

法人名	社会福祉法人 北野健寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	560,655,000	561,041,636	△386,636	
	経常経費寄附金収入		3,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	100,000	76,609	23,391	
	その他の収入	1,400,000	1,548,060	△148,060	
	事業活動収入計(1)	562,155,000	562,669,305	△514,305	
	支出				
	人件費支出	379,900,000	380,662,818	△762,818	
	事業費支出	78,710,000	78,393,906	316,094	
	事務費支出	58,494,000	59,830,392	△1,336,392	
利用者負担軽減額	620,000	236,343	383,657		
支払利息支出	4,200,000	4,196,476	3,524		
その他の支出	1,320,000	1,300,068	19,932		
事業活動支出計(2)	523,244,000	524,620,003	△1,376,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,911,000	38,049,302	861,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	66,180,000	66,180,000		
	固定資産取得支出	67,540,000	67,540,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,296,188	2,296,188		
その他の施設整備等による支出	698,544	523,908	174,636		
施設整備等支出計(5)	136,714,732	136,540,096	174,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,714,732	△136,540,096	△174,636		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	長期貸付金回収収入		149,400	△149,400	
	積立資産取崩収入	70,000,000	67,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入		589,756	△589,756	
	その他の活動収入計(7)	130,000,000	127,739,156	2,260,844	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	92,950	207,050	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出		1,474,390	△1,474,390	
その他の活動支出計(8)	5,300,000	6,567,340	△1,267,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,700,000	121,171,816	3,528,184		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,896,268	22,681,022	4,215,246		
前期末支払資金残高(12)	174,537,226	174,537,226			
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,433,494	197,218,248	4,215,246		

法人名	社会福祉法人 北野健寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	561,041,636	576,544,159	△15,502,523	
	経常経費寄附金収益	3,000	200,000	△197,000	
	サービス活動収益計(1)	561,044,636	576,744,159	△15,699,523	
	費用				
	人件費	379,662,818	388,089,070	△8,426,252	
	事業費	78,393,906	78,195,014	198,892	
	事務費	59,830,392	53,518,414	6,311,978	
	利用者負担軽減額	236,343	611,802	△375,459	
	減価償却費	34,237,081	58,465,881	△24,228,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,251,060	△18,178,958	8,927,898		
徴収不能額		9,000	△9,000		
サービス活動費用計(2)	543,109,480	560,710,223	△17,600,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,935,156	16,033,936	1,901,220		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	76,609	162,003	△85,394	
	その他のサービス活動外収益	1,548,060	1,492,239	55,821	
	サービス活動外収益計(4)	1,624,669	1,654,242	△29,573	
	費用				
	支払利息	4,196,476	5,155,476	△959,000	
	その他のサービス活動外費用	1,300,068	1,392,467	△92,399	
	サービス活動外費用計(5)	5,496,544	6,547,943	△1,051,399	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,871,875	△4,893,701	1,021,826	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,063,281	11,140,235	2,923,046	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	1	5	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
特別費用計(9)	5	1	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△1	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,063,276	11,140,234	2,923,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,088,661	512,948,427	6,140,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,151,937	524,088,661	9,063,276	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	67,000,000		67,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,151,937	519,088,661	76,063,276	

法人名	社会福祉法人 北野健寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,166,272	198,487,119	26,679,153	流動負債	106,170,980	104,949,989	1,220,991
現金預金	142,603,580	111,681,448	30,922,132	事業未払金	26,038,884	22,028,647	4,010,237
商品券	100,000	100,000		1年以内返済予定 設備資金借入金	66,180,000	66,180,000	
事業未収金	81,885,531	86,686,459	△4,800,928	1年以内返済予定 リース債務	1,042,956	2,296,188	△1,253,232
未収金	112,302		112,302	1年以内支払予定 長期未払金		523,908	△523,908
立替金	169,981	19,212	150,769	預り金	18,625	18,378	247
前払費用	294,878		294,878	職員預り金	1,890,515	1,902,868	△12,353
				賞与引当金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
固定資産	1,246,922,953	1,274,791,856	△27,868,903	固定負債	251,647,652	258,870,608	△7,222,956
基本財産	1,132,321,997	1,100,770,369	31,551,628	設備資金借入金	191,300,000	257,480,000	△66,180,000
土地	549,000,000	549,000,000		長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
建物	583,321,997	551,770,369	31,551,628	リース債務	347,652	1,390,608	△1,042,956
その他の固定資産	114,600,956	174,021,487	△59,420,531	負債の部合計	357,818,632	363,820,597	△6,001,965
構築物	8,325,731	9,966,667	△1,640,936	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	242,055,000	242,055,000	
器具及び備品	10,505,671	4,921,699	5,583,972	第一号基本金	242,055,000	242,055,000	
有形リース資産	1,303,696	2,770,767	△1,467,071	国庫補助金等特別積立金	184,063,656	193,314,717	△9,251,061
権利	119,000	119,000		その他の積立金	93,000,000	155,000,000	△62,000,000
出資金	10,100	10,100		施設設備整備積立金	93,000,000	155,000,000	△62,000,000
無形リース資産		724,680	△724,680	次期繰越活動増減差額	595,151,937	519,088,661	76,063,276
長期前払費用	884,634		884,634	(うち当期活動増減差額)	14,063,276	11,140,234	2,923,042
施設設備整備積立預金	93,000,000	155,000,000	△62,000,000				
長期貸付金	452,120	508,570	△56,450	純資産の部合計	1,114,270,593	1,109,458,378	4,812,215
資産の部合計	1,472,089,225	1,473,278,975	△1,189,750	負債及び純資産の部合計	1,472,089,225	1,473,278,975	△1,189,750