

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	556,139,000	476,135,242	80,003,758	
	経常経費寄附金収入		45,000	△45,000	
	受取利息配当金収入	40,000	171,484	△131,484	
	その他の収入	1,415,000	2,602,124	△1,187,124	
	事業活動収入計 (1)	557,594,000	478,953,850	78,640,150	
	支出				
	人件費支出	384,000,000	367,188,168	16,811,832	
	事業費支出	72,929,000	69,074,191	3,854,809	
	事務費支出	60,873,000	64,896,976	△4,023,976	
	利用者負担軽減額	270,000	337,125	△67,125	
	支払利息支出	1,107,000	1,114,194	△7,194	
施設整備等による収支	その他の支出	1,280,000	1,259,412	20,588	
	事業活動支出計 (2)	520,459,000	503,870,066	16,588,934	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,135,000	△24,916,216	62,051,216	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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	12,000,000	8,776,792	3,223,208	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,624,500	3,827,340	△202,840	
	施設整備等支出計 (5)	81,804,500	78,784,132	3,020,368	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△81,804,500	△78,784,132	△3,020,368	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	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)	10,300,000	5,294,878	5,005,122	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	18,380	281,620	
	その他の活動による支出		910,074	△910,074	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	928,454	△628,454	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	4,366,424	5,633,576	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△34,669,500	△99,333,924	64,664,424	
前期末支払資金残高 (12)		178,904,263	178,904,263		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		144,234,763	79,570,339	64,664,424	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	476,135,242	566,320,605	△90,185,363	
		経常経費寄附金収益	45,000	200,000	△155,000	
		サービス活動収益計 (1)	476,180,242	566,520,605	△90,340,363	
	費用	人件費	367,188,168	385,151,883	△17,963,715	
		事業費	69,074,191	74,597,556	△5,523,365	
		事務費	64,996,976	63,156,026	1,840,950	
		利用者負担軽減額	337,125	483,889	△146,764	
		減価償却費	41,506,114	40,194,354	1,311,760	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,744,626	△8,749,731	5,105	
		サービス活動費用計 (2)	534,357,948	554,833,977	△20,476,029	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△58,177,706	11,686,628	△69,864,334		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171,484	39,902	131,582	
		その他のサービス活動外収益	2,602,124	1,521,026	1,081,098	
		サービス活動外収益計 (4)	2,773,608	1,560,928	1,212,680	
	費用	支払利息	1,114,194	1,982,836	△868,642	
		その他のサービス活動外費用	1,259,412	1,272,964	△13,552	
		サービス活動外費用計 (5)	2,373,606	3,255,800	△882,194	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		400,002	△1,694,872	2,094,874		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△57,777,704	9,991,756	△67,769,460		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用					
		特別費用計 (9)				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△57,777,704	9,991,756	△67,769,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		621,094,852	611,103,096	9,991,756	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		563,317,148	621,094,852	△57,777,704	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		568,317,148	621,094,852	△52,777,704	

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 7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				流動負債			
	137,929,294	211,918,893	△73,989,599		94,395,755	113,337,550	△18,941,795
現金預金	63,697,805	135,379,825	△71,682,020	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
商品券	40,000		40,000	事業未払金	26,571,618	30,883,357	△4,311,739
事業未収金	72,810,533	75,904,686	△3,094,153	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,760,000	66,180,000	△45,420,000
未収金	65,000	70,000	△5,000	1年以内返済予定 リース債務	4,276,800	3,142,920	1,133,880
立替金	717,720	269,504	448,216	預り金		227	△227
前払費用	598,236	294,878	303,358	職員預り金	1,787,337	2,131,046	△343,709
				賞与引当金	11,000,000	11,000,000	
固定資産	1,157,773,836	1,188,249,462	△30,475,626	固定負債	151,673,810	170,674,910	△19,001,100
基本財産	1,035,241,572	1,067,081,352	△31,839,780	設備資金借入金	38,180,000	58,940,000	△20,760,000
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	486,241,572	518,081,352	△31,839,780	リース債務	13,493,810	11,734,910	1,758,900
その他の固定資産	122,532,264	121,168,110	1,364,154	負債の部合計	246,069,565	284,012,460	△37,942,895
構築物	3,455,953	5,077,543	△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	18,803,863	14,004,565	4,799,298	第一号基本金	242,055,000	242,055,000	
有形リース資産	15,497,351	12,060,401	3,436,950	国庫補助金等特別積立金	157,261,417	166,006,043	△8,744,626
権利	119,000	119,000		その他の積立金	82,000,000	87,000,000	△5,000,000
出資金	10,100	10,100		施設設備整備積立金	82,000,000	87,000,000	△5,000,000
無形リース資産	1,568,160	2,352,240	△784,080	次期繰越活動増減差額	568,317,148	621,094,852	△52,777,704
長期前払費用	910,074	294,878	615,196	(うち当期活動増減差額)	△57,777,704	9,991,756	△67,769,460
施設設備整備積立資産	82,000,000	87,000,000	△5,000,000				
長期貸付金	167,760	249,380	△81,620	純資産の部合計	1,049,633,565	1,116,155,895	△66,522,330
資産の部合計	1,295,703,130	1,400,168,355	△104,465,225	負債及び純資産の部合計	1,295,703,130	1,400,168,355	△104,465,225