

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	206,115,960	31,384,040	
	医療事業収入	3,850,000	3,877,069	27,069	
	受取利息配当金収入	3,000	2,764	236	
	その他の収入	1,150,000	12,269,058	11,119,058	
	事業活動収入計 (1)	242,503,000	222,264,851	20,238,149	
支出	人件費支出	145,500,000	131,971,499	13,528,501	
	事業費支出	62,410,000	52,778,236	9,631,764	
	事務費支出	20,380,000	20,359,005	20,995	
	その他の支出	0	216,060	216,060	
	事業活動支出計 (2)	228,290,000	205,324,800	22,965,200	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,213,000	16,940,051	2,727,051	
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	15,500,000	13,380,290	2,119,710	
その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,802	198		
施設整備等支出計 (5)		18,501,000	16,381,092	2,119,908	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,501,000	16,381,092	2,119,908	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	265,920	734,080	
	その他の活動による収入	500,000	560,486	60,486	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	826,406	673,594	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	749,440	250,560		
その他の活動支出計 (8)		1,000,000	749,440	250,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	76,966	423,034	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,788,000	635,925	4,423,925	
前期末支払資金残高 (12)		211,384,368	212,010,005	625,637	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		207,596,368	212,645,930	5,049,562	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	206,115,960	182,357,302	23,758,658
	医療事業収益	3,877,069	2,822,150	1,054,919
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	209,993,029	185,199,452	24,793,577
	費用			
	人件費	132,572,585	133,463,859	891,274
事業費	52,778,236	54,192,202	1,413,966	
事務費	20,359,005	20,038,141	320,864	
減価償却費	15,766,979	15,296,201	470,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,420,413	8,009,994	589,581	
サービス活動費用計(2)	214,056,392	214,980,409	924,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,063,363	29,780,957	25,717,594	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,764	2,908	144
	その他のサービス活動外収益	12,269,058	9,701,560	2,567,498
	サービス活動外収益計(4)	12,271,822	9,704,468	2,567,354
	費用			
その他のサービス活動外費用	216,060	117,552	98,508	
サービス活動外費用計(5)	216,060	117,552	98,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,055,762	9,586,916	2,468,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,992,399	20,194,041	28,186,440	
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)	7,992,399	20,194,041	28,186,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,323,763	30,518,576	23,194,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,316,162	10,324,535	4,991,627
	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)	3,000,802	3,000,772	30
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,315,360	7,323,763	4,991,597

法人単位貸借対照表

令和 6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	228,342,191	234,895,063	6,552,872	流動負債	25,708,125	32,868,756	7,160,631
現金預金	189,504,042	200,341,581	10,837,539	事業未払金	13,324,498	21,445,528	8,121,030
事業未収金	35,925,592	32,050,248	3,875,344	預り金	2,371,763	1,439,530	932,233
貯蔵品	2,485,401	2,237,346	248,055	賞与引当金	10,011,864	9,983,698	28,166
立替金	427,156	265,888	161,268				
固定資産	413,692,938	413,155,791	537,147	固定負債	5,810,829	5,237,909	572,920
基本財産	300,514,241	314,110,203	13,595,962	退職給付引当金	5,810,829	5,237,909	572,920
建物	300,514,241	314,110,203	13,595,962	負債の部合計	31,518,954	38,106,665	6,587,711
その他の固定資産	113,178,697	99,045,588	14,133,109				
構築物	2	45,081	45,079	純資産の部			
機械及び装置	74,393	137,667	63,274	基本金	345,333,000	345,333,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	41,763,000	41,763,000	0
器具及び備品	22,282,633	10,965,007	11,317,626	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	4,873,920	4,390,400	483,520	国庫補助金等特別積立金	169,129,229	176,549,642	7,420,413
長期前払費用	1,961,702	2,522,188	560,486	その他の積立金	83,738,586	80,737,784	3,000,802
施設整備等積立資産	83,738,586	80,737,784	3,000,802	施設整備等積立金	83,738,586	80,737,784	3,000,802
預託金	18,140	18,140	0	次期繰越活動増減差額	12,315,360	7,323,763	4,991,597
				(うち当期活動増減差額)	7,992,399	20,194,041	28,186,440
資産の部合計	642,035,129	648,050,854	6,015,725	純資産の部合計	610,516,175	609,944,189	571,986
				負債及び純資産の部合計	642,035,129	648,050,854	6,015,725

社会福祉法人北慶会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	206,115,960	31,384,040	
	施設介護料収入	198,000,000	160,149,723	37,850,277	
	介護報酬収入	180,000,000	148,656,005	31,343,995	
	利用者負担金収入	16,000,000	10,035,218	5,964,782	
	管理費収入	2,000,000	1,458,500	541,500	
	居宅介護料収入	11,000,000	15,693,204	4,693,204	
	介護報酬収入	10,000,000	14,442,297	4,442,297	
	利用者負担金収入	1,000,000	1,250,907	250,907	
	食費収入	16,500,000	19,482,616	2,982,616	
	居住費収入	12,000,000	10,790,417	1,209,583	
	医療事業収入	3,850,000	3,877,069	27,069	
	診療報酬収入	3,600,000	3,731,649	131,649	
	受託検査収入	250,000	145,420	104,580	
	受取利息配当金収入	3,000	2,764	236	
	その他の収入	1,150,000	12,269,058	11,119,058	
	受入研修費収入	400,000	518,400	118,400	
	利用者等外給食費収入	400,000	242,400	157,600	
	雑収入	350,000	11,508,258	11,158,258	
		事業活動収入計 (1)	242,503,000	222,264,851	20,238,149
支出					
人件費支出	145,500,000	131,971,499	13,528,501		
職員給料支出	80,000,000	65,011,049	14,988,951		
職員賞与支出	24,000,000	21,220,990	2,779,010		
非常勤職員給与支出	22,000,000	26,733,105	4,733,105		
派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000		
退職給付支出	2,500,000	2,586,360	86,360		
法定福利費支出	16,000,000	16,419,995	419,995		
事業費支出	62,410,000	52,778,236	9,631,764		
給食費支出	35,000,000	30,888,704	4,111,296		
介護用品費支出	4,000,000	3,604,858	395,142		
医薬品費支出	600,000	612,737	12,737		
保健衛生費支出	100,000	43,252	56,748		
教養娯楽費支出	1,000,000	909,056	90,944		
水道光熱費支出	17,000,000	12,341,248	4,658,752		
燃料費支出	250,000	255,577	5,577		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,236,581	763,419		
保険料支出	1,000,000	795,096	204,904		
賃借料支出	1,400,000	2,090,240	690,240		
葬祭費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	10,000	887	9,113		
事務費支出	20,380,000	20,359,005	20,995		
福利厚生費支出	600,000	692,190	92,190		
旅費交通費支出	500,000	77,250	422,750		
研修研究費支出	100,000	10,000	90,000		
事務消耗品費支出	1,500,000	1,571,447	71,447		
修繕費支出	1,500,000	2,166,163	666,163		
通信運搬費支出	500,000	419,833	80,167		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	600,000	12,936	587,064		
業務委託費支出	11,000,000	11,233,581	233,581		
手数料支出	400,000	386,086	13,914		
租税公課支出	10,000	3,442	6,558		
保守料支出	3,250,000	3,405,160	155,160		
渉外費支出	100,000	189,252	89,252		
諸会費支出	200,000	164,100	35,900		
雑支出	100,000	27,565	72,435		
その他の支出	0	216,060	216,060		
雑支出	0	216,060	216,060		
	事業活動支出計 (2)	228,290,000	205,324,800	22,965,200	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,213,000	16,940,051	2,727,051	

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	15,500,000	13,380,290	2,119,710
			器具及び備品取得支出	15,500,000	13,380,290	2,119,710
			その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,000,802	198
		減価償却引当預金積立支出	3,001,000	3,000,802	198	
		施設整備等支出計 (5)	18,501,000	16,381,092	2,119,908	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,501,000	16,381,092	2,119,908	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	265,920	734,080	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	265,920	734,080	
		その他の活動による収入	500,000	560,486	60,486	
		長期前払費用返還金収入	500,000	560,486	60,486	
		その他の活動収入計 (7)	1,500,000	826,406	673,594	
	支	積立資産支出	1,000,000	749,440	250,560	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	749,440	250,560		
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	749,440	250,560	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	76,966	423,034	
		予備費支出 (10)	0		0	
			0		0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,788,000	635,925	4,423,925	

前期末支払資金残高 (12)	211,384,368	212,010,005	625,637
当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,596,368	212,645,930	5,049,562

社会福祉法人北慶会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
収 益	介護保険事業収益	206,115,960	182,357,302	23,758,658	
	施設介護料収益	160,149,723	145,044,559	15,105,164	
	介護報酬収益	148,656,005	134,993,858	13,662,147	
	利用者負担金収益	10,035,218	8,729,501	1,305,717	
	管理費収益	1,458,500	1,321,200	137,300	
	居宅介護料収益	15,693,204	10,626,783	5,066,421	
	介護報酬収益	14,442,297	9,529,301	4,912,996	
	利用者負担金収益	1,250,907	1,097,482	153,425	
	食費収益	19,482,616	17,295,680	2,186,936	
	居住費収益	10,790,417	9,390,280	1,400,137	
	医療事業収益	3,877,069	2,822,150	1,054,919	
	診療報酬収益	3,731,649	2,637,614	1,094,035	
	受託検査収益	145,420	184,536	39,116	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	20,000	
サービス活動収益計 (1)		209,993,029	185,199,452	24,793,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	132,572,585	133,463,859	891,274
		職員給料	65,011,049	71,776,970	6,765,921
		職員賞与	21,220,990	20,815,210	405,780
		賞与引当金繰入	10,011,864	9,983,698	28,166
		非常勤職員給与	26,733,105	21,304,718	5,428,387
		派遣職員費	0	957,486	957,486
		退職給付費用	3,159,280	3,397,033	237,753
		法定福利費	16,419,995	16,382,550	37,445
		賞与引当金戻入	9,983,698	11,153,806	1,170,108
		事業費	52,778,236	54,192,202	1,413,966
		給食費	30,881,532	28,528,405	2,353,127
		介護用品費	3,604,858	3,437,757	167,101
		医薬品費	612,737	679,629	66,892
		保健衛生費	43,692	47,652	3,960
		教養娯楽費	915,788	865,724	50,064
		水道光熱費	12,341,248	15,928,510	3,587,262
		燃料費	255,577	238,349	17,228
		消耗器具備品費	1,236,581	2,077,659	841,078
		保険料	795,096	963,230	168,134
		賃借料	2,090,240	1,424,740	665,500
		雑費	887	547	340
		事務費	20,359,005	20,038,141	320,864
		福利厚生費	692,190	634,644	57,546
		旅費交通費	77,250	49,750	27,500
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	1,571,447	1,552,447	19,000
		修繕費	2,166,163	1,131,960	1,034,203
		通信運搬費	419,833	428,787	8,954
		広報費	12,936	600,116	587,180
		業務委託費	11,233,581	11,686,551	452,970
		手数料	386,086	362,844	23,242
		租税公課	3,442	7,758	4,316
		保守料	3,405,160	3,289,110	116,050
渉外費	189,252	97,755	91,497		
諸会費	164,100	162,100	2,000		
雑費	27,565	34,319	6,754		
減価償却費	15,766,979	15,296,201	470,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,420,413	8,009,994	589,581		
サービス活動費用計 (2)		214,056,392	214,980,409	924,017	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,063,363	29,780,957	25,717,594	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	2,764	2,908	144
		その他のサービス活動外収益	12,269,058	9,701,560	2,567,498
		受入研修費収益	518,400	288,000	230,400
		利用者等外給食収益	242,400	173,660	68,740
		雑収益	11,508,258	9,239,900	2,268,358
サービス活動外収益計 (4)		12,271,822	9,704,468	2,567,354	

増減の部	費	その他のサービス活動外費用	216,060	117,552	98,508
	用	雑損失	216,060	117,552	98,508
		サービス活動外費用計 (5)	216,060	117,552	98,508
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,055,762	9,586,916	2,468,846
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,992,399	20,194,041	28,186,440
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
		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)	7,992,399	20,194,041	28,186,440
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,323,763	30,518,576	23,194,813
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,316,162	10,324,535	4,991,627
		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)	3,000,802	3,000,772	30
		設備等整備積立金積立額	3,000,802	3,000,772	30
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,315,360	7,323,763	4,991,597

社会福祉法人北慶会拠点区分 貸借対照表

令和 6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	228,342,191	234,895,063	6,552,872	流動負債	25,708,125	32,868,756	7,160,631
現金預金	189,504,042	200,341,581	10,837,539	事業未払金	13,324,498	21,445,528	8,121,030
事業未収金	35,925,592	32,050,248	3,875,344	預り金	2,371,763	1,439,530	932,233
貯蔵品	2,485,401	2,237,346	248,055	賞与引当金	10,011,864	9,983,698	28,166
立替金	427,156	265,888	161,268				
固定資産	413,692,938	413,155,791	537,147	固定負債	5,810,829	5,237,909	572,920
基本財産	300,514,241	314,110,203	13,595,962	退職給付引当金	5,810,829	5,237,909	572,920
建物	300,514,241	314,110,203	13,595,962	負債の部合計	31,518,954	38,106,665	6,587,711
その他の固定資産	113,178,697	99,045,588	14,133,109				
構築物	2	45,081	45,079	純 資 産 の 部			
機械及び装置	74,393	137,667	63,274	基本金	345,333,000	345,333,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	41,763,000	41,763,000	0
器具及び備品	22,282,633	10,965,007	11,317,626	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	4,873,920	4,390,400	483,520	国庫補助金等特別積立金	169,129,229	176,549,642	7,420,413
長期前払費用	1,961,702	2,522,188	560,486	その他の積立金	83,738,586	80,737,784	3,000,802
施設整備等積立資産	83,738,586	80,737,784	3,000,802	施設整備等積立金	83,738,586	80,737,784	3,000,802
預託金	18,140	18,140	0	次期繰越活動増減差額	12,315,360	7,323,763	4,991,597
				(うち当期活動増減差額)	7,992,399	20,194,041	28,186,440
資産の部合計	642,035,129	648,050,854	6,015,725	純資産の部合計	610,516,175	609,944,189	571,986
				負債及び純資産の部合計	642,035,129	648,050,854	6,015,725