

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	収入				
	介護保険事業収入	2,170,293,000	2,157,727,539	12,565,461	
	児童福祉事業収入	11,759,000	12,203,000	△444,000	
	障害福祉サービス等事業収入	399,000	1,397,559	△998,559	
	配食サービス事業収入	2,829,000	2,770,125	58,875	
	借入金利息補助金収入	104,000	103,736	264	
	経常経費寄附金収入	40,000	330,000	△290,000	
	受取利息配当金収入	330,000	1,786,075	△1,456,075	
	その他の収入	18,713,000	15,484,483	3,228,517	
	事業活動収入計(1)	2,204,467,000	2,191,802,517	12,664,483	
	支出				
	人件費支出	1,567,428,000	1,572,162,394	△4,734,394	
	事業費支出	316,315,000	311,889,974	4,425,026	
	事務費支出	107,929,000	110,473,709	△2,544,709	
	利用者負担軽減額	6,535,000	7,414,459	△879,459	
	支払利息支出	5,340,000	5,462,299	△122,299	
	その他の支出	14,519,000	12,210,397	2,308,603	
	事業活動支出計(2)	2,018,066,000	2,019,613,232	△1,547,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,401,000	172,189,285	14,211,715	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,856,000	19,019,000	△163,000	
	施設整備等収入計(4)	18,856,000	19,019,000	△163,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,664,000	83,664,000	0	
	固定資産取得支出	34,006,000	26,098,580	7,907,420	
	固定資産除却・廃棄支出	150,001,000	74,580,000	75,421,000	
	施設整備等支出計(5)	267,671,000	184,342,580	83,328,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,815,000	△165,323,580	△83,491,420	
その他の活動収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	24,000,000	28,000,250	△4,000,250	
	その他の活動支出計(8)	34,000,000	38,000,250	△4,000,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△20,000,250	6,000,250	
予備費支出(10)		19,100,000	0	19,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△95,514,000	△13,134,545	△82,379,455	
前期末支払資金残高(12)		1,147,660,000	1,217,493,349	△69,833,349	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,052,146,000	1,204,358,804	△152,212,804	