

平成29年度事業実績について

【事業概要】

平成29年度は、4月1日に社会福祉法の一部を改正する法律が施行され、北星会においても公益性と非営利性を確保する観点から定款を見直し、役員・理事会・評議員会の権限と責任にかかる規程を整備しました。加えて福祉充実残額を算定し、充実計画を提出するなど、事業運営の透明性の向上と改革推進に努めました。

また、人材確保に向けた取り組みが昨年度以上に必要となる中、就業規則や給与規定等諸規定の改定の検討を行い、平成30年度施行することができました。

施設整備においては、開設後40年を経過する天橋園の改修のための協議を京都府及び宮津市と、与謝の園の移転についても与謝野町との協議を始めることができました。

【決算の状況】

事業活動計算書（法人全体）

項 目		決算額（千円）
サービス活動 増減の部	サービス活動収益計（1）	1,973,959
	サービス活動費用計（2）	1,899,172
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	74,787
サービス活動外 増減の部	サービス活動外収益計（4）	37,629
	サービス活動外費用計（5）	9,233
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	28,396
経 常 増 減 差 額（7）＝（3）＋（6）		103,183
特別増減の部	特別収益計（8）	34,380
	特別費用計（9）	26,570
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	7,810
当 期 活 動 増 減 差 額（11）＝（7）＋（10）		110,993
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,792,806
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,903,799
	基本金取崩額（14）	0
	その他の積立金取崩額（15）	0
	その他の積立金積立額（16）	49,757
	次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,854,042

社会福祉法人 北星会 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	69,767
現金						1,404,694,309
預金						1,404,764,076
事業未収金						333,367,190
未収金						697,546
未収補助金						1,169,506
貯蔵品						4,485,089
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
立替金						246,243
前払金						64,064
前払費用						973,904
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
仮払金						355,500
流動資産合計						1,746,123,118
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天橋園拠点) 宮津市宇宮村小字辻町1277番 宮津市宇宮村小字辻町1277番8 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 与謝野町字幾地小字山方9番2 与謝野町字明石小字内大ふけ66番2 与謝野町字明石小字玉峠14番2	1,450㎡70 148㎡44 6,683㎡21 80㎡00 827㎡00 249㎡00	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	48,281,948 102,172,229
小 計						150,454,177
建物	(天橋園拠点) 宮津市宇宮村小字辻町1277番地、1277番地8、 1278番地3、1277番地先、宮津市宇惣小字左惣 鼻420番地1、421番地1、420番地1先 宮津市宇惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、 420番地1先 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 (なぎさ苑拠点) 宮津市宇須津小字一つ山2268番地の1 (天橋の郷拠点) 宮津市宇獅子小字デンガク谷190番地4	2,350㎡54 292㎡96 2,675㎡57 4,610㎡55 6,537㎡81	1977年度 — 1985年度 2000年度 2005年度	第1種および第2種社会福祉 事業事業である特養天橋園、 特養与謝の園、特養天橋の 郷、老健なぎさ苑および各施 設の居宅サービス事業所に使 用	535,838,605 — 626,753,870 1,241,715,100 1,404,219,000	393,436,877 — 459,609,834 607,987,364 424,425,185
小 計						1,923,067,315
基本財産合計						2,073,521,492
(2) その他の固定資産						
土地	(なぎさ苑拠点) 宮津市宇獅子崎つづじが丘1058番地	246㎡02	—	—	—	9,921,000
小 計						9,921,000
建物	(天橋園拠点) 宮津市宇宮村小字辻町1277番地 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 (なぎさ苑拠点) 宮津市宇獅子崎つづじが丘1058番地	127㎡48	2004年度	建物付属設備および倉庫 建物付属設備 医師住宅に使用	37,136,830 66,314,745 22,486,455	30,466,191 58,592,580 13,110,724
構築物			—	—	—	16,679,106
機械及び装置			—	—	—	11,035,827
車両運搬具			—	利用者送迎用	—	11,742,484
器具及び備品			—	利用者処遇用	—	34,781,371
権利			—	出資金その他	—	1,183,429
ソフトウェア			—	介護サービス記録管理システム等	—	3,867,547
投資有価証券			—	—	—	60,019,634
長期貸付金			—	拠点区分間運営費貸付	—	41,398,938
退職給付引当資産			—	職員退職金充当	—	1,284,501
修繕等積立資産			—	建物・設備修繕目的の積立	—	245,343,100
減価償却積立資産			—	器具備品等更新目的の積立	—	188,000,000
建設積立資産			—	与謝の園建替目的の積立	—	254,000,000
その他固定資産合計						903,025,472
固定資産合計						2,976,546,964
資産合計						4,722,670,082
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—		—	—	108,923,433
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	76,780,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	997,549
預り金		—		—	—	596,894
職員預り金		—		—	—	13,615,927
仮受金		—		—	—	10,030
賞与引当金		—		—	—	70,544,004
流動負債合計						271,467,837
2. 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	487,460,000
長期運営借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	1,284,501
固定負債合計						488,744,501
負債合計						760,212,338
差引純資産						3,962,457,744

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,945,060,000	1,964,716,890	▲ 19,656,890	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	7,532,000	7,243,635	288,365	
	配食サービス事業収入	1,105,000	1,005,240	99,760	
	借入金利息補助金収入	956,000	1,763,516	▲ 807,516	
	経常経費寄附金収入	942,000	992,937	▲ 50,937	
	受取利息配当金収入	206,000	269,248	▲ 63,248	
	その他の収入	36,295,000	35,596,473	698,527	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,992,096,000	2,011,587,939	▲ 19,491,939		
支出					
人件費支出	1,359,197,000	1,355,823,673	3,373,327		
事業費支出	334,713,000	323,539,674	11,173,326		
事務費支出	101,796,000	99,028,823	2,767,177		
利用者負担軽減額	13,645,000	13,148,903	496,097		
支払利息支出	8,973,000	8,972,462	538		
その他の支出	260,000	260,864			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,818,584,000	1,800,774,399	17,809,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,512,000	210,813,540	▲ 37,301,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,070,000	10,370,000	▲ 300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,595	▲ 595	
	施設整備等収入計(4)	10,380,000	10,380,595	▲ 595	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	76,780,000	0	
	固定資産取得支出	31,920,000	30,557,748	1,362,252	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	108,700,000	107,337,748	1,362,252		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 98,320,000	▲ 96,957,153	▲ 1,362,847		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	18,500,000	20,500,000	▲ 2,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	4,000,000		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	19,021,000	6,000,000	13,021,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	85,521,000	78,500,000	7,021,000		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	▲ 7,600	7,600	
		積立資産支出	20,002,000	49,756,677	▲ 29,754,677	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	21,000,000	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	18,500,000	20,500,000	▲ 2,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	4,000,000		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	19,020,000	6,000,000	13,020,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	105,522,000	128,249,077	▲ 22,727,077	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 20,001,000	▲ 49,749,077	29,748,077	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,191,000	64,107,310	▲ 8,916,310			
前期末支払資金残高(12)	1,557,866,000	1,557,871,975	▲ 5,975			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,613,057,000	1,621,979,285	▲ 8,922,285			

資 金 収 支 内 訳 表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,964,716,890	0	1,964,716,890	0	1,964,716,890
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	7,243,635	7,243,635	0	7,243,635
	配食サービス事業収入	1,005,240	0	1,005,240	0	1,005,240
	借入金利息補助金収入	1,763,516	0	1,763,516	0	1,763,516
	経常経費寄附金収入	992,937	0	992,937	0	992,937
	受取利息配当金収入	267,733	1,515	269,248	0	269,248
	その他の収入	35,276,670	319,803	35,596,473	0	35,596,473
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,004,022,986	7,564,953	2,011,587,939	0	2,011,587,939
事業活動による支出	人件費支出	1,354,496,965	1,326,708	1,355,823,673	0	1,355,823,673
	事業費支出	319,838,956	3,700,718	323,539,674	0	323,539,674
	事務費支出	98,901,063	127,760	99,028,823	0	99,028,823
	利用者負担軽減額	13,148,903	0	13,148,903	0	13,148,903
	支払利息支出	8,972,462	0	8,972,462	0	8,972,462
	その他の支出	260,864	0	260,864	0	260,864
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,795,619,213	5,155,186	1,800,774,399	0	1,800,774,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,403,773	2,409,767	210,813,540	0	210,813,540	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,370,000	0	10,370,000	0	10,370,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,595	0	10,595	0	10,595
	施設整備等収入計(4)	10,380,595	0	10,380,595	0	10,380,595
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	0	76,780,000	0
固定資産取得支出		30,557,748	0	30,557,748	0	30,557,748
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		107,337,748	0	107,337,748	0	107,337,748
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 96,957,153	0	▲ 96,957,153	0	▲ 96,957,153	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	サービス区分間長期借入金収入	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	78,500,000	0	78,500,000	0	78,500,000

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消 去	事業区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	▲ 7,600	0	▲ 7,600	0	▲ 7,600
	積立資産支出	49,756,677	0	49,756,677	0	49,756,677
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
	サービス区分間長期貸付金支出	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	サービス区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	128,249,077	0	128,249,077	0	128,249,077
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 49,749,077	0	▲ 49,749,077	0	▲ 49,749,077	
予 備 費 支 出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,697,543	2,409,767	64,107,310	0	64,107,310	
前期末支払資金残高(12)	1,516,967,995	40,903,980	1,557,871,975	0	1,557,871,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,578,665,538	43,313,747	1,621,979,285	0	1,621,979,285	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,964,716,890	1,906,594,728	58,122,162
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	7,243,635	9,840,616	▲ 2,596,981
		配食サービス事業収益	1,005,240	1,037,490	▲ 32,250
		経常経費寄附金収益	992,937	1,855,000	▲ 862,063
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,973,958,702	1,919,327,834	54,630,868
	費 用	人件費	1,387,847,677	1,360,940,415	26,907,262
		事業費	323,539,674	317,981,146	5,558,528
		事務費	99,028,823	107,504,516	▲ 8,475,693
		利用者負担軽減額	13,148,903	12,349,709	799,194
		減価償却費	117,132,607	114,525,271	2,607,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,525,534	▲ 40,739,470	▲ 786,064
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,899,172,150	1,872,561,587	26,610,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,786,552	46,766,247	28,020,305
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,763,516	1,970,988
受取利息配当金収益			269,248	365,724	▲ 96,476
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
その他のサービス活動外収益			35,596,473	34,427,816	1,168,657
サービス活動外収益計(4)		37,629,237	36,764,528	864,709	
費 用		支払利息	8,972,462	10,058,976	▲ 1,086,514
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	260,864	92,178	168,686
	サービス活動外費用計(5)	9,233,326	10,151,154	▲ 917,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,395,911	26,613,374	1,782,537	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		103,182,463	73,379,621	29,802,842	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	10,370,000	11,605,000	▲ 1,235,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	10,595	0	10,595
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	18,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特収益	0	0	0
	特別収益計(8)	34,380,595	29,605,000	4,775,595
	減			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	61,988	▲ 61,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,570,000	6,695,830	▲ 4,125,830
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	18,000,000	18,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	26,570,007	24,757,818	1,812,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,810,588	4,847,182	2,963,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,993,051	78,226,803	32,766,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,792,805,523	1,771,586,963	21,218,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,903,798,574	1,849,813,766	53,984,808
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	49,756,677	57,008,243	▲ 7,251,566
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,854,041,897	1,792,805,523	61,236,374

事業活動内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,964,716,890	0	1,964,716,890	0	1,964,716,890
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	7,243,635	7,243,635	0	7,243,635
		配食サービス事業収益	1,005,240	0	1,005,240	0	1,005,240
	益	経常経費寄附金収益	992,937	0	992,937	0	992,937
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,966,715,067	7,243,635	1,973,958,702	0	1,973,958,702
	費	人件費	1,386,520,969	1,326,708	1,387,847,677	0	1,387,847,677
		事業費	319,838,956	3,700,718	323,539,674	0	323,539,674
		事務費	98,901,063	127,760	99,028,823	0	99,028,823
		利用者負担軽減額	13,148,903	0	13,148,903	0	13,148,903
		減価償却費	117,074,157	58,450	117,132,607	0	117,132,607
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 41,525,534	0	▲ 41,525,534	0	▲ 41,525,534
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,893,958,514	5,213,636	1,899,172,150	0	1,899,172,150
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,756,553	2,029,999	74,786,552	0	74,786,552
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,763,516	0	1,763,516	0
		受取利息配当金収益	267,733	1,515	269,248	0	269,248
益		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	35,276,670	319,803	35,596,473	0	35,596,473
		サービス活動外収益計(4)	37,307,919	321,318	37,629,237	0	37,629,237
費		支払利息	8,972,462	0	8,972,462	0	8,972,462
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
用		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	260,864	0	260,864	0	260,864	
	サービス活動外費用計(5)	9,233,326	0	9,233,326	0	9,233,326	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,074,593	321,318	28,395,911	0	28,395,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,831,146	2,351,317	103,182,463	0	103,182,463	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,370,000	0	10,370,000	0	10,370,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	10,595	0	10,595	0	10,595	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	34,380,595	0	34,380,595	0	34,380,595	
		減	基本金組入額	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,570,000	0	2,570,000	0	2,570,000
			災害損失	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
			サービス区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
			事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
			サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
			その他の特別損失	0	0	0	0	0
			特別費用計(9)	26,570,007	0	26,570,007	0	26,570,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,810,588	0	7,810,588	0	7,810,588	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,641,734	2,351,317	110,993,051	0	110,993,051	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,745,687,925	47,117,598	1,792,805,523	0	1,792,805,523	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,854,329,659	49,468,915	1,903,798,574	0	1,903,798,574	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	49,756,677	0	49,756,677	0	49,756,677	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,804,572,982	49,468,915	1,854,041,897	0	1,854,041,897	

貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 北星会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,746,123,118	1,653,299,257	92,823,861	流動負債	271,467,837	210,727,282	60,740,555
現金預金	1,404,764,076	1,312,226,098	92,537,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	108,923,433	91,789,388	17,134,045
事業未収金	333,367,190	326,827,901	6,539,289	その他の未払金	0	0	0
未収金	697,546	448,230	249,316	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	76,780,000	0
未収補助金	1,169,506	7,241,385	▲ 6,071,879	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	997,549	1,119,650	▲ 122,101
貯蔵品	4,485,089	4,594,289	▲ 109,200	預り金	596,894	15,380	581,514
医薬品	0	0	0	職員預り金	13,615,927	2,290,364	11,325,563
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	246,243	24,500	221,743	仮受金	10,030	212,500	▲ 202,470
前払金	64,064	362,989	▲ 298,925	賞与引当金	70,544,004	38,520,000	32,024,004
前払費用	973,904	1,221,751	▲ 247,847	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	355,500	352,114	3,386				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,976,546,964	3,086,941,885	▲ 110,394,921	固定負債	488,744,501	639,093,633	▲ 150,349,132
基本財産	2,073,521,492	2,163,363,203	▲ 89,841,711	設備資金借入金	487,460,000	564,240,000	▲ 76,780,000
建物	1,923,067,315	2,012,909,026	▲ 89,841,711	長期運営借入金	0	0	0
土地	150,454,177	150,454,177	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	903,025,472	923,578,682	▲ 20,553,210	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	9,921,000	9,921,000	0	退職給付引当金	1,284,501	74,853,633	▲ 73,569,132
建物	23,768,535	32,187,476	▲ 8,418,941	長期未払金	0	0	0
構築物	16,679,106	17,428,295	▲ 749,189	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	11,035,827	6,748,577	4,287,250	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	11,742,484	7,594,410	4,148,074				
器具及び備品	34,781,371	34,441,570	339,801				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,183,429	1,222,521	▲ 39,092	負債の部合計	760,212,338	849,820,915	▲ 89,608,577
ソフトウェア	3,698,547	168,605	3,698,942				
無形リース資産	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	60,019,634	60,027,234	▲ 7,600	基本金	682,540,606	682,540,606	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	617,633,056	656,588,590	▲ 38,955,534
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	808,242,185	758,485,508	49,756,677
拠点区分間長期貸付金	41,398,938	41,398,938	0	修繕等積立金	316,242,185	281,485,508	34,756,677
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	238,000,000	238,000,000	0
退職給付引当資産	1,284,501	74,853,633	▲ 73,569,132	建設積立金	254,000,000	239,000,000	15,000,000
修繕等積立資産	245,343,100	210,586,423	34,756,677	次期繰越活動収支差額	1,854,041,897	1,792,805,523	61,236,374
減価償却積立資産	188,000,000	188,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	110,993,051	78,226,803	32,766,248
(うち有価証券)	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	254,000,000	239,000,000	15,000,000	純資産の部合計	3,962,457,744	3,890,420,227	72,037,517
資産の部合計	4,722,670,082	4,740,241,142	▲ 17,571,060	負債及び純資産の部合計	4,722,670,082	4,740,241,142	▲ 17,571,060

(脚注) 1. 拠点区分間長期貸付金(41,398,938円)については、なぎさ苑拠点区分の基本金となっております。

社会福祉法人 北星会

貸借対照内表訳表

平成 30年 3 月 31 日現在

第3号の2様式

資産の部						負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,702,651,779	43,471,339	1,746,123,118	0	1,746,123,118	流動負債	271,310,245	157,592	271,467,837	0	271,467,837
現金預金	1,362,418,417	42,345,659	1,404,764,076	0	1,404,764,076	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	108,765,841	157,592	108,923,433	0	108,923,433
事業未収金	332,492,564	874,626	333,367,190	0	333,367,190	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	697,546	0	697,546	0	697,546	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
未収補助金	1,169,506	0	1,169,506	0	1,169,506	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	未払費用	997,549	0	997,549	0	997,549
貯蔵品	4,238,825	246,264	4,485,089	0	4,485,089	預り金	596,894	0	596,894	0	596,894
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	13,615,927	0	13,615,927	0	13,615,927
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
立替金	241,453	4,790	246,243	0	246,243	仮受金	10,030	0	10,030	0	10,030
前払金	64,064	0	64,064	0	64,064	賞与引当金	70,544,004	0	70,544,004	0	70,544,004
前払費用	973,904	0	973,904	0	973,904	その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	355,500	0	355,500	0	355,500						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
固定資産	2,973,391,796	9,155,168	2,982,546,964	6,000,000	2,976,546,964	固定負債	494,744,501	0	494,744,501	6,000,000	488,744,501
基本財産	2,073,521,492	0	2,073,521,492	0	2,073,521,492	設備資金借入金	487,460,000	0	487,460,000	0	487,460,000
建物	1,923,067,315	0	1,923,067,315	0	1,923,067,315	長期運営借入金	0	0	0	0	0
土地	150,454,177	0	150,454,177	0	150,454,177	リース債務	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	事業区分間長期借入金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	899,870,304	9,155,168	909,025,472	6,000,000	903,025,472	サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
土地	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	退職給付引当金	1,284,501	0	1,284,501	0	1,284,501
建物	23,768,535	0	23,768,535	0	23,768,535	長期未払金	0	0	0	0	0
構築物	16,679,106	0	16,679,106	0	16,679,106	長期預り金	0	0	0	0	0
機械及び装置	11,035,827	0	11,035,827	0	11,035,827	その他の固定負債	0	0	0	0	0
車両運搬具	11,742,484	0	11,742,484	0	11,742,484						
器具及び備品	34,626,203	155,168	34,781,371	0	34,781,371						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	1,183,429	0	1,183,429	0	1,183,429						
ソフトウェア	3,867,547	0	3,867,547	0	3,867,547						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	60,019,634	0	60,019,634	0	60,019,634						
長期貸付金	0	0	0	0	0						
事業区分間長期貸付金	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0						
拠点区分間長期貸付金	41,398,938	0	41,398,938	0	41,398,938						
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
退職給付引当資産	1,284,501	0	1,284,501	0	1,284,501						
修繕等積立資産	242,343,100	3,000,000	245,343,100	0	245,343,100						
減価償却積立資産	188,000,000	0	188,000,000	0	188,000,000						
(うち有価証券)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000						
建設積立資産	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000						
資産の部合計	4,676,043,575	52,626,507	4,728,670,082	6,000,000	4,722,670,082	負債の部合計	766,054,746	157,592	766,212,338	6,000,000	760,212,338
						純資産の部					
						基本金	682,540,606	0	682,540,606	0	682,540,606
						国庫補助金等特別積立金	617,633,056	0	617,633,056	0	617,633,056
						その他の積立金	805,242,185	3,000,000	808,242,185	0	808,242,185
						修繕等積立金	313,242,185	3,000,000	316,242,185	0	316,242,185
						減価償却積立金	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
						建設積立金	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000
						次期繰越活動収支差額	1,804,572,982	49,468,915	1,854,041,897	0	1,854,041,897
						(うち当期活動収支差額)	108,641,734	2,351,317	110,993,051	0	110,993,051
						純資産の部合計	3,909,988,829	52,468,915	3,962,457,744	0	3,962,457,744
						負債及び純資産の部合計	4,676,043,575	52,626,507	4,728,670,082	6,000,000	4,722,670,082

平成30年度 事業計画について

■年度目標

平成30年度は、「医療」と「介護」の連携がテーマであり、居宅系サービスを中心に医療連携にかかる加算、医療リハビリから介護リハビリへの移行等の対応が急がれ、その実現のために、各事業所間の横のつながりを重視した、法人一体となった事業の推進を行います。また、地域で複雑・多様化する福祉ニーズに対応し、法人の信頼性向上やサービスの質の向上に努め、地域の方から選ばれ、継続を求められる法人となること。職員が誇りと喜びを持って働ける法人となること。それぞれのきっかけとなる働きを目指します。

【天橋園】

「介護が必要になってもこの丹後の地で暮らし続けることが出来る様に」と願う住民の声が、特別養護老人ホーム天橋園の開設に結びつきました。開設後 41 年目を迎えたこの丹後地域においては急速な人口の減少と高齢化が進み、生活の状況や介護サービスのニーズも日々変わってきています。開設時の住民の願いを護る為にも、事業所及び職種間の連携を強めながら、介護が必要になってもこの地で暮らし続けることが出来る様に支援する事に努めていきます。

【与謝の園】

子どもから高齢者まですべての人々が笑顔で過ごせるように地域のふれあいや、つながりを深めることができる居場所づくりに努めるとともに、垣根を超えたまちづくりに貢献します。また、職員一人一人が高齢者分野の地域福祉に寄与している自覚を持ち、それぞれの自己研鑽に努め、個別ケアに基づいた手法を学び、現状からの意識改革を行います。

【天橋の郷】

施設理念である「一人ひとりの生きる力を支える。」を使命とし、福祉・介護の専門家集団の責務として自分たちの持てる力と熱意を持って、日々その実践に努めます。また、地域包括ケアシステムがより一層充実される中、少子高齢化に悩む地域課題を共有し、問題解決に寄与します。

地域の各種団体、行政等と積極的に連携し、福祉・介護に対する啓蒙・理解を得つつ、新たなる介護人材の発掘・確保とレベルの高い介護人材の育成に努力します。

【なぎさ苑】

介護報酬改定のもと、在宅強化型算定を維持しつつ、入退所前後の専門的サービスの提供や専門職のより充実した配置を行って訪問リハビリサービスを強化することなどにより、在宅復帰と在宅生活支援の機能を強化し、新設される「在宅復帰・超強化型」の算定を視野にいたれ取り組みを進めます。「入院から在宅への流れ」をうけ、施設の介護機能に限定することなく、老健に求められているリハビリテーションや医療行為、栄養管理、口腔ケア、感染症対応や看取り、認知症対応など、広く地域のニーズに応えられるよう環境整備、専門職の採用や人材育成などに積極的に取り組み、経営基盤の強化に資することを目指します。