

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	570,900,000	566,320,605	4,579,395	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	35,000	39,902	△4,902	
	その他の収入	1,530,000	1,521,026	8,974	
	事業活動収入計(1)	572,465,000	568,081,533	4,383,467	
	支出				
	人件費支出	388,000,000	385,151,883	2,848,117	
	事業費支出	87,230,000	74,597,556	12,632,444	
	事務費支出	57,129,000	63,179,676	△6,050,676	
	利用者負担軽減額	190,000	483,889	△293,889	
支払利息支出	1,982,836	1,982,836			
その他の支出	1,330,000	1,272,964	57,036		
事業活動支出計(2)	535,861,836	526,668,804	9,193,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,603,164	41,412,729	△4,809,565		
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	2,000,000	2,704,320	△704,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,907,572	△807,572	
施設整備等支出計(5)	70,280,000	71,791,892	△1,511,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,280,000	△71,791,892	1,511,892		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	300,000	294,878	5,122	
	その他の活動収入計(7)	300,000	294,878	5,122	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	149,380	150,620	
	その他の活動支出計(8)	300,000	149,380	150,620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		145,498	△145,498		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,676,836	△30,233,665	△3,443,171		
前期末支払資金残高(12)	209,137,928	209,137,928			
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,461,092	178,904,263	△3,443,171		

# 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) 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	566,320,605	563,815,903	2,504,702	
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
	サービス活動収益計(1)	566,520,605	563,815,903	2,704,702	
	費用				
	人件費	385,151,883	382,564,976	2,586,907	
	事業費	74,597,556	81,884,012	△7,286,456	
	事務費	63,156,026	55,836,662	7,319,364	
	利用者負担軽減額	483,889	164,143	319,746	
	減価償却費	40,194,354	40,416,377	△222,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,749,731	△9,307,881	558,150		
サービス活動費用計(2)	554,833,977	551,558,289	3,275,688		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,686,628	12,257,614	△570,986		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	39,902	35,167	4,735	
	その他のサービス活動外収益	1,521,026	1,858,022	△336,996	
	サービス活動外収益計(4)	1,560,928	1,893,189	△332,261	
	費用				
	支払利息	1,982,836	2,853,955	△871,119	
	その他のサービス活動外費用	1,272,964	1,334,106	△61,142	
	サービス活動外費用計(5)	3,255,800	4,188,061	△932,261	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,694,872	△2,294,872	600,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,991,756	9,962,742	29,014	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		11,584	△11,584	
	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)		11,583	△11,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,583	11,583		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,991,756	9,951,159	40,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	611,103,096	595,151,937	15,951,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,094,852	605,103,096	15,991,756	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,094,852	611,103,096	9,991,756	

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 6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	211,918,893	232,693,504	△20,774,611	流動負債	113,337,550	102,826,948	10,510,602
現金預金	135,379,825	144,937,274	△9,557,449	事業未払金	30,883,357	21,742,656	9,140,701
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	75,904,686	87,137,442	△11,232,756	1年以内返済予定 リース債務	3,142,920	2,091,372	1,051,548
未収金	70,000	80,000	△10,000	預り金	227	18,605	△18,378
立替金	269,504	67,910	201,594	職員預り金	2,131,046	1,794,315	336,731
前払費用	294,878	370,878	△76,000	賞与引当金	11,000,000	11,000,000	
固定資産	1,188,249,462	1,216,183,544	△27,934,082	固定負債	170,674,910	231,136,230	△60,461,320
基本財産	1,067,081,352	1,098,937,235	△31,855,883	設備資金借入金	58,940,000	125,120,000	△66,180,000
土地	549,000,000	549,000,000		長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
建物	518,081,352	549,937,235	△31,855,883	リース債務	11,734,910	6,016,230	5,718,680
その他の固定資産	121,168,110	117,246,309	3,921,801	負債の部合計	284,012,460	333,963,178	△49,950,718
構築物	5,077,543	6,699,133	△1,621,590	純資産の部			
車輛運搬具	3	3		基本金	242,055,000	242,055,000	
器具及び備品	14,004,565	14,839,958	△835,393	第一号基本金	242,055,000	242,055,000	
有形リース資産	12,060,401	4,659,089	7,401,312	国庫補助金等特別積立金	166,006,043	174,755,774	△8,749,731
権利	119,000	119,000		その他の積立金	87,000,000	87,000,000	
出資金	10,100	10,100		施設設備整備積立金	87,000,000	87,000,000	
無形リース資産	2,352,240	3,136,320	△784,080	次期繰越活動増減差額	621,094,852	611,103,096	9,991,756
長期前払費用	294,878	589,756	△294,878	(うち当期活動増減差額)	9,991,756	9,951,159	40,597
施設設備整備積立預金	87,000,000	87,000,000					
長期貸付金	249,380	192,950	56,430	純資産の部合計	1,116,155,895	1,114,913,870	1,242,025
資産の部合計	1,400,168,355	1,448,877,048	△48,708,693	負債及び純資産の部合計	1,400,168,355	1,448,877,048	△48,708,693