

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	202,540,741	34,959,259	
		医療事業収入	3,850,000	5,596,141	1,746,141	
		受取利息配当金収入	3,000	147,601	144,601	
		その他の収入	1,150,000	3,131,715	1,981,715	
	事業活動収入計 (1)		242,503,000	211,416,198	31,086,802	
	支 出	人件費支出	150,500,000	136,721,881	13,778,119	
		事業費支出	59,120,000	53,186,698	5,933,302	
事務費支出		21,170,000	20,346,932	823,068		
その他の支出		0	87,750	87,750		
事業活動支出計 (2)		230,790,000	210,343,261	20,446,739		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,713,000	1,072,937	10,640,063		
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	5,900,000	583,185	5,316,815	
		その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,045,267	44,267	
		施設整備等支出計 (5)	8,901,000	3,628,452	5,272,548	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,901,000	3,628,452	5,272,548		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	108,000	892,000	
		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	668,486	831,514	
	支 出	積立資産支出	1,000,000	866,720	133,280	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	866,720	133,280	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	198,234	698,234	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,312,000	2,753,749	6,065,749		
前期末支払資金残高 (12)		190,899,640	212,645,930	21,746,290		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		194,211,640	209,892,181	15,680,541		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	202,540,741	206,115,960	3,575,219
	益	医療事業収益	5,596,141	3,877,069	1,719,072
		サービス活動収益計 (1)	208,136,882	209,993,029	1,856,147
	費 用	人件費	137,709,693	132,572,585	5,137,108
		事業費	53,195,568	52,778,236	417,332
		事務費	20,338,062	20,359,005	20,943
		減価償却費	15,999,855	15,766,979	232,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,665,190	7,420,413	244,777
		サービス活動費用計 (2)	219,577,988	214,056,392	5,521,596
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			11,441,106	4,063,363	7,377,743
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	147,601	2,764	144,837
	益	その他のサービス活動外収益	3,131,715	12,269,058	9,137,343
		サービス活動外収益計 (4)	3,279,316	12,271,822	8,992,506
	費 用	その他のサービス活動外費用	87,750	216,060	128,310
		サービス活動外費用計 (5)	87,750	216,060	128,310
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,191,566	12,055,762	8,864,196
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			8,249,540	7,992,399	16,241,939
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000	0	4,100,000
	用	特別費用計 (9)	4,100,000	0	4,100,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			4,100,000	0	4,100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,349,540	7,992,399	20,341,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,315,360	7,323,763	4,991,597
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,180	15,316,162	15,350,342
	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)		3,045,267	3,000,802	44,465
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,079,447	12,315,360	15,394,807

法人単位貸借対照表

令和 7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	222,834,122	228,342,191	5,508,069	流動負債	22,989,749	25,708,125	2,718,376
現金預金	185,300,402	189,504,042	4,203,640	事業未払金	11,457,626	13,324,498	1,866,872
事業未収金	35,179,905	35,925,592	745,687	預り金	1,484,315	2,371,763	887,448
貯蔵品	2,082,372	2,485,401	403,029	賞与引当金	10,047,808	10,011,864	35,944
立替金	271,443	427,156	155,713				
固定資産	401,519,769	413,692,938	12,173,169	固定負債	6,762,697	5,810,829	951,868
基本財産	287,262,252	300,514,241	13,251,989	退職給付引当金	6,762,697	5,810,829	951,868
建物	287,262,252	300,514,241	13,251,989	負債の部合計	29,752,446	31,518,954	1,766,508
その他の固定資産	114,257,517	113,178,697	1,078,820	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	345,333,000	345,333,000	0
機械及び装置	11,119	74,393	63,274	国庫補助金等特別積立金	165,564,039	169,129,229	3,565,190
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	86,783,853	83,738,586	3,045,267
器具及び備品	20,181,226	22,282,633	2,101,407	施設整備等積立金	86,783,853	83,738,586	3,045,267
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	3,079,447	12,315,360	15,394,807
退職給付引当資産	5,632,640	4,873,920	758,720				
長期前払費用	1,401,216	1,961,702	560,486	(うち当期活動増減差額)	12,349,540	7,992,399	20,341,939
施設整備等積立資産	86,783,853	83,738,586	3,045,267	純資産の部合計	594,601,445	610,516,175	15,914,730
預託金	18,140	18,140	0	負債及び純資産の部合計	624,353,891	642,035,129	17,681,238
資産の部合計	624,353,891	642,035,129	17,681,238				

社会福祉法人北慶会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	202,540,741	34,959,259	
	施設介護料収入	198,000,000	156,440,438	41,559,562	
	介護報酬収入	180,000,000	145,344,331	34,655,669	
	利用者負担金収入	16,000,000	9,718,707	6,281,293	
	管理費収入	2,000,000	1,377,400	622,600	
	居宅介護料収入	11,000,000	14,837,433	3,837,433	
	介護報酬収入	10,000,000	14,439,838	4,439,838	
	利用者負担金収入	1,000,000	397,595	602,405	
	食費収入	16,500,000	18,464,665	1,964,665	
	居住費収入	12,000,000	11,104,205	895,795	
	その他の事業収入	0	1,694,000	1,694,000	
	補助金事業収入	0	1,694,000	1,694,000	
	医療事業収入	3,850,000	5,596,141	1,746,141	
	診療報酬収入	3,600,000	5,056,801	1,456,801	
	受託検査・施設利用収入	250,000	539,340	289,340	
	受取利息配当金収入	3,000	147,601	144,601	
	その他の収入	1,150,000	3,131,715	1,981,715	
	受入研修費収入	400,000	370,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	406,000	6,000	
	雑収入	350,000	2,355,715	2,005,715	
	事業活動収入計 (1)	242,503,000	211,416,198	31,086,802	
	支出				
	人件費支出	150,500,000	136,721,881	13,778,119	
	職員給料支出	80,000,000	72,366,544	7,633,456	
	職員賞与支出	24,000,000	22,494,263	1,505,737	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	21,240,389	4,759,611	
	派遣職員費支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付支出	2,500,000	3,296,250	796,250	
	法定福利費支出	17,000,000	17,324,435	324,435	
	事業費支出	59,120,000	53,186,698	5,933,302	
	給食費支出	35,000,000	30,055,354	4,944,646	
	介護用品費支出	4,000,000	3,600,320	399,680	
	医薬品費支出	600,000	1,206,111	606,111	
	保健衛生費支出	50,000	47,039	2,961	
	教養娯楽費支出	1,000,000	1,261,708	261,708	
	水道光熱費支出	14,000,000	11,997,121	2,002,879	
	燃料費支出	250,000	297,121	47,121	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,273,274	73,274	
	保険料支出	1,000,000	793,016	206,984	
	賃借料支出	2,000,000	2,655,610	655,610	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	24	9,976	
	事務費支出	21,170,000	20,346,932	823,068	
	福利厚生費支出	700,000	631,209	68,791	
	旅費交通費支出	500,000	65,860	434,140	
	研修研究費支出	100,000	10,000	90,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,663,509	163,509	
	修繕費支出	2,000,000	807,804	1,192,196	
	通信運搬費支出	500,000	431,907	68,093	
	会議費支出	10,000	1,706	8,294	
	広報費支出	100,000	1,293,418	1,193,418	
	業務委託費支出	11,500,000	11,150,994	349,006	
	手数料支出	400,000	370,304	29,696	
	租税公課支出	10,000	4,482	5,518	
	保守料支出	3,400,000	3,369,960	30,040	
	渉外費支出	200,000	367,323	167,323	
	諸会費支出	200,000	164,100	35,900	
	雑支出	50,000	14,356	35,644	
	その他の支出	0	87,750	87,750	
	雑支出	0	87,750	87,750	
	事業活動支出計 (2)	230,790,000	210,343,261	20,446,739	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,713,000	1,072,937	10,640,063	
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	5,900,000	583,185	5,316,815	
	器具及び備品取得支出	5,900,000	583,185	5,316,815	
IV	その他の施設整備等による支出	3,001,000	3,045,267	44,267	
	施設整備等積立資産積立支出	3,001,000	3,045,267	44,267	

支	施設整備等支出計 (5)		8,901,000	3,628,452	5,272,548	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,901,000	3,628,452	5,272,548	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	108,000	892,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	108,000	892,000	
		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	668,486	831,514	
	支 出	積立資産支出	1,000,000	866,720	133,280	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	866,720	133,280	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	866,720	133,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	198,234	698,234		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,312,000	2,753,749	6,065,749		

前期末支払資金残高 (12)	190,899,640	212,645,930	21,746,290	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,211,640	209,892,181	15,680,541	

社会福祉法人北慶会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	202,540,741	206,115,960	3,575,219
		施設介護料収益	156,440,438	160,149,723	3,709,285
		介護報酬収益	145,344,331	148,656,005	3,311,674
		利用者負担金収益	9,718,707	10,035,218	316,511
		管理費収益	1,377,400	1,458,500	81,100
		居宅介護料収益	14,837,433	15,693,204	855,771
		介護報酬収益	14,439,838	14,442,297	2,459
		利用者負担金収益	397,595	1,250,907	853,312
		食費収益	18,464,665	19,482,616	1,017,951
		居住費収益	11,104,205	10,790,417	313,788
		その他の事業収益	1,694,000	0	1,694,000
		補助金事業収益	1,694,000	0	1,694,000
		医療事業収益	5,596,141	3,877,069	1,719,072
		診療報酬収益	5,056,801	3,731,649	1,325,152
		受託検査・施設利用収益	539,340	145,420	393,920
	サービス活動収益計 (1)		208,136,882	209,993,029	1,856,147
	費 用	人件費	137,709,693	132,572,585	5,137,108
		職員給料	72,366,544	65,011,049	7,355,495
		職員賞与	22,494,263	21,220,990	1,273,273
		賞与引当金繰入	10,047,808	10,011,864	35,944
		非常勤職員給与	21,240,389	26,733,105	5,492,716
		退職給付費用	4,248,118	3,159,280	1,088,838
		法定福利費	17,324,435	16,419,995	904,440
		賞与引当金戻入	10,011,864	9,983,698	28,166
		事業費	53,195,568	52,778,236	417,332
		給食費	30,051,394	30,881,532	830,138
		介護用品費	3,600,320	3,604,858	4,538
		医薬品費	1,206,111	612,737	593,374
		保健衛生費	50,999	43,692	7,307
		教養娯楽費	1,270,578	915,788	354,790
		水道光熱費	11,997,121	12,341,248	344,127
		燃料費	297,121	255,577	41,544
		消耗器具備品費	1,273,274	1,236,581	36,693
		保険料	793,016	795,096	2,080
		賃借料	2,655,610	2,090,240	565,370
		雑費	24	887	863
		事務費	20,338,062	20,359,005	20,943
		福利厚生費	631,209	692,190	60,981
		旅費交通費	65,860	77,250	11,390
		研修研究費	10,000	10,000	0
事務消耗品費		1,662,189	1,571,447	90,742	
修繕費		807,804	2,166,163	1,358,359	
通信運搬費		431,907	419,833	12,074	
会議費		1,706	0	1,706	
広報費		1,293,418	12,936	1,280,482	
業務委託費		11,143,444	11,233,581	90,137	
手数料		370,304	386,086	15,782	
租税公課		4,482	3,442	1,040	
保守料		3,369,960	3,405,160	35,200	
渉外費		367,323	189,252	178,071	
諸会費		164,100	164,100	0	
雑費	14,356	27,565	13,209		
減価償却費	15,999,855	15,766,979	232,876		
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,665,190	7,420,413	244,777		
サービス活動費用計 (2)		219,577,988	214,056,392	5,521,596	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,441,106	4,063,363	7,377,743	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	147,601	2,764	144,837
		その他のサービス活動外収益	3,131,715	12,269,058	9,137,343
		受入研修費収益	370,000	518,400	148,400
		利用者等外給食収益	406,000	242,400	163,600
		雑収益	2,355,715	11,508,258	9,152,543
	サービス活動外収益計 (4)		3,279,316	12,271,822	8,992,506
	費 用	その他のサービス活動外費用	87,750	216,060	128,310
雑損失		87,750	216,060	128,310	
サービス活動外費用計 (5)		87,750	216,060	128,310	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,191,566	12,055,762	8,864,196	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,249,540	7,992,399	16,241,939	
特	収				

別増減の部	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,100,000	0	4,100,000
	用	特別費用計 (9)	4,100,000	0	4,100,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,100,000	0	4,100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,349,540	7,992,399	20,341,939
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,315,360	7,323,763	4,991,597
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,180	15,316,162	15,350,342
	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)		3,045,267	3,000,802	44,465
	施設整備等積立資産積立額		3,045,267	3,000,802	44,465
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,079,447	12,315,360	15,394,807

社会福祉法人北慶会拠点区分 貸借対照表

令和 7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	222,834,122	228,342,191	5,508,069	流動負債	22,989,749	25,708,125	2,718,376
現金預金	185,300,402	189,504,042	4,203,640	事業未払金	11,457,626	13,324,498	1,866,872
事業未収金	35,179,905	35,925,592	745,687	預り金	1,484,315	2,371,763	887,448
貯蔵品	2,082,372	2,485,401	403,029	賞与引当金	10,047,808	10,011,864	35,944
立替金	271,443	427,156	155,713				
固定資産	401,519,769	413,692,938	12,173,169	固定負債	6,762,697	5,810,829	951,868
基本財産	287,262,252	300,514,241	13,251,989	退職給付引当金	6,762,697	5,810,829	951,868
建物	287,262,252	300,514,241	13,251,989	負債の部合計	29,752,446	31,518,954	1,766,508
その他の固定資産	114,257,517	113,178,697	1,078,820	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	345,333,000	345,333,000	0
機械及び装置	11,119	74,393	63,274	国庫補助金等特別積立金	165,564,039	169,129,229	3,565,190
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	86,783,853	83,738,586	3,045,267
器具及び備品	20,181,226	22,282,633	2,101,407	施設整備等積立金	86,783,853	83,738,586	3,045,267
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	3,079,447	12,315,360	15,394,807
退職給付引当資産	5,632,640	4,873,920	758,720	(うち当期活動増減差額)	12,349,540	7,992,399	20,341,939
長期前払費用	1,401,216	1,961,702	560,486				
施設整備等積立資産	86,783,853	83,738,586	3,045,267				
預託金	18,140	18,140	0				
				純資産の部合計	594,601,445	610,516,175	15,914,730
資産の部合計	624,353,891	642,035,129	17,681,238	負債及び純資産の部合計	624,353,891	642,035,129	17,681,238