第一号第一様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	237,500,000	182,357,302	55,142,698	
		医療事業収入	3,850,000	2,822,150	1,027,850	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,908	92	
		その他の収入	1,150,000	9,701,560	△ 8,551,560	
		事業活動収入計 (1)	242,503,000	194,903,920	47,599,080	
	支出	人件費支出	147,000,000	134,629,716	12,370,284	
		事業費支出	59,610,000	54,192,202	5,417,798	
		事務費支出	19,980,000	20,038,141	△ 58,141	
		その他の支出	0	117,552	△ 117,552	
		事業活動支出計 (2)	226,590,000	208,977,611	17,612,389	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,913,000	△ 14,073,691	29,986,691	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	32,000,000	9,965,000	22,035,000	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,772	228	
		施設整備等支出計 (5)	35,001,000	12,965,772	22,035,228	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,001,000	△ 12,965,772	△ 22,035,228	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	693,120	306,880	
		その他の活動による収入	500,000	949,018	△ 449,018	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,642,138	△ 142,138	
	支出	積立資産支出	1,000,000	819,040	180,960	
		その他の活動による支出	0	2,522,188	△ 2,522,188	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,341,228	△ 2,341,228	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	△ 1,699,090	2,199,090	
予備費支出 (10)			0 △ 0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,588,000	△ 28,738,553	10,150,553	

前期末支払資金残高 (12)	243,599,028	240,748,558	2,850,470	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	225,011,028	212,010,005	13,001,023	

第二号第一様式

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	182,357,302	203,457,743	△ 21,100,441
		医療事業収益	2,822,150	3,197,647	△ 375,497
		経常経費寄附金収益	20,000	150,000	△ 130,000
		サービス活動収益計 (1)	185,199,452	206,805,390	△ 21,605,938
	費用	人件費	133,463,859	140,488,618	△ 7,024,759
		事業費	54,192,202	47,373,052	6,819,150
		事務費	20,038,141	18,709,576	1,328,565
		減価償却費	15,296,201	15,347,873	△ 51,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,009,994	△ 8,117,310	107,316
		サービス活動費用計 (2)	214,980,409	213,801,809	1,178,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 29,780,957	△ 6,996,419	△ 22,784,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,908	2,937	△ 29
		その他のサービス活動外収益	9,701,560	3,654,202	6,047,358
		サービス活動外収益計 (4)	9,704,468	3,657,139	6,047,329
	費用	その他のサービス活動外費用	117,552	308,177	△ 190,625
		サービス活動外費用計 (5)	117,552	308,177	△ 190,625
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,586,916	3,348,962	6,237,954
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,518,576	37,166,775	△ 6,648,199
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,324,535	33,519,318	△ 23,194,783
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,772	3,000,742	30
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,323,763	30,518,576	△ 23,194,813

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	234,895,063	253,448,232	△ 18,553,169	流動負債	32,868,756	23,853,480	9,015,276
現金預金	200,341,581	219,209,977	△ 18,868,396	事業未払金	21,445,528	11,399,047	10,046,481
事業未収金	32,050,248	32,036,906	13,342	預り金	1,439,530	1,300,627	138,903
貯蔵品	2,237,346	2,000,276	237,070	賞与引当金	9,983,698	11,153,806	△ 1,170,108
立替金	265,888	201,073	64,815				
固定資産	413,155,791	413,787,130	△ 631,339	固定負債	5,237,909	5,233,658	4,251
基本財産	314,110,203	327,706,165	△ 13,595,962	退職給付引当金	5,237,909	5,233,658	4,251
建物	314,110,203	327,706,165	△ 13,595,962	負債の部合計	38,106,665	29,087,138	9,019,527
その他の固定資産	99,045,588	86,080,965	12,964,623	純　資　産　の　部			
構築物	45,081	180,321	△ 135,240				
機械及び装置	137,667	200,941	△ 63,274	基本金	345,333,000	345,333,000	0
車輌運搬具	1	1	0	第１号基本金	41,763,000	41,763,000	0
器具及び備品	10,965,007	2,501,732	8,463,275	第２号基本金	261,203,000	261,203,000	0
権利	229,320	229,320	0	第３号基本金	42,367,000	42,367,000	0
退職給付引当資産	4,390,400	4,264,480	125,920	国庫補助金等特別積立金	176,549,642	184,559,636	△ 8,009,994
長期前払費用	2,522,188	949,018	1,573,170	その他の積立金	80,737,784	77,737,012	3,000,772
施設整備等積立資産	80,737,784	77,737,012	3,000,772	施設整備等積立金	80,737,784	77,737,012	3,000,772
預託金	18,140	18,140	0	次期繰越活動増減差額	7,323,763	30,518,576	△ 23,194,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
				純資産の部合計	609,944,189	638,148,224	△ 28,204,035
資産の部合計	648,050,854	667,235,362	△ 19,184,508	負債及び純資産の部合計	648,050,854	667,235,362	△ 19,184,508

第一号第四様式

社会福祉法人北慶会拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	237,500,000	182,357,302	55,142,698	
		施設介護料収入	198,000,000	145,044,559	52,955,441	
		介護報酬収入	180,000,000	134,993,858	45,006,142	
		利用者負担金収入	16,000,000	8,729,501	7,270,499	
		管理費収入	2,000,000	1,321,200	678,800	
		居宅介護料収入	11,000,000	10,626,783	373,217	
		介護報酬収入	10,000,000	9,529,301	470,699	
		利用者負担金収入	1,000,000	1,097,482	△ 97,482	
		食費収入	16,500,000	17,295,680	△ 795,680	
		居住費収入	12,000,000	9,390,280	2,609,720	
		医療事業収入	3,850,000	2,822,150	1,027,850	
		診療報酬収入	3,600,000	2,637,614	962,386	
		受託検査収入	250,000	184,536	65,464	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,908	92	
		その他の収入	1,150,000	9,701,560	△ 8,551,560	
		受入研修費収入	400,000	288,000	112,000	
		利用者等外給食費収入	400,000	173,660	226,340	
		雑収入	350,000	9,239,900	△ 8,889,900	
		事業活動収入計 (1)	242,503,000	194,903,920	47,599,080	
	支出	人件費支出	147,000,000	134,629,716	12,370,284	
		職員給料支出	80,000,000	71,776,970	8,223,030	
		職員賞与支出	24,000,000	20,815,210	3,184,790	
		非常勤職員給与支出	14,500,000	21,304,718	△ 6,804,718	
		派遣職員費支出	10,000,000	957,486	9,042,514	
		退職給付支出	2,500,000	3,392,782	△ 892,782	
		法定福利費支出	16,000,000	16,382,550	△ 382,550	
		事業費支出	59,610,000	54,192,202	5,417,798	
		給食費支出	35,000,000	28,529,725	6,470,275	
		介護用品費支出	4,000,000	3,437,757	562,243	
		医薬品費支出	500,000	679,629	△ 179,629	
		保健衛生費支出	100,000	46,332	53,668	
		教養娯楽費支出	1,000,000	865,724	134,276	
		水道光熱費支出	15,000,000	15,928,510	△ 928,510	
		燃料費支出	250,000	238,349	11,651	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	2,077,659	△ 377,659	
		保険料支出	800,000	963,230	△ 163,230	
		賃借料支出	1,200,000	1,424,740	△ 224,740	
		葬祭費支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	10,000	547	9,453	
		事務費支出	19,980,000	20,038,141	△ 58,141	
		福利厚生費支出	600,000	634,644	△ 34,644	
		旅費交通費支出	500,000	49,750	450,250	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,552,447	△ 52,447	
		修繕費支出	1,500,000	1,131,960	368,040	
		通信運搬費支出	500,000	428,787	71,213	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	200,000	600,116	△ 400,116	
		業務委託費支出	11,000,000	11,686,551	△ 686,551	
		手数料支出	400,000	362,844	37,156	
		租税公課支出	10,000	7,758	2,242	
		保守料支出	3,250,000	3,289,110	△ 39,110	
		渉外費支出	100,000	97,755	2,245	
		諸会費支出	200,000	162,100	37,900	
		雑支出	100,000	34,319	65,681	
		その他の支出	0	117,552	△ 117,552	
		雑支出	0	117,552	△ 117,552	
		事業活動支出計 (2)	226,590,000	208,977,611	17,612,389	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,913,000	△ 14,073,691	29,986,691	
施設整備等による収支	収入		27,500,000			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	32,000,000	9,965,000	22,035,000	
		器具及び備品取得支出	32,000,000	9,965,000	22,035,000	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,772	228	
		施設整備等積立資産積立支出	3,001,000	3,000,772	228	
		施設整備等支出計 (5)	35,001,000	12,965,772	22,035,228	

	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 35,001,000	△ 12,965,772	△ 22,035,228	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	693,120	306,880	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	693,120	306,880	
		その他の活動による収入	500,000	949,018	△ 449,018	
		長期前払費用返還金収入	500,000	949,018	△ 449,018	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,642,138	△ 142,138	
	支出	積立資産支出	1,000,000	819,040	180,960	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	819,040	180,960	
		その他の活動による支出	0	2,522,188	△ 2,522,188	
		長期前払費用支出	0	2,522,188	△ 2,522,188	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,341,228	△ 2,341,228	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	△ 1,699,090	2,199,090	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,588,000	△ 28,738,553	10,150,553	

前期末支払資金残高 (12)	243,599,028	240,748,558	2,850,470	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	225,011,028	212,010,005	13,001,023	

第二号第四様式

社会福祉法人北慶会拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	182,357,302	203,457,743	△ 21,100,441
		施設介護料収益	145,044,559	165,763,510	△ 20,718,951
		介護報酬収益	134,993,858	153,979,935	△ 18,986,077
		利用者負担金収益	8,729,501	10,261,575	△ 1,532,074
		管理費収益	1,321,200	1,522,000	△ 200,800
		居宅介護料収益	10,626,783	9,562,188	1,064,595
		介護報酬収益	9,529,301	8,570,850	958,451
		利用者負担金収益	1,097,482	991,338	106,144
		食費収益	17,295,680	16,741,628	554,052
		居住費収益	9,390,280	11,390,417	△ 2,000,137
		医療事業収益	2,822,150	3,197,647	△ 375,497
		診療報酬収益	2,637,614	3,029,554	△ 391,940
		受託検査収益	184,536	168,093	16,443
		経常経費寄附金収益	20,000	150,000	△ 130,000
		サービス活動収益計 (1)	185,199,452	206,805,390	△ 21,605,938
	費用	人件費	133,463,859	140,488,618	△ 7,024,759
		職員給料	71,776,970	74,901,355	△ 3,124,385
		職員賞与	20,815,210	21,934,958	△ 1,119,748
		賞与引当金繰入	9,983,698	11,153,806	△ 1,170,108
		非常勤職員給与	21,304,718	15,440,440	5,864,278
		派遣職員費	957,486	9,473,605	△ 8,516,119
		退職給付費用	3,397,033	4,164,350	△ 767,317
		法定福利費	16,382,550	16,074,073	308,477
		賞与引当金戻入	△ 11,153,806	△ 12,653,969	1,500,163
		事業費	54,192,202	47,373,052	6,819,150
		給食費	28,528,405	22,492,631	6,035,774
		介護用品費	3,437,757	3,633,420	△ 195,663
		医薬品費	679,629	492,892	186,737
		保健衛生費	47,652	1,832,292	△ 1,784,640
		教養娯楽費	865,724	833,877	31,847
		水道光熱費	15,928,510	13,976,068	1,952,442
		燃料費	238,349	257,204	△ 18,855
		消耗器具備品費	2,077,659	1,649,998	427,661
		保険料	963,230	744,730	218,500
		賃借料	1,424,740	1,459,940	△ 35,200
		雑費	547	0	547
		事務費	20,038,141	18,709,576	1,328,565
		福利厚生費	634,644	729,995	△ 95,351
		旅費交通費	49,750	59,250	△ 9,500
		研修研究費	0	8,500	△ 8,500
		事務消耗品費	1,552,447	1,924,510	△ 372,063
		修繕費	1,131,960	1,340,201	△ 208,241
		通信運搬費	428,787	459,778	△ 30,991
		広報費	600,116	188,936	411,180
		業務委託費	11,686,551	10,082,777	1,603,774
		手数料	362,844	386,023	△ 23,179
		租税公課	7,758	5,068	2,690
		保守料	3,289,110	3,266,560	22,550
		渉外費	97,755	22,675	75,080
		諸会費	162,100	164,000	△ 1,900
		雑費	34,319	71,303	△ 36,984
		減価償却費	15,296,201	15,347,873	△ 51,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,009,994	△ 8,117,310	107,316
		サービス活動費用計 (2)	214,980,409	213,801,809	1,178,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 29,780,957	△ 6,996,419	△ 22,784,538
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,908	2,937	△ 29
		その他のサービス活動外収益	9,701,560	3,654,202	6,047,358
		受入研修費収益	288,000	0	288,000
		利用者等外給食収益	173,660	204,600	△ 30,940
		雑収益	9,239,900	3,449,602	5,790,298
		サービス活動外収益計 (4)	9,704,468	3,657,139	6,047,329
	費用	その他のサービス活動外費用	117,552	308,177	△ 190,625
		雑損失	117,552	308,177	△ 190,625
		サービス活動外費用計 (5)	117,552	308,177	△ 190,625
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,586,916	3,348,962	6,237,954
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0

当期活動増減差額（11)=(7)+(10)		△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,518,576	37,166,775	△ 6,648,199
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)	10,324,535	33,519,318	△ 23,194,783
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,772	3,000,742	30
	設備等整備積立金積立額	3,000,772	3,000,742	30
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,323,763	30,518,576	△ 23,194,813

第三号第四様式

社会福祉法人北慶会拠点区分　貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	234,895,063	253,448,232	△ 18,553,169	流動負債	32,868,756	23,853,480	9,015,276
現金預金	200,341,581	219,209,977	△ 18,868,396	事業未払金	21,445,528	11,399,047	10,046,481
事業未収金	32,050,248	32,036,906	13,342	預り金	1,439,530	1,300,627	138,903
貯蔵品	2,237,346	2,000,276	237,070	賞与引当金	9,983,698	11,153,806	△ 1,170,108
立替金	265,888	201,073	64,815				
固定資産	413,155,791	413,787,130	△ 631,339	固定負債	5,237,909	5,233,658	4,251
基本財産	314,110,203	327,706,165	△ 13,595,962	退職給付引当金	5,237,909	5,233,658	4,251
建物	314,110,203	327,706,165	△ 13,595,962	負債の部合計	38,106,665	29,087,138	9,019,527
その他の固定資産	99,045,588	86,080,965	12,964,623	純　資　産　の　部			
構築物	45,081	180,321	△ 135,240				
機械及び装置	137,667	200,941	△ 63,274	基本金	345,333,000	345,333,000	0
車輌運搬具	1	1	0	第１号基本金	41,763,000	41,763,000	0
器具及び備品	10,965,007	2,501,732	8,463,275	第２号基本金	261,203,000	261,203,000	0
権利	229,320	229,320	0	第３号基本金	42,367,000	42,367,000	0
退職給付引当資産	4,390,400	4,264,480	125,920	国庫補助金等特別積立金	176,549,642	184,559,636	△ 8,009,994
長期前払費用	2,522,188	949,018	1,573,170	その他の積立金	80,737,784	77,737,012	3,000,772
施設整備等積立資産	80,737,784	77,737,012	3,000,772	施設整備等積立金	80,737,784	77,737,012	3,000,772
預託金	18,140	18,140	0	次期繰越活動増減差額	7,323,763	30,518,576	△ 23,194,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,194,041	△ 3,647,457	△ 16,546,584
				純資産の部合計	609,944,189	638,148,224	△ 28,204,035
資産の部合計	648,050,854	667,235,362	△ 19,184,508	負債及び純資産の部合計	648,050,854	667,235,362	△ 19,184,508