

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,986,837,997	1,936,385,028	50,452,969
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	3,928,315	4,396,155	▲ 467,840
		医療事業収益	3,051,012	3,278,109	▲ 227,097
		配食サービス事業収益	2,354,402	2,192,548	161,854
		経常経費寄附金収益	660,000	190,000	470,000
		その他の収益	0	5,000	▲ 5,000
		サービス活動収益計(1)	1,996,831,726	1,946,446,840	50,384,886
	費用	人件費	1,422,041,589	1,404,727,232	17,314,357
		事業費	295,288,372	272,017,290	23,271,082
		事務費	96,499,272	98,732,105	▲ 2,232,833
		利用者負担軽減額	4,376,126	4,731,239	▲ 355,113
		減価償却費	118,151,766	109,330,782	8,820,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 44,529,331	▲ 101,855,292	57,325,961
		徴収不能額	0	11,862	▲ 11,862
		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)	1,891,827,794	1,787,695,218	104,132,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,003,932	158,751,622	▲ 53,747,690
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,141,098	1,348,571	▲ 207,473
		受取利息配当金収益	176,839	225,571	▲ 48,732
		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	17,454,287	16,773,652	680,635
	サービス活動外収益計(4)	18,772,224	18,347,794	424,430	
	費用	支払利息	6,362,836	6,777,959	▲ 415,123
		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	13,208,671	53,486,543	▲ 40,277,872
サービス活動外費用計(5)		19,571,507	60,264,502	▲ 40,692,995	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 799,283	▲ 41,916,708	41,117,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,204,649	116,834,914	▲ 12,630,265	

(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	収				
		200,300,141	48,040,000	152,260,141	
		300,000	0	300,000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		49,999	0	49,999	
	益		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	1	▲ 1
			0	0	0
		0	0	0	
		200,650,140	48,040,001	152,610,139	
特別減	費				
		0	0	0	
		0	0	0	
		169,099,015	24,915,040	144,183,975	
		▲ 80,473,926	0	▲ 80,473,926	
		192,800,141	104,466,693	88,333,448	
		0	0	0	
	用		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		0	0	0	
	281,425,230	129,381,733	152,043,497		
	▲ 80,775,090	▲ 81,341,732	566,642		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,429,559	35,493,182	▲ 12,063,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,241,447,639	2,055,208,126	186,239,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,264,877,198	2,090,701,308	174,175,890	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	60,549,632	154,000,000	▲ 93,450,368	
	その他の積立金積立額(16)	3,004,203	3,253,669	▲ 249,466	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,322,422,627	2,241,447,639	80,974,988	

事業活動内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,986,837,997	0	1,986,837,997	0	1,986,837,997
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	3,928,315	0	3,928,315	0	3,928,315
		医療事業収益	0	3,051,012	3,051,012	0	3,051,012
		配食サービス事業収益	2,354,402	0	2,354,402	0	2,354,402
		経常経費寄附金収益	660,000	0	660,000	0	660,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,993,780,714	3,051,012	1,996,831,726	0	1,996,831,726
	費用	人件費	1,421,378,644	662,945	1,422,041,589	0	1,422,041,589
		事業費	294,285,190	1,003,182	295,288,372	0	295,288,372
		事務費	96,459,372	39,900	96,499,272	0	96,499,272
		利用者負担軽減額	4,376,126	0	4,376,126	0	4,376,126
		減価償却費	118,113,499	38,267	118,151,766	0	118,151,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 44,529,331	0	▲ 44,529,331	0	▲ 44,529,331
		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)	1,890,083,500	1,744,294	1,891,827,794	0	1,891,827,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,697,214	1,306,718	105,003,932	0	105,003,932
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,141,098	0	1,141,098	0	1,141,098
		受取利息配当金収益	175,309	1,530	176,839	0	176,839
		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	17,370,997	83,290	17,454,287	0	17,454,287
		サービス活動外収益計(4)	18,687,404	84,820	18,772,224	0	18,772,224
	費用	支払利息	6,362,836	0	6,362,836	0	6,362,836
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		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	13,208,671	0	13,208,671	0	13,208,671
サービス活動外費用計(5)	19,571,507	0	19,571,507	0	19,571,507		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 884,103	84,820	▲ 799,283	0	▲ 799,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,813,111	1,391,538	104,204,649	0	104,204,649		

(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		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,300,141	0	200,300,141	0	200,300,141	
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		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	49,999	0	49,999	0	49,999	
	益		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	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
			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
			その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	200,650,140	0	200,650,140	0	200,650,140	
	費		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	169,099,015	0	169,099,015	0	169,099,015
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 80,473,926	0	▲ 80,473,926	0	▲ 80,473,926
			国庫補助金等特別積立金積立額	192,800,141	0	192,800,141	0	192,800,141
			災害損失	0	0	0	0	0
		用		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
			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)	281,425,230	0	281,425,230	0	281,425,230		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 80,775,090	0	▲ 80,775,090	0	▲ 80,775,090		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,038,021	1,391,538	23,429,559	0	23,429,559		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,199,087,629	42,360,010	2,241,447,639	0	2,241,447,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,221,125,650	43,751,548	2,264,877,198	0	2,264,877,198	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	60,549,632	0	60,549,632	0	60,549,632	
		その他の積立金積立額(16)	3,004,203	0	3,004,203	0	3,004,203	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,278,671,079	43,751,548	2,322,422,627	0	2,322,422,627	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 北星会

(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	Re-style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		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	37,500	243,480,455	480,204,234	525,041,875	27,637,809	47,131,676	663,304,448	0	1,986,837,997	0	1,986,837,997	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,928,315	3,928,315	0	3,928,315	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益		配食サービス事業収益	320,802	0	0	2,033,600	0	0	0	0	2,354,402	0	2,354,402
			経常経費寄附金収益	0	110,000	150,000	370,000	0	0	30,000	0	660,000	0	660,000
			その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動収益計(1)	358,302	243,590,455	480,354,234	527,445,475	27,637,809	47,131,676	663,334,448	3,928,315	1,993,780,714	0	1,993,780,714
	費用		人件費	43,128,248	170,494,330	334,780,972	362,313,317	20,247,138	25,868,595	462,316,535	2,229,509	1,421,378,644	0	1,421,378,644
			事業費	277,200	41,407,484	70,044,430	86,828,978	4,421,731	8,014,500	83,278,497	12,370	294,285,190	0	294,285,190
			事務費	7,408,245	16,587,482	17,251,085	26,737,506	1,089,909	1,741,494	25,606,143	37,508	96,459,372	0	96,459,372
			利用者負担軽減額	0	145,639	1,059,781	1,382,406	0	8,948	1,779,352	0	4,376,126	0	4,376,126
			減価償却費	244,082	14,712,547	19,332,009	38,325,558	502,258	1,722,299	43,274,746	0	118,113,499	0	118,113,499
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 12,417,131	▲ 10,978,798	▲ 12,765,025	▲ 232,706	▲ 322,268	▲ 7,813,403	0	▲ 44,529,331	0	▲ 44,529,331
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	51,057,775	230,930,351	431,489,479	502,822,740	26,028,330	37,033,568	608,441,870	2,279,387	1,890,083,500	0	1,890,083,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 50,699,473	12,660,104	48,864,755	24,622,735	1,609,479	10,098,108	54,892,578	1,648,928	103,697,214	0	103,697,214		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,141,098	0	0	0	0	1,141,098	0	1,141,098	
		受取利息配当金収益	10,321	640	82,150	6,219	49	1,331	74,582	17	175,309	0	175,309	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,887,000	197,137	471,855	5,597,018	0	0	9,217,987	0	17,370,997	0	17,370,997	
	サービス活動外収益計(4)	1,897,321	197,777	554,005	6,744,335	49	1,331	9,292,569	17	18,687,404	0	18,687,404		
	費用	支払利息	0	705,592	0	2,615,044	0	0	3,042,200	0	6,362,836	0	6,362,836	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用		0	0	0	5,260,126	0	0	7,948,545	0	13,208,671	0	13,208,671		
サービス活動外費用計(5)	0	705,592	0	7,875,170	0	0	10,990,745	0	19,571,507	0	19,571,507			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,321	▲ 507,815	554,005	▲ 1,130,835	49	1,331	▲ 1,698,176	17	▲ 884,103	0	▲ 884,103			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 48,802,152	12,152,289	49,418,760	23,491,900	1,609,528	10,099,439	53,194,402	1,648,945	102,813,111	0	102,813,111			

(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	Re-style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
特別増	施設整備等補助金収益	0	107,017,831	2,587,720	90,351,690	108,900	234,000	0	0	200,300,141	0	200,300,141
	施設整備等寄附金収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	30,000	0	0	0	0	19,999	0	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	50,822,800	0	0	68,000,000	0	0	0	0	118,822,800	118,822,800	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	50,822,800	107,047,831	2,887,720	158,351,690	108,900	234,000	20,003	0	319,472,944	118,822,804	200,650,140
	特別減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		4	93,250,146	0	75,848,855	0	10	0	0	169,099,015	0	169,099,015
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	▲ 54,357,634	0	▲ 26,116,292	0	0	0	0	▲ 80,473,926	0	▲ 80,473,926
国庫補助金等特別積立金積立額		0	107,017,831	2,587,720	82,851,690	108,900	234,000	0	0	192,800,141	0	192,800,141
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	11,200,000	12,300,000	13,100,000	0	68,000,000	13,400,000	822,800	118,822,800	118,822,800	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		4	157,110,347	14,887,720	145,684,253	108,900	68,234,010	13,400,000	822,800	400,248,034	118,822,804	281,425,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,822,796	▲ 50,062,516	▲ 12,000,000	12,667,437	0	▲ 68,000,010	▲ 13,379,997	▲ 822,800	▲ 80,775,090	0	▲ 80,775,090	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,020,644	▲ 37,910,227	37,418,760	36,159,337	1,609,528	▲ 57,900,571	39,814,405	826,145	22,038,021	0	22,038,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,148,198	644,389	1,016,725,568	434,493,771	5,620,656	91,868,327	645,195,557	1,391,163	2,199,087,629	0	2,199,087,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,168,842	▲ 37,265,838	1,054,144,328	470,653,108	7,230,184	33,967,756	685,009,962	2,217,308	2,221,125,650	0	2,221,125,650
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	60,549,632	0	0	0	0	60,549,632	0	60,549,632
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,003,503	0	700	0	0	3,004,203	0	3,004,203
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,168,842	▲ 37,265,838	1,054,144,328	528,199,237	7,230,184	33,967,056	685,009,962	2,217,308	2,278,671,079	0	2,278,671,079