

資金収支計算書
 (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		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	2,017,378,000	1,995,870,718	21,507,282	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	3,876,000	3,692,000	184,000	
	医療事業収入	2,900,000	3,399,393	▲ 499,393	
	配食サービス事業収入	2,290,000	2,479,074	▲ 189,074	
	借入金利息補助金収入	933,000	933,626	▲ 626	
	経常経費寄附金収入	0	6,685,948	▲ 6,685,948	
	受取利息配当金収入	50,000	168,838	▲ 118,838	
	その他の収入	16,900,000	20,528,601	▲ 3,628,601	
	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)	2,044,327,000	2,033,758,198	10,568,802	
	支出				
	人件費支出	1,456,552,000	1,447,587,750	8,964,250	
事業費支出	297,587,000	275,804,603	21,782,397		
事務費支出	94,262,000	88,266,584	5,995,416		
利用者負担軽減額	4,798,000	4,857,132	▲ 59,132		
支払利息支出	6,100,000	6,099,950	50		
その他の支出	13,295,000	16,195,579	▲ 2,900,579		
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)	1,872,594,000	1,838,811,598	33,782,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,733,000	194,946,600	▲ 23,213,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,047,000	18,122,000	925,000	
	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)	19,047,000	18,122,000	925,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,780,000	66,780,000	0	
	固定資産取得支出	85,042,000	78,070,631	6,971,369	
	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)	151,822,000	144,850,631	6,971,369		
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 132,775,000	▲ 126,728,631	▲ 6,046,369		
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	0	0	
	積立資産取崩収入	20,658,000	0	20,658,000	
	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	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	20,658,000	0	20,658,000	

(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 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	20,000,000	▲ 20,000,000	
		積立資産支出	0	3,000,142	▲ 3,000,142	
		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	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	23,000,142	▲ 23,000,142	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,658,000	▲ 23,000,142	43,658,142	
		予 備 費 支 出(10)	24,800,000	0	24,800,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,816,000	45,217,827	▲ 10,401,827			
前期末支払資金残高(12)	1,701,024,000	1,712,539,194	▲ 11,515,194			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,735,840,000	1,757,757,021	▲ 21,917,021			

資金収支内訳表

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	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入	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	3,692,000	0	3,692,000	0	3,692,000	
	医療事業収入	0	3,399,393	3,399,393	0	3,399,393	
	配食サービス事業収入	2,479,074	0	2,479,074	0	2,479,074	
	借入金利息補助金収入	933,626	0	933,626	0	933,626	
	経常経費寄附金収入	6,685,948	0	6,685,948	0	6,685,948	
	受取利息配当金収入	168,313	525	168,838	0	168,838	
	その他の収入	20,480,601	48,000	20,528,601	0	20,528,601	
	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)	2,030,310,280	3,447,918	2,033,758,198	0	2,033,758,198	
	事業活動による支出	人件費支出	1,446,942,465	645,285	1,447,587,750	0	1,447,587,750
		事業費支出	274,609,928	1,194,675	275,804,603	0	275,804,603
事務費支出		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	
支払利息支出		6,099,950	0	6,099,950	0	6,099,950	
その他の支出		16,195,579	0	16,195,579	0	16,195,579	
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)		1,836,944,013	1,867,585	1,838,811,598	0	1,838,811,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,366,267	1,580,333	194,946,600	0	194,946,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,122,000	0	18,122,000	0	18,122,000	
	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)	18,122,000	0	18,122,000	0	18,122,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	66,780,000	0	66,780,000	0	66,780,000	
	固定資産取得支出	78,070,631	0	78,070,631	0	78,070,631	
	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)	144,850,631	0	144,850,631	0	144,850,631	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 126,728,631	0	▲ 126,728,631	0	▲ 126,728,631		
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	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		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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	3,000,142	0	3,000,142	0	3,000,142
	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)	23,000,142	0	23,000,142	0	23,000,142
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 23,000,142	0	▲ 23,000,142	0	▲ 23,000,142
	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)	43,637,494	1,580,333	45,217,827	0	45,217,827	
前期末支払資金残高(12)	1,668,787,648	43,751,546	1,712,539,194	0	1,712,539,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,712,425,142	45,331,879	1,757,757,021	0	1,757,757,021	

(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	50,117,000	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)	50,117,000	10,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	66,117,000	66,117,000	0
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	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	積立資産支出	0	0	0	3,000,002	0	140	0	0	3,000,142	0	3,000,142
	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	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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	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	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	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	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	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	18,500,000	17,500,000	15,500,002	0	140	37,500,000	117,000	89,117,142	66,117,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,117,000	▲ 8,500,000	▲ 15,500,000	▲ 13,500,002	0	▲ 140	▲ 35,500,000	▲ 117,000	▲ 23,000,142	0	▲ 23,000,142
	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)	6,989,518	▲ 11,231,719	15,870,682	5,576,790	▲ 706,342	9,232,970	17,788,675	116,920	43,637,494	0	43,637,494
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,836,999	116,507,234	1,022,566,131	214,560,611	6,789,958	41,342,908	295,487,073	2,334,228	1,712,425,142	0	1,712,425,142