

法人名：社会福祉法人 北星会

## 法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益			
	介護保険事業収益	1,962,701,065	1,995,870,718	△33,169,653
	児童福祉事業収益	4,958,400	3,692,000	1,266,400
	医療事業収益	3,451,707	3,399,393	52,314
	配食サービス事業収益	2,505,614	2,479,074	26,540
	経常経費寄附金収益	2,215,080	6,685,948	△4,470,868
	サービス活動収益計(1)	1,975,831,866	2,012,127,133	△36,295,267
	費用			
	人件費	1,483,852,720	1,449,309,750	34,542,970
	事業費	291,780,150	275,804,603	15,975,547
	事務費	97,151,197	88,266,584	8,884,613
	利用者負担軽減額	4,856,732	4,857,132	△400
	減価償却費	151,407,982	152,509,536	△1,101,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,954,393	△43,260,890	△693,503
徴収不能額	442,472		442,472	
サービス活動費用計(2)	1,985,536,860	1,927,486,715	58,050,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,704,994	84,640,418	△94,345,412	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益	726,153	933,626	△207,473
	受取利息配当金収益	192,382	168,838	23,544
	その他のサービス活動外収益	25,955,130	20,528,601	5,426,529
	サービス活動外収益計(4)	26,873,665	21,631,065	5,242,600
	費用			
	支払利息	5,163,747	6,099,950	△936,203
	その他のサービス活動外費用	16,277,654	16,195,579	82,075
	サービス活動外費用計(5)	21,441,401	22,295,529	△854,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,432,264	△664,464	6,096,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,272,730	83,975,954	△88,248,684	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,460,455	18,122,000	9,338,455
	固定資産受贈額		1	△1
	特別収益計(8)	27,460,455	18,122,001	9,338,454
	費用			
	固定資産売却損・処分損	848,207	106,888	741,319
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,960,455	10,622,000	9,338,455
	特別費用計(9)	20,808,662	10,728,888	10,079,774
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,651,793	7,393,113	△741,320	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,379,063	91,369,067	△88,990,004	
増 減 越 差 活 動 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,574,876,314	2,486,507,389	88,368,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,577,255,377	2,577,876,456	△621,079
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	254,000,000		254,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,750,172	3,000,142	△249,970
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,828,505,205	2,574,876,314	253,628,891

法人名：社会福祉法人 北星会

## 事業活動内訳表

（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
増 減 の ピ 部 ス 活 動	収益					
	介護保険事業収益	1,962,620,065	81,000	1,962,701,065		1,962,701,065
	児童福祉事業収益	4,958,400		4,958,400		4,958,400
	医療事業収益		3,451,707	3,451,707		3,451,707
	配食サービス事業収益	2,505,614		2,505,614		2,505,614
	経常経費寄附金収益	2,215,080		2,215,080		2,215,080
	サービス活動収益計(1)	1,972,299,159	3,532,707	1,975,831,866		1,975,831,866
	費用					
	人件費	1,483,165,683	687,037	1,483,852,720		1,483,852,720
	事業費	289,958,683	1,821,467	291,780,150		291,780,150
事務費	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	
減価償却費	151,407,982		151,407,982		151,407,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,954,393		△43,954,393		△43,954,393	
徴収不能額	442,472		442,472		442,472	
サービス活動費用計(2)	1,983,007,471	2,529,389	1,985,536,860		1,985,536,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,708,312	1,003,318	△9,704,994		△9,704,994	
増 減 の ピ 部 ス 活 動 外	収益					
	借入金利息補助金収益	726,153		726,153		726,153
	受取利息配当金収益	191,846	536	192,382		192,382
	その他のサービス活動外収益	25,954,910	220	25,955,130		25,955,130
	サービス活動外収益計(4)	26,872,909	756	26,873,665		26,873,665
	費用					
支払利息	5,163,747		5,163,747		5,163,747	
その他のサービス活動外費用	16,277,654		16,277,654		16,277,654	
サービス活動外費用計(5)	21,441,401		21,441,401		21,441,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,431,508	756	5,432,264		5,432,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,804	1,004,074	△4,272,730		△4,272,730	
増 減 の 特 部	収益					
	施設整備等補助金収益	27,460,455		27,460,455		27,460,455
	特別収益計(8)	27,460,455		27,460,455		27,460,455
	費用					
	固定資産売却損・処分損	848,207		848,207		848,207
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,960,455		19,960,455		19,960,455
特別費用計(9)	20,808,662		20,808,662		20,808,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,651,793		6,651,793		6,651,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,374,989	1,004,074	2,379,063		2,379,063	
増 減 の 差 活 差 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,529,544,433	45,331,881	2,574,876,314		2,574,876,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,530,919,422	46,335,955	2,577,255,377		2,577,255,377
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	254,000,000		254,000,000		254,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,750,172		2,750,172		2,750,172
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,782,169,250	46,335,955	2,828,505,205		2,828,505,205

法人名：社会福祉法人 北星会

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
増 減 の ビ ス 活 動	収益	32,600	273,189,465	461,346,738	524,651,929	32,496,915	40,634,787	630,267,631	4,958,400	1,962,620,065		1,962,620,065
										4,958,400		4,958,400
		302,514			2,203,100					2,505,614		2,505,614
		1,500,000	100,000	120,000	250,000			150,000	95,080	2,215,080		2,215,080
		1,835,114	273,289,465	461,466,738	527,105,029	32,496,915	40,634,787	630,417,631	5,053,480	1,972,299,159		1,972,299,159
	費用	45,506,704	199,259,433	347,564,340	378,093,920	21,122,946	25,780,793	461,268,909	4,568,638	1,483,165,683		1,483,165,683
		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
		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
			206,123	1,159,686	1,747,813		41,350	1,701,760		4,856,732		4,856,732
		322,375	34,142,406	18,346,952	54,756,828	546,691	1,360,364	41,932,366		151,407,982		151,407,982
		△6,028,098	△11,257,691	△18,434,973	△253,125	△273,453	△7,707,053		△43,954,393		△43,954,393	
								442,472		442,472		442,472
	52,584,305	265,595,563	444,314,754	536,105,576	26,387,064	36,649,978	616,620,716	4,749,515	1,983,007,471		1,983,007,471	
	△50,749,191	7,693,902	17,151,984	△9,000,547	6,109,851	3,984,809	13,796,915	303,965	△10,708,312		△10,708,312	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益	10,399	728	76,111	726,153	29	446	102,910	26	726,153		726,153
		1,815,384	298,428	2,123,476	7,514,246		18,920	14,184,456		191,846		191,846
		1,815,384	298,428	2,123,476	7,514,246		18,920	14,184,456		25,954,910		25,954,910
		1,825,783	299,156	2,199,587	8,241,596	29	19,366	14,287,366	26	26,872,909		26,872,909
	費用	123,033	1,464,446		1,653,750			1,922,518		5,163,747		5,163,747
				2,025	5,397,703			10,877,926		16,277,654		16,277,654
	123,033	1,464,446	2,025	7,051,453			12,800,444		21,441,401		21,441,401	
	1,702,750	△1,165,290	2,197,562	1,190,143	29	19,366	1,486,922	26	5,431,508		5,431,508	
	△49,046,441	6,528,612	19,349,546	△7,810,404	6,109,880	4,004,175	15,283,837	303,991	△5,276,804		△5,276,804	
増 減 の 部	収益				27,460,455					27,460,455		27,460,455
		53,143,370								53,143,370	△53,143,370	
		53,143,370			27,460,455					80,603,825	△53,143,370	27,460,455
	費用			848,198	1			8		848,207		848,207
					19,960,455					19,960,455		19,960,455
			13,250,000	13,250,000	13,250,000			13,250,000	143,370	53,143,370	△53,143,370	
		13,250,000	14,098,198	33,210,456			13,250,008	143,370	73,952,032	△53,143,370	20,808,662	
	53,143,370	△13,250,000	△14,098,198	△5,750,001			△13,250,008	△143,370	6,651,793		6,651,793	
増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,096,929	△6,721,388	5,251,348	△13,560,405	6,109,880	4,004,175	2,033,829	160,621	1,374,989		1,374,989
	前期繰越活動増減差額(12)	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		2,529,544,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,679,876	112,270,434	1,093,117,979	515,219,887	12,534,443	45,965,507	732,636,447	2,494,849	2,530,919,422		2,530,919,422
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			254,000,000						254,000,000		254,000,000
	その他の積立金積立額(16)				2,750,032			140		2,750,172		2,750,172
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,679,876	112,270,434	1,347,117,979	512,469,855	12,534,443	45,965,367	732,636,447	2,494,849	2,782,169,250		2,782,169,250	