

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

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	805,530,000	769,889,276	35,640,724	各種補助金含む 職員給食費・寮費
		経常経費寄附金収入	1,000,000	355,000	645,000	
		受取利息配当金収入	60,000	3,845	56,155	
		その他の収入	16,970,000	16,595,404	374,596	
	事業活動収入計 (1)		823,560,000	786,843,525	36,716,475	
	支出	人件費支出	556,650,000	550,021,361	6,628,639	職員給食費等
		事業費支出	102,590,000	96,519,488	6,070,512	
事務費支出		133,245,000	123,718,854	9,526,146		
利用者負担軽減額		500,000	339,099	160,901		
支払利息支出		5,450,000	5,128,070	321,930		
その他の支出		3,600,000	3,432,274	167,726		
事業活動支出計 (2)		802,035,000	779,159,146	22,875,854		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,525,000	7,684,379	13,840,621		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,620,000	△ 20,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,600,000	2,620,000	△ 20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,900,000	57,922,000	1,978,000	
		固定資産取得支出	6,000,000	5,268,960	731,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,100,000	8,712,132	387,868	
施設整備等支出計 (5)		75,000,000	71,903,092	3,096,908		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 72,400,000	△ 69,283,092	△ 3,116,908		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	52,160	△ 52,160	奨学金
		積立資産取崩収入	3,160,000	2,425,476	734,524	岐阜県退職共済取崩
		その他の活動収入計 (7)		3,160,000	2,477,636	682,364
	支出	長期貸付金支出	500,000	205,740	294,260	奨学金
		積立資産支出	8,400,000	7,141,410	1,258,590	岐阜県退職共済積立
その他の活動支出計 (8)		8,900,000	7,347,150	1,552,850		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,740,000	△ 4,869,514	△ 870,486		
予備費支出 (10)		4,600,000	—	4,600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,215,000	△ 66,468,227	5,253,227		
前期末支払資金残高 (12)		299,452,731	299,452,731	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		238,237,731	232,984,504	5,253,227		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,658,307	12,230,969	769,889,276	0	769,889,276
		経常経費寄附金収入	355,000	0	355,000	0	355,000
		受取利息配当金収入	3,845	0	3,845	0	3,845
		その他の収入	16,595,404	0	16,595,404	0	16,595,404
	事業活動収入計 (1)		774,612,556	12,230,969	786,843,525	0	786,843,525
	支出	人件費支出	539,405,113	10,616,248	550,021,361	0	550,021,361
		事業費支出	96,260,254	259,234	96,519,488	0	96,519,488
		事務費支出	123,344,547	374,307	123,718,854	0	123,718,854
		利用者負担軽減額	339,099	0	339,099	0	339,099
		支払利息支出	5,128,070	0	5,128,070	0	5,128,070
その他の支出		3,432,274	0	3,432,274	0	3,432,274	
事業活動支出計 (2)		767,909,357	11,249,789	779,159,146	0	779,159,146	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,703,199	981,180	7,684,379	0	7,684,379	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
		施設整備等収入計 (4)		2,620,000	0	2,620,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,922,000	0	57,922,000	0	57,922,000
		固定資産取得支出	5,268,960	0	5,268,960	0	5,268,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,712,132	0	8,712,132	0	8,712,132
施設整備等支出計 (5)		71,903,092	0	71,903,092	0	71,903,092	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 69,283,092	0	△ 69,283,092	0	△ 69,283,092	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	52,160	0	52,160	0	52,160
		積立資産取崩収入	2,425,476	0	2,425,476	0	2,425,476
		その他の活動収入計 (7)		2,477,636	0	2,477,636	0
	支出	長期貸付金支出	205,740	0	205,740	0	205,740
		積立資産支出	7,002,690	138,720	7,141,410	0	7,141,410
		その他の活動支出計 (8)		7,208,430	138,720	7,347,150	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,730,794	△ 138,720	△ 4,869,514	0	△ 4,869,514	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 67,310,687	842,460	△ 66,468,227	0	△ 66,468,227	

前期末支払資金残高 (11)	296,001,665	3,451,066	299,452,731	0	299,452,731
当期末支払資金残高 (10)+(11)	228,690,978	4,293,526	232,984,504	0	232,984,504

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	769,889,276	794,179,726	△ 24,290,450
		経常経費寄附金収益	355,000	567,800	△ 212,800
		サービス活動収益計 (1)	770,244,276	794,747,526	△ 24,503,250
	費用	人件費	548,277,658	537,024,415	11,253,243
		事業費	96,519,488	109,276,780	△ 12,757,292
		事務費	123,718,856	135,224,686	△ 11,505,830
		利用者負担軽減額	339,099	332,221	6,878
		減価償却費	99,569,789	97,304,467	2,265,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,496,631	△ 27,040,353	△ 1,456,278
	サービス活動費用計 (2)	839,928,259	852,122,216	△ 12,193,957	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 69,683,983	△ 57,374,690	△ 12,309,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,845	5,138	△ 1,293
		その他のサービス活動外収益	16,595,404	15,411,996	1,183,408
		サービス活動外収益計 (4)	16,599,249	15,417,134	1,182,115
	費用	支払利息	5,128,070	6,200,300	△ 1,072,230
		その他のサービス活動外費用	4,704,448	5,217,859	△ 513,411
		サービス活動外費用計 (5)	9,832,518	11,418,159	△ 1,585,641
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,766,731	3,998,975	2,767,756	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 62,917,252	△ 53,375,715	△ 9,541,537	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,620,000	14,816,000	△ 12,196,000
		特別収益計 (8)	2,620,000	14,816,000	△ 12,196,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,000	14,816,000	△ 12,196,000
		特別費用計 (9)	2,620,000	14,816,000	△ 12,196,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 62,917,252	△ 53,375,715	△ 9,541,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		354,925,676	408,301,391	△ 53,375,715
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		292,008,424	354,925,676	△ 62,917,252
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,008,424	354,925,676	△ 62,917,252

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	757,658,307	12,230,969	769,889,276	0	769,889,276
		経常経費寄附金収益	355,000	0	355,000	0	355,000
		サービス活動収益計 (1)	758,013,307	12,230,969	770,244,276	0	770,244,276
	費用	人件費	537,424,032	10,853,626	548,277,658	0	548,277,658
		事業費	96,260,254	259,234	96,519,488	0	96,519,488
		事務費	123,344,549	374,307	123,718,856	0	123,718,856
		利用者負担軽減額	339,099	0	339,099	0	339,099
		減価償却費	99,264,122	305,667	99,569,789	0	99,569,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,496,631	△ 0	△ 28,496,631	△ 0	△ 28,496,631
	サービス活動費用計 (2)	828,135,425	11,792,834	839,928,259	0	839,928,259	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 70,122,118	438,135	△ 69,683,983	0	△ 69,683,983		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,845	0	3,845	0	3,845
		その他のサービス活動外収益	16,595,404	0	16,595,404	0	16,595,404
		サービス活動外収益計 (4)	16,599,249	0	16,599,249	0	16,599,249
	費用	支払利息	5,128,070	0	5,128,070	0	5,128,070
		その他のサービス活動外費用	4,704,448	0	4,704,448	0	4,704,448
サービス活動外費用計 (5)	9,832,518	0	9,832,518	0	9,832,518		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,766,731	0	6,766,731	0	6,766,731		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 63,355,387	438,135	△ 62,917,252	0	△ 62,917,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
		特別収益計 (8)	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
		特別費用計 (9)	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 63,355,387	438,135	△ 62,917,252	0	△ 62,917,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	351,866,257	3,059,419	354,925,676	0	354,925,676	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	288,510,870	3,497,554	292,008,424	0	292,008,424	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,510,870	3,497,554	292,008,424	0	292,008,424	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	268,364,956	328,011,186	△ 59,646,230	流動負債	173,433,344	169,839,347	3,593,997
現金預金	130,596,699	202,879,582	△ 72,282,883	事業未払金	23,164,254	21,481,252	1,683,002
事業未収金	126,185,155	110,333,619	15,851,536	1年以内返済予定設備資金借入金	108,640,760	106,238,760	2,402,000
未収補助金	1,894,240	3,898,000	△ 2,003,760	1年以内返済予定リース債務	8,712,132	8,712,132	0
貯蔵品	5,235,758	5,412,577	△ 176,819	預り金	762,153	705,418	56,735
前払金	4,453,104	5,487,408	△ 1,034,304	職員預り金	11,454,045	6,371,785	5,082,260
				賞与引当金	20,700,000	26,330,000	△ 5,630,000
固定資産	1,625,639,053	1,716,342,544	△ 90,703,491	固定負債	808,174,318	873,324,153	△ 65,149,835
基本財産	1,387,352,130	1,450,591,570	△ 63,239,440	設備資金借入金	681,398,000	741,722,000	△ 60,324,000
土地	224,975,181	224,975,181	0	リース債務	32,239,306	40,951,438	△ 8,712,132
建物	1,162,376,949	1,225,616,389	△ 63,239,440	退職給付引当金	94,537,012	90,650,715	3,886,297
その他の固定資産	238,286,923	265,750,974	△ 27,464,051	負債の部合計	981,607,662	1,043,163,500	△ 61,555,838
建物	24,456,753	26,520,619	△ 2,063,866	純 資 産 の 部			
構築物	73,786,768	77,463,837	△ 3,677,069	基本金	278,035,143	278,035,143	0
車両運搬具	1,097,059	3,287,690	△ 2,190,631	第1号基本金	208,035,143	208,035,143	0
器具及び備品	88,419,708	107,020,376	△ 18,600,668	第3号基本金	70,000,000	70,000,000	0
権利	107,520	107,520	0	国庫補助金等特別積立金	342,352,780	368,229,411	△ 25,876,631
ソフトウェア	2,660,387	3,385,947	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	6,817,303	10,620,900	△ 3,803,597	次期繰越活動増減差額	292,008,424	354,925,676	△ 62,917,252
投資有価証券	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 62,917,252	△ 53,375,715	△ 9,541,537
長期貸付金	269,940	116,360	153,580				
退職給付引当資産	40,158,155	36,714,395	3,443,760				
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	912,396,347	1,001,190,230	△ 88,793,883
資産の部合計	1,894,004,009	2,044,353,730	△ 150,349,721	負債及び純資産の部合計	1,894,004,009	2,044,353,730	△ 150,349,721

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	264,071,430	6,687,619	270,759,049	△ 2,394,093	268,364,956
現金預金	125,903,401	4,693,298	130,596,699	0	130,596,699
事業未収金	124,190,834	1,994,321	126,185,155	0	126,185,155
未収補助金	1,894,240	0	1,894,240	0	1,894,240
貯蔵品	5,235,758	0	5,235,758	0	5,235,758
前払金	4,453,104	0	4,453,104	0	4,453,104
事業区分間貸付金	2,394,093	0	2,394,093	△ 2,394,093	0
固定資産	1,625,008,706	630,347	1,625,639,053	0	1,625,639,053
基本財産	1,387,352,130	0	1,387,352,130	0	1,387,352,130
土地	224,975,181	0	224,975,181	0	224,975,181
建物	1,162,376,949	0	1,162,376,949	0	1,162,376,949
その他の固定資産	237,656,576	630,347	238,286,923	0	238,286,923
建物	24,456,753	0	24,456,753	0	24,456,753
構築物	73,786,768	0	73,786,768	0	73,786,768
車輛運搬具	1,048,913	48,146	1,097,059	0	1,097,059
器具及び備品	88,419,707	1	88,419,708	0	88,419,708
権利	107,520	0	107,520	0	107,520
ソフトウェア	2,660,387	0	2,660,387	0	2,660,387
無形リース資産	6,817,303	0	6,817,303	0	6,817,303
投資有価証券	120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	269,940	0	269,940	0	269,940
退職給付引当資産	39,575,955	582,200	40,158,155	0	40,158,155
差入保証金	360,000	0	360,000	0	360,000
その他の固定資産	33,330	0	33,330	0	33,330
資産の部合計	1,889,080,136	7,317,966	1,896,398,102	△ 2,394,093	1,894,004,009
流動負債	172,983,344	2,844,093	175,827,437	△ 2,394,093	173,433,344
事業未払金	23,164,254	0	23,164,254	0	23,164,254
1年以内返済予定設備資金借入金	108,640,760	0	108,640,760	0	108,640,760
1年以内返済予定リース債務	8,712,132	0	8,712,132	0	8,712,132
預り金	762,153	0	762,153	0	762,153
職員預り金	11,454,045	0	11,454,045	0	11,454,045
事業区分間借入金	0	2,394,093	2,394,093	△ 2,394,093	0
賞与引当金	20,250,000	450,000	20,700,000	0	20,700,000
固定負債	807,197,999	976,319	808,174,318	0	808,174,318
設備資金借入金	681,398,000	0	681,398,000	0	681,398,000
リース債務	32,239,306	0	32,239,306	0	32,239,306
退職給付引当金	93,560,693	976,319	94,537,012	0	94,537,012
負債の部合計	980,181,343	3,820,412	984,001,755	△ 2,394,093	981,607,662
基本金	278,035,143	0	278,035,143	0	278,035,143
第1号基本金	208,035,143	0	208,035,143	0	208,035,143
第3号基本金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
国庫補助金等特別積立金	342,352,780	0	342,352,780	0	342,352,780
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	288,510,870	3,497,554	292,008,424	0	292,008,424
(うち当期活動増減差額)	△ 63,355,387	438,135	△ 62,917,252	0	△ 62,917,252
純資産の部合計	908,898,793	3,497,554	912,396,347	0	912,396,347
負債及び純資産の部合計	1,889,080,136	7,317,966	1,896,398,102	△ 2,394,093	1,894,004,009

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム バサード拠点区分	バサードダイースト 拠点区分	ショートステイバサード 拠点区分	グループホームバサード 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	564,677,967	67,384,587	82,915,091	42,680,662	757,658,307	0	757,658,307
	経常経費寄附金収入	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000
	受取利息配当金収入	3,571	0	175	99	3,845	0	3,845
	その他の収入	15,677,514	213,900	355,400	348,590	16,595,404	0	16,595,404
	事業活動収入計 (1)	580,714,052	67,598,487	83,270,666	43,029,351	774,612,556	0	774,612,556
	支出							
	人件費支出	381,716,861	55,996,179	52,704,407	48,987,666	539,405,113	0	539,405,113
	事業費支出	73,883,255	8,326,300	8,585,399	5,465,300	96,260,254	0	96,260,254
	事務費支出	103,965,587	6,912,567	6,609,495	5,856,898	123,344,547	0	123,344,547
利用者負担軽減額	339,099	0	0	0	339,099	0	339,099	
支払利息支出	2,303,044	499,774	1,371,903	953,349	5,128,070	0	5,128,070	
その他の支出	1,720,355	475,497	653,214	583,208	3,432,274	0	3,432,274	
事業活動支出計 (2)	563,928,201	72,210,317	69,924,418	61,846,421	767,909,357	0	767,909,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,785,851	△ 4,611,830	13,346,248	△ 18,817,070	6,703,199	0	6,703,199	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	施設整備等収入計 (4)	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	35,537,000	4,620,000	10,481,350	7,283,650	57,922,000	0	57,922,000
固定資産取得支出	4,389,400	879,560	0	0	5,268,960	0	5,268,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,132	0	961,956	787,044	8,712,132	0	8,712,132	
施設整備等支出計 (5)	46,889,532	5,499,560	11,443,306	8,070,694	71,903,092	0	71,903,092	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,269,532	△ 5,499,560	△ 11,443,306	△ 8,070,694	△ 69,283,092	0	△ 69,283,092	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	52,160	0	0	0	52,160	0	52,160
	積立資産取崩収入	2,417,440	0	8,036	0	2,425,476	0	2,425,476
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,469,600	0	8,036	25,000,000	27,477,636	△ 25,000,000	2,477,636
	支出							
	長期貸付金支出	205,740	0	0	0	205,740	0	205,740
	積立資産支出	5,156,020	596,890	629,820	619,960	7,002,690	0	7,002,690
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	5,000,000	0	25,000,000	△ 25,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	25,361,760	596,890	5,629,820	619,960	32,208,430	△ 25,000,000	7,208,430	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,892,160	△ 596,890	△ 5,621,784	24,380,040	△ 4,730,794	0	△ 4,730,794	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 50,375,841	△ 10,708,280	△ 3,718,842	△ 2,507,724	△ 67,310,687	0	△ 67,310,687	

前期末支払資金残高 (11)	242,682,172	42,432,006	7,169,907	3,717,580	296,001,665	0	296,001,665
当期末支払資金残高 (10)+(11)	192,306,331	31,723,726	3,451,065	1,209,856	228,690,978	0	228,690,978

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム バサーダ拠点区分	バサーダイースト 拠点区分	ショートステイバサー ダ拠点区分	グループホームバサー ダ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	564,677,967	67,384,587	82,915,091	42,680,662	757,658,307	0	757,658,307
	経常経費寄附金収益	355,000	0	0	0	355,000	0	355,000
	サービス活動収益計 (1)	565,032,967	67,384,587	82,915,091	42,680,662	758,013,307	0	758,013,307
	費用							
	人件費	378,485,710	56,280,082	53,847,283	48,810,957	537,424,032	0	537,424,032
	事業費	73,883,255	8,326,300	8,585,399	5,465,300	96,260,254	0	96,260,254
	事務費	103,965,589	6,912,567	6,609,495	5,856,898	123,344,549	0	123,344,549
	利用者負担軽減額	339,099	0	0	0	339,099	0	339,099
	減価償却費	56,904,391	9,118,103	19,284,304	13,957,324	99,264,122	0	99,264,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,562,383	△ 545,535	△ 789,565	△ 3,599,148	△ 28,496,631	△ 0	△ 28,496,631	
サービス活動費用計 (2)	590,015,661	80,091,517	87,536,916	70,491,331	828,135,425	0	828,135,425	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,982,694	△ 12,706,930	△ 4,621,825	△ 27,810,669	△ 70,122,118	0	△ 70,122,118	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,571	0	175	99	3,845	0	3,845
	その他のサービス活動外収益	15,677,514	213,900	355,400	348,590	16,595,404	0	16,595,404
	サービス活動外収益計 (4)	15,681,085	213,900	355,575	348,689	16,599,249	0	16,599,249
	費用							
支払利息	2,303,044	499,774	1,371,903	953,349	5,128,070	0	5,128,070	
その他のサービス活動外費用	2,799,665	475,497	846,078	583,208	4,704,448	0	4,704,448	
サービス活動外費用計 (5)	5,102,709	975,271	2,217,981	1,536,557	9,832,518	0	9,832,518	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,578,376	△ 761,371	△ 1,862,406	△ 1,187,868	6,766,731	0	6,766,731	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,404,318	△ 13,468,301	△ 6,484,231	△ 28,998,537	△ 63,355,387	0	△ 63,355,387	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,038,408	682,875	916,970	8,057	5,646,310	△ 5,646,310	0
	特別収益計 (8)	6,658,408	682,875	916,970	25,008,057	33,266,310	△ 30,646,310	2,620,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,000	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	0	5,000,000	0	25,000,000	△ 25,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,586,920	879,899	3,166,566	12,925	5,646,310	△ 5,646,310	0
	特別費用計 (9)	24,206,920	879,899	8,166,566	12,925	33,266,310	△ 30,646,310	2,620,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,548,512	△ 197,024	△ 7,249,596	24,995,132	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 31,952,830	△ 13,665,325	△ 13,733,827	△ 4,003,405	△ 63,355,387	0	△ 63,355,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,921,195	50,163,804	67,093,763	2,687,495	351,866,257	0	351,866,257
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	199,968,365	36,498,479	53,359,936	△ 1,315,910	288,510,870	0	288,510,870
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,968,365	36,498,479	53,359,936	△ 1,315,910	288,510,870	0	288,510,870

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム バサード拠点区分	バサードイースト 拠点区分	ショートステイバサード 拠点区分	グループホームバサード 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	237,589,286	32,610,646	25,934,194	26,168,655	322,302,781	△ 58,231,351	264,071,430
現金預金	100,496,449	8,077,262	12,087,390	5,242,300	125,903,401	0	125,903,401
事業未収金	92,650,349	11,105,935	13,165,819	7,268,731	124,190,834	0	124,190,834
未収補助金	1,444,240	450,000	0	0	1,894,240	0	1,894,240
貯蔵品	3,337,030	744,512	680,985	473,231	5,235,758	0	5,235,758
前払金	4,453,104	0	0	0	4,453,104	0	4,453,104
事業区分間貸付金	2,394,093	0	0	0	2,394,093	0	2,394,093
拠点区分間貸付金	32,814,021	12,232,937	0	13,184,393	58,231,351	△ 58,231,351	0
固定資産	812,659,986	149,967,312	389,585,218	272,796,190	1,625,008,706	0	1,625,008,706
基本財産	683,047,914	138,674,531	333,721,512	231,908,173	1,387,352,130	0	1,387,352,130
土地	133,811,513	20,487,675	41,698,836	28,977,157	224,975,181	0	224,975,181
建物	549,236,401	118,186,856	292,022,676	202,931,016	1,162,376,949	0	1,162,376,949
その他の固定資産	129,612,072	11,292,781	55,863,706	40,888,017	237,656,576	0	237,656,576
建物	21,144,146	0	1,954,438	1,358,169	24,456,753	0	24,456,753
構築物	19,836,339	3,143,964	29,975,814	20,830,651	73,786,768	0	73,786,768
車輛運搬具	476,922	571,991	0	0	1,048,913	0	1,048,913
器具及び備品	57,225,865	3,983,986	13,487,633	13,722,223	88,419,707	0	88,419,707
権利	107,520	0	0	0	107,520	0	107,520
ソフトウエア	0	0	2,660,387	0	2,660,387	0	2,660,387
無形リース資産	1,710,610	0	3,012,949	2,093,744	6,817,303	0	6,817,303
投資有価証券	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	269,940	0	0	0	269,940	0	269,940
退職給付引当資産	28,327,400	3,592,840	4,772,485	2,883,230	39,575,955	0	39,575,955
差入保証金	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
その他の固定資産	33,330	0	0	0	33,330	0	33,330
資産の部合計	1,050,249,272	182,577,958	415,519,412	298,964,845	1,947,311,487	△ 58,231,351	1,889,080,136
流動負債	149,731,847	8,246,920	37,652,135	35,583,793	231,214,695	△ 58,231,351	172,983,344
事業未払金	20,885,374	886,920	810,367	581,593	23,164,254	0	23,164,254
1年以内返済予定設備資金借入金	82,185,760	5,460,000	12,387,050	8,607,950	108,640,760	0	108,640,760
1年以内返済予定リース債務	6,963,132	0	961,956	787,044	8,712,132	0	8,712,132
預り金	710,599	0	0	51,554	762,153	0	762,153
職員預り金	11,454,045	0	0	0	11,454,045	0	11,454,045
拠点区分間借入金	12,232,937	0	21,672,762	24,325,652	58,231,351	△ 58,231,351	0
賞与引当金	15,300,000	1,900,000	1,820,000	1,230,000	20,250,000	0	20,250,000
固定負債	148,490,267	116,061,262	320,875,365	221,771,105	807,197,999	0	807,197,999
設備資金借入金	50,908,000	110,460,000	306,817,700	213,212,300	681,398,000	0	681,398,000
リース債務	29,023,478	0	2,037,253	1,178,575	32,239,306	0	32,239,306
退職給付引当金	68,558,789	5,601,262	12,020,412	7,380,230	93,560,693	0	93,560,693
負債の部合計	298,222,114	124,308,182	358,527,500	257,354,898	1,038,412,694	△ 58,231,351	980,181,343
基本金	257,547,468	20,487,675	0	0	278,035,143	0	278,035,143
第1号基本金	187,547,468	20,487,675	0	0	208,035,143	0	208,035,143
第3号基本金	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
国庫補助金等特別積立金	294,511,325	1,283,622	3,631,976	42,925,857	342,352,780	0	342,352,780
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	199,968,365	36,498,479	53,359,936	△ 1,315,910	288,510,870	0	288,510,870
(うち当期活動増減差額)	△ 31,952,830	△ 13,665,325	△ 13,733,827	△ 4,003,405	△ 63,355,387	0	△ 63,355,387
純資産の部合計	752,027,158	58,269,776	56,991,912	41,609,947	908,898,793	0	908,898,793
負債及び純資産の部合計	1,050,249,272	182,577,958	415,519,412	298,964,845	1,947,311,487	△ 58,231,351	1,889,080,136

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

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	590,520,000	564,677,967	25,842,033	
	施設介護料収入	341,500,000	333,264,636	8,235,364	
	介護報酬収入	305,000,000	297,855,263	7,144,737	
	利用者負担金収入(一般)	36,500,000	35,409,373	1,090,627	
	居宅介護料収入	88,000,000	81,164,984	6,835,016	
	(介護報酬収入)	72,000,000	67,085,157	4,914,843	
	介護報酬収入	72,000,000	67,085,157	4,914,843	
	(利用者負担金収入)	16,000,000	14,079,827	1,920,173	
	介護負担金収入(一般)	16,000,000	14,079,827	1,920,173	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	20,108,275	391,725	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	20,108,275	391,725	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,720,000	5,258,103	461,897	
	事業費収入	5,000,000	4,669,548	330,452	
	事業負担金収入(公費)	20,000	12,899	7,101	
	事業負担金収入(一般)	700,000	575,656	124,344	
	利用者等利用料収入	123,550,000	116,383,695	7,166,305	
	施設サービス利用料収入	2,000,000	1,924,890	75,110	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	224,606	25,394	
	食費収入(一般)	49,500,000	48,034,133	1,465,867	
	居住費収入(一般)	71,000,000	65,477,162	5,522,838	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	722,904	77,096	
	その他の事業収入	11,250,000	8,498,274	2,751,726	
	補助金事業収入	8,150,000	5,544,340	2,605,660	
	受託事業収入	3,100,000	2,953,934	146,066	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	355,000	645,000	
	受取利息配当金収入	60,000	3,571	56,429	
	その他の収入	15,910,000	15,677,514	232,486	
	受入研修費収入	60,000	73,500	△ 13,500	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,690,100	159,900	
	雑収入	13,000,000	12,913,914	86,086	
事業活動収入計(1)	607,490,000	580,714,052	26,775,948		
支出					
人件費支出	387,000,000	381,716,861	5,283,139		
役員報酬支出	6,000,000	5,460,000	540,000		
職員給料支出	255,700,000	252,807,882	2,892,118		
職員賞与支出	42,100,000	41,946,659	153,341		
非常勤職員給与支出	25,400,000	24,880,287	519,713		
退職給付支出	7,000,000	8,384,240	△ 1,384,240		
法定福利費支出	50,800,000	48,237,793	2,562,207		
事業費支出	76,770,000	73,883,255	2,886,745		
給食費支出	29,000,000	28,016,267	983,733		
介護用品費支出	7,500,000	7,498,463	1,537		
医薬品費支出	150,000	63,058	86,942		
保健衛生費支出	3,800,000	3,791,819	8,181		
被服費支出	2,100,000	1,977,448	122,552		
教養娯楽費支出	2,800,000	2,572,057	227,943		
日用品費支出	1,700,000	1,664,539	35,461		
水道光熱費支出	23,000,000	22,004,837	995,163		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,246,445	253,555		
葬祭費支出	500,000	364,200	135,800		
車輛費支出	3,700,000	3,684,122	15,878		
事務費支出	109,960,000	103,965,587	5,994,413		
福利厚生費支出	4,500,000	4,166,096	333,904		
職員被服費支出	1,000,000	116,405	883,595		
旅費交通費支出	1,000,000	839,166	160,834		
研修研究費支出	3,000,000	1,586,010	1,413,990		
事務消耗品費支出	3,000,000	2,733,545	266,455		
印刷製本費支出	900,000	632,876	267,124		
修繕費支出	3,500,000	3,130,046	369,954		
通信運搬費支出	1,600,000	1,289,702	310,298		
会議費支出	100,000	0	100,000		
広報費支出	800,000	247,000	553,000		
業務委託費支出	52,000,000	51,883,744	116,256		
手数料支出	1,800,000	1,740,475	59,525		
保険料支出	1,800,000	1,680,844	119,156		
賃借料支出	5,600,000	5,368,832	231,168		
土地・建物賃借料支出	22,000,000	21,804,400	195,600		
租税公課支出	900,000	712,300	187,700		
保守料支出	5,300,000	5,266,916	33,084		
渉外費支出	200,000	140,430	59,570		
諸会費支出	660,000	496,000	164,000		
雑費	300,000	130,800	169,200		
利用者負担軽減額	400,000	339,099	60,901		
支払利息支出	2,500,000	2,303,044	196,956		
その他の支出	1,800,000	1,720,355	79,645		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,720,355	79,645		
事業活動支出計(2)	578,430,000	563,928,201	14,501,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,060,000	16,785,851	12,274,149		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,600,000	2,620,000	△ 20,000		
設備整備補助金収入	2,600,000	2,620,000	△ 20,000		
施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,620,000	△ 20,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	37,000,000	35,537,000	1,463,000		
固定資産取得支出	5,000,000	4,389,400	610,600		
建物附属設備取得支出	500,000	108,900	391,100		
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,280,500	219,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,200,000	6,963,132	236,868		
施設整備等支出計(5)	49,200,000	46,889,532	2,310,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,600,000	△ 44,269,532	△ 2,330,468		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	0	52,160	△ 52,160		
積立資産取崩収入	1,900,000	2,417,440	△ 517,440		
退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	2,417,440	△ 517,440		
その他の活動収入計(7)	1,900,000	2,469,600	△ 569,600		
支出					
長期貸付金支出	500,000	205,740	294,260		
積立資産支出	6,350,000	5,156,020	1,193,980		
退職給付引当資産支出	6,350,000	5,156,020	1,193,980		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	26,850,000	25,361,760	1,488,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,950,000	△ 22,892,160	△ 2,057,840		
予備費支出(10)	3,000,000	-	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,490,000	△ 50,375,841	4,885,841		
前期末支払資金残高(12)	242,682,172	242,682,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,192,172	192,306,331	4,885,841		

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	564,677,967	601,285,671	△ 36,607,704
	施設介護料収益	333,264,636	346,243,199	△ 12,978,563
	介護報酬収益	297,855,263	308,957,127	△ 11,101,864
	利用者負担金収益(一般)	35,409,373	37,286,072	△ 1,876,699
	居宅介護料収益	81,164,984	82,709,770	△ 1,544,786
	(介護報酬収益)	67,085,157	68,156,215	△ 1,071,058
	介護報酬収益	67,085,157	68,156,215	△ 1,071,058
	(利用者負担金収益)	14,079,827	14,553,555	△ 473,728
	介護負担金収益(一般)	14,079,827	14,553,555	△ 473,728
	居宅介護支援介護料収益	20,108,275	21,197,935	△ 1,089,660
	居宅介護支援介護料収益	20,108,275	21,197,935	△ 1,089,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,258,103	5,450,669	△ 192,566
	事業費収益	4,669,548	4,826,335	△ 156,787
	事業負担金収益(公費)	12,899	20,964	△ 8,065
	事業負担金収益(一般)	575,656	603,370	△ 27,714
	利用者等利用料収益	116,383,695	130,510,743	△ 14,127,048
	施設サービス利用料収益	1,924,890	1,972,394	△ 47,504
	居宅介護サービス利用料収益	224,606	230,374	△ 5,768
	食費収益(一般)	48,034,133	53,145,387	△ 5,111,254
	居住費収益(一般)	65,477,162	74,355,610	△ 8,878,448
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	722,904	806,978	△ 84,074
	その他の事業収益	8,498,274	15,173,355	△ 6,675,081
	補助金事業収益	5,544,340	12,082,650	△ 6,538,310
	受託事業収益	2,953,934	3,090,705	△ 136,771
	経常経費寄附金収益	355,000	567,800	△ 212,800
	サービス活動収益計(1)	565,032,967	601,853,471	△ 36,820,504
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	378,485,710	388,270,955
役員報酬		5,460,000	5,640,000	△ 180,000
職員給料		252,807,882	254,152,551	△ 1,344,669
職員賞与		23,116,659	26,253,201	△ 3,136,542
賞与引当金繰入		15,300,000	18,830,000	△ 3,530,000
非常勤職員給与		24,880,287	26,296,824	△ 1,416,537
退職給付費用		8,683,089	8,136,605	546,484
法定福利費		48,237,793	48,961,774	△ 723,981
事業費		73,883,255	84,874,945	△ 10,991,690
給食費		28,016,267	29,586,312	△ 1,570,045
介護用品費		7,498,463	6,882,206	616,257
医薬品費		63,058	178,369	△ 115,311
保健衛生費		3,791,819	4,378,066	△ 586,247
被服費		1,977,448	2,008,215	△ 30,767
教養娯楽費		2,572,057	2,737,381	△ 165,324
日用品費		1,664,539	1,224,737	439,802
水道光熱費		22,004,837	26,802,871	△ 4,798,034
消耗器具備品費		2,246,445	6,392,855	△ 4,146,410
葬祭費		364,200	885,000	△ 520,800
車輦費		3,684,122	3,798,933	△ 114,811
事務費		103,965,589	116,331,117	△ 12,365,528
福利厚生費		4,166,096	5,321,386	△ 1,155,290
職員被服費		116,405	868,648	△ 752,243
旅費交通費		839,166	2,493,719	△ 1,654,553
研修研究費		1,586,010	4,116,966	△ 2,530,956
事務消耗品費		2,733,545	2,810,450	△ 76,905
印刷製本費		632,876	446,036	186,840
修繕費		3,130,046	6,153,930	△ 3,023,884
通信運搬費		1,289,702	1,384,038	△ 94,336
会議費		0	37,408	△ 37,408
広報費		247,000	611,477	△ 364,477
業務委託費		51,883,744	55,804,946	△ 3,921,202
手数料		1,740,475	1,485,717	254,758
保険料		1,680,844	2,378,584	△ 697,740
賃借料		5,368,832	5,051,510	317,322
土地・建物賃借料		21,804,400	20,723,678	1,080,722
租税公課		712,300	12,500	699,800
保守料		5,266,916	5,505,176	△ 238,260
渉外費		140,430	101,819	38,611
諸会費		496,000	444,000	52,000
雑費	130,802	579,129	△ 448,327	
利用者負担軽減額	339,099	332,221	6,878	
減価償却費	56,904,391	55,569,696	1,334,695	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,562,383	△ 22,836,002	△ 726,381	
サービス活動費用計(2)	590,015,661	622,542,932	△ 32,527,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,982,694	△ 20,689,461	△ 4,293,233	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,571	4,787	△ 1,216
	その他のサービス活動外収益	15,677,514	14,790,196	887,318
	受入研修費収益	73,500	75,750	△ 2,250
	利用者等外給食収益	2,690,100	2,561,100	129,000
	雑収益	12,913,914	12,153,346	760,568
	サービス活動外収益計(4)	15,681,085	14,794,983	886,102
	支払利息	2,303,044	3,051,785	△ 748,741
	その他のサービス活動外費用	2,799,665	3,495,040	△ 695,375
	利用者等外給食費	1,720,355	1,841,300	△ 120,945
	雑損失	1,079,310	1,653,740	△ 574,430
サービス活動外費用計(5)	5,102,709	6,546,825	△ 1,444,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,578,376	8,248,158	2,330,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,404,318	△ 12,441,303	△ 1,963,015	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,620,000	8,808,000	△ 6,188,000
	設備整備補助金収益	2,620,000	8,808,000	△ 6,188,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,038,408	860,693	3,177,715
	特別収益計(8)	6,658,408	9,668,693	△ 3,010,285
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,000	8,808,000	△ 6,188,000
費 用	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,586,920	1,061,715	525,205
	特別費用計(9)	24,206,920	41,869,715	△ 17,662,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,548,512	△ 32,201,022	14,652,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,952,830	△ 44,642,325	12,689,495	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	231,921,195	276,563,520	△ 44,642,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,968,365	231,921,195	△ 31,952,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,968,365	231,921,195	△ 31,952,830	

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,589,286	269,027,360	△ 31,438,074	流動負債	149,731,847	133,957,080	15,774,767
現金預金	100,496,449	130,719,772	△ 30,223,323	事業未払金	20,885,374	19,322,830	1,562,544
事業未収金	92,650,349	80,763,829	11,886,520	1年以内返済予定設備資金借入金	82,185,760	81,818,760	367,000
未収補助金	1,444,240	3,607,000	△ 2,162,760	1年以内返済予定リース債務	6,963,132	6,963,132	0
貯蔵品	3,337,030	3,762,159	△ 425,129	預り金	710,599	650,573	60,026
前払金	4,453,104	5,487,408	△ 1,034,304	職員預り金	11,454,045	6,371,785	5,082,260
事業区分間貸付金	2,394,093	3,040,327	△ 646,234	拠点区分間借入金	12,232,937	0	12,232,937
拠点区分間貸付金	32,814,021	41,646,865	△ 8,832,844	賞与引当金	15,300,000	18,830,000	△ 3,530,000
固定資産	812,659,986	864,949,049	△ 52,289,063	固定負債	148,490,267	195,096,958	△ 46,606,691
基本財産	683,047,914	718,139,318	△ 35,091,404	設備資金借入金	50,908,000	86,812,000	△ 35,904,000
土地	133,811,513	133,811,513	0	リース債務	29,023,478	35,986,610	△ 6,963,132
建物	549,236,401	584,327,805	△ 35,091,404	退職給付引当金	68,558,789	72,298,348	△ 3,739,559
その他の固定資産	129,612,072	146,809,731	△ 17,197,659	負債の部合計	298,222,114	329,054,038	△ 30,831,924
建物	21,144,146	22,950,063	△ 1,805,917	純 資 産 の 部			
構築物	19,836,339	21,334,861	△ 1,498,522	基本金	257,547,468	257,547,468	0
車輛運搬具	476,922	1,713,368	△ 1,236,446	第1号基本金	187,547,468	187,547,468	0
器具及び備品	57,225,865	68,055,837	△ 10,829,972	第3号基本金	70,000,000	70,000,000	0
権利	107,520	107,520	0	国庫補助金等特別積立金	294,511,325	315,453,708	△ 20,942,383
無形リース資産	1,710,610	3,763,342	△ 2,052,732	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	199,968,365	231,921,195	△ 31,952,830
長期貸付金	269,940	116,360	153,580	(うち当期活動増減差額)	△ 31,952,830	△ 44,642,325	12,689,495
退職給付引当資産	28,327,400	28,255,050	72,350				
差入保証金	360,000	360,000	0				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	752,027,158	804,922,371	△ 52,895,213
資産の部合計	1,050,249,272	1,133,976,409	△ 83,727,137	負債及び純資産の部合計	1,050,249,272	1,133,976,409	△ 83,727,137

パサーダイースト拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

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	70,510,000	67,384,587	3,125,413	
	居宅介護料収入	54,210,000	50,559,948	3,650,052	
	(介護報酬収入)	46,100,000	42,934,440	3,165,560	
	介護報酬収入	46,000,000	42,934,440	3,065,560	
	介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
	(利用者負担金収入)	8,110,000	7,625,508	484,492	
	介護負担金収入(一般)	8,100,000	7,625,508	474,492	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
	利用者等利用料収入	15,600,000	15,327,639	272,361	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	110,208	△ 10,208	
	食費収入(一般)	6,000,000	6,148,305	△ 148,305	
	居住費収入(一般)	9,500,000	9,069,126	430,874	
	その他の事業収入	700,000	1,497,000	△ 797,000	
	補助金事業収入	700,000	1,497,000	△ 797,000	
	その他の収入	300,000	213,900	86,100	
	利用者等外給食費収入	300,000	213,900	86,100	
事業活動収入計(1)	70,810,000	67,598,487	3,211,513		
支出					
人件費支出	56,700,000	55,996,179	703,821		
職員給料支出	37,500,000	37,248,014	251,986		
職員賞与支出	6,400,000	6,374,521	25,479		
非常勤職員給与支出	4,800,000	4,652,470	147,530		
退職給付支出	200,000	0	200,000		
法定福利費支出	7,800,000	7,721,174	78,826		
事業費支出	9,890,000	8,326,300	1,563,700		
給食費支出	4,000,000	3,496,059	503,941		
介護用品費支出	1,100,000	838,132	261,868		
医薬品費支出	50,000	0	50,000		
保健衛生費支出	450,000	313,228	136,772		
被服費支出	400,000	359,106	40,894		
教養娯楽費支出	200,000	179,342	20,658		
日用品費支出	250,000	154,737	95,263		
水道光熱費支出	3,000,000	2,599,772	400,228		
燃料費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	400,000	385,924	14,076		
車輛費支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	7,760,000	6,912,567	847,433		
福利厚生費支出	50,000	0	50,000		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	450,000	341,474	108,526		
印刷製本費支出	100,000	41,800	58,200		
修繕費支出	120,000	75,240	44,760		
通信運搬費支出	250,000	186,434	63,566		
広報費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	5,800,000	5,767,364	32,636		
手数料支出	100,000	75,885	24,115		
保険料支出	100,000	35,400	64,600		
賃借料支出	50,000	0	50,000		
租税公課支出	50,000	15,700	34,300		
保守料支出	400,000	372,900	27,100		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
諸会費支出	30,000	0	30,000		
雑費	50,000	370	49,630		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	550,000	499,774	50,226		
その他の支出	500,000	475,497	24,503		
利用者等外給食費支出	500,000	475,497	24,503		
事業活動支出計(2)	75,500,000	72,210,317	3,289,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,690,000	△ 4,611,830	△ 78,170		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	4,620,000	480,000		
固定資産取得支出	1,000,000	879,560	120,440		
器具及び備品取得支出	1,000,000	879,560	120,440		
施設整備等支出計(5)	6,100,000	5,499,560	600,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,100,000	△ 5,499,560	△ 600,440		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	400,000	0	400,000		
退職給付引当資産取崩収入	400,000	0	400,000		
その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000		
支出					
積立資産支出	600,000	596,890	3,110		
退職給付引当資産支出	600,000	596,890	3,110		
その他の活動支出計(8)	600,000	596,890	3,110		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 596,890	396,890		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,490,000	△ 10,708,280	△ 781,720		
前期末支払資金残高(12)	42,432,006	42,432,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,942,006	31,723,726	△ 781,720		

パサーダイースト拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	67,384,587	90,099,340	△ 22,714,753	
	居宅介護料収益	50,559,948	67,846,696	△ 17,286,748	
	(介護報酬収益)	42,934,440	57,943,195	△ 15,008,755	
	介護報酬収益	42,934,440	57,694,213	△ 14,759,773	
	介護予防報酬収益	0	248,982	△ 248,982	
	(利用者負担金収益)	7,625,508	9,903,501	△ 2,277,993	
	介護負担金収益(一般)	7,625,508	9,801,886	△ 2,176,378	
	介護予防負担金収益(一般)	0	101,615	△ 101,615	
	利用者等利用料収益	15,327,639	20,904,444	△ 5,576,805	
	居宅介護サービス利用料収益	110,208	135,996	△ 25,788	
	食費収益(一般)	6,148,305	8,375,380	△ 2,227,075	
	居住費収益(一般)	9,069,126	12,393,068	△ 3,323,942	
	その他の事業収益	1,497,000	1,348,200	148,800	
	補助金事業収益	1,497,000	1,348,200	148,800	
	サービス活動収益計(1)		67,384,587	90,099,340	△ 22,714,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	56,280,082	57,438,734	△ 1,158,652
		職員給料	37,248,014	36,352,814	895,200
		職員賞与	3,674,521	3,950,210	△ 275,689
		賞与引当金繰入	1,900,000	2,700,000	△ 800,000
		非常勤職員給与	4,652,470	6,456,014	△ 1,803,544
		退職給付費用	1,083,903	718,298	365,605
		法定福利費	7,721,174	7,261,398	459,776
		事業費	8,326,300	11,156,535	△ 2,830,235
		給食費	3,496,059	4,755,664	△ 1,259,605
		介護用品費	838,132	1,255,979	△ 417,847
		保健衛生費	313,228	416,638	△ 103,410
		被服費	359,106	385,440	△ 26,334
		教養娯楽費	179,342	195,034	△ 15,692
		日用品費	154,737	197,093	△ 42,356
		水道光熱費	2,599,772	3,543,813	△ 944,041
		消耗器具備品費	385,924	406,874	△ 20,950
		事務費	6,912,567	6,835,603	76,964
		旅費交通費	0	2,400	△ 2,400
		事務消耗品費	341,474	406,899	△ 65,425
		印刷製本費	41,800	6,600	35,200
		修繕費	75,240	93,808	△ 18,568
		通信運搬費	186,434	203,925	△ 17,491
		業務委託費	5,767,364	5,573,246	194,118
		手数料	75,885	72,152	3,733
		保険料	35,400	35,400	0
		租税公課	15,700	15,700	0
		保守料	372,900	416,900	△ 44,000
雑費	370	8,573	△ 8,203		
減価償却費	9,118,103	8,909,586	208,517		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 545,535	△ 421,844	△ 123,691		
サービス活動費用計(2)		80,091,517	83,918,614	△ 3,827,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,706,930	6,180,726	△ 18,887,656	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	213,900	225,200	△ 11,300
		利用者等外給食収益	213,900	211,800	2,100
		雑収益	0	13,400	△ 13,400
	サービス活動外収益計(4)		213,900	225,200	△ 11,300
	費 用	支払利息	499,774	565,160	△ 65,386
		その他のサービス活動外費用	475,497	729,312	△ 253,815
利用者等外給食費		475,497	485,298	△ 9,801	
サービス活動外費用計(5)		975,271	1,294,472	△ 319,201	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 761,371	△ 1,069,272	307,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,468,301	5,111,454	△ 18,579,755	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,111,000	△ 1,111,000
		設備整備補助金収益	0	1,111,000	△ 1,111,000
		拠点区分間固定資産移管収益	682,875	0	682,875
	特別収益計(8)		682,875	1,111,000	△ 428,125
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,111,000	△ 1,111,000
拠点区分間固定資産移管費用		879,899	28,700	851,199	
特別費用計(9)		879,899	1,139,700	△ 259,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 197,024	△ 28,700	△ 168,324	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,665,325	5,082,754	△ 18,748,079	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,163,804	45,081,050	5,082,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,498,479	50,163,804	△ 13,665,325	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,498,479	50,163,804	△ 13,665,325	

パサーダイースト拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,610,646	44,846,230	△ 12,235,584	流動負債	8,246,920	10,154,224	△ 1,907,304
現金預金	8,077,262	31,480,213	△ 23,402,951	事業未払金	886,920	1,045,710	△ 158,790
事業未収金	11,105,935	12,443,910	△ 1,337,975	1年以内返済予定設備資金借入金	5,460,000	5,040,000	420,000
未収補助金	450,000	291,000	159,000	拠点区分間借入金	0	1,368,514	△ 1,368,514
貯蔵品	744,512	631,107	113,405	賞与引当金	1,900,000	2,700,000	△ 800,000
拠点区分間貸付金	12,232,937	0	12,232,937				
固定資産	149,967,312	156,926,090	△ 6,958,778	固定負債	116,061,262	119,137,460	△ 3,076,198
基本財産	138,674,531	145,006,045	△ 6,331,514	設備資金借入金	110,460,000	115,500,000	△ 5,040,000
土地	20,487,675	20,487,675	0	退職給付引当金	5,601,262	3,637,460	1,963,802
建物	118,186,856	124,518,370	△ 6,331,514	負債の部合計	124,308,182	129,291,684	△ 4,983,502
その他の固定資産	11,292,781	11,920,045	△ 627,264	純 資 産 の 部			
構築物	3,143,964	3,463,406	△ 319,442	基本金	20,487,675	20,487,675	0
車両運搬具	571,991	1,226,538	△ 654,547	第1号基本金	20,487,675	20,487,675	0
器具及び備品	3,983,986	4,917,026	△ 933,040	国庫補助金等特別積立金	1,283,622	1,829,157	△ 545,535
退職給付引当資産	3,592,840	2,313,075	1,279,765	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,498,479	50,163,804	△ 13,665,325
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,665,325	5,082,754	△ 18,748,079
				純資産の部合計	58,269,776	72,480,636	△ 14,210,860
資産の部合計	182,577,958	201,772,320	△ 19,194,362	負債及び純資産の部合計	182,577,958	201,772,320	△ 19,194,362

ショートステイパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	86,450,000	82,915,091	3,534,909	
	居宅介護料収入	64,550,000	62,286,353	2,263,647	
	(介護報酬収入)	55,500,000	53,685,323	1,814,677	
	介護報酬収入	55,000,000	53,229,158	1,770,842	
	介護予防報酬収入	500,000	456,165	43,835	
	(利用者負担金収入)	9,050,000	8,601,030	448,970	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,550,338	449,662	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,692	△ 692	
	利用者等利用料収入	21,200,000	19,581,738	1,618,262	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	155,778	44,222	
	食費収入(一般)	9,000,000	8,251,345	748,655	
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,174,615	825,385	
	その他の事業収入	700,000	1,047,000	△ 347,000	
	補助金事業収入	700,000	1,047,000	△ 347,000	
	受取利息配当金収入	0	175	△ 175	
	その他の収入	400,000	355,400	44,600	
	利用者等外給食費収入	400,000	355,400	44,600	
事業活動収入計(1)		86,850,000	83,270,666	3,579,334	
支出	人件費支出	52,900,000	52,704,407	195,593	
	職員給料支出	37,000,000	36,988,210	11,790	
	職員賞与支出	6,200,000	6,163,060	36,940	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,353,318	46,682	
	退職給付支出	0	8,036	△ 8,036	
	法定福利費支出	7,300,000	7,191,783	108,217	
	事業費支出	9,160,000	8,585,399	574,601	
	給食費支出	4,800,000	4,746,440	53,560	
	介護用品費支出	650,000	584,658	65,342	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	300,000	250,999	49,001	
	被服費支出	200,000	172,405	27,595	
	教養娯楽費支出	200,000	179,025	20,975	
	日用品費支出	250,000	183,260	66,740	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,451,337	48,663	
	消耗器具備品費支出	200,000	13,855	186,145	
	車輛費支出	30,000	3,420	26,580	
	事務費支出	7,730,000	6,609,495	1,120,505	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	78,767	121,233	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	100,000	33,208	66,792	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	6,200,000	6,147,424	52,576	
	手数料支出	150,000	102,011	47,989	
	保険料支出	100,000	53,200	46,800	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	200,000	192,995	7,005		
渉外費支出	50,000	1,890	48,110		
支払利息支出	1,400,000	1,371,903	28,097		
その他の支出	700,000	653,214	46,786		
利用者等外給食費支出	700,000	653,214	46,786		
事業活動支出計(2)		71,890,000	69,924,418	1,965,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,960,000	13,346,248	1,613,752	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		10,500,000	10,481,350	18,650
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,100,000	961,956	138,044	
施設整備等支出計(5)		11,600,000	11,443,306	156,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,600,000	△ 11,443,306	△ 156,694	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		400,000	8,036	391,964
	退職給付引当資産取崩収入		400,000	8,036	391,964
	その他の活動収入計(7)		400,000	8,036	391,964
	支出				
	積立資産支出		650,000	629,820	20,180
退職給付引当資産支出		650,000	629,820	20,180	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		5,650,000	5,629,820	20,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,250,000	△ 5,621,784	371,784	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,390,000	△ 3,718,842	1,328,842	
前期末支払資金残高(12)		7,169,907	7,169,907	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,779,907	3,451,065	1,328,842	

ショートステイパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	82,915,091	69,376,771	13,538,320	
	居宅介護料収益	62,286,353	51,660,033	10,626,320	
	(介護報酬収益)	53,685,323	44,066,180	9,619,143	
	介護報酬収益	53,229,158	43,525,174	9,703,984	
	介護予防報酬収益	456,165	541,006	△ 84,841	
	(利用者負担金収益)	8,601,030	7,593,853	1,007,177	
	介護負担金収益(一般)	8,550,338	7,325,578	1,224,760	
	介護予防負担金収益(一般)	50,692	268,275	△ 217,583	
	利用者等利用料収益	19,581,738	16,936,435	2,645,303	
	居宅介護サービス利用料収益	155,778	122,871	32,907	
	食費収益(一般)	8,251,345	7,313,790	937,555	
	居住費収益(一般)	11,174,615	9,499,774	1,674,841	
	その他の事業収益	1,047,000	780,303	266,697	
	補助金事業収益	1,047,000	780,303	266,697	
	サービス活動収益計(1)		82,915,091	69,376,771	13,538,320
費用	人件費	53,847,283	42,097,989	11,749,294	
	職員給料	36,988,210	29,132,461	7,855,749	
	職員賞与	4,063,060	2,592,152	1,470,908	
	賞与引当金繰入	1,820,000	2,100,000	△ 280,000	
	非常勤職員給与	2,353,318	2,159,628	193,690	
	退職給付費用	1,430,912	1,049,005	381,907	
	法定福利費	7,191,783	5,064,743	2,127,040	
	事業費	8,585,399	8,532,136	53,263	
	給食費	4,746,440	4,147,939	598,501	
	介護用品費	584,658	315,139	269,519	
	保健衛生費	250,999	269,524	△ 18,525	
	被服費	172,405	147,901	24,504	
	教養娯楽費	179,025	162,605	16,420	
	日用品費	183,260	100,734	82,526	
	水道光熱費	2,451,337	2,543,142	△ 91,805	
	消耗器具備品費	13,855	845,152	△ 831,297	
	車輛費	3,420	0	3,420	
	事務費	6,609,495	6,171,972	437,523	
	事務消耗品費	78,767	125,718	△ 46,951	
	印刷製本費	0	1,512	△ 1,512	
	通信運搬費	33,208	29,708	3,500	
	業務委託費	6,147,424	5,861,453	285,971	
	手数料	102,011	71,341	30,670	
	保険料	53,200	53,200	0	
	保守料	192,995	29,040	163,955	
渉外費	1,890	0	1,890		
減価償却費	19,284,304	18,637,312	646,992		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 789,565	△ 296,140	△ 493,425		
サービス活動費用計(2)		87,536,916	75,143,269	12,393,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,621,825	△ 5,766,498	1,144,673	
収益	受取利息配当金収益	175	157	18	
	その他のサービス活動外収益	355,400	189,300	166,100	
	利用者等外給食収益	355,400	189,300	166,100	
	サービス活動外収益計(4)		355,575	189,457	166,118
	費用	支払利息	1,371,903	1,524,175	△ 152,272
		その他のサービス活動外費用	846,078	660,696	185,382
利用者等外給食費		653,214	353,771	299,443	
雑損失		192,864	306,925	△ 114,061	
サービス活動外費用計(5)		2,217,981	2,184,871	33,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,862,406	△ 1,995,414	133,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,484,231	△ 7,761,912	1,277,681	
収益	施設整備等補助金収益	0	3,884,000	△ 3,884,000	
	設備整備補助金収益	0	3,884,000	△ 3,884,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	916,970	1,061,715	△ 144,745	
	特別収益計(8)		916,970	4,945,715	△ 4,028,745
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,884,000	△ 3,884,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		3,166,566	768,893	2,397,673	
特別費用計(9)		8,166,566	4,652,893	3,513,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,249,596	292,822	△ 7,542,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,733,827	△ 7,469,090	△ 6,264,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,093,763	74,562,853	△ 7,469,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,359,936	67,093,763	△ 13,733,827	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,359,936	67,093,763	△ 13,733,827	

ショートステイパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,934,194	35,349,085	△ 9,414,891	流動負債	37,652,135	42,675,334	△ 5,023,199
現金預金	12,087,390	24,399,759	△ 12,312,369	事業未払金	810,367	661,886	148,481
事業未収金	13,165,819	10,347,930	2,817,889	1年以内返済予定設備資金借入金	12,387,050	11,434,200	952,850
貯蔵品	680,985	601,396	79,589	1年以内返済予定リース債務	961,956	961,956	0
				拠点区分間借入金	21,672,762	27,517,292	△ 5,844,530
				賞与引当金	1,820,000	2,100,000	△ 280,000
固定資産	389,585,218	407,523,632	△ 17,938,414	固定負債	320,875,365	328,682,079	△ 7,806,714
基本財産	333,721,512	346,593,261	△ 12,871,749	設備資金借入金	306,817,700	318,251,900	△ 11,434,200
土地	41,698,836	41,698,836	0	リース債務	2,037,253	2,999,209	△ 961,956
建物	292,022,676	304,894,425	△ 12,871,749	退職給付引当金	12,020,412	7,430,970	4,589,442
その他の固定資産	55,863,706	60,930,371	△ 5,066,665	負債の部合計	358,527,500	371,357,413	△ 12,829,913
建物	1,954,438	2,106,628	△ 152,190	純 資 産 の 部			
構築物	29,975,814	31,072,686	△ 1,096,872	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,487,633	16,892,556	△ 3,404,923	国庫補助金等特別積立金	3,631,976	4,421,541	△ 789,565
ソフトウェア	2,660,387	3,385,947	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,012,949	4,045,959	△ 1,033,010	次期繰越活動増減差額	53,359,936	67,093,763	△ 13,733,827
退職給付引当資産	4,772,485	3,426,595	1,345,890	(うち当期活動増減差額)	△ 13,733,827	△ 7,469,090	△ 6,264,737
				純資産の部合計	56,991,912	71,515,304	△ 14,523,392
資産の部合計	415,519,412	442,872,717	△ 27,353,305	負債及び純資産の部合計	415,519,412	442,872,717	△ 27,353,305

グループホームパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	44,930,000	42,680,662	2,249,338	
	地域密着型介護料収入	31,930,000	30,519,688	1,410,312	
	(介護報酬収入)	28,300,000	27,060,843	1,239,157	
	介護報酬収入	28,000,000	26,822,856	1,177,144	
	介護予防報酬収入	300,000	237,987	62,013	
	(利用者負担金収入)	3,630,000	3,458,845	171,155	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,432,402	167,598	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	26,443	3,557	
	利用者等利用料収入	12,500,000	11,611,974	888,026	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	448,149	51,851	
	食費収入(一般)	5,000,000	4,521,525	478,475	
	居住費収入(一般)	7,000,000	6,642,300	357,700	
	その他の事業収入	500,000	549,000	△ 49,000	
	補助金事業収入	500,000	549,000	△ 49,000	
	受取利息配当金収入	0	99	△ 99	
	その他の収入	360,000	348,590	11,410	
	利用者等外給食費収入	350,000	337,400	12,600	
雑収入	10,000	11,190	△ 1,190		
事業活動収入計(1)		45,290,000	43,029,351	2,260,649	
事業活動による収支	人件費支出	49,200,000	48,987,666	212,334	
	職員給料支出	32,500,000	32,497,660	2,340	
	職員賞与支出	4,700,000	4,642,163	57,837	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,992,173	7,827	
	法定福利費支出	7,000,000	6,855,670	144,330	
	事業費支出	6,450,000	5,465,300	984,700	
	給食費支出	2,800,000	2,592,387	207,613	
	介護用品費支出	500,000	480,435	19,565	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	300,000	207,173	92,827	
	被服費支出	180,000	141,058	38,942	
	教養娯楽費支出	200,000	162,687	37,313	
	日用品費支出	200,000	155,745	44,255	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,714,480	285,520	
	消耗器具備品費支出	200,000	11,335	188,665	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,890,000	5,856,898	1,033,102	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	200,000	62,111	137,889	
	印刷製本費支出	100,000	67,490	32,510	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	300,000	230,202	69,798	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	4,800,000	4,600,088	199,912	
	手数料支出	80,000	45,647	34,353	
	保険料支出	100,000	53,200	46,800	
	賃借料支出	300,000	254,760	45,240	
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	50,000	1,320	48,680	
保守料支出	550,000	542,080	7,920		
渉外費支出	30,000	0	30,000		
支払利息支出	1,000,000	953,349	46,651		
その他の支出	600,000	583,208	16,792		
利用者等外給食費支出	600,000	583,208	16,792		
事業活動支出計(2)		64,140,000	61,846,421	2,293,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,850,000	△ 18,817,070	△ 32,930	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,283,650	16,350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	787,044	12,956	
施設整備等支出計(5)		8,100,000	8,070,694	29,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,100,000	△ 8,070,694	△ 29,306	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		25,400,000	25,000,000	400,000
	支出				
積立資産支出	650,000	619,960	30,040		
退職給付引当資産支出	650,000	619,960	30,040		
その他の活動支出計(8)		650,000	619,960	30,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,750,000	24,380,040	369,960	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,600,000	△ 2,507,724	△ 92,276	
前期末支払資金残高(12)		3,717,580	3,717,580	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,117,580	1,209,856	△ 92,276	

グループホームパサーダ拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	42,680,662	25,893,389	16,787,273
	地域密着型介護料収益	30,519,688	18,472,932	12,046,756
	(介護報酬収益)	27,060,843	16,625,606	10,435,237
	介護報酬収益	26,822,856	15,184,936	11,637,920
	介護予防報酬収益	237,987	1,440,670	△ 1,202,683
	(利用者負担金収益)	3,458,845	1,847,326	1,611,519
	介護負担金収益(一般)	3,432,402	1,659,903	1,772,499
	介護予防負担金収益(一般)	26,443	187,423	△ 160,980
	利用者等利用料収益	11,611,974	6,994,611	4,617,363
	地域密着型介護サービス利用料収益	448,149	169,541	278,608
	食費収益(一般)	4,521,525	2,772,070	1,749,455
	居住費収益(一般)	6,642,300	4,053,000	2,589,300
	その他の事業収益	549,000	425,846	123,154
	補助金事業収益	549,000	425,846	123,154
	サービス活動収益計(1)	42,680,662	25,893,389	16,787,273
費用	人件費	48,810,957	40,531,307	8,279,650
	職員給料	32,497,660	25,090,892	7,406,768
	職員賞与	2,442,163	2,581,557	△ 139,394
	賞与引当金繰入	1,230,000	2,200,000	△ 970,000
	非常勤職員給与	4,992,173	4,977,364	14,809
	退職給付費用	793,291	834,838	△ 41,547
	法定福利費	6,855,670	4,846,656	2,009,014
	事業費	5,465,300	4,488,029	977,271
	給食費	2,592,387	1,565,569	1,026,818
	介護用品費	480,435	270,659	209,776
	保健衛生費	207,173	212,011	△ 4,838
	被服費	141,058	126,133	14,925
	教養娯楽費	162,687	103,147	59,540
	日用品費	155,745	89,849	65,896
	水道光熱費	1,714,480	1,789,174	△ 74,694
	消耗器具備品費	11,335	331,487	△ 320,152
	事務費	5,856,898	5,474,379	382,519
	事務消耗品費	62,111	158,531	△ 96,420
	印刷製本費	67,490	51,370	16,120
	通信運搬費	230,202	257,054	△ 26,852
	業務委託費	4,600,088	4,251,638	348,450
	手数料	45,647	19,486	26,161
	保険料	53,200	53,200	0
賃借料	254,760	242,990	11,770	
租税公課	1,320	1,320	0	
保守料	542,080	438,790	103,290	
減価償却費	13,957,324	13,815,875	141,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,599,148	△ 3,486,367	△ 112,781	
サービス活動費用計(2)	70,491,331	60,823,223	9,668,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,810,669	△ 34,929,834	7,119,165	
収益	受取利息配当金収益	99	194	△ 95
	その他のサービス活動外収益	348,590	207,000	141,590
	利用者等外給食収益	337,400	200,700	136,700
	雑収益	11,190	6,300	4,890
	サービス活動外収益計(4)	348,689	207,194	141,495
費用	支払利息	953,349	1,059,180	△ 105,831
	その他のサービス活動外費用	583,208	332,514	250,694
	利用者等外給食費	583,208	317,559	265,649
	雑損失	0	14,955	△ 14,955
サービス活動外費用計(5)	1,536,557	1,391,694	144,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,187,868	△ 1,184,500	△ 3,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,998,537	△ 36,114,334	7,115,797	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,013,000	△ 1,013,000
	設備整備補助金収益	0	1,013,000	△ 1,013,000
	拠点区分間繰入金収益	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	8,057	0	8,057
	特別収益計(8)	25,008,057	31,013,000	△ 6,004,943
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,013,000	△ 1,013,000
	拠点区分間固定資産移管費用	12,925	63,100	△ 50,175
特別費用計(9)	12,925	1,076,100	△ 1,063,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,995,132	29,936,900	△ 4,941,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,003,405	△ 6,177,434	2,174,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,687,495	8,864,929	△ 6,177,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,315,910	2,687,495	△ 4,003,405
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,315,910	2,687,495	△ 4,003,405	

グループホームパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,168,655	41,043,633	△ 14,874,978	流動負債	35,583,793	48,258,897	△ 12,675,104
現金預金	5,242,300	11,404,526	△ 6,162,226	事業未払金	581,593	450,826	130,767
事業未収金	7,268,731	5,161,869	2,106,862	1年以内返済予定設備資金借入金	8,607,950	7,945,800	662,150
貯蔵品	473,231	417,915	55,316	1年以内返済予定リース債務	787,044	787,044	0
拠点区分間貸付金	13,184,393	24,059,323	△ 10,874,930	預り金	51,554	54,845	△ 3,291
				拠点区分間借入金	24,325,652	36,820,382	△ 12,494,730
				賞与引当金	1,230,000	2,200,000	△ 970,000
固定資産	272,796,190	286,146,479	△ 13,350,289	固定負債	221,771,105	229,718,715	△ 7,947,610
基本財産	231,908,173	240,852,946	△ 8,944,773	設備資金借入金	213,212,300	221,158,100	△ 7,945,800
土地	28,977,157	28,977,157	0	リース債務	1,178,575	1,965,619	△ 787,044
建物	202,931,016	211,875,789	△ 8,944,773	退職給付引当金	7,380,230	6,594,996	785,234
その他の固定資産	40,888,017	45,293,533	△ 4,405,516	負債の部合計	257,354,898	277,977,612	△ 20,622,714
建物	1,358,169	1,463,928	△ 105,759	純 資 産 の 部			
構築物	20,830,651	21,592,884	△ 762,233	基本金	0	0	0
器具及び備品	13,722,223	17,148,927	△ 3,426,704	国庫補助金等特別積立金	42,925,857	46,525,005	△ 3,599,148
無形リース資産	2,093,744	2,811,599	△ 717,855	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,883,230	2,276,195	607,035	次期繰越活動増減差額	△ 1,315,910	2,687,495	△ 4,003,405
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,003,405	△ 6,177,434	2,174,029
				純資産の部合計	41,609,947	49,212,500	△ 7,602,553
資産の部合計	298,964,845	327,190,112	△ 28,225,267	負債及び純資産の部合計	298,964,845	327,190,112	△ 28,225,267

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		一宮バスターダ居宅介護支援事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,230,969	12,230,969	0	12,230,969
		事業活動収入計 (1)	12,230,969	12,230,969	0	12,230,969
	支出	人件費支出	10,616,248	10,616,248	0	10,616,248
		事業費支出	259,234	259,234	0	259,234
		事務費支出	374,307	374,307	0	374,307
	事業活動支出計 (2)	11,249,789	11,249,789	0	11,249,789	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	981,180	981,180	0	981,180	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	138,720	138,720	0	138,720
		その他の活動支出計 (8)	138,720	138,720	0	138,720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 138,720	△ 138,720	0	△ 138,720	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		842,460	842,460	0	842,460	
前期末支払資金残高 (11)		3,451,066	3,451,066	0	3,451,066	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,293,526	4,293,526	0	4,293,526	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		一宮パサーダ居宅介護支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 12,230,969	12,230,969	0	12,230,969	
		サービス活動収益計 (1)	12,230,969	0	12,230,969	
	費用	人件費	10,853,626	10,853,626	0	10,853,626
		事業費	259,234	259,234	0	259,234
		事務費	374,307	374,307	0	374,307
		減価償却費	305,667	305,667	0	305,667
	サービス活動費用計 (2)	11,792,834	11,792,834	0	11,792,834	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	438,135	438,135	0	438,135	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	438,135	438,135	0	438,135	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	438,135	438,135	0	438,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,059,419	3,059,419	0	3,059,419
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,497,554	3,497,554	0	3,497,554
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,497,554	3,497,554	0	3,497,554

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目	一宮バスターグ居宅介護支援 事業所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,687,619	6,687,619	0	6,687,619
現金預金	4,693,298	4,693,298	0	4,693,298
事業未収金	1,994,321	1,994,321	0	1,994,321
固定資産	630,347	630,347	0	630,347
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	630,347	630,347	0	630,347
車輛運搬具	48,146	48,146	0	48,146
器具及び備品	1	1	0	1
退職給付引当資産	582,200	582,200	0	582,200
資産の部合計	7,317,966	7,317,966	0	7,317,966
流動負債	2,844,093	2,844,093	0	2,844,093
事業区分間借入金	2,394,093	2,394,093	0	2,394,093
賞与引当金	450,000	450,000	0	450,000
固定負債	976,319	976,319	0	976,319
退職給付引当金	976,319	976,319	0	976,319
負債の部合計	3,820,412	3,820,412	0	3,820,412
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,497,554	3,497,554	0	3,497,554
(うち当期活動増減差額)	438,135	438,135	0	438,135
純資産の部合計	3,497,554	3,497,554	0	3,497,554
負債及び純資産の部合計	7,317,966	7,317,966	0	7,317,966

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

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	13,120,000	12,230,969	889,031	
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	9,609,924	790,076	
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	9,609,924	790,076	
	その他の事業収入	2,720,000	2,621,045	98,955	
	補助金事業収入	20,000	18,000	2,000	
	受託事業収入	2,700,000	2,603,045	96,955	
	事業活動収入計 (1)	13,120,000	12,230,969	889,031	
	支出				
	人件費支出	10,850,000	10,616,248	233,752	
	職員給料支出	7,550,000	7,501,800	48,200	
	職員賞与支出	1,700,000	1,665,607	34,393	
	法定福利費支出	1,600,000	1,448,841	151,159	
	事業費支出	320,000	259,234	60,766	
	水道光熱費支出	170,000	142,495	27,505	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	120,000	116,739	3,261	
	事務費支出	905,000	374,307	530,693	
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	100	4,900	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	15,467	284,533	
	印刷製本費支出	50,000	24,870	25,130	
	通信運搬費支出	450,000	320,070	129,930	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
保険料支出	10,000	0	10,000		
租税公課支出	20,000	10,800	9,200		
諸会費支出	30,000	3,000	27,000		
事業活動支出計 (2)	12,075,000	11,249,789	825,211		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,045,000	981,180	63,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	0	60,000	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	0	60,000	
	その他の活動収入計 (7)	60,000	0	60,000	
	支出				
積立資産支出	150,000	138,720	11,280		
退職給付引当資産支出	150,000	138,720	11,280		
その他の活動支出計 (8)	150,000	138,720	11,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 138,720	48,720		
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	755,000	842,460	△ 87,460		
前期末支払資金残高 (12)	3,451,066	3,451,066	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,206,066	4,293,526	△ 87,460		

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,230,969	7,524,555	4,706,414
		居宅介護支援介護料収益	9,609,924	5,750,754	3,859,170
		居宅介護支援介護料収益	9,609,924	5,750,754	3,859,170
		その他の事業収益	2,621,045	1,773,801	847,244
		補助金事業収益	18,000	91,000	△ 73,000
		受託事業収益	2,603,045	1,682,801	920,244
	サービス活動収益計 (1)		12,230,969	7,524,555	4,706,414
	費用	人件費	10,853,626	8,685,430	2,168,196
		職員給料	7,501,800	6,087,350	1,414,450
		職員賞与	1,165,607	753,933	411,674
		賞与引当金繰入	450,000	500,000	△ 50,000
		退職給付費用	287,378	259,833	27,545
		法定福利費	1,448,841	1,084,314	364,527
		事業費	259,234	225,135	34,099
		水道光熱費	142,495	155,907	△ 13,412
		車両費	116,739	69,228	47,511
		事務費	374,307	411,615	△ 37,308
		旅費交通費	100	400	△ 300
		事務消耗品費	15,467	23,834	△ 8,367
		印刷製本費	24,870	24,750	120
		通信運搬費	320,070	333,771	△ 13,701
手数料		0	60	△ 60	
租税公課	10,800	10,800	0		
諸会費	3,000	18,000	△ 15,000		
減価償却費	305,667	371,998	△ 66,331		
サービス活動費用計 (2)		11,792,834	9,694,178	2,098,656	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		438,135	△ 2,169,623	2,607,758	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	300	△ 300
		利用者等外給食収益	0	300	△ 300
		サービス活動外収益計 (4)	0	300	△ 300
	費用	その他のサービス活動外費用	0	297	△ 297
		利用者等外給食費	0	297	△ 297
サービス活動外費用計 (5)		0	297	△ 297	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	3	△ 3	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		438,135	△ 2,169,620	2,607,755	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計 (8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		438,135	△ 169,620	607,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,059,419	3,229,039	△ 169,620	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,497,554	3,059,419	438,135	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,497,554	3,059,419	438,135	

一宮パサーダ居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,687,619	6,491,393	196,226	流動負債	2,844,093	3,540,327	△ 696,234
現金預金	4,693,298	4,875,312	△ 182,014	事業区分間借入金	2,394,093	3,040,327	△ 646,234
事業未収金	1,994,321	1,616,081	378,240	賞与引当金	450,000	500,000	△ 50,000
固定資産	630,347	797,294	△ 166,947	固定負債	976,319	688,941	287,378
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	976,319	688,941	287,378
その他の固定資産	630,347	797,294	△ 166,947	負債の部合計	3,820,412	4,229,268	△ 408,856
車輛運搬具	48,146	347,784	△ 299,638	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	6,030	△ 6,029	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	582,200	443,480	138,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,497,554	3,059,419	438,135
				(うち当期活動増減差額)	438,135	△ 169,620	607,755
				純資産の部合計	3,497,554	3,059,419	438,135
資産の部合計	7,317,966	7,288,687	29,279	負債及び純資産の部合計	7,317,966	7,288,687	29,279