

法人名：社会福祉法人 北星会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	2,001,816,000	1,962,701,065	39,114,935	
	児童福祉事業収入	3,964,000	4,958,400	△994,400	
	医療事業収入	3,164,000	3,451,707	△287,707	
	配食サービス事業収入	2,505,000	2,505,614	△614	
	借入金利息補助金収入	726,000	726,153	△153	
	経常経費寄附金収入	50,000	2,215,080	△2,165,080	
	受取利息配当金収入	81,000	192,382	△111,382	
	その他の収入	19,897,000	25,955,130	△6,058,130	
	事業活動収入計(1)	2,032,203,000	2,002,705,531	29,497,469	
	支出				
	人件費支出	1,479,165,000	1,487,793,720	△8,628,720	
	事業費支出	305,119,000	291,780,150	13,338,850	
事務費支出	93,452,000	97,151,197	△3,699,197		
利用者負担軽減額	5,259,000	4,856,732	402,268		
支払利息支出	5,041,000	5,163,747	△122,747		
その他の支出	16,298,000	16,277,654	20,346		
流動資産評価損等による資金減少額		442,472	△442,472		
事業活動支出計(2)	1,904,334,000	1,903,465,672	868,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,869,000	99,239,859	28,629,141		
に施設 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	26,750,000	27,460,455	△710,455	
	施設整備等収入計(4)	26,750,000	27,460,455	△710,455	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,578,000	80,578,000		
固定資産取得支出	432,168,000	431,351,011	816,989		
施設整備等支出計(5)	512,746,000	511,929,011	816,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△485,996,000	△484,468,556	△1,527,444		
活そ 動の に他 よる 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	254,000,000	254,000,000		
	その他の活動収入計(7)	254,000,000	254,000,000		
	支出				
	投資有価証券取得支出		12,000,000	△12,000,000	
	積立資産支出		2,750,172	△2,750,172	
その他の活動支出計(8)		14,750,172	△14,750,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	254,000,000	239,249,828	14,750,172		
予備費支出(10)	23,300,000		23,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△127,427,000	△145,978,869	18,551,869		
前期末支払資金残高(12)	1,735,840,000	1,757,757,021	△21,917,021		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,608,413,000	1,611,778,152	△3,365,152		

法人名：社会福祉法人 北星会

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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
に事業 よる活 収支	収入					
	介護保険事業収入	1,962,620,065	81,000	1,962,701,065		1,962,701,065
	児童福祉事業収入	4,958,400		4,958,400		4,958,400
	医療事業収入		3,451,707	3,451,707		3,451,707
	配食サービス事業収入	2,505,614		2,505,614		2,505,614
	借入金利息補助金収入	726,153		726,153		726,153
	経常経費寄附金収入	2,215,080		2,215,080		2,215,080
	受取利息配当金収入	191,846	536	192,382		192,382
	その他の収入	25,954,910	220	25,955,130		25,955,130
	事業活動収入計(1)	1,999,172,068	3,533,463	2,002,705,531		2,002,705,531
	支出					
	人件費支出	1,487,134,683	659,037	1,487,793,720		1,487,793,720
	事業費支出	289,958,683	1,821,467	291,780,150		291,780,150
事務費支出	97,130,312	20,885	97,151,197		97,151,197	
利用者負担軽減額	4,856,732		4,856,732		4,856,732	
支払利息支出	5,163,747		5,163,747		5,163,747	
その他の支出	16,277,654		16,277,654		16,277,654	
流動資産評価損等による資金減少額	442,472		442,472		442,472	
事業活動支出計(2)	1,900,964,283	2,501,389	1,903,465,672		1,903,465,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,207,785	1,032,074	99,239,859		99,239,859	
に施設 よる整 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,460,455		27,460,455		27,460,455
	施設整備等収入計(4)	27,460,455		27,460,455		27,460,455
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	80,578,000		80,578,000		80,578,000
固定資産取得支出	431,351,011		431,351,011		431,351,011	
施設整備等支出計(5)	511,929,011		511,929,011		511,929,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△484,468,556		△484,468,556		△484,468,556	
活そ 動の に他 よる 収支	収入					
	積立資産取崩収入	254,000,000		254,000,000		254,000,000
	その他の活動収入計(7)	254,000,000		254,000,000		254,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	積立資産支出	2,750,172		2,750,172		2,750,172
その他の活動支出計(8)	14,750,172		14,750,172		14,750,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239,249,828		239,249,828		239,249,828	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△147,010,943	1,032,074	△145,978,869		△145,978,869	
前期末支払資金残高(12)	1,712,425,142	45,331,879	1,757,757,021		1,757,757,021	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,565,414,199	46,363,953	1,611,778,152		1,611,778,152	

法人名：社会福祉法人 北星会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	天橋園	与謝の園	天橋の郷	Re-style	はまなす苑	なぎさ苑	栗田のびのびクラブ	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事 よる 活 収 支	収入											
	介護保険事業収入	32,600	273,189,465	461,346,738	524,651,929	32,496,915	40,634,787	630,267,631		1,962,620,065		1,962,620,065
	児童福祉事業収入								4,958,400	4,958,400		4,958,400
	配食サービス事業収入	302,514			2,203,100					2,505,614		2,505,614
	借入金利息補助金収入				726,153					726,153		726,153
	経常経費寄附金収入	1,500,000	100,000	120,000	250,000			150,000	95,080	2,215,080		2,215,080
	受取利息配当金収入	10,399	728	76,111	1,197	29	446	102,910	26	191,846		191,846
	その他の収入	1,815,384	298,428	2,123,476	7,514,246		18,920	14,184,456		25,954,910		25,954,910
	事業活動収入計(1)	3,660,897	273,588,621	463,666,325	535,346,625	32,496,944	40,654,153	644,704,997	5,053,506	1,999,172,068		1,999,172,068
	支出											
人件費支出	45,818,704	199,802,433	347,829,340	379,413,920	21,408,946	25,788,793	462,503,909	4,568,638	1,487,134,683		1,487,134,683	
事業費支出	475,858	28,258,131	69,280,668	91,272,453	4,001,638	7,730,928	88,821,735	117,272	289,958,683		289,958,683	
事務費支出	6,279,368	9,757,568	19,220,799	28,669,535	968,914	2,009,996	30,160,527	63,605	97,130,312		97,130,312	
利用者負担軽減額		206,123	1,159,686	1,747,813		41,350	1,701,760		4,856,732		4,856,732	
支払利息支出	123,033	1,464,446		1,653,750			1,922,518		5,163,747		5,163,747	
その他の支出			2,025	5,397,703			10,877,926		16,277,654		16,277,654	
流動資産評価損等による資金減少額							442,472		442,472		442,472	
事業活動支出計(2)	52,696,963	239,488,701	437,492,518	508,155,174	26,379,498	35,571,067	596,430,847	4,749,515	1,900,964,283		1,900,964,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,036,066	34,099,920	26,173,807	27,191,451	6,117,446	5,083,086	48,274,150	303,991	98,207,785		98,207,785	
に施 よる 整 収 支 等	収入											
	施設整備等補助金収入				27,460,455					27,460,455		27,460,455
	施設整備等収入計(4)				27,460,455					27,460,455		27,460,455
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出		13,798,000		31,500,000				35,280,000	80,578,000		80,578,000
固定資産取得支出		375,540	404,352,611	21,019,207		1,417,273	4,186,380		431,351,011		431,351,011	
施設整備等支出計(5)		14,173,540	404,352,611	52,519,207		1,417,273	39,466,380		511,929,011		511,929,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,173,540	△404,352,611	△25,058,752		△1,417,273	△39,466,380		△484,468,556		△484,468,556	
活 そ 動 の 他 よ る 収 支	収入											
	積立資産取崩収入			254,000,000						254,000,000		254,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			2,400,000	2,400,000			2,400,000		7,200,000	△7,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	53,143,370								53,143,370	△53,143,370	
	その他の活動収入計(7)	53,143,370		256,400,000	2,400,000			2,400,000		314,343,370	△60,343,370	254,000,000
	支出											
	投資有価証券取得支出							12,000,000		12,000,000		12,000,000
	積立資産支出				2,750,032		140			2,750,172		2,750,172
拠点区分間長期借入金返済支出		7,200,000							7,200,000	△7,200,000		
拠点区分間繰入金支出		13,250,000	13,250,000	13,250,000			13,250,000	143,370	53,143,370	△53,143,370		
その他の活動支出計(8)		20,450,000	13,250,000	16,000,032		140	25,250,000	143,370	75,093,542	△60,343,370	14,750,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,143,370	△20,450,000	243,150,000	△13,600,032		△140	△22,850,000	△143,370	239,249,828		239,249,828	
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,107,304	△523,620	△135,028,804	△11,467,333	6,117,446	3,665,673	△14,042,230	160,621	△147,010,943		△147,010,943	
前期末支払資金残高(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		1,712,425,142	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,944,303	115,983,614	887,537,327	203,093,278	12,907,404	45,008,581	281,444,843	2,494,849	1,565,414,199		1,565,414,199	