

資金収支計算書
 (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		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	1,943,522,000	1,986,837,997	▲ 43,315,997	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	3,832,000	3,928,315		
		医療事業収入	2,900,000	3,051,012	▲ 151,012	
		配食サービス事業収入	1,810,000	2,354,402	▲ 544,402	
		借入金利息補助金収入	1,141,000	1,141,098	▲ 98	
		経常経費寄附金収入	0	660,000	▲ 660,000	
		受取利息配当金収入	70,000	176,839	▲ 106,839	
		その他の収入	15,409,000	17,454,287	▲ 2,045,287	
		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)	1,968,684,000	2,015,603,950	▲ 46,919,950	
	支出	人件費支出	1,404,371,000	1,422,721,719	▲ 18,350,719	
		事業費支出	285,454,000	295,288,372	▲ 9,834,372	
		事務費支出	96,068,000	96,499,272	▲ 431,272	
利用者負担軽減額		5,581,000	4,376,126	1,204,874		
支払利息支出		5,731,000	6,362,836	▲ 631,836		
その他の支出		11,512,000	13,208,671			
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)	1,808,717,000	1,838,456,996	▲ 29,739,996			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,967,000	177,146,954	▲ 17,179,954		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,264,000	200,300,141	▲ 20,036,141	
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	▲ 300,000	
		設備資金借入金収入	413,800,000	413,800,000	0	
		固定資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000	
		施設整備等収入計(4)	594,064,000	614,450,141	▲ 20,386,141	
	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	817,038,000	753,169,287	63,868,713	
		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)	893,818,000	829,949,287	63,868,713	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 299,754,000	▲ 215,499,146	▲ 84,254,854		
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	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	30,000,000	▲ 30,000,000	
		積立資産取崩収入	86,550,000	60,929,762	25,620,238	
		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	28,000,000	0	28,000,000	
		サービス区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
		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	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	118,000,000	0	118,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	91,939,000	0	91,939,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		334,489,000	90,929,762	243,559,238		

(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 出	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	49,995,566	▲ 49,995,566	
		積立資産支出	0	3,004,203	▲ 3,004,203	
		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	28,000,000	0	28,000,000	
		サービス区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		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	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	118,000,000	0	118,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	91,939,000	0	91,939,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	247,939,000	52,999,769	194,939,231	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,550,000	37,929,993	48,620,007	
		予 備 費 支 出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 53,237,000	▲ 422,199	▲ 52,814,801			
前期末支払資金残高(12)	1,627,388,000	1,712,961,393	▲ 85,573,393			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,574,151,000	1,712,539,194	▲ 138,388,194			

資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	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入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	3,928,315	0	3,928,315	0	3,928,315
	医療事業収入	0	3,051,012	3,051,012	0	3,051,012
	配食サービス事業収入	2,354,402	0	2,354,402	0	2,354,402
	借入金利息補助金収入	1,141,098	0	1,141,098	0	1,141,098
	経常経費寄附金収入	660,000	0	660,000	0	660,000
	受取利息配当金収入	175,309	1,530	176,839	0	176,839
	その他の収入	17,370,997	83,290	17,454,287	0	17,454,287
	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)	2,012,468,118	3,135,832	2,015,603,950	0	2,015,603,950
事業活動による支出	人件費支出	1,422,058,774	662,945	1,422,721,719	0	1,422,721,719
	事業費支出	294,285,190	1,003,182	295,288,372	0	295,288,372
	事務費支出	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
	支払利息支出	6,362,836	0	6,362,836	0	6,362,836
	その他の支出	13,208,671	0	13,208,671	0	13,208,671
	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)	1,836,750,969	1,706,027	1,838,456,996	0	1,838,456,996
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,717,149	1,429,805	177,146,954	0	177,146,954	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	200,300,141	0	200,300,141	0	200,300,141
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	設備資金借入金収入	413,800,000	0	413,800,000	0	413,800,000
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	614,450,141	0	614,450,141	0	614,450,141
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	76,780,000
	固定資産取得支出	753,169,287	0	753,169,287	0	753,169,287
	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)	829,949,287	0	829,949,287	0	829,949,287
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 215,499,146	0	▲ 215,499,146	0	▲ 215,499,146	
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	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	60,929,762	0	60,929,762	0	60,929,762
	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)	90,929,762	0	90,929,762	0	90,929,762

(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	49,995,566	0	49,995,566	0	49,995,566
	積立資産支出	3,004,203	0	3,004,203	0	3,004,203
	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)	52,999,769	0	52,999,769	0	52,999,769
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,929,993	0	37,929,993	0	37,929,993
	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)	▲ 1,852,004	1,429,805	▲ 422,199	0	▲ 422,199	
前期末支払資金残高(12)	1,670,639,652	42,321,741	1,712,961,393	0	1,712,961,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,668,787,648	43,751,546	1,712,539,194	0	1,712,539,194	

(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
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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入	0	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	0
	その他の活動収入計(7)	50,822,800	0	20,000,000	128,549,632	0	0	10,380,130	0	209,752,562	118,822,800	90,929,762
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	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	40,000,000	0	0	0	9,995,566	0	49,995,566	0	49,995,566
	積立資産支出	0	0	0	3,003,503	0	700	0	0	3,004,203	0	3,004,203
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	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	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	0
	拠点区分間繰入金支出	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支出	0	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	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,200,000	52,300,000	16,103,503	0	68,000,700	23,395,566	822,800	171,822,569	118,822,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,822,800	▲ 11,200,000	▲ 32,300,000	112,446,129	0	▲ 68,000,700	▲ 13,015,436	▲ 822,800	37,929,993	0	37,929,993
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,027,590	45,799,919	23,619,801	▲ 53,728,338	2,089,080	▲ 58,846,780	37,360,579	826,145	▲ 1,852,004	0	▲ 1,852,004
	前期末支払資金残高(12)	4,819,891	81,939,034	983,075,648	262,712,159	5,407,220	90,956,718	240,337,819	1,391,163	1,670,639,652	0	1,670,639,652
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,847,481	127,738,953	1,006,695,449	208,983,821	7,496,300	32,109,938	277,698,398	2,217,308	1,668,787,648	0	1,668,787,648