第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4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	838,995,000	810,358,490	28,636,510	各種補助金含む
		経常経費寄附金収入	1,000,000	215,000	785,000	
		受取利息配当金収入	60,000	32,879	27,121	
		その他の収入	13,080,000	12,996,105	83,895	職員給食費・寮費等
		事業活動収入計 (1)	853,135,000	823,602,474	29,532,526	
	支出	人件費支出	480,950,000	461,089,571	19,860,429	
		事業費支出	134,130,000	126,460,124	7,669,876	
		事務費支出	227,355,000	212,333,042	15,021,958	
		利用者負担軽減額	700,000	336,733	363,267	
		支払利息支出	7,010,000	5,925,425	1,084,575	
		その他の支出	3,140,000	2,735,743	404,257	職員給食費等
		事業活動支出計 (2)	853,285,000	808,880,638	44,404,362	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 150,000	14,721,836	△ 14,871,836	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,702,000	106,367,000	△ 2,665,000	
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
		設備資金借入金収入	562,000,000	717,821,870	△ 155,821,870	新拠点 建設借入
		建設仮勘定取崩収入	72,100,000	72,090,000	10,000	
		施設整備等収入計 (4)	737,802,000	896,578,870	△ 158,776,870	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,200,000	113,034,000	166,000	
		固定資産取得支出	713,173,260	709,176,216	3,997,044	新拠点 施設・設備等
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,300,000	7,254,632	45,368	
		施設整備等支出計 (5)	833,673,260	829,464,848	4,208,412	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 95,871,260	67,114,022	△ 162,985,282	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	30,000	△ 30,000	奨学金返済
		積立資産取崩収入	2,430,000	1,280,174	1,149,826	岐阜県退職共済取崩
		その他の活動収入計 (7)	2,430,000	1,310,174	1,119,826	
	支出	長期貸付金支出	500,000	96,300	403,700	奨学金貸付
		積立資産支出	6,345,000	5,669,315	675,685	岐阜県退職共済積立
		その他の活動による支出	0	180,000	△ 180,000	寮敷金
		その他の活動支出計 (8)	6,845,000	5,945,615	899,385	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,415,000	△ 4,635,441	220,441	
予備費支出 (10)			4,700,000	—	4,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 105,136,260	77,200,417	△ 182,336,677	

前期末支払資金残高 (12)	424,120,560	424,120,560	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	318,984,300	501,320,977	△ 182,336,677	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	804,137,832	6,220,658	810,358,490	0	810,358,490
		経常経費寄附金収入	215,000	0	215,000	0	215,000
		受取利息配当金収入	32,879	0	32,879	0	32,879
		その他の収入	12,996,105	0	12,996,105	0	12,996,105
		事業活動収入計 (1)	817,381,816	6,220,658	823,602,474	0	823,602,474
	支出	人件費支出	454,683,993	6,405,578	461,089,571	0	461,089,571
		事業費支出	126,305,918	154,206	126,460,124	0	126,460,124
		事務費支出	211,849,314	483,728	212,333,042	0	212,333,042
		利用者負担軽減額	336,733	0	336,733	0	336,733
		支払利息支出	5,925,425	0	5,925,425	0	5,925,425
		その他の支出	2,735,743	0	2,735,743	0	2,735,743
		事業活動支出計 (2)	801,837,126	7,043,512	808,880,638	0	808,880,638
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,544,690	△ 822,854	14,721,836	0	14,721,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,367,000	0	106,367,000	0	106,367,000
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		設備資金借入金収入	717,821,870	0	717,821,870	0	717,821,870
		建設仮勘定取崩収入	72,090,000	0	72,090,000	0	72,090,000
		施設整備等収入計 (4)	896,578,870	0	896,578,870	0	896,578,870
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,034,000	0	113,034,000	0	113,034,000
		固定資産取得支出	708,279,096	897,120	709,176,216	0	709,176,216
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,254,632	0	7,254,632	0	7,254,632
		施設整備等支出計 (5)	828,567,728	897,120	829,464,848	0	829,464,848
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		68,011,142	△ 897,120	67,114,022	0	67,114,022
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		積立資産取崩収入	1,280,174	0	1,280,174	0	1,280,174
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,310,174	1,000,000	2,310,174	△ 1,000,000	1,310,174
	支出	長期貸付金支出	96,300	0	96,300	0	96,300
		積立資産支出	5,600,075	69,240	5,669,315	0	5,669,315
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		その他の活動による支出	180,000	0	180,000	0	180,000
		その他の活動支出計 (8)	6,876,375	69,240	6,945,615	△ 1,000,000	5,945,615
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,566,201	930,760	△ 4,635,441	0	△ 4,635,441
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			77,989,631	△ 789,214	77,200,417	0	77,200,417
前期末支払資金残高 (11)			420,452,851	3,667,709	424,120,560	0	424,120,560
当期末支払資金残高 (10)+(11)			498,442,482	2,878,495	501,320,977	0	501,320,977

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4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	810,358,490	731,288,203	79,070,287
		経常経費寄附金収益	215,000	255,000	△ 40,000
		サービス活動収益計 (1)	810,573,490	731,543,203	79,030,287
	費用	人件費	469,631,911	457,364,268	12,267,643
		事業費	126,460,124	86,706,210	39,753,914
		事務費	212,333,042	82,478,828	129,854,214
		利用者負担軽減額	336,733	436,690	△ 99,957
		減価償却費	61,838,542	53,015,971	8,822,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,211,655	△ 14,844,283	△ 4,367,372
		サービス活動費用計 (2)	851,388,697	665,157,684	186,231,013
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 40,815,207	66,385,519	△ 107,200,726
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,879	40,509	△ 7,630
		その他のサービス活動外収益	12,996,105	11,115,730	1,880,375
		サービス活動外収益計 (4)	13,028,984	11,156,239	1,872,745
	費用	支払利息	5,925,425	4,802,798	1,122,627
		その他のサービス活動外費用	4,905,234	5,629,312	△ 724,078
		サービス活動外費用計 (5)	10,830,659	10,432,110	398,549
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,198,325	724,129	1,474,196
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 38,616,882	67,109,648	△ 105,726,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,367,000	0	106,367,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計 (8)	106,667,000	0	106,667,000
	費用	固定資産処分損	5,012,773	1	5,012,772
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,095,600	11,848,000	93,247,600
		特別費用計 (9)	110,108,373	11,848,001	98,260,372
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3,441,373	△ 11,848,001	8,406,628
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 42,058,255	55,261,647	△ 97,319,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		450,359,646	395,097,999	55,261,647
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		408,301,391	450,359,646	△ 42,058,255
	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)		408,301,391	450,359,646	△ 42,058,255

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自） 令和 3年 4月 1日 （至） 令和 4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	804,137,832	6,220,658	810,358,490	0	810,358,490
		経常経費寄附金収益	215,000	0	215,000	0	215,000
		サービス活動収益計 (1)	804,352,832	6,220,658	810,573,490	0	810,573,490
	費用	人件費	462,970,209	6,661,702	469,631,911	0	469,631,911
		事業費	126,305,918	154,206	126,460,124	0	126,460,124
		事務費	211,849,314	483,728	212,333,042	0	212,333,042
		利用者負担軽減額	336,733	0	336,733	0	336,733
		減価償却費	61,516,484	322,058	61,838,542	0	61,838,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,211,655	△ 0	△ 19,211,655	△ 0	△ 19,211,655
		サービス活動費用計 (2)	843,767,003	7,621,694	851,388,697	0	851,388,697
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 39,414,171	△ 1,401,036	△ 40,815,207	0	△ 40,815,207
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,879	0	32,879	0	32,879
		その他のサービス活動外収益	12,996,105	0	12,996,105	0	12,996,105
		サービス活動外収益計 (4)	13,028,984	0	13,028,984	0	13,028,984
	費用	支払利息	5,925,425	0	5,925,425	0	5,925,425
		その他のサービス活動外費用	4,905,234	0	4,905,234	0	4,905,234
		サービス活動外費用計 (5)	10,830,659	0	10,830,659	0	10,830,659
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,198,325	0	2,198,325	0	2,198,325
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 37,215,846	△ 1,401,036	△ 38,616,882	0	△ 38,616,882
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,367,000	0	106,367,000	0	106,367,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
		特別収益計 (8)	106,667,000	1,000,000	107,667,000	△ 1,000,000	106,667,000
	費用	固定資産処分損	5,012,773	0	5,012,773	0	5,012,773
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,095,600	0	105,095,600	0	105,095,600
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		特別費用計 (9)	111,108,373	0	111,108,373	△ 1,000,000	110,108,373
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4,441,373	1,000,000	△ 3,441,373	0	△ 3,441,373
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 41,657,219	△ 401,036	△ 42,058,255	0	△ 42,058,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		446,729,571	3,630,075	450,359,646	0	450,359,646
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		405,072,352	3,229,039	408,301,391	0	408,301,391
	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)		405,072,352	3,229,039	408,301,391	0	408,301,391

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　4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	527,786,943	461,383,010	66,403,933	流動負債	303,228,728	222,544,342	80,684,386
現金預金	251,538,422	327,975,591	△ 76,437,169	事業未払金	20,317,409	31,259,977	△ 10,942,568
事業未収金	112,425,989	111,673,971	752,018	１年以内返済予定設備資金借入金	242,890,630	155,948,760	86,941,870
未収補助金	156,326,000	13,073,000	143,253,000	１年以内返済予定リース債務	8,712,132	6,963,132	1,749,000
貯蔵品	4,521,220	5,727,669	△ 1,206,449	預り金	815,628	648,032	167,596
前払金	2,975,312	2,932,779	42,533	職員預り金	5,332,929	5,354,441	△ 21,512
				賞与引当金	25,160,000	22,370,000	2,790,000
固定資産	1,780,140,670	1,198,685,491	581,455,179	固定負債	937,908,587	414,559,551	523,349,036
基本財産	1,508,081,691	951,067,470	557,014,221	設備資金借入金	802,046,000	284,200,000	517,846,000
土地	224,975,181	184,667,666	40,307,515	リース債務	49,663,570	49,912,874	△ 249,304
建物	1,283,106,510	766,399,804	516,706,706	退職給付引当金	86,199,017	80,446,677	5,752,340
その他の固定資産	272,058,979	247,618,021	24,440,958	負債の部合計	1,241,137,315	637,103,893	604,033,422
土地	0	42,474,428	△ 42,474,428	純　資　産　の　部			
建物	21,621,708	20,663,701	958,007	基本金	278,035,143	278,035,143	0
構築物	78,941,249	25,033,017	53,908,232	第１号基本金	208,035,143	208,035,143	0
車輌運搬具	4,713,287	4,990,302	△ 277,015	第３号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	117,085,038	41,617,077	75,467,961	国庫補助金等特別積立金	380,453,764	294,569,819	85,883,945
建設仮勘定	0	72,090,000	△ 72,090,000	その他の積立金	0	0	0
権利	107,520	107,520	0	次期繰越活動増減差額	408,301,391	450,359,646	△ 42,058,255
ソフトウエア	0	73,440	△ 73,440	（うち当期活動増減差額）	△ 42,058,255	55,261,647	△ 97,319,902
無形リース資産	14,424,497	7,868,806	6,555,691				
投資有価証券	120,000	120,000	0				
長期貸付金	223,460	209,320	14,140				
退職給付引当資産	34,428,890	32,157,080	2,271,810				
差入保証金	360,000	180,000	180,000				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	1,066,790,298	1,022,964,608	43,825,690
資産の部合計	2,307,927,613	1,660,068,501	647,859,112	負債及び純資産の部合計	2,307,927,613	1,660,068,501	647,859,112

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　4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	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	524,908,448	5,141,404	530,049,852	△ 2,262,909	527,786,943
現金預金	247,325,047	4,213,375	251,538,422	0	251,538,422
事業未収金	111,497,960	928,029	112,425,989	0	112,425,989
未収補助金	156,326,000	0	156,326,000	0	156,326,000
貯蔵品	4,521,220	0	4,521,220	0	4,521,220
前払金	2,975,312	0	2,975,312	0	2,975,312
事業区分間貸付金	2,262,909	0	2,262,909	△ 2,262,909	0
固定資産	1,779,081,018	1,059,652	1,780,140,670	0	1,780,140,670
基本財産	1,508,081,691	0	1,508,081,691	0	1,508,081,691
土地	224,975,181	0	224,975,181	0	224,975,181
建物	1,283,106,510	0	1,283,106,510	0	1,283,106,510
その他の固定資産	270,999,327	1,059,652	272,058,979	0	272,058,979
建物	21,621,708	0	21,621,708	0	21,621,708
構築物	78,941,249	0	78,941,249	0	78,941,249
車輌運搬具	4,065,865	647,422	4,713,287	0	4,713,287
器具及び備品	117,006,648	78,390	117,085,038	0	117,085,038
権利	107,520	0	107,520	0	107,520
無形リース資産	14,424,497	0	14,424,497	0	14,424,497
投資有価証券	120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	223,460	0	223,460	0	223,460
退職給付引当資産	34,095,050	333,840	34,428,890	0	34,428,890
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	2,303,989,466	6,201,056	2,310,190,522	△ 2,262,909	2,307,927,613
流動負債	302,948,728	2,542,909	305,491,637	△ 2,262,909	303,228,728
事業未払金	20,317,409	0	20,317,409	0	20,317,409
１年以内返済予定設備資金借入金	242,890,630	0	242,890,630	0	242,890,630
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	815,628	0	815,628	0	815,628
職員預り金	5,332,929	0	5,332,929	0	5,332,929
事業区分間借入金	0	2,262,909	2,262,909	△ 2,262,909	0
賞与引当金	24,880,000	280,000	25,160,000	0	25,160,000
固定負債	937,479,479	429,108	937,908,587	0	937,908,587
設備資金借入金	802,046,000	0	802,046,000	0	802,046,000
リース債務	49,663,570	0	49,663,570	0	49,663,570
退職給付引当金	85,769,909	429,108	86,199,017	0	86,199,017
負債の部合計	1,240,428,207	2,972,017	1,243,400,224	△ 2,262,909	1,241,137,315
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	380,453,764	0	380,453,764	0	380,453,764
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	405,072,352	3,229,039	408,301,391	0	408,301,391
（うち当期活動増減差額）	△ 41,657,219	△ 401,036	△ 42,058,255	0	△ 42,058,255
純資産の部合計	1,063,561,259	3,229,039	1,066,790,298	0	1,066,790,298
負債及び純資産の部合計	2,303,989,466	6,201,056	2,310,190,522	△ 2,262,909	2,307,927,613

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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 パサーダ拠点区分	パサーダイースト 拠点区分	ショートステイ パサーダ拠点区分	グループホーム パサーダ拠点区分	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	714,488,191	89,047,695	520,612	81,334	804,137,832	0	804,137,832
		経常経費寄附金収入	215,000	0	0	0	215,000	0	215,000
		受取利息配当金収入	32,653	0	99	127	32,879	0	32,879
		その他の収入	12,815,205	159,900	12,000	9,000	12,996,105	0	12,996,105
		事業活動収入計 (1)	727,551,049	89,207,595	532,711	90,461	817,381,816	0	817,381,816
	支出	人件費支出	392,951,875	57,883,775	2,260,852	1,587,491	454,683,993	0	454,683,993
		事業費支出	99,221,793	10,232,032	7,177,247	9,674,846	126,305,918	0	126,305,918
		事務費支出	201,974,947	6,819,103	1,769,635	1,285,629	211,849,314	0	211,849,314
		利用者負担軽減額	336,733	0	0	0	336,733	0	336,733
		支払利息支出	4,067,201	588,344	811,340	458,540	5,925,425	0	5,925,425
		その他の支出	2,343,406	363,528	19,899	8,910	2,735,743	0	2,735,743
		事業活動支出計 (2)	700,895,955	75,886,782	12,038,973	13,015,416	801,837,126	0	801,837,126
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			26,655,094	13,320,813	△ 11,506,262	△ 12,924,955	15,544,690	0	15,544,690
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,245,000	0	837,800	49,284,200	106,367,000	0	106,367,000
		施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		設備資金借入金収入	155,821,870	0	331,580,000	230,420,000	717,821,870	0	717,821,870
		建設仮勘定取崩収入	72,090,000	0	0	0	72,090,000	0	72,090,000
		施設整備等収入計 (4)	284,456,870	0	332,417,800	279,704,200	896,578,870	0	896,578,870
	支出	設備資金借入金元金償還支出	107,994,000	5,040,000	0	0	113,034,000	0	113,034,000
		固定資産取得支出	76,443,360	0	369,080,134	262,755,602	708,279,096	0	708,279,096
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,132	0	171,984	119,516	7,254,632	0	7,254,632
		施設整備等支出計 (5)	191,400,492	5,040,000	369,252,118	262,875,118	828,567,728	0	828,567,728
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			93,056,378	△ 5,040,000	△ 36,834,318	16,829,082	68,011,142	0	68,011,142
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		積立資産取崩収入	1,135,200	144,974	0	0	1,280,174	0	1,280,174
		拠点区分間繰入金収入	0	0	51,000,000	0	51,000,000	△ 51,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,165,200	144,974	51,000,000	0	52,310,174	△ 51,000,000	1,310,174
	支出	長期貸付金支出	96,300	0	0	0	96,300	0	96,300
		積立資産支出	4,961,750	580,235	30,710	27,380	5,600,075	0	5,600,075
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	0	0	1,000,000	51,000,000	△ 51,000,000	0
		その他の活動による支出	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		その他の活動支出計 (8)	56,238,050	580,235	30,710	1,027,380	57,876,375	△ 51,000,000	6,876,375
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 55,072,850	△ 435,261	50,969,290	△ 1,027,380	△ 5,566,201	0	△ 5,566,201
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			64,638,622	7,845,552	2,628,710	2,876,747	77,989,631	0	77,989,631
前期末支払資金残高 (11)			392,015,541	28,437,310	0	0	420,452,851	0	420,452,851
当期末支払資金残高 (10)+(11)			456,654,163	36,282,862	2,628,710	2,876,747	498,442,482	0	498,442,482

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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パサーダ拠点区分	パサーダイースト拠点区分	ショートステイパサーダ拠点区分	グループホームパサーダ拠点区分	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	714,488,191	89,047,695	520,612	81,334	804,137,832	0	804,137,832
		経常経費寄附金収益	215,000	0	0	0	215,000	0	215,000
		サービス活動収益計 (1)	714,703,191	89,047,695	520,612	81,334	804,352,832	0	804,352,832
	費用	人件費	395,554,529	58,780,587	4,618,679	4,016,414	462,970,209	0	462,970,209
		事業費	99,221,793	10,232,032	7,177,247	9,674,846	126,305,918	0	126,305,918
		事務費	201,974,947	6,819,103	1,769,635	1,285,629	211,849,314	0	211,849,314
		利用者負担軽減額	336,733	0	0	0	336,733	0	336,733
		減価償却費	50,115,104	8,757,759	1,509,658	1,133,963	61,516,484	0	61,516,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,621,709	△ 299,999	△ 4,119	△ 285,828	△ 19,211,655	△ 0	△ 19,211,655
		サービス活動費用計 (2)	728,581,397	84,289,482	15,071,100	15,825,024	843,767,003	0	843,767,003
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 13,878,206	4,758,213	△ 14,550,488	△ 15,743,690	△ 39,414,171	0	△ 39,414,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,653	0	99	127	32,879	0	32,879
		その他のサービス活動外収益	12,815,205	159,900	12,000	9,000	12,996,105	0	12,996,105
		サービス活動外収益計 (4)	12,847,858	159,900	12,099	9,127	13,028,984	0	13,028,984
	費用	支払利息	4,067,201	588,344	811,340	458,540	5,925,425	0	5,925,425
		その他のサービス活動外費用	3,713,836	1,162,589	19,899	8,910	4,905,234	0	4,905,234
		サービス活動外費用計 (5)	7,781,037	1,750,933	831,239	467,450	10,830,659	0	10,830,659
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,066,821	△ 1,591,033	△ 819,140	△ 458,323	2,198,325	0	2,198,325
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 8,811,385	3,167,180	△ 15,369,628	△ 16,202,013	△ 37,215,846	0	△ 37,215,846
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,245,000	0	837,800	49,284,200	106,367,000	0	106,367,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	51,000,000	0	51,000,000	△ 51,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	7,403,502	3,117,648	43,897,726	30,868,177	85,287,053	△ 85,287,053	0
		特別収益計 (8)	63,948,502	3,117,648	95,735,526	80,152,377	242,954,053	△ 136,287,053	106,667,000
	費用	固定資産処分損	5,012,772	1	0	0	5,012,773	0	5,012,773
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,973,600	0	837,800	49,284,200	105,095,600	0	105,095,600
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	0	1,000,000	51,000,000	△ 51,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	74,625,988	894,585	4,965,245	4,801,235	85,287,053	△ 85,287,053	0
		特別費用計 (9)	185,612,360	894,586	5,803,045	55,085,435	247,395,426	△ 136,287,053	111,108,373
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 121,663,858	2,223,062	89,932,481	25,066,942	△ 4,441,373	0	△ 4,441,373
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 130,475,243	5,390,242	74,562,853	8,864,929	△ 41,657,219	0	△ 41,657,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,038,763	39,690,808	0	0	446,729,571	0	446,729,571
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		276,563,520	45,081,050	74,562,853	8,864,929	405,072,352	0	405,072,352
	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)		276,563,520	45,081,050	74,562,853	8,864,929	405,072,352	0	405,072,352

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4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 パサーダ拠点区分	パサーダイースト拠点区分	ショートステイ パサーダ拠点区分	グループホーム パサーダ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	482,454,927	62,766,773	7,166,316	52,302,089	604,690,105	△ 79,781,657	524,908,448
現金預金	145,179,654	50,143,827	1,604,986	50,396,580	247,325,047	0	247,325,047
事業未収金	99,081,225	11,814,789	520,612	81,334	111,497,960	0	111,497,960
未収補助金	156,287,000	39,000	0	0	156,326,000	0	156,326,000
貯蔵品	3,509,760	769,157	142,958	99,345	4,521,220	0	4,521,220
前払金	2,975,312	0	0	0	2,975,312	0	2,975,312
事業区分間貸付金	2,262,909	0	0	0	2,262,909	0	2,262,909
拠点区分間貸付金	73,159,067	0	4,897,760	1,724,830	79,781,657	△ 79,781,657	0
固定資産	901,251,540	165,059,042	416,663,965	296,106,471	1,779,081,018	0	1,779,081,018
基本財産	753,233,340	151,337,559	356,071,367	247,439,425	1,508,081,691	0	1,508,081,691
土地	133,811,513	20,487,675	41,698,836	28,977,157	224,975,181	0	224,975,181
建物	619,421,827	130,849,884	314,372,531	218,462,268	1,283,106,510	0	1,283,106,510
その他の固定資産	148,018,200	13,721,483	60,592,598	48,667,046	270,999,327	0	270,999,327
建物	17,793,203	0	2,258,818	1,569,687	21,621,708	0	21,621,708
構築物	20,633,726	3,782,848	32,169,558	22,355,117	78,941,249	0	78,941,249
車輌運搬具	2,184,780	1,881,085	0	0	4,065,865	0	4,065,865
器具及び備品	73,632,882	5,223,725	18,855,653	19,294,388	117,006,648	0	117,006,648
権利	107,520	0	0	0	107,520	0	107,520
無形リース資産	5,816,074	0	5,078,969	3,529,454	14,424,497	0	14,424,497
投資有価証券	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	223,460	0	0	0	223,460	0	223,460
退職給付引当資産	27,113,225	2,833,825	2,229,600	1,918,400	34,095,050	0	34,095,050
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	1,383,706,467	227,825,815	423,830,281	348,408,560	2,383,771,123	△ 79,781,657	2,303,989,466
流動負債	285,904,526	34,723,911	9,173,410	52,928,538	382,730,385	△ 79,781,657	302,948,728
事業未払金	14,754,447	782,530	2,812,776	1,967,656	20,317,409	0	20,317,409
１年以内返済予定設備資金借入金	234,640,630	5,040,000	1,893,900	1,316,100	242,890,630	0	242,890,630
１年以内返済予定リース債務	6,963,132	0	1,031,904	717,096	8,712,132	0	8,712,132
預り金	815,628	0	0	0	815,628	0	815,628
職員預り金	5,332,929	0	0	0	5,332,929	0	5,332,929
拠点区分間借入金	4,897,760	25,701,381	1,724,830	47,457,686	79,781,657	△ 79,781,657	0
賞与引当金	18,500,000	3,200,000	1,710,000	1,470,000	24,880,000	0	24,880,000
固定負債	234,209,243	126,393,178	339,260,337	237,616,721	937,479,479	0	937,479,479
設備資金借入金	122,716,000	120,540,000	329,686,100	229,103,900	802,046,000	0	802,046,000
リース債務	42,949,742	0	3,961,165	2,752,663	49,663,570	0	49,663,570
退職給付引当金	68,543,501	5,853,178	5,613,072	5,760,158	85,769,909	0	85,769,909
負債の部合計	520,113,769	161,117,089	348,433,747	290,545,259	1,320,209,864	△ 79,781,657	1,240,428,207
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	329,481,710	1,140,001	833,681	48,998,372	380,453,764	0	380,453,764
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	276,563,520	45,081,050	74,562,853	8,864,929	405,072,352	0	405,072,352
（うち当期活動増減差額）	△ 130,475,243	5,390,242	74,562,853	8,864,929	△ 41,657,219	0	△ 41,657,219
純資産の部合計	863,592,698	66,708,726	75,396,534	57,863,301	1,063,561,259	0	1,063,561,259
負債及び純資産の部合計	1,383,706,467	227,825,815	423,830,281	348,408,560	2,383,771,123	△ 79,781,657	2,303,989,466

第一号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	736,820,000	714,488,191	22,331,809	
		施設介護料収入	376,000,000	366,620,866	9,379,134	
		介護報酬収入	335,000,000	325,979,844	9,020,156	
		利用者負担金収入（一般）	41,000,000	40,641,022	358,978	
		居宅介護料収入	86,000,000	79,183,012	6,816,988	
		（介護報酬収入）	75,000,000	68,394,107	6,605,893	
		介護報酬収入	75,000,000	68,394,107	6,605,893	
		（利用者負担金収入）	11,000,000	10,788,905	211,095	
		介護負担金収入（公費）	0	13,658	△ 13,658	
		介護負担金収入（一般）	11,000,000	10,775,247	224,753	
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	21,865,366	634,634	
		居宅介護支援介護料収入	22,500,000	21,865,366	634,634	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,920,000	3,612,038	307,962	
		事業費収入	3,500,000	3,203,914	296,086	
		事業負担金収入（公費）	20,000	23,128	△ 3,128	
		事業負担金収入（一般）	400,000	384,996	15,004	
		利用者等利用料収入	143,800,000	139,508,647	4,291,353	
		施設サービス利用料収入	2,100,000	2,052,773	47,227	
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	196,862	3,138	
		食費収入（一般）	56,000,000	53,962,056	2,037,944	
		居住費収入（一般）	85,000,000	82,754,778	2,245,222	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	542,178	△ 42,178	
		その他の事業収入	104,600,000	103,698,262	901,738	
		補助金事業収入	101,700,000	100,843,732	856,268	
		受託事業収入	2,900,000	2,854,530	45,470	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	215,000	785,000	
		受取利息配当金収入	60,000	32,653	27,347	
		その他の収入	12,670,000	12,815,205	△ 145,205	
		受入研修費収入	20,000	72,455	△ 52,455	
		利用者等外給食費収入	3,150,000	2,759,100	390,900	
		雑収入	9,500,000	9,983,650	△ 483,650	
		事業活動収入計（1）	750,550,000	727,551,049	22,998,951	
	支出	人件費支出	407,000,000	392,951,875	14,048,125	
		役員報酬支出	6,000,000	5,952,500	47,500	
		職員給料支出	253,000,000	247,389,117	5,610,883	
		職員賞与支出	59,100,000	56,530,375	2,569,625	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	28,685,889	1,314,111	
		退職給付支出	5,000,000	4,134,710	865,290	
		法定福利費支出	53,900,000	50,259,284	3,640,716	
		事業費支出	103,220,000	99,221,793	3,998,207	
		給食費支出	32,000,000	31,669,479	330,521	
		介護用品費支出	6,300,000	6,043,184	256,816	
		医薬品費支出	500,000	314,996	185,004	
		保健衛生費支出	5,000,000	4,953,538	46,462	
		被服費支出	2,500,000	2,437,085	62,915	
		教養娯楽費支出	3,400,000	2,461,727	938,273	
		日用品費支出	1,400,000	1,026,487	373,513	
		水道光熱費支出	23,000,000	22,983,530	16,470	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	25,000,000	23,540,956	1,459,044	
		葬祭費支出	600,000	568,000	32,000	
		車輌費支出	3,500,000	3,222,811	277,189	
		事務費支出	213,060,000	201,974,947	11,085,053	
		福利厚生費支出	4,000,000	3,118,871	881,129	
		職員被服費支出	1,500,000	1,457,641	42,359	
		旅費交通費支出	600,000	464,107	135,893	
		研修研究費支出	3,500,000	2,166,487	1,333,513	
		事務消耗品費支出	3,000,000	2,668,141	331,859	
		印刷製本費支出	1,500,000	866,258	633,742	
		修繕費支出	113,500,000	111,319,408	2,180,592	
		通信運搬費支出	1,800,000	1,299,732	500,268	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		広報費支出	1,000,000	604,500	395,500	
		業務委託費支出	46,000,000	43,625,138	2,374,862	
		手数料支出	3,200,000	3,107,876	92,124	
		保険料支出	2,000,000	1,594,604	405,396	
		賃借料支出	6,500,000	6,049,122	450,878	
		土地・建物賃借料支出	17,500,000	17,368,490	131,510	
		租税公課支出	200,000	122,070	77,930	
		保守料支出	5,500,000	5,227,448	272,552	
		渉外費支出	500,000	55,765	444,235	
		諸会費支出	660,000	500,000	160,000	
		雑費	500,000	359,289	140,711	
		利用者負担軽減額	500,000	336,733	163,267	
		支払利息支出	5,000,000	4,067,201	932,799	
		その他の支出	2,500,000	2,343,406	156,594	
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,343,406	156,594	
		事業活動支出計（2）	731,280,000	700,895,955	30,384,045	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		19,270,000	26,655,094	△ 7,385,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	55,000,000	56,245,000	△ 1,245,000	
		施設整備等寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
		設備資金借入金収入	0	155,821,870	△ 155,821,870	
		建設仮勘定取崩収入	72,100,000	72,090,000	10,000	
		施設整備等収入計（4）	127,100,000	284,456,870	△ 157,356,870	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	108,100,000	107,994,000	106,000	
		固定資産取得支出	81,850,000	76,443,360	5,406,640	
		建物附属設備取得支出	26,450,000	26,202,000	248,000	
		構築物取得支出	1,050,000	1,045,000	5,000	
		車輌運搬具取得支出	850,000	809,260	40,740	
		器具及び備品取得支出	53,500,000	48,387,100	5,112,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,000,000	6,963,132	36,868	
		施設整備等支出計（5）	196,950,000	191,400,492	5,549,508	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 69,850,000	93,056,378	△ 162,906,378	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	30,000	△ 30,000	
		積立資産取崩収入	1,900,000	1,135,200	764,800	
		退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,135,200	764,800	
		その他の活動収入計（7）	1,900,000	1,165,200	734,800	
	支出	長期貸付金支出	500,000	96,300	403,700	
		積立資産支出	5,550,000	4,961,750	588,250	
		退職給付引当資産支出	5,550,000	4,961,750	588,250	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	180,000	△ 180,000	
		差入保証金支出	0	180,000	△ 180,000	
		その他の活動支出計（8）	57,050,000	56,238,050	811,950	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 55,150,000	△ 55,072,850	△ 77,150	
予備費支出（10）			2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 107,730,000	64,638,622	△ 172,368,622	

前期末支払資金残高（12）	392,015,541	392,015,541	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	284,285,541	456,654,163	△ 172,368,622	

第二号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	714,488,191	635,152,247	79,335,944
		施設介護料収益	366,620,866	311,810,957	54,809,909
		介護報酬収益	325,979,844	277,972,109	48,007,735
		利用者負担金収益（一般）	40,641,022	33,838,848	6,802,174
		居宅介護料収益	79,183,012	140,579,244	△ 61,396,232
		（介護報酬収益）	68,394,107	120,087,807	△ 51,693,700
		介護報酬収益	68,394,107	120,087,807	△ 51,693,700
		（利用者負担金収益）	10,788,905	20,491,437	△ 9,702,532
		介護負担金収益（公費）	13,658	0	13,658
		介護負担金収益（一般）	10,775,247	20,491,437	△ 9,716,190
		居宅介護支援介護料収益	21,865,366	19,730,991	2,134,375
		居宅介護支援介護料収益	21,865,366	19,730,991	2,134,375
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,612,038	3,837,050	△ 225,012
		事業費収益	3,203,914	3,405,022	△ 201,108
		事業負担金収益（公費）	23,128	27,128	△ 4,000
		事業負担金収益（一般）	384,996	404,900	△ 19,904
		利用者等利用料収益	139,508,647	136,333,240	3,175,407
		施設サービス利用料収益	2,052,773	1,726,300	326,473
		居宅介護サービス利用料収益	196,862	62,532	134,330
		食費収益（一般）	53,962,056	53,293,268	668,788
		居住費収益（一般）	82,754,778	80,677,848	2,076,930
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	542,178	573,292	△ 31,114
		その他の事業収益	103,698,262	22,860,765	80,837,497
		補助金事業収益	100,843,732	20,594,325	80,249,407
		受託事業収益	2,854,530	2,266,440	588,090
		経常経費寄附金収益	215,000	255,000	△ 40,000
		サービス活動収益計（1）	714,703,191	635,407,247	79,295,944
	費用	人件費	395,554,529	391,567,629	3,986,900
		役員報酬	5,952,500	5,962,500	△ 10,000
		職員給料	247,389,117	244,022,731	3,366,386
		職員賞与	37,430,375	37,063,579	366,796
		賞与引当金繰入	18,500,000	19,100,000	△ 600,000
		非常勤職員給与	28,685,889	27,830,954	854,935
		退職給付費用	7,337,364	9,247,593	△ 1,910,229
		法定福利費	50,259,284	48,340,272	1,919,012
		事業費	99,221,793	76,629,441	22,592,352
		給食費	31,669,479	29,888,650	1,780,829
		介護用品費	6,043,184	5,861,891	181,293
		医薬品費	314,996	240,315	74,681
		保健衛生費	4,953,538	5,685,114	△ 731,576
		被服費	2,437,085	2,683,032	△ 245,947
		教養娯楽費	2,461,727	2,457,468	4,259
		日用品費	1,026,487	1,236,996	△ 210,509
		水道光熱費	22,983,530	19,961,794	3,021,736
		消耗器具備品費	23,540,956	5,032,014	18,508,942
		葬祭費	568,000	388,768	179,232
		車輌費	3,222,811	3,193,399	29,412
		事務費	201,974,947	75,099,292	126,875,655
		福利厚生費	3,118,871	3,324,992	△ 206,121
		職員被服費	1,457,641	160,721	1,296,920
		旅費交通費	464,107	701,810	△ 237,703
		研修研究費	2,166,487	2,609,612	△ 443,125
		事務消耗品費	2,668,141	2,656,906	11,235
		印刷製本費	866,258	1,078,832	△ 212,574
		修繕費	111,319,408	1,822,308	109,497,100
		通信運搬費	1,299,732	1,380,870	△ 81,138
		広報費	604,500	373,450	231,050
		業務委託費	43,625,138	40,732,290	2,892,848
		手数料	3,107,876	857,089	2,250,787
		保険料	1,594,604	1,853,808	△ 259,204
		賃借料	6,049,122	2,793,778	3,255,344
		土地・建物賃借料	17,368,490	9,388,650	7,979,840
		租税公課	122,070	95,550	26,520
		保守料	5,227,448	4,363,700	863,748
		渉外費	55,765	20,476	35,289
		諸会費	500,000	531,500	△ 31,500
		雑費	359,289	352,950	6,339
		利用者負担軽減額	336,733	258,462	78,271
		減価償却費	50,115,104	44,315,647	5,799,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,621,709	△ 14,844,283	△ 3,777,426
		サービス活動費用計（2）	728,581,397	573,026,188	155,555,209
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 13,878,206	62,381,059	△ 76,259,265
	収益	受取利息配当金収益	32,653	40,509	△ 7,856
		その他のサービス活動外収益	12,815,205	10,795,930	2,019,275
		受入研修費収益	72,455	0	72,455
		利用者等外給食収益	2,759,100	3,189,600	△ 430,500
		雑収益	9,983,650	7,606,330	2,377,320
		サービス活動外収益計（4）	12,847,858	10,836,439	2,011,419
	費用	支払利息	4,067,201	4,191,269	△ 124,068
		その他のサービス活動外費用	3,713,836	4,935,520	△ 1,221,684
		利用者等外給食費	2,343,406	2,594,111	△ 250,705
		雑損失	1,370,430	2,341,409	△ 970,979
		サービス活動外費用計（5）	7,781,037	9,126,789	△ 1,345,752
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		5,066,821	1,709,650	3,357,171
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 8,811,385	64,090,709	△ 72,902,094
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,245,000	0	56,245,000
		施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	7,403,502	11,326	7,392,176
		特別収益計（8）	63,948,502	11,326	63,937,176
	費用	固定資産処分損	5,012,772	1	5,012,771
		土地処分損	2,166,913	0	2,166,913
		建物処分損	2,845,839	0	2,845,839
		車輌運搬具処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産処分損	20	0	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	54,973,600	10,408,000	44,565,600
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	74,625,988	454,860	74,171,128
		特別費用計（9）	185,612,360	11,862,861	173,749,499
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 121,663,858	△ 11,851,535	△ 109,812,323
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 130,475,243	52,239,174	△ 182,714,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		407,038,763	354,799,589	52,239,174
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		276,563,520	407,038,763	△ 130,475,243
	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)		276,563,520	407,038,763	△ 130,475,243

第三号第四様式

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分　貸借対照表

令和　4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	482,454,927	427,796,174	54,658,753	流動負債	285,904,526	212,752,525	73,152,001
現金預金	145,179,654	259,172,716	△ 113,993,062	事業未払金	14,754,447	29,778,160	△ 15,023,713
事業未収金	99,081,225	96,237,454	2,843,771	１年以内返済予定設備資金借入金	234,640,630	150,908,760	83,731,870
未収補助金	156,287,000	13,073,000	143,214,000	１年以内返済予定リース債務	6,963,132	6,963,132	0
貯蔵品	3,509,760	4,528,591	△ 1,018,831	預り金	815,628	648,032	167,596
前払金	2,975,312	2,932,779	42,533	職員預り金	5,332,929	5,354,441	△ 21,512
事業区分間貸付金	2,262,909	4,299,820	△ 2,036,911	拠点区分間借入金	4,897,760	0	4,897,760
拠点区分間貸付金	73,159,067	47,551,814	25,607,253	賞与引当金	18,500,000	19,100,000	△ 600,000
固定資産	901,251,540	1,023,314,954	△ 122,063,414	固定負債	234,209,243	280,642,553	△ 46,433,310
基本財産	753,233,340	793,398,397	△ 40,165,057	設備資金借入金	122,716,000	158,620,000	△ 35,904,000
土地	133,811,513	164,179,991	△ 30,368,478	リース債務	42,949,742	49,912,874	△ 6,963,132
建物	619,421,827	629,218,406	△ 9,796,579	退職給付引当金	68,543,501	72,109,679	△ 3,566,178
その他の固定資産	148,018,200	229,916,557	△ 81,898,357	負債の部合計	520,113,769	493,395,078	26,718,691
土地	0	42,474,428	△ 42,474,428	純　資　産　の　部			
建物	17,793,203	20,663,701	△ 2,870,498	基本金	257,547,468	257,547,468	0
構築物	20,633,726	20,930,727	△ 297,001	第１号基本金	187,547,468	187,547,468	0
車輌運搬具	2,184,780	2,534,276	△ 349,496	第３号基本金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	73,632,882	34,710,739	38,922,143	国庫補助金等特別積立金	329,481,710	293,129,819	36,351,891
建設仮勘定	0	72,090,000	△ 72,090,000	その他の積立金	0	0	0
権利	107,520	107,520	0	次期繰越活動増減差額	276,563,520	407,038,763	△ 130,475,243
ソフトウエア	0	73,440	△ 73,440	（うち当期活動増減差額）	△ 130,475,243	52,239,174	△ 182,714,417
無形リース資産	5,816,074	7,868,806	△ 2,052,732				
投資有価証券	120,000	120,000	0				
長期貸付金	223,460	209,320	14,140				
退職給付引当資産	27,113,225	27,920,270	△ 807,045				
差入保証金	360,000	180,000	180,000				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	863,592,698	957,716,050	△ 94,123,352
資産の部合計	1,383,706,467	1,451,111,128	△ 67,404,661	負債及び純資産の部合計	1,383,706,467	1,451,111,128	△ 67,404,661

第一号第四様式

パサーダイースト拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	92,410,000	89,047,695	3,362,305	
		居宅介護料収入	70,110,000	67,580,376	2,529,624	
		（介護報酬収入）	58,100,000	56,126,155	1,973,845	
		介護報酬収入	58,000,000	56,016,396	1,983,604	
		介護予防報酬収入	100,000	109,759	△ 9,759	
		（利用者負担金収入）	12,010,000	11,454,221	555,779	
		介護負担金収入（一般）	12,000,000	11,442,024	557,976	
		介護予防負担金収入（一般）	10,000	12,197	△ 2,197	
		利用者等利用料収入	22,300,000	21,418,319	881,681	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	132,825	△ 32,825	
		食費収入（一般）	9,000,000	8,580,144	419,856	
		居住費収入（一般）	13,200,000	12,705,350	494,650	
		その他の事業収入	0	49,000	△ 49,000	
		補助金事業収入	0	49,000	△ 49,000	
		その他の収入	350,000	159,900	190,100	
		利用者等外給食費収入	350,000	159,900	190,100	
		事業活動収入計 (1)	92,760,000	89,207,595	3,552,405	
	支出	人件費支出	61,100,000	57,883,775	3,216,225	
		職員給料支出	38,000,000	35,932,412	2,067,588	
		職員賞与支出	8,600,000	8,395,717	204,283	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,184,296	315,704	
		退職給付支出	500,000	144,974	355,026	
		法定福利費支出	7,500,000	7,226,376	273,624	
		事業費支出	11,310,000	10,232,032	1,077,968	
		給食費支出	5,100,000	5,096,085	3,915	
		介護用品費支出	1,100,000	1,069,955	30,045	
		医薬品費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	600,000	298,616	301,384	
		被服費支出	500,000	376,640	123,360	
		教養娯楽費支出	300,000	276,145	23,855	
		日用品費支出	250,000	242,692	7,308	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,177,838	22,162	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	694,061	305,939	
		車輌費支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	9,350,000	6,819,103	2,530,897	
		福利厚生費支出	200,000	0	200,000	
		職員被服費支出	100,000	33,330	66,670	
		旅費交通費支出	100,000	2,310	97,690	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	800,000	395,930	404,070	
		印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
		修繕費支出	300,000	10,000	290,000	
		通信運搬費支出	200,000	190,787	9,213	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	5,500,000	5,318,328	181,672	
		手数料支出	100,000	68,858	31,142	
		保険料支出	800,000	366,960	433,040	
		賃借料支出	100,000	0	100,000	
		租税公課支出	100,000	15,700	84,300	
		保守料支出	500,000	416,900	83,100	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
		支払利息支出	650,000	588,344	61,656	
		その他の支出	500,000	363,528	136,472	
		利用者等外給食費支出	500,000	363,528	136,472	
		事業活動支出計 (2)	83,110,000	75,886,782	7,223,218	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			9,650,000	13,320,813	△ 3,670,813	
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	5,040,000	60,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	7,100,000	5,040,000	2,060,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 7,100,000	△ 5,040,000	△ 2,060,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	144,974	255,026	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	144,974	255,026	
		その他の活動収入計 (7)	400,000	144,974	255,026	
	支出	積立資産支出	600,000	580,235	19,765	
		退職給付引当資産支出	600,000	580,235	19,765	
		その他の活動支出計 (8)	600,000	580,235	19,765	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 200,000	△ 435,261	235,261	
予備費支出 (10)			1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			850,000	7,845,552	△ 6,995,552	

前期末支払資金残高 (12)	28,437,310	28,437,310	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,287,310	36,282,862	△ 6,995,552	

第二号第四様式

パサーダイースト拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	89,047,695	89,836,504	△ 788,809
		居宅介護料収益	67,580,376	66,261,986	1,318,390
		（介護報酬収益）	56,126,155	55,181,384	944,771
		介護報酬収益	56,016,396	55,160,297	856,099
		介護予防報酬収益	109,759	21,087	88,672
		（利用者負担金収益）	11,454,221	11,080,602	373,619
		介護負担金収益（一般）	11,442,024	11,078,258	363,766
		介護予防負担金収益（一般）	12,197	2,344	9,853
		利用者等利用料収益	21,418,319	21,251,518	166,801
		居宅介護サービス利用料収益	132,825	140,868	△ 8,043
		食費収益（一般）	8,580,144	8,517,554	62,590
		居住費収益（一般）	12,705,350	12,593,096	112,254
		その他の事業収益	49,000	2,323,000	△ 2,274,000
		補助金事業収益	49,000	2,323,000	△ 2,274,000
		サービス活動収益計（1）	89,047,695	89,836,504	△ 788,809
	費用	人件費	58,780,587	59,456,820	△ 676,233
		職員給料	35,932,412	35,892,832	39,580
		職員賞与	5,395,717	5,975,218	△ 579,501
		賞与引当金繰入	3,200,000	3,000,000	200,000
		非常勤職員給与	6,184,296	5,948,498	235,798
		退職給付費用	841,786	1,403,392	△ 561,606
		法定福利費	7,226,376	7,236,880	△ 10,504
		事業費	10,232,032	9,863,071	368,961
		給食費	5,096,085	4,801,387	294,698
		介護用品費	1,069,955	972,993	96,962
		保健衛生費	298,616	441,316	△ 142,700
		被服費	376,640	382,360	△ 5,720
		教養娯楽費	276,145	255,077	21,068
		日用品費	242,692	98,734	143,958
		水道光熱費	2,177,838	2,041,024	136,814
		消耗器具備品費	694,061	870,180	△ 176,119
		事務費	6,819,103	7,028,462	△ 209,359
		職員被服費	33,330	23,870	9,460
		旅費交通費	2,310	0	2,310
		事務消耗品費	395,930	522,248	△ 126,318
		印刷製本費	0	48,400	△ 48,400
		修繕費	10,000	94,050	△ 84,050
		通信運搬費	190,787	211,007	△ 20,220
		業務委託費	5,318,328	5,270,203	48,125
		手数料	68,858	73,854	△ 4,996
		保険料	366,960	366,610	350
		賃借料	0	1,320	△ 1,320
		租税公課	15,700	0	15,700
		保守料	416,900	416,900	0
		利用者負担軽減額	0	178,228	△ 178,228
		減価償却費	8,757,759	8,627,964	129,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,999	△ 0	△ 299,999
		サービス活動費用計（2）	84,289,482	85,154,545	△ 865,063
		サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)	4,758,213	4,681,959	76,254
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	159,900	319,800	△ 159,900
		利用者等外給食収益	159,900	319,800	△ 159,900
		サービス活動外収益計（4）	159,900	319,800	△ 159,900
	費用	支払利息	588,344	611,529	△ 23,185
		その他のサービス活動外費用	1,162,589	693,792	468,797
		利用者等外給食費	363,528	693,792	△ 330,264
		雑損失	799,061	0	799,061
		サービス活動外費用計（5）	1,750,933	1,305,321	445,612
		サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)	△ 1,591,033	△ 985,521	△ 605,512
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,167,180	3,696,438	△ 529,258
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3,117,648	454,860	2,662,788
		特別収益計（8）	3,117,648	454,860	2,662,788
	費用	固定資産処分損	1	0	1
		車輌運搬具処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,440,000	△ 1,440,000
		拠点区分間固定資産移管費用	894,585	11,326	883,259
		特別費用計（9）	894,586	1,451,326	△ 556,740
		特別増減差額（10)=(8)-(9)	2,223,062	△ 996,466	3,219,528
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			5,390,242	2,699,972	2,690,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		39,690,808	36,990,836	2,699,972
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		45,081,050	39,690,808	5,390,242
	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)		45,081,050	39,690,808	5,390,242

第三号第四様式

パサーダイースト拠点区分　貸借対照表

令和　4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	62,766,773	77,432,441	△ 14,665,668	流動負債	34,723,911	57,035,131	△ 22,311,220
現金預金	50,143,827	61,870,128	△ 11,726,301	事業未払金	782,530	1,443,317	△ 660,787
事業未収金	11,814,789	14,363,235	△ 2,548,446	１年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,040,000	0
未収補助金	39,000	0	39,000	拠点区分間借入金	25,701,381	47,551,814	△ 21,850,433
貯蔵品	769,157	1,199,078	△ 429,921	賞与引当金	3,200,000	3,000,000	200,000
固定資産	165,059,042	174,955,187	△ 9,896,145	固定負債	126,393,178	133,734,014	△ 7,340,836
基本財産	151,337,559	157,669,073	△ 6,331,514	設備資金借入金	120,540,000	125,580,000	△ 5,040,000
土地	20,487,675	20,487,675	0	退職給付引当金	5,853,178	8,154,014	△ 2,300,836
建物	130,849,884	137,181,398	△ 6,331,514				
その他の固定資産	13,721,483	17,286,114	△ 3,564,631	負債の部合計	161,117,089	190,769,145	△ 29,652,056
構築物	3,782,848	4,102,290	△ 319,442	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	1,881,085	2,456,026	△ 574,941	基本金	20,487,675	20,487,675	0
器具及び備品	5,223,725	6,755,588	△ 1,531,863	第１号基本金	20,487,675	20,487,675	0
退職給付引当資産	2,833,825	3,972,210	△ 1,138,385	国庫補助金等特別積立金	1,140,001	1,440,000	△ 299,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	45,081,050	39,690,808	5,390,242
				（うち当期活動増減差額）	5,390,242	2,699,972	2,690,270
				純資産の部合計	66,708,726	61,618,483	5,090,243
資産の部合計	227,825,815	252,387,628	△ 24,561,813	負債及び純資産の部合計	227,825,815	252,387,628	△ 24,561,813

第一号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	1,510,000	520,612	989,388	
		居宅介護料収入	1,100,000	398,030	701,970	
		（介護報酬収入）	1,000,000	322,429	677,571	
		介護報酬収入	1,000,000	298,092	701,908	
		介護予防報酬収入	0	24,337	△ 24,337	
		（利用者負担金収入）	100,000	75,601	24,399	
		介護負担金収入（一般）	100,000	72,896	27,104	
		介護予防負担金収入（一般）	0	2,705	△ 2,705	
		利用者等利用料収入	410,000	122,582	287,418	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	903	9,097	
		食費収入（一般）	200,000	57,475	142,525	
		居住費収入（一般）	200,000	64,204	135,796	
		受取利息配当金収入	0	99	△ 99	
		その他の収入	30,000	12,000	18,000	
		利用者等外給食費収入	30,000	12,000	18,000	
		事業活動収入計（1）	1,540,000	532,711	1,007,289	
	支出	人件費支出	2,950,000	2,260,852	689,148	
		職員給料支出	2,100,000	1,777,200	322,800	
		職員賞与支出	200,000	0	200,000	
		非常勤職員給与支出	300,000	273,087	26,913	
		法定福利費支出	350,000	210,565	139,435	
		事業費支出	8,710,000	7,177,247	1,532,753	
		給食費支出	250,000	52,877	197,123	
		介護用品費支出	85,000	8,852	76,148	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	50,000	35,392	14,608	
		被服費支出	50,000	2,497	47,503	
		教養娯楽費支出	25,000	0	25,000	
		日用品費支出	20,000	1,899	18,101	
		水道光熱費支出	200,000	127,051	72,949	
		消耗器具備品費支出	8,000,000	6,948,679	1,051,321	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	2,385,000	1,769,635	615,365	
		福利厚生費支出	25,000	0	25,000	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	100,000	85,863	14,137	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	25,000	0	25,000	
		通信運搬費支出	25,000	4,574	20,426	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	400,000	311,525	88,475	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	70,000	0	70,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	1,400,000	1,367,673	32,327	
		保守料支出	50,000	0	50,000	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	860,000	811,340	48,660	
		その他の支出	70,000	19,899	50,101	
		利用者等外給食費支出	70,000	19,899	50,101	
		事業活動支出計（2）	14,975,000	12,038,973	2,936,027	
事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)			△ 13,435,000	△ 11,506,262	△ 1,928,738	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	837,800	△ 837,800	
		設備資金借入金収入	331,580,000	331,580,000	0	
		施設整備等収入計（4）	331,580,000	332,417,800	△ 837,800	
	支出	固定資産取得支出	367,390,624	369,080,134	△ 1,689,510	
		建物取得支出	204,911,146	204,911,146	0	
		建物附属設備取得支出	110,218,514	112,786,685	△ 2,568,171	
		構築物取得支出	32,260,964	32,260,964	0	
		器具及び備品取得支出	20,000,000	19,121,339	878,661	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	171,984	△ 171,984	
		施設整備等支出計（5）	367,390,624	369,252,118	△ 1,861,494	
施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)			△ 35,810,624	△ 36,834,318	1,023,694	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		拠点区分間繰入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	51,050,000	51,000,000	50,000	
	支出	積立資産支出	60,000	30,710	29,290	
		退職給付引当資産支出	60,000	30,710	29,290	
		その他の活動支出計（8）	60,000	30,710	29,290	
その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)			50,990,000	50,969,290	20,710	
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)			1,244,376	2,628,710	△ 1,384,334	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	1,244,376	2,628,710	△ 1,384,334	

第二号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	520,612	0	520,612
		居宅介護料収益	398,030	0	398,030
		（介護報酬収益）	322,429	0	322,429
		介護報酬収益	298,092	0	298,092
		介護予防報酬収益	24,337	0	24,337
		（利用者負担金収益）	75,601	0	75,601
		介護負担金収益（一般）	72,896	0	72,896
		介護予防負担金収益（一般）	2,705	0	2,705
		利用者等利用料収益	122,582	0	122,582
		居宅介護サービス利用料収益	903	0	903
		食費収益（一般）	57,475	0	57,475
		居住費収益（一般）	64,204	0	64,204
		サービス活動収益計（1）	520,612	0	520,612
	費用	人件費	4,618,679	0	4,618,679
		職員給料	1,777,200	0	1,777,200
		賞与引当金繰入	1,710,000	0	1,710,000
		非常勤職員給与	273,087	0	273,087
		退職給付費用	647,827	0	647,827
		法定福利費	210,565	0	210,565
		事業費	7,177,247	0	7,177,247
		給食費	52,877	0	52,877
		介護用品費	8,852	0	8,852
		保健衛生費	35,392	0	35,392
		被服費	2,497	0	2,497
		日用品費	1,899	0	1,899
		水道光熱費	127,051	0	127,051
		消耗器具備品費	6,948,679	0	6,948,679
		事務費	1,769,635	0	1,769,635
		事務消耗品費	85,863	0	85,863
		通信運搬費	4,574	0	4,574
		業務委託費	311,525	0	311,525
		租税公課	1,367,673	0	1,367,673
		減価償却費	1,509,658	0	1,509,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,119	△ 0	△ 4,119
		サービス活動費用計（2）	15,071,100	0	15,071,100
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 14,550,488	0	△ 14,550,488
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99	0	99
		その他のサービス活動外収益	12,000	0	12,000
		利用者等外給食収益	12,000	0	12,000
		サービス活動外収益計（4）	12,099	0	12,099
	費用	支払利息	811,340	0	811,340
		その他のサービス活動外費用	19,899	0	19,899
		利用者等外給食費	19,899	0	19,899
		サービス活動外費用計（5）	831,239	0	831,239
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 819,140	0	△ 819,140
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 15,369,628	0	△ 15,369,628
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	837,800	0	837,800
		拠点区分間繰入金収益	51,000,000	0	51,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	43,897,726	0	43,897,726
		特別収益計（8）	95,735,526	0	95,735,526
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	837,800	0	837,800
		拠点区分間固定資産移管費用	4,965,245	0	4,965,245
		特別費用計（9）	5,803,045	0	5,803,045
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		89,932,481	0	89,932,481
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			74,562,853	0	74,562,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		74,562,853	0	74,562,853
	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)		74,562,853	0	74,562,853

第三号第四様式

ショートステイパサーダ拠点区分　貸借対照表

令和　4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	7,166,316	0	7,166,316	流動負債	9,173,410	0	9,173,410
現金預金	1,604,986	0	1,604,986	事業未払金	2,812,776	0	2,812,776
事業未収金	520,612	0	520,612	１年以内返済予定設備資金借入金	1,893,900	0	1,893,900
貯蔵品	142,958	0	142,958	１年以内返済予定リース債務	1,031,904	0	1,031,904
拠点区分間貸付金	4,897,760	0	4,897,760	拠点区分間借入金	1,724,830	0	1,724,830
				賞与引当金	1,710,000	0	1,710,000
固定資産	416,663,965	0	416,663,965	固定負債	339,260,337	0	339,260,337
基本財産	356,071,367	0	356,071,367	設備資金借入金	329,686,100	0	329,686,100
土地	41,698,836	0	41,698,836	リース債務	3,961,165	0	3,961,165
建物	314,372,531	0	314,372,531	退職給付引当金	5,613,072	0	5,613,072
その他の固定資産	60,592,598	0	60,592,598	負債の部合計	348,433,747	0	348,433,747
建物	2,258,818	0	2,258,818	純　資　産　の　部			
構築物	32,169,558	0	32,169,558	基本金	0	0	0
器具及び備品	18,855,653	0	18,855,653	国庫補助金等特別積立金	833,681	0	833,681
無形リース資産	5,078,969	0	5,078,969	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,229,600	0	2,229,600	次期繰越活動増減差額	74,562,853	0	74,562,853
				（うち当期活動増減差額）	74,562,853	0	74,562,853
				純資産の部合計	75,396,534	0	75,396,534
資産の部合計	423,830,281	0	423,830,281	負債及び純資産の部合計	423,830,281	0	423,830,281

第一号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	1,555,000	81,334	1,473,666	
		地域密着型介護料収入	1,100,000	59,521	1,040,479	
		（介護報酬収入）	1,000,000	53,568	946,432	
		介護報酬収入	1,000,000	53,568	946,432	
		（利用者負担金収入）	100,000	5,953	94,047	
		介護負担金収入（一般）	100,000	5,953	94,047	
		利用者等利用料収入	455,000	21,813	433,187	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	838	4,162	
		食費収入（一般）	200,000	8,375	191,625	
		居住費収入（一般）	250,000	12,600	237,400	
		受取利息配当金収入	0	127	△ 127	
		その他の収入	30,000	9,000	21,000	
		利用者等外給食費収入	30,000	9,000	21,000	
		事業活動収入計（1）	1,585,000	90,461	1,494,539	
	支出	人件費支出	3,450,000	1,587,491	1,862,509	
		職員給料支出	2,600,000	1,248,450	1,351,550	
		職員賞与支出	200,000	0	200,000	
		非常勤職員給与支出	250,000	189,773	60,227	
		法定福利費支出	400,000	149,268	250,732	
		事業費支出	10,660,000	9,674,846	985,154	
		給食費支出	200,000	11,781	188,219	
		介護用品費支出	85,000	6,956	78,044	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	50,000	37,462	12,538	
		被服費支出	50,000	2,043	47,957	
		教養娯楽費支出	25,000	0	25,000	
		日用品費支出	20,000	6,138	13,862	
		水道光熱費支出	200,000	88,288	111,712	
		消耗器具備品費支出	10,000,000	9,522,178	477,822	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	1,785,000	1,285,629	499,371	
		福利厚生費支出	25,000	0	25,000	
		職員被服費支出	100,000	0	100,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	100,000	73,317	26,683	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	25,000	0	25,000	
		通信運搬費支出	25,000	4,574	20,426	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	200,000	180,775	19,225	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	70,000	0	70,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
		土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
		租税公課支出	1,000,000	987,363	12,637	
		保守料支出	50,000	39,600	10,400	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	500,000	458,540	41,460	
		その他の支出	70,000	8,910	61,090	
		利用者等外給食費支出	70,000	8,910	61,090	
		事業活動支出計（2）	16,465,000	13,015,416	3,449,584	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△ 14,880,000	△ 12,924,955	△ 1,955,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	48,702,000	49,284,200	△ 582,200	
		設備資金借入金収入	230,420,000	230,420,000	0	
		施設整備等収入計（4）	279,122,000	279,704,200	△ 582,200	
	支出	固定資産取得支出	261,032,636	262,755,602	△ 1,722,966	
		建物取得支出	142,395,881	142,395,881	0	
		建物附属設備取得支出	77,218,119	78,377,188	△ 1,159,069	
		構築物取得支出	22,418,636	22,418,636	0	
		器具及び備品取得支出	19,000,000	19,563,897	△ 563,897	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	119,516	180,484	
		施設整備等支出計（5）	261,332,636	262,875,118	△ 1,542,482	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		17,789,364	16,829,082	960,282	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		その他の活動収入計（7）	50,000	0	50,000	
	支出	積立資産支出	60,000	27,380	32,620	
		退職給付引当資産支出	60,000	27,380	32,620	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,060,000	1,027,380	32,620	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△ 1,010,000	△ 1,027,380	17,380	
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)			1,399,364	2,876,747	△ 1,477,383	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	1,399,364	2,876,747	△ 1,477,383	

第二号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	81,334	0	81,334
		地域密着型介護料収益	59,521	0	59,521
		（介護報酬収益）	53,568	0	53,568
		介護報酬収益	53,568	0	53,568
		（利用者負担金収益）	5,953	0	5,953
		介護負担金収益（一般）	5,953	0	5,953
		利用者等利用料収益	21,813	0	21,813
		地域密着型介護サービス利用料収益	838	0	838
		食費収益（一般）	8,375	0	8,375
		居住費収益（一般）	12,600	0	12,600
		サービス活動収益計（1）	81,334	0	81,334
	費用	人件費	4,016,414	0	4,016,414
		職員給料	1,248,450	0	1,248,450
		賞与引当金繰入	1,470,000	0	1,470,000
		非常勤職員給与	189,773	0	189,773
		退職給付費用	958,923	0	958,923
		法定福利費	149,268	0	149,268
		事業費	9,674,846	0	9,674,846
		給食費	11,781	0	11,781
		介護用品費	6,956	0	6,956
		保健衛生費	37,462	0	37,462
		被服費	2,043	0	2,043
		日用品費	6,138	0	6,138
		水道光熱費	88,288	0	88,288
		消耗器具備品費	9,522,178	0	9,522,178
		事務費	1,285,629	0	1,285,629
		事務消耗品費	73,317	0	73,317
		通信運搬費	4,574	0	4,574
		業務委託費	180,775	0	180,775
		租税公課	987,363	0	987,363
		保守料	39,600	0	39,600
		減価償却費	1,133,963	0	1,133,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 285,828	△ 0	△ 285,828
		サービス活動費用計（2）	15,825,024	0	15,825,024
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△ 15,743,690	0	△ 15,743,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	127	0	127
		その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		利用者等外給食収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計（4）	9,127	0	9,127
	費用	支払利息	458,540	0	458,540
		その他のサービス活動外費用	8,910	0	8,910
		利用者等外給食費	8,910	0	8,910
		サービス活動外費用計（5）	467,450	0	467,450
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△ 458,323	0	△ 458,323
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△ 16,202,013	0	△ 16,202,013
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	49,284,200	0	49,284,200
		拠点区分間固定資産移管収益	30,868,177	0	30,868,177
		特別収益計（8）	80,152,377	0	80,152,377
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	49,284,200	0	49,284,200
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	4,801,235	0	4,801,235
		特別費用計（9）	55,085,435	0	55,085,435
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		25,066,942	0	25,066,942
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			8,864,929	0	8,864,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		8,864,929	0	8,864,929
	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)		8,864,929	0	8,864,929

第三号第四様式

グループホームパサーダ拠点区分　貸借対照表

令和　4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	52,302,089	0	52,302,089	流動負債	52,928,538	0	52,928,538
現金預金	50,396,580	0	50,396,580	事業未払金	1,967,656	0	1,967,656
事業未収金	81,334	0	81,334	１年以内返済予定設備資金借入金	1,316,100	0	1,316,100
貯蔵品	99,345	0	99,345	１年以内返済予定リース債務	717,096	0	717,096
拠点区分間貸付金	1,724,830	0	1,724,830	拠点区分間借入金	47,457,686	0	47,457,686
				賞与引当金	1,470,000	0	1,470,000
固定資産	296,106,471	0	296,106,471	固定負債	237,616,721	0	237,616,721
基本財産	247,439,425	0	247,439,425	設備資金借入金	229,103,900	0	229,103,900
土地	28,977,157	0	28,977,157	リース債務	2,752,663	0	2,752,663
建物	218,462,268	0	218,462,268	退職給付引当金	5,760,158	0	5,760,158
その他の固定資産	48,667,046	0	48,667,046	負債の部合計	290,545,259	0	290,545,259
建物	1,569,687	0	1,569,687	純　資　産　の　部			
構築物	22,355,117	0	22,355,117	基本金	0	0	0
器具及び備品	19,294,388	0	19,294,388	国庫補助金等特別積立金	48,998,372	0	48,998,372
無形リース資産	3,529,454	0	3,529,454	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,918,400	0	1,918,400	次期繰越活動増減差額	8,864,929	0	8,864,929
				（うち当期活動増減差額）	8,864,929	0	8,864,929
				純資産の部合計	57,863,301	0	57,863,301
資産の部合計	348,408,560	0	348,408,560	負債及び純資産の部合計	348,408,560	0	348,408,560

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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			一宮パサ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	6,220,658	6,220,658	0	6,220,658
		事業活動収入計 (1)	6,220,658	6,220,658	0	6,220,658
	支出	人件費支出	6,405,578	6,405,578	0	6,405,578
		事業費支出	154,206	154,206	0	154,206
		事務費支出	483,728	483,728	0	483,728
		事業活動支出計 (2)	7,043,512	7,043,512	0	7,043,512
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 822,854	△ 822,854	0	△ 822,854
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	固定資産取得支出	897,120	897,120	0	897,120
		施設整備等支出計 (5)	897,120	897,120	0	897,120
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 897,120	△ 897,120	0	△ 897,120
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出	積立資産支出	69,240	69,240	0	69,240
		その他の活動支出計 (8)	69,240	69,240	0	69,240
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		930,760	930,760	0	930,760
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 789,214	△ 789,214	0	△ 789,214

前期末支払資金残高 (11)	3,667,709	3,667,709	0	3,667,709
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,878,495	2,878,495	0	2,878,495

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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			居宅介護支援事業所	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	6,220,658	6,220,658	0	6,220,658
		サービス活動収益計 (1)	6,220,658	6,220,658	0	6,220,658
	費用	人件費	6,661,702	6,661,702	0	6,661,702
		事業費	154,206	154,206	0	154,206
		事務費	483,728	483,728	0	483,728
		減価償却費	322,058	322,058	0	322,058
		サービス活動費用計 (2)	7,621,694	7,621,694	0	7,621,694
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,401,036	△ 1,401,036	0	△ 1,401,036
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	0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	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)			△ 1,401,036	△ 1,401,036	0	△ 1,401,036
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 401,036	△ 401,036	0	△ 401,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,630,075	3,630,075	0	3,630,075
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,229,039	3,229,039	0	3,229,039
	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)		3,229,039	3,229,039	0	3,229,039

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和　4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	一宮パサ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
流動資産	5,141,404	5,141,404	0	5,141,404
現金預金	4,213,375	4,213,375	0	4,213,375
事業未収金	928,029	928,029	0	928,029
固定資産	1,059,652	1,059,652	0	1,059,652
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	1,059,652	1,059,652	0	1,059,652
車輌運搬具	647,422	647,422	0	647,422
器具及び備品	78,390	78,390	0	78,390
退職給付引当資産	333,840	333,840	0	333,840
資産の部合計	6,201,056	6,201,056	0	6,201,056
流動負債	2,542,909	2,542,909	0	2,542,909
事業区分間借入金	2,262,909	2,262,909	0	2,262,909
賞与引当金	280,000	280,000	0	280,000
固定負債	429,108	429,108	0	429,108
退職給付引当金	429,108	429,108	0	429,108
負債の部合計	2,972,017	2,972,017	0	2,972,017
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	3,229,039	3,229,039	0	3,229,039
（うち当期活動増減差額）	△ 401,036	△ 401,036	0	△ 401,036
純資産の部合計	3,229,039	3,229,039	0	3,229,039
負債及び純資産の部合計	6,201,056	6,201,056	0	6,201,056

第一号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	6,700,000	6,220,658	479,342	
		居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,135,525	264,475	
		居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,135,525	264,475	
		その他の事業収入	1,300,000	1,085,133	214,867	
		受託事業収入	1,300,000	1,085,133	214,867	
		事業活動収入計 (1)	6,700,000	6,220,658	479,342	
	支出	人件費支出	6,450,000	6,405,578	44,422	
		職員給料支出	4,500,000	4,477,476	22,524	
		職員賞与支出	1,150,000	1,129,707	20,293	
		法定福利費支出	800,000	798,395	1,605	
		事業費支出	230,000	154,206	75,794	
		水道光熱費支出	100,000	96,205	3,795	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		車輌費支出	100,000	58,001	41,999	
		事務費支出	775,000	483,728	291,272	
		福利厚生費支出	5,000	4,400	600	
		職員被服費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	300,000	121,724	178,276	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	400,000	347,604	52,396	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,000	10,000	0	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計 (2)	7,455,000	7,043,512	411,488	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 755,000	△ 822,854	67,854	
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	固定資産取得支出	900,000	897,120	2,880	
		車輌運搬具取得支出	900,000	897,120	2,880	
		施設整備等支出計 (5)	900,000	897,120	2,880	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 900,000	△ 897,120	△ 2,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
		退職給付引当資産取崩収入	30,000	0	30,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,030,000	1,000,000	30,000	
	支出	積立資産支出	75,000	69,240	5,760	
		退職給付引当資産支出	75,000	69,240	5,760	
		その他の活動支出計 (8)	75,000	69,240	5,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		955,000	930,760	24,240	
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)			△ 900,000	△ 789,214	△ 110,786	

前期末支払資金残高 (12)	3,667,709	3,667,709	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,767,709	2,878,495	△ 110,786	

第二号第四様式

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　3年　4月　1日　　（至）　令和　4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	6,220,658	6,299,452	△ 78,794
		居宅介護支援介護料収益	5,135,525	5,114,056	21,469
		居宅介護支援介護料収益	5,135,525	5,114,056	21,469
		その他の事業収益	1,085,133	1,185,396	△ 100,263
		補助金事業収益	0	17,000	△ 17,000
		受託事業収益	1,085,133	1,168,396	△ 83,263
		サービス活動収益計 (1)	6,220,658	6,299,452	△ 78,794
	費用	人件費	6,661,702	6,339,819	321,883
		職員給料	4,477,476	4,223,900	253,576
		職員賞与	859,707	869,863	△ 10,156
		賞与引当金繰入	280,000	270,000	10,000
		退職給付費用	246,124	182,984	63,140
		法定福利費	798,395	793,072	5,323
		事業費	154,206	213,698	△ 59,492
		水道光熱費	96,205	78,917	17,288
		消耗器具備品費	0	73,392	△ 73,392
		車輌費	58,001	61,389	△ 3,388
		事務費	483,728	351,074	132,654
		福利厚生費	4,400	0	4,400
		事務消耗品費	121,724	168,410	△ 46,686
		通信運搬費	347,604	182,664	164,940
		手数料	10,000	0	10,000
		減価償却費	322,058	72,360	249,698
		サービス活動費用計 (2)	7,621,694	6,976,951	644,743
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,401,036	△ 677,499	△ 723,537
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
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,401,036	△ 677,499	△ 723,537
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 401,036	322,501	△ 723,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,630,075	3,307,574	322,501
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,229,039	3,630,075	△ 401,036
	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)		3,229,039	3,630,075	△ 401,036

第三号第四様式

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　4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	5,141,404	8,006,029	△ 2,864,625	流動負債	2,542,909	4,608,320	△ 2,065,411
現金預金	4,213,375	6,932,747	△ 2,719,372	事業未払金	0	38,500	△ 38,500
事業未収金	928,029	1,073,282	△ 145,253	事業区分間借入金	2,262,909	4,299,820	△ 2,036,911
				賞与引当金	280,000	270,000	10,000
固定資産	1,059,652	415,350	644,302	固定負債	429,108	182,984	246,124
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	429,108	182,984	246,124
その他の固定資産	1,059,652	415,350	644,302	負債の部合計	2,972,017	4,791,304	△ 1,819,287
車輌運搬具	647,422	0	647,422	純　資　産　の　部			
器具及び備品	78,390	150,750	△ 72,360	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	333,840	264,600	69,240	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	3,229,039	3,630,075	△ 401,036
				（うち当期活動増減差額）	△ 401,036	322,501	△ 723,537
				純資産の部合計	3,229,039	3,630,075	△ 401,036
資産の部合計	6,201,056	8,421,379	△ 2,220,323	負債及び純資産の部合計	6,201,056	8,421,379	△ 2,220,323