

資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,936,385,028	0	1,936,385,028	0	1,936,385,028
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	4,396,155	0	4,396,155	0	4,396,155
		医療事業収入	0	3,278,109	3,278,109	0	3,278,109
		配食サービス事業収入	2,192,548	0	2,192,548	0	2,192,548
		借入金利息補助金収入	1,348,571	0	1,348,571	0	1,348,571
		経常経費寄附金収入	195,000	0	195,000	0	195,000
		受取利息配当金収入	224,052	1,519	225,571	0	225,571
		その他の収入	16,405,905	356,747	16,762,652	0	16,762,652
		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)	1,961,147,259	3,636,375	1,964,783,634	0	1,964,783,634	
	支出	人件費支出	1,405,336,013	657,792	1,405,993,805	0	1,405,993,805
		事業費支出	270,632,766	1,384,524	272,017,290	0	272,017,290
		事務費支出	98,701,563	30,542	98,732,105	0	98,732,105
利用者負担軽減額		4,731,239	0	4,731,239	0	4,731,239	
支払利息支出		6,777,959	0	6,777,959	0	6,777,959	
その他の支出		12,225,543	0	12,225,543	0	12,225,543	
流動資産評価損等による資金減少額		11,862	0	11,862	0	11,862	
事業活動支出計(2)	1,798,416,945	2,072,858	1,800,489,803	0	1,800,489,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,730,314	1,563,517	164,293,831	0	164,293,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,040,000	0	48,040,000	0	48,040,000
		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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	48,040,000	0	48,040,000	0	48,040,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
		固定資産取得支出	284,016,283	0	284,016,283	0	284,016,283
		固定資産除却・廃棄支出	41,250,000	0	41,250,000	0	41,250,000
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)	402,046,283	0	402,046,283	0	402,046,283		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 354,006,283	0	▲ 354,006,283	0	▲ 354,006,283	
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	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	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産取崩収入	154,581,573	0	154,581,573	0	154,581,573
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		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)	174,581,573	0	174,581,573	0	174,581,573		

(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	法人合計
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	3,253,669	0	3,253,669	0	3,253,669
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	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)	3,246,069	0	3,246,069	0	3,246,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,335,504	0	171,335,504	0	171,335,504	
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)	▲ 19,940,465	1,563,517	▲ 18,376,948	0	▲ 18,376,948	
前期末支払資金残高(12)	1,690,580,117	40,758,224	1,731,338,341	0	1,731,338,341	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,670,639,652	42,321,741	1,712,961,393	0	1,712,961,393	

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	天橋園拠点	与謝の園拠点	天橋の郷拠点	はまなす苑拠点	なぎさ苑拠点	栗田放課後クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	140,000,000	34,000,000	9,691,938	0	163,889,635	0	407,581,573	233,000,000	174,581,573
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	▲ 7,600	0	▲ 7,600	0	▲ 7,600
	積立資産支出	0	0	0	3,252,969	700	0	0	3,253,669	0	3,253,669
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	66,000,000	8,000,000	0	66,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	48,000,000	81,000,000	26,252,969	700	80,992,400	0	236,246,069	233,000,000	3,246,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	92,000,000	▲ 47,000,000	▲ 16,561,031	▲ 700	82,897,235	0	171,335,504	0	171,335,504
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	3,521,672	▲ 61,141,070	7,119,013	509,021	▲ 3,613,056	32,272,792	1,391,163	▲ 19,940,465	0	▲ 19,940,465
	前期末支払資金残高(12)	1,298,219	143,080,104	975,956,635	267,610,358	94,569,774	208,065,027	0	1,690,580,117	0	1,690,580,117
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,819,891	81,939,034	983,075,648	268,119,379	90,956,718	240,337,819	1,391,163	1,670,639,652	0	1,670,639,652

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 北星会

(単位:円)

勘定科目		与謝の園 診療所拠点	天橋園 診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	3,278,109	0	3,278,109	0	3,278,109
	配食サービス事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,519	0	1,519	0	1,519
	その他の収入	356,747	0	356,747	0	356,747
	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)	3,636,375	0	3,636,375	0	3,636,375
	支出					
	人件費支出	657,792	0	657,792	0	657,792
事業費支出	1,384,524	0	1,384,524	0	1,384,524	
事務費支出	30,542	0	30,542	0	30,542	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
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)	2,072,858	0	2,072,858	0	2,072,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,563,517	0	1,563,517	0	1,563,517
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		与謝の園 診療所拠点	天橋園 診療所拠点	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	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	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		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)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
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)	1,563,517	0	1,563,517	0	1,563,517		
前期末支払資金残高(12)	40,758,224	0	40,758,224	0	40,758,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,321,741	0	42,321,741	0	42,321,741		

資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,917,655,000	1,936,385,028	▲ 18,730,028	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	6,977,000	4,396,155		
	医療事業収入	3,100,000	3,278,109	▲ 178,109	
	配食サービス事業収入	2,488,000	2,192,548	295,452	
	借入金利息補助金収入	1,348,000	1,348,571	▲ 571	
	経常経費寄附金収入	0	195,000	▲ 195,000	
	受取利息配当金収入	119,000	225,571	▲ 106,571	
	その他の収入	31,368,000	16,762,652	14,605,348	
	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)	1,963,055,000	1,964,783,634	▲ 1,728,634	
	支出				
人件費支出	1,413,349,000	1,405,993,805	7,355,195		
事業費支出	306,255,000	272,017,290	34,237,710		
事務費支出	106,019,000	98,732,105	7,286,895		
利用者負担軽減額	12,679,000	4,731,239	7,947,761		
支払利息支出	7,018,000	6,777,959	240,041		
その他の支出	990,000	12,225,543			
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,862	▲ 11,862		
事業活動支出計(2)	1,846,310,000	1,800,489,803	45,820,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,745,000	164,293,831	▲ 47,548,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,040,000	48,040,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	48,040,000	48,040,000	0	
	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	282,647,000	284,016,283	▲ 1,369,283	
	固定資産除却・廃棄支出	41,250,000	41,250,000	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)	400,677,000	402,046,283	▲ 1,369,283		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 352,637,000	▲ 354,006,283	1,369,283		
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附金収入	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	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
	積立資産取崩収入	88,000,000	154,581,573	▲ 66,581,573	
	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	140,000,000	0	140,000,000	
	サービス区分間長期借入金収入	13,000,000	0	13,000,000	
	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	33,000,000	0	33,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	64,390,000	0	64,390,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	400,390,000	174,581,573	225,808,427		

(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	30,000,000	3,253,669	26,746,331	
		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	140,000,000	0	140,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出	13,000,000	0	13,000,000	
		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	33,000,000	0	33,000,000	
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	0	60,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	64,390,000	0	64,390,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	342,390,000	3,246,069	339,143,931	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000,000	171,335,504	▲ 113,335,504	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 177,892,000	▲ 18,376,948	▲ 159,515,052			
前期末支払資金残高(12)	1,623,894,000	1,731,338,341	▲ 107,444,341			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,446,002,000	1,712,961,393	▲ 266,959,393			