

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,995,870,718	1,986,837,997	9,032,721
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	3,692,000	3,928,315	▲ 236,315
		医療事業収益	3,399,393	3,051,012	348,381
		配食サービス事業収益	2,479,074	2,354,402	124,672
		経常経費寄附金収益	6,685,948	660,000	6,025,948
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,012,127,133	1,996,831,726	15,295,407
	費用	人件費	1,449,309,750	1,422,041,589	27,268,161
		事業費	275,804,603	295,288,372	▲ 19,483,769
		事務費	88,266,584	96,499,272	▲ 8,232,688
		利用者負担軽減額	4,857,132	4,376,126	481,006
		減価償却費	152,509,536	118,151,766	34,357,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,260,890	▲ 44,529,331	1,268,441
		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)	1,927,486,715	1,891,827,794	35,658,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,640,418	105,003,932	▲ 20,363,514
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	933,626	1,141,098	▲ 207,472
		受取利息配当金収益	168,838	176,839	▲ 8,001
		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	20,528,601	17,454,287	3,074,314
	サービス活動外収益計(4)	21,631,065	18,772,224	2,858,841	
	費用	支払利息	6,099,950	6,362,836	▲ 262,886
		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	16,195,579	13,208,671	2,986,908
サービス活動外費用計(5)		22,295,529	19,571,507	2,724,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		▲ 664,464	▲ 799,283	134,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,975,954	104,204,649	▲ 20,228,695	

(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	18,122,000	200,300,141	▲ 182,178,141
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	▲ 300,000
	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	1	0	1
	固定資産売却益	0	49,999	▲ 49,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	18,122,001	200,650,140	▲ 182,528,139
	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	106,888	169,099,015	▲ 168,992,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	▲ 80,473,926	80,473,926
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,622,000	192,800,141	▲ 182,178,141
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	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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)	10,728,888	281,425,230	▲ 270,696,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,393,113	▲ 80,775,090	88,168,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,369,067	23,429,559	67,939,508	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,486,507,389	2,241,447,639	245,059,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,577,876,456	2,264,877,198	312,999,258
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,549,632	▲ 60,549,632
	その他の積立金積立額(16)	3,000,142	3,004,203	▲ 4,061
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,574,876,314	2,322,422,627	252,453,687

事業活動内訳表
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収益	1,995,870,718	0	1,995,870,718	0	1,995,870,718
		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	3,692,000	0	3,692,000	0	3,692,000
		医療事業収益	0	3,399,393	3,399,393	0	3,399,393
		配食サービス事業収益	2,479,074	0	2,479,074	0	2,479,074
		経常経費寄附金収益	6,685,948	0	6,685,948	0	6,685,948
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,008,727,740	3,399,393	2,012,127,133	0	2,012,127,133
	費	人件費	1,448,664,465	645,285	1,449,309,750	0	1,449,309,750
		事業費	274,609,928	1,194,675	275,804,603	0	275,804,603
		事務費	88,238,959	27,625	88,266,584	0	88,266,584
		利用者負担軽減額	4,857,132	0	4,857,132	0	4,857,132
		減価償却費	152,509,536	0	152,509,536	0	152,509,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,260,890	0	▲ 43,260,890	0	▲ 43,260,890
		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)	1,925,619,130	1,867,585	1,927,486,715	0	1,927,486,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,108,610	1,531,808	84,640,418	0	84,640,418
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	933,626	0	933,626	0	933,626
		受取利息配当金収益	168,313	525	168,838	0	168,838
		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	20,480,601	48,000	20,528,601	0	20,528,601
		サービス活動外収益計(4)	21,582,540	48,525	21,631,065	0	21,631,065
	費	支払利息	6,099,950	0	6,099,950	0	6,099,950
		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	16,195,579	0	16,195,579	0	16,195,579
サービス活動外費用計(5)	22,295,529	0	22,295,529	0	22,295,529		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 712,989	48,525	▲ 664,464	0	▲ 664,464		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,395,621	1,580,333	83,975,954	0	83,975,954		

(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	18,122,000	0	18,122,000	0	18,122,000	
		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	1	0	1	0	1	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		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)	18,122,001	0	18,122,001	0	18,122,001	
		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	106,888	0	106,888	0	106,888
			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	10,622,000	0	10,622,000	0	10,622,000
			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	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)	10,728,888	0	10,728,888	0	10,728,888	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,393,113	0	7,393,113	0	7,393,113	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,788,734	1,580,333	91,369,067	0	91,369,067	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,442,755,841	43,751,548	2,486,507,389	0	2,486,507,389	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,532,544,575	45,331,881	2,577,876,456	0	2,577,876,456	
		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)	3,000,142	0	3,000,142	0	3,000,142	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,529,544,433	45,331,881	2,574,876,314	0	2,574,876,314	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収入												
	介護保険事業収益	7,500	265,370,739	481,336,248	527,734,581	27,078,803	41,998,327	652,344,520	0	1,995,870,718	0	1,995,870,718	
	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	3,692,000	3,692,000	0	3,692,000	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	配食サービス事業収益	299,974	0	0	2,179,100	0	0	0	0	2,479,074	0	2,479,074	
	経常経費寄附金収益	5,136,486	0	379,462	1,140,000	0	0	30,000	0	6,685,948	0	6,685,948	
	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)	5,443,960	265,370,739	481,715,710	531,053,681	27,078,803	41,998,327	652,374,520	3,692,000	2,008,727,740	0	2,008,727,740	
	費用												
	人件費	44,449,153	193,356,465	338,337,443	374,352,403	22,538,155	24,283,058	447,975,271	3,372,517	1,448,664,465	0	1,448,664,465	
	事業費	322,298	27,149,011	71,770,407	83,509,542	3,981,084	7,071,803	80,786,340	19,443	274,609,928	0	274,609,928	
	事務費	5,178,929	10,812,808	16,875,156	25,530,406	1,053,100	1,496,193	27,226,219	66,148	88,238,959	0	88,238,959	
	利用者負担軽減額	0	156,819	1,177,210	1,774,314	0	13,173	1,735,616	0	4,857,132	0	4,857,132	
	減価償却費	312,373	33,816,580	19,482,480	53,784,010	565,234	1,510,272	43,038,587	0	152,509,536	0	152,509,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 5,936,398	▲ 11,259,367	▲ 17,636,693	▲ 253,125	▲ 351,578	▲ 7,823,729	0	▲ 43,260,890	0	▲ 43,260,890	
	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)	50,262,753	259,355,285	436,383,329	521,313,982	27,884,448	34,022,921	592,938,304	3,458,108	1,925,619,130	0	1,925,619,130		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 44,818,793	6,015,454	45,332,381	9,739,699	▲ 805,645	7,975,406	59,436,216	233,892	83,108,610	0	83,108,610		
サービス活動外増減の部	収入												
	借入金利息補助金収益	0	0	0	933,626	0	0	0	0	933,626	0	933,626	
	受取利息配当金収益	10,364	803	77,017	1,253	24	400	78,424	28	168,313	0	168,313	
	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	2,105,534	143,342	815,841	5,473,468	0	18,610	11,923,806	0	20,480,601	0	20,480,601	
	サービス活動外収益計(4)	2,115,898	144,145	892,858	6,408,347	24	19,010	12,002,230	28	21,582,540	0	21,582,540	
	費用												
支払利息	0	1,486,702	0	2,126,250	0	0	2,486,998	0	6,099,950	0	6,099,950		
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	5,336,789	0	0	10,858,790	0	16,195,579	0	16,195,579		
サービス活動外費用計(5)	0	1,486,702	0	7,463,039	0	0	13,345,788	0	22,295,529	0	22,295,529		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,115,898	▲ 1,342,557	892,858	▲ 1,054,692	24	19,010	▲ 1,343,558	28	▲ 712,989	0	▲ 712,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 42,702,895	4,672,897	46,225,239	8,685,007	▲ 805,621	7,994,416	58,092,658	233,920	82,395,621	0	82,395,621		

(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	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,482,000	637,000	15,261,000	0	0	742,000	0	18,122,000	0	18,122,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	50,117,000	0	0	0	0	0	0	0	50,117,000	50,117,000	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	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	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)	50,117,000	1,482,001	637,000	15,261,000	0	0	742,000	0	68,239,001	50,117,000	18,122,001	
	基本金組入額	0	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	0	0	2,936	103,950	0	0	2	0	0	106,888	0	106,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,482,000	637,000	7,761,000	0	0	742,000	0	10,622,000	0	10,622,000	
	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	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0	12,500,000	117,000	50,117,000	50,117,000	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	0	0	0	0	0	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	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)	0	13,982,000	13,139,936	20,364,950	0	0	13,242,002	117,000	60,845,888	50,117,000	10,728,888		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,117,000	▲12,499,999	▲12,502,936	▲5,103,950	0	0	▲12,500,002	▲117,000	7,393,113	0	7,393,113		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,414,105	▲7,827,102	33,722,303	3,581,057	▲805,621	7,994,416	45,592,656	116,920	89,788,734	0	89,788,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,168,842	126,818,924	1,054,144,328	528,199,237	7,230,184	33,967,056	685,009,962	2,217,308	2,442,755,841	0	2,442,755,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,582,947	118,991,822	1,087,866,631	531,780,294	6,424,563	41,961,472	730,602,618	2,334,228	2,532,544,575	0	2,532,544,575	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	3,000,002	0	140	0	0	3,000,142	0	3,000,142	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,582,947	118,991,822	1,087,866,631	528,780,292	6,424,563	41,961,332	730,602,618	2,334,228	2,529,544,433	0	2,529,544,433	