

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	524,476,000	561,476,012	△37,000,012	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	48,000	356,053	△308,053	
	その他の収入	1,444,000	1,771,655	△327,655	
	事業活動収入計(1)	525,968,000	563,803,720	△37,835,720	
	支出				
	人件費支出	372,371,000	377,094,795	△4,723,795	
	事業費支出	72,418,000	82,993,975	△10,575,975	
	事務費支出	62,500,000	69,508,052	△7,008,052	
利用者負担軽減額	370,000	518,647	△148,647		
支払利息支出	503,990	497,614	6,376		
その他の支出	1,392,000	829,752	562,248		
事業活動支出計(2)	509,554,990	531,442,835	△21,887,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,413,010	32,360,885	△15,947,875		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,896,000	△9,896,000	
	施設整備等収入計(4)		9,896,000	△9,896,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,760,000	20,760,000		
	固定資産取得支出	5,000,000	21,394,102	△16,394,102	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,276,800	4,276,800			
施設整備等支出計(5)	30,036,800	46,430,902	△16,394,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,036,800	△36,534,902	6,498,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入	300,000	423,660	△123,660	
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	5,423,660	△123,660	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	12,320	287,680	
	その他の活動による支出		481,208	△481,208	
	その他の活動支出計(8)	300,000	493,528	△193,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,930,132	69,868	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,623,790	756,115	△9,379,905		
前期末支払資金残高(12)	79,570,339	79,570,339			
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,946,549	80,326,454	△9,379,905		

法人名	社会福祉法人 北野健寿会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム西陸親いの郷

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) 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	561,476,012	476,135,242	85,340,770	
	経常経費寄附金収益	200,000	45,000	155,000	
	サービス活動収益計(1)	561,676,012	476,180,242	85,495,770	
	費用				
	人件費	376,094,795	367,188,168	8,906,627	
	事業費	82,993,975	69,074,191	13,919,784	
	事務費	69,657,432	64,996,976	4,660,456	
	利用者負担軽減額	518,647	337,125	181,522	
	減価償却費	43,830,144	41,506,114	2,324,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,227,451	△8,744,626	△482,825		
サービス活動費用計(2)	563,867,542	534,357,948	29,509,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,191,530	△58,177,706	55,986,176		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	356,053	171,484	184,569	
	その他のサービス活動外収益	1,771,655	2,602,124	△830,469	
	サービス活動外収益計(4)	2,127,708	2,773,608	△645,900	
	費用				
	支払利息	497,614	1,114,194	△616,580	
	その他のサービス活動外費用	829,752	1,259,412	△429,660	
サービス活動外費用計(5)	1,327,366	2,373,606	△1,046,240		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,342	400,002	400,340		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,391,188	△57,777,704	56,386,516		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,896,000		9,896,000	
	特別収益計(8)	9,896,000		9,896,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,896,000		9,896,000		
特別費用計(9)	9,896,003		9,896,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,391,191	△57,777,704	56,386,513		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	568,317,148	621,094,852	△52,777,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,925,957	563,317,148	3,608,809	
	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)	571,925,957	568,317,148	3,608,809	

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 8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			
	134,730,346	137,929,294	△3,198,948		91,030,692	94,395,755	△3,365,063
現金預金	46,974,873	63,697,805	△16,722,932	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	24,046,068	26,571,618	△2,525,550
事業未収金	84,589,245	72,810,533	11,778,712	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,760,000	20,760,000	
未収金	76,028	65,000	11,028	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,590,000		1,590,000
未収補助金	2,134,000		2,134,000	1年以内返済予定 リース債務	4,276,800	4,276,800	
立替金	92,100	717,720	△625,620	職員預り金	357,824	1,787,337	△1,429,513
前払金	16,940		16,940	賞与引当金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
前払費用	847,160	598,236	248,924				
固定資産	1,130,258,278	1,157,773,836	△27,515,558	固定負債	125,047,010	151,673,810	△26,626,800
基本財産	1,007,797,268	1,035,241,572	△27,444,304	設備資金借入金	17,420,000	38,180,000	△20,760,000
土地	549,000,000	549,000,000		長期運営資金借入金	98,410,000	100,000,000	△1,590,000
建物	458,797,268	486,241,572	△27,444,304	リース債務	9,217,010	13,493,810	△4,276,800
その他の固定資産	122,461,010	122,532,264	△71,254	負債の部合計	216,077,702	246,069,565	△29,991,863
構築物	1,834,366	3,455,953	△1,621,587	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	242,055,000	242,055,000	
器具及び備品	29,950,944	18,803,863	11,147,081	第一号基本金	242,055,000	242,055,000	
有形リース資産	11,764,196	15,497,351	△3,733,155	国庫補助金等特別積立金	157,929,965	157,261,417	668,548
権利	119,000	119,000		その他の積立金	77,000,000	82,000,000	△5,000,000
出資金	10,100	10,100		施設設備整備積立金	77,000,000	82,000,000	△5,000,000
無形リース資産	784,080	1,568,160	△784,080	次期繰越活動増減差額	571,925,957	568,317,148	3,608,809
長期前払費用	967,622	910,074	57,548	(うち当期活動増減差額)	△1,391,191	△57,777,704	56,386,513
施設設備整備積立資産	77,000,000	82,000,000	△5,000,000				
長期貸付金	30,700	167,760	△137,060	純資産の部合計	1,048,910,922	1,049,633,565	△722,643
資産の部合計	1,264,988,624	1,295,703,130	△30,714,506	負債及び純資産の部合計	1,264,988,624	1,295,703,130	△30,714,506