

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	557,464,000	563,815,903	△6,351,903	
	受取利息配当金収入	100,000	35,167	64,833	
	その他の収入	1,200,000	1,858,022	△658,022	
	事業活動収入計(1)	558,764,000	565,709,092	△6,945,092	
	支出				
	人件費支出	386,900,000	382,564,976	4,335,024	
	事業費支出	86,310,000	81,884,012	4,425,988	
	事務費支出	56,840,000	55,606,552	1,233,448	
	利用者負担軽減額	600,000	164,143	435,857	
支払利息支出	2,854,000	2,853,955	45		
その他の支出	1,100,000	1,334,106	△234,106		
事業活動支出計(2)	534,604,000	524,407,744	10,196,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,160,000	41,301,348	△17,141,348		
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	7,000,000	7,524,000	△524,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,001,606	298,394	
施設整備等支出計(5)	75,480,000	75,705,606	△225,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,480,000	△75,705,606	225,606		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
	長期貸付金回収収入		129,060	△129,060	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	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)	46,300,000	46,423,938	△123,938	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	100,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	100,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000,000	46,323,938	△323,938		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,320,000	11,919,680	△17,239,680		
前期末支払資金残高(12)	174,537,226	197,218,248	△22,681,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,217,226	209,137,928	△39,920,702		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	563,815,903	561,041,636	2,774,267	
	経常経費寄附金収益		3,000	△3,000	
	サービス活動収益計(1)	563,815,903	561,044,636	2,771,267	
	費用				
	人件費	382,564,976	379,662,818	2,902,158	
	事業費	81,884,012	78,393,906	3,490,106	
	事務費	55,836,662	59,830,392	△3,993,730	
	利用者負担軽減額	164,143	236,343	△72,200	
	減価償却費	40,416,377	34,237,081	6,179,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,307,881	△9,251,060	△56,821		
サービス活動費用計(2)	551,558,289	543,109,480	8,448,809		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,257,614	17,935,156	△5,677,542		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35,167	76,609	△41,442	
	その他のサービス活動外収益	1,858,022	1,548,060	309,962	
	サービス活動外収益計(4)	1,893,189	1,624,669	268,520	
	費用				
	支払利息	2,853,955	4,196,476	△1,342,521	
	その他のサービス活動外費用	1,334,106	1,300,068	34,038	
	サービス活動外費用計(5)	4,188,061	5,496,544	△1,308,483	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,294,872	△3,871,875	1,577,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,962,742	14,063,281	△4,100,539	
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	11,584	6	11,578	
	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	5	11,578		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,583	△5	△11,578		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,951,159	14,063,276	△4,112,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,151,937	519,088,661	76,063,276	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,103,096	533,151,937	71,951,159	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	67,000,000	△61,000,000	
	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)	611,103,096	595,151,937	15,951,159	

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 5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	232,693,504	225,166,272	7,527,232	流動負債	102,826,948	106,170,980	△3,344,032
現金預金	144,937,274	142,603,580	2,333,694	事業未払金	21,742,656	26,038,884	△4,296,228
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	87,137,442	81,885,531	5,251,911	1年以内返済予定 リース債務	2,091,372	1,042,956	1,048,416
未収金	80,000	112,302	△32,302	預り金	18,605	18,625	△20
立替金	67,910	169,981	△102,071	職員預り金	1,794,315	1,890,515	△96,200
前払費用	370,878	294,878	76,000	賞与引当金	11,000,000	11,000,000	
固定資産	1,216,183,544	1,246,922,953	△30,739,409	固定負債	231,136,230	251,647,652	△20,511,422
基本財産	1,098,937,235	1,132,321,997	△33,384,762	設備資金借入金	125,120,000	191,300,000	△66,180,000
土地	549,000,000	549,000,000		長期運営資金借入金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
建物	549,937,235	583,321,997	△33,384,762	リース債務	6,016,230	347,652	5,668,578
その他の固定資産	117,246,309	114,600,956	2,645,353	負債の部合計	333,963,178	357,818,632	△23,855,454
構築物	6,699,133	8,325,731	△1,626,598	純資産の部			
車輛運搬具	3	4	△1	基本金	242,055,000	242,055,000	
器具及び備品	14,839,958	10,505,671	4,334,287	第一号基本金	242,055,000	242,055,000	
有形リース資産	4,659,089	1,303,696	3,355,393	国庫補助金等特別積立金	174,755,774	184,063,656	△9,307,882
権利	119,000	119,000		その他の積立金	87,000,000	93,000,000	△6,000,000
出資金	10,100	10,100		施設設備整備積立金	87,000,000	93,000,000	△6,000,000
無形リース資産	3,136,320		3,136,320	次期繰越活動増減差額	611,103,096	595,151,937	15,951,159
長期前払費用	589,756	884,634	△294,878	(うち当期活動増減差額)	9,951,159	14,063,276	△4,112,117
施設設備整備積立預金	87,000,000	93,000,000	△6,000,000				
長期貸付金	192,950	452,120	△259,170	純資産の部合計	1,114,913,870	1,114,270,593	643,277
資産の部合計	1,448,877,048	1,472,089,225	△23,212,177	負債及び純資産の部合計	1,448,877,048	1,472,089,225	△23,212,177