

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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	237,500,000	221,089,158	16,410,842	
		医療事業収入	3,850,000	5,371,244	△ 1,521,244	
		受取利息配当金収入	40,000	551,862	△ 511,862	
		その他の収入	1,150,000	1,093,229	56,771	
	事業活動収入計 (1)		242,540,000	228,105,493	14,434,507	
	支 出	人件費支出	151,500,000	142,956,547	8,543,453	
		事業費支出	58,570,000	54,773,662	3,796,338	
事務費支出		21,520,000	19,172,315	2,347,685		
その他の支出		0	294,400	△ 294,400		
事業活動支出計 (2)		231,590,000	217,196,924	14,393,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,950,000	10,908,569	41,431		
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	5,500,000	0	5,500,000	
		その他の施設整備等による支出	3,010,000	3,171,962	△ 161,962	
		施設整備等支出計 (5)	8,510,000	3,171,962	5,338,038	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,510,000	△ 3,171,962	△ 5,338,038		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	611,840	388,160	
		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	1,172,326	327,674	
	支 出	積立資産支出	1,000,000	859,520	140,480	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	859,520	140,480	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	500,000	312,806	187,194	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,940,000	8,049,413	△ 5,109,413		
前期末支払資金残高 (12)			208,751,262	209,892,181	△ 1,140,919	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			211,691,262	217,941,594	△ 6,250,332	

法人単位事業活動計算書

(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			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	221,089,158	202,540,741	18,548,417
		医療事業収益	5,371,244	5,596,141	△ 224,897
		サービス活動収益計 (1)	226,460,402	208,136,882	18,323,520
	費 用	人件費	144,274,515	137,709,693	6,564,822
		事業費	54,773,662	53,195,568	1,578,094
		事務費	19,172,315	20,338,062	△ 1,165,747
		減価償却費	15,318,561	15,999,855	△ 681,294
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,665,190	△ 7,665,190	△ 0	
サービス活動費用計 (2)		225,873,863	219,577,988	6,295,875	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		586,539	△ 11,441,106	12,027,645	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	551,862	147,601	404,261
		その他のサービス活動外収益	1,093,229	3,131,715	△ 2,038,486
		サービス活動外収益計 (4)	1,645,091	3,279,316	△ 1,634,225
	費 用	その他のサービス活動外費用	294,400	87,750	206,650
		サービス活動外費用計 (5)	294,400	87,750	206,650
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,350,691	3,191,566	△ 1,840,875
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,937,230	△ 8,249,540	10,186,770
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,100,000	△ 4,100,000
		特別費用計 (9)	0	4,100,000	△ 4,100,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			0	△ 4,100,000	4,100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,937,230	△ 12,349,540	14,286,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,079,447	12,315,360	△ 15,394,807
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,142,217	△ 34,180	△ 1,108,037
	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)		3,171,962	3,045,267	126,695
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,314,179	△ 3,079,447	△ 1,234,732

法人単位貸借対照表

令和 8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	232,401,795	222,834,122	9,567,673	流動負債	25,361,955	22,989,749	2,372,206
現金預金	194,022,484	185,300,402	8,722,082	事業未払金	13,010,589	11,457,626	1,552,963
事業未収金	35,767,997	35,179,905	588,092	預り金	1,449,612	1,484,315	△ 34,703
貯蔵品	2,364,194	2,082,372	281,822	賞与引当金	10,901,754	10,047,808	853,946
立替金	247,120	271,443	△ 24,323				
固定資産	389,060,364	401,519,769	△ 12,459,405	固定負債	7,226,719	6,762,697	464,022
基本財産	274,437,101	287,262,252	△ 12,825,151	退職給付引当金	7,226,719	6,762,697	464,022
建物	274,437,101	287,262,252	△ 12,825,151	負債の部合計	32,588,674	29,752,446	2,836,228
その他の固定資産	114,623,263	114,257,517	365,746	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	11,119	△ 11,108	国庫補助金等特別積立金	157,898,849	165,564,039	△ 7,665,190
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	89,955,815	86,783,853	3,171,962
器具及び備品	17,698,924	20,181,226	△ 2,482,302	施設整備等積立金	89,955,815	86,783,853	3,171,962
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,314,179	△ 3,079,447	△ 1,234,732
退職給付引当資産	5,880,320	5,632,640	247,680	(うち当期活動増減差額)	1,937,230	△ 12,349,540	14,286,770
長期前払費用	840,730	1,401,216	△ 560,486				
施設整備等積立資産	89,955,815	86,783,853	3,171,962				
預託金	18,140	18,140	0				
				純資産の部合計	588,873,485	594,601,445	△ 5,727,960
資産の部合計	621,462,159	624,353,891	△ 2,891,732	負債及び純資産の部合計	621,462,159	624,353,891	△ 2,891,732

社会福祉法人北慶会拠点区分 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
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	237,500,000	221,089,158	16,410,842
		施設介護料収入	198,000,000	167,092,916	30,907,084
		介護報酬収入	180,000,000	155,463,613	24,536,387
		利用者負担金収入	16,000,000	10,105,903	5,894,097
		管理費収入	2,000,000	1,523,400	476,600
		居宅介護料収入	11,000,000	16,896,378	△ 5,896,378
		介護報酬収入	10,000,000	16,197,566	△ 6,197,566
		利用者負担金収入	1,000,000	698,812	301,188
		食費収入	16,500,000	20,735,159	△ 4,235,159
		居住費収入	12,000,000	12,630,739	△ 630,739
		その他の事業収入	0	3,733,966	△ 3,733,966
		補助金事業収入	0	3,733,966	△ 3,733,966
		医療事業収入	3,850,000	5,371,244	△ 1,521,244
		診療報酬収入	3,600,000	5,019,558	△ 1,419,558
		受託検査・施設利用収入	250,000	351,686	△ 101,686
		受取利息配当金収入	40,000	551,862	△ 511,862
		その他の収入	1,150,000	1,093,229	56,771
		受入研修費収入	400,000	282,000	118,000
		利用者等外給食費収入	400,000	418,400	△ 18,400
		雑収入	350,000	392,829	△ 42,829
		事業活動収入計 (1)	242,540,000	228,105,493	14,434,507
	支 出	人件費支出	151,500,000	142,956,547	8,543,453
		職員給料支出	80,000,000	72,121,206	7,878,794
		職員賞与支出	24,000,000	24,219,668	△ 219,668
		非常勤職員給与支出	25,000,000	23,382,740	1,617,260
		派遣職員費支出	1,000,000	2,428,457	△ 1,428,457
		退職給付支出	4,000,000	3,594,940	405,060
		法定福利費支出	17,500,000	17,209,536	290,464
		事業費支出	58,570,000	54,773,662	3,796,338
		給食費支出	35,000,000	31,239,127	3,760,873
		介護用品費支出	4,000,000	4,107,210	△ 107,210
		医薬品費支出	1,000,000	693,996	306,004
		保健衛生費支出	50,000	49,876	124
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,336,494	△ 136,494
		水道光熱費支出	13,000,000	12,505,646	494,354
		燃料費支出	300,000	273,290	26,710
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,059,617	△ 59,617
		保険料支出	1,000,000	791,816	208,184
		賃借料支出	2,000,000	2,716,560	△ 716,560
		葬祭費支出	10,000	0	10,000
		雑支出	10,000	30	9,970
		事務費支出	21,520,000	19,172,315	2,347,685
		福利厚生費支出	600,000	646,606	△ 46,606
		旅費交通費支出	500,000	56,600	443,400
		研修研究費支出	50,000	8,500	41,500
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,727,920	△ 227,920
		修繕費支出	1,000,000	938,288	61,712
		通信運搬費支出	500,000	473,256	26,744
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	1,500,000	158,136	1,341,864
		業務委託費支出	11,500,000	10,648,907	851,093
		手数料支出	400,000	395,226	4,774
		租税公課支出	10,000	11,041	△ 1,041
		保守料支出	3,400,000	3,507,460	△ 107,460
		渉外費支出	300,000	417,988	△ 117,988
		諸会費支出	200,000	164,100	35,900
		雑支出	50,000	18,287	31,713
		その他の支出	0	294,400	△ 294,400
		雑支出	0	294,400	△ 294,400
		事業活動支出計 (2)	231,590,000	217,196,924	14,393,076
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,950,000	10,908,569	41,431
施設整備等による収	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	5,500,000	0	5,500,000
		器具及び備品取得支出	5,500,000	0	5,500,000
		その他の施設整備等による支出	3,010,000	3,171,962	△ 161,962
		施設整備等積立資産積立支出	3,010,000	3,171,962	△ 161,962

支	施設整備等支出計 (5)		8,510,000	3,171,962	5,338,038	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,510,000	△ 3,171,962	△ 5,338,038	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	611,840	388,160	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	611,840	388,160	
		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	1,172,326	327,674	
	支出	積立資産支出	1,000,000	859,520	140,480	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	859,520	140,480	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	859,520	140,480	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		500,000	312,806	187,194		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,940,000	8,049,413	△ 5,109,413		

前期末支払資金残高 (12)	208,751,262	209,892,181	△ 1,140,919	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	211,691,262	217,941,594	△ 6,250,332	

社会福祉法人北慶会拠点区分 事業活動計算書

(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			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	221,089,158	202,540,741	18,548,417	
		施設介護料収益	167,092,916	156,440,438	10,652,478	
		介護報酬収益	155,463,613	145,344,331	10,119,282	
		利用者負担金収益	10,105,903	9,718,707	387,196	
		管理費収益	1,523,400	1,377,400	146,000	
		居宅介護料収益	16,896,378	14,837,433	2,058,945	
		介護報酬収益	16,197,566	14,439,838	1,757,728	
		利用者負担金収益	698,812	397,595	301,217	
		食費収益	20,735,159	18,464,665	2,270,494	
		居住費収益	12,630,739	11,104,205	1,526,534	
		その他の事業収益	3,733,966	1,694,000	2,039,966	
		補助金事業収益	3,733,966	1,694,000	2,039,966	
		医療事業収益	5,371,244	5,596,141	△ 224,897	
		診療報酬収益	5,019,558	5,056,801	△ 37,243	
		受託検査・施設利用収益	351,686	539,340	△ 187,654	
	サービス活動収益計 (1)		226,460,402	208,136,882	18,323,520	
	費 用	人件費	144,274,515	137,709,693	6,564,822	
		職員給料	72,121,206	72,366,544	△ 245,338	
		職員賞与	24,219,668	22,494,263	1,725,405	
		賞与引当金繰入	10,901,754	10,047,808	853,946	
		非常勤職員給与	23,382,740	21,240,389	2,142,351	
		派遣職員費	2,428,457	0	2,428,457	
		退職給付費用	4,058,962	4,248,118	△ 189,156	
		法定福利費	17,209,536	17,324,435	△ 114,899	
		賞与引当金戻入	△ 10,047,808	△ 10,011,864	△ 35,944	
		事業費	54,773,662	53,195,568	1,578,094	
		給食費	31,233,847	30,051,394	1,182,453	
		介護用品費	4,107,210	3,600,320	506,890	
		医薬品費	693,996	1,206,111	△ 512,115	
		保健衛生費	55,156	50,999	4,157	
		教養娯楽費	1,336,494	1,270,578	65,916	
		水道光熱費	12,505,646	11,997,121	508,525	
		燃料費	273,290	297,121	△ 23,831	
		消耗器具備品費	1,059,617	1,273,274	△ 213,657	
		保険料	791,816	793,016	△ 1,200	
		賃借料	2,716,560	2,655,610	60,950	
		雑費	30	24	6	
		事務費	19,172,315	20,338,062	△ 1,165,747	
		福利厚生費	646,606	631,209	15,397	
		旅費交通費	56,600	65,860	△ 9,260	
		研修研究費	8,500	10,000	△ 1,500	
		事務消耗品費	1,727,920	1,662,189	65,731	
		修繕費	938,288	807,804	130,484	
		通信運搬費	473,256	431,907	41,349	
		会議費	0	1,706	△ 1,706	
		広報費	158,136	1,293,418	△ 1,135,282	
		業務委託費	10,648,907	11,143,444	△ 494,537	
		手数料	395,226	370,304	24,922	
		租税公課	11,041	4,482	6,559	
		保守料	3,507,460	3,369,960	137,500	
		渉外費	417,988	367,323	50,665	
		諸会費	164,100	164,100	0	
		雑費	18,287	14,356	3,931	
		減価償却費	15,318,561	15,999,855	△ 681,294	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,665,190	△ 7,665,190	△ 0	
		サービス活動費用計 (2)		225,873,863	219,577,988	6,295,875
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		586,539	△ 11,441,106	12,027,645
サービス活動外増減の部		収 益	受取利息配当金収益	551,862	147,601	404,261
			その他のサービス活動外収益	1,093,229	3,131,715	△ 2,038,486
			受入研修費収益	282,000	370,000	△ 88,000
			利用者等外給食収益	418,400	406,000	12,400
			雑収益	392,829	2,355,715	△ 1,962,886
		サービス活動外収益計 (4)		1,645,091	3,279,316	△ 1,634,225
	費 用	その他のサービス活動外費用	294,400	87,750	206,650	
雑損失		294,400	87,750	206,650		
サービス活動外費用計 (5)		294,400	87,750	206,650		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,350,691	3,191,566	△ 1,840,875		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,937,230	△ 8,249,540	10,186,770		
	収					

特別増減の部	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,100,000
				△ 4,100,000
	用	特別費用計 (9)	0	4,100,000
				△ 4,100,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4,100,000
				4,100,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,937,230	△ 12,349,540	14,286,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,079,447	12,315,360
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,142,217	△ 34,180
				△ 1,108,037
	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)		3,171,962	3,045,267
				126,695
	設備等整備積立金積立額		3,171,962	3,045,267
				126,695
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 4,314,179	△ 3,079,447
				△ 1,234,732

社会福祉法人北慶会拠点区分 貸借対照表

令和 8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	232,401,795	222,834,122	9,567,673	流動負債	25,361,955	22,989,749	2,372,206
現金預金	194,022,484	185,300,402	8,722,082	事業未払金	13,010,589	11,457,626	1,552,963
事業未収金	35,767,997	35,179,905	588,092	預り金	1,449,612	1,484,315	△ 34,703
貯蔵品	2,364,194	2,082,372	281,822	賞与引当金	10,901,754	10,047,808	853,946
立替金	247,120	271,443	△ 24,323				
固定資産	389,060,364	401,519,769	△ 12,459,405	固定負債	7,226,719	6,762,697	464,022
基本財産	274,437,101	287,262,252	△ 12,825,151	退職給付引当金	7,226,719	6,762,697	464,022
建物	274,437,101	287,262,252	△ 12,825,151	負債の部合計	32,588,674	29,752,446	2,836,228
その他の固定資産	114,623,263	114,257,517	365,746	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	11,119	△ 11,108	国庫補助金等特別積立金	157,898,849	165,564,039	△ 7,665,190
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	89,955,815	86,783,853	3,171,962
器具及び備品	17,698,924	20,181,226	△ 2,482,302	施設整備等積立金	89,955,815	86,783,853	3,171,962
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,314,179	△ 3,079,447	△ 1,234,732
退職給付引当資産	5,880,320	5,632,640	247,680	(うち当期活動増減差額)	1,937,230	△ 12,349,540	14,286,770
長期前払費用	840,730	1,401,216	△ 560,486				
施設整備等積立資産	89,955,815	86,783,853	3,171,962				
預託金	18,140	18,140	0				
				純資産の部合計	588,873,485	594,601,445	△ 5,727,960
資産の部合計	621,462,159	624,353,891	△ 2,891,732	負債及び純資産の部合計	621,462,159	624,353,891	△ 2,891,732