第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月　31日

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	819,020,000	794,179,726	24,840,274	各種補助金含む
		経常経費寄附金収入	1,000,000	567,800	432,200	
		受取利息配当金収入	60,000	5,138	54,862	
		その他の収入	16,410,000	15,411,996	998,004	職員給食費・寮費等
		事業活動収入計 (1)	836,490,000	810,164,660	26,325,340	
	支出	人件費支出	537,550,000	531,402,717	6,147,283	
		事業費支出	118,400,000	109,276,780	9,123,220	
		事務費支出	145,075,000	135,224,686	9,850,314	
		利用者負担軽減額	700,000	332,221	367,779	
		支払利息支出	7,300,000	6,200,300	1,099,700	
		その他の支出	3,300,000	2,998,225	301,775	職員給食費等
		事業活動支出計 (2)	812,325,000	785,434,929	26,890,071	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,165,000	24,729,731	△ 564,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,700,000	14,816,000	△ 116,000	
		施設整備等収入計 (4)	14,700,000	14,816,000	△ 116,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	198,500,000	196,975,870	1,524,130	
		固定資産取得支出	26,500,000	31,327,936	△ 4,827,936	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,900,000	8,712,132	187,868	
		施設整備等支出計 (5)	233,900,000	237,015,938	△ 3,115,938	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 219,200,000	△ 222,199,938	2,999,938	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	62,000	64,200	△ 2,200	奨学金
		積立資産取崩収入	3,150,000	2,300,561	849,439	岐阜県退職共済取崩
		その他の活動収入計 (7)	3,212,000	2,364,761	847,239	
	支出	長期貸付金支出	500,000	32,100	467,900	
		積立資産支出	8,125,000	6,730,700	1,394,300	岐阜県退職共済積立
		その他の活動支出計 (8)	8,625,000	6,762,800	1,862,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,413,000	△ 4,398,039	△ 1,014,961	
予備費支出 (10)			7,700,000	—	7,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 208,148,000	△ 201,868,246	△ 6,279,754	

前期末支払資金残高 (12)	501,320,977	501,320,977	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	293,172,977	299,452,731	△ 6,279,754	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

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	794,179,726	810,358,490	△ 16,178,764
		経常経費寄附金収益	567,800	215,000	352,800
		サービス活動収益計 (1)	794,747,526	810,573,490	△ 15,825,964
	費用	人件費	537,024,415	469,631,911	67,392,504
		事業費	109,276,780	126,460,124	△ 17,183,344
		事務費	135,224,686	212,333,042	△ 77,108,356
		利用者負担軽減額	332,221	336,733	△ 4,512
		減価償却費	97,304,467	61,838,542	35,465,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,040,353	△ 19,211,655	△ 7,828,698
		サービス活動費用計 (2)	852,122,216	851,388,697	733,519
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 57,374,690	△ 40,815,207	△ 16,559,483
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,138	32,879	△ 27,741
		その他のサービス活動外収益	15,411,996	12,996,105	2,415,891
		サービス活動外収益計 (4)	15,417,134	13,028,984	2,388,150
	費用	支払利息	6,200,300	5,925,425	274,875
		その他のサービス活動外費用	5,217,859	4,905,234	312,625
		サービス活動外費用計 (5)	11,418,159	10,830,659	587,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,998,975	2,198,325	1,800,650
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 53,375,715	△ 38,616,882	△ 14,758,833
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,816,000	106,367,000	△ 91,551,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		特別収益計 (8)	14,816,000	106,667,000	△ 91,851,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,012,773	△ 5,012,773
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,816,000	105,095,600	△ 90,279,600
		特別費用計 (9)	14,816,000	110,108,373	△ 95,292,373
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 3,441,373	3,441,373
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 53,375,715	△ 42,058,255	△ 11,317,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		408,301,391	450,359,646	△ 42,058,255
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		354,925,676	408,301,391	△ 53,375,715
	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)		354,925,676	408,301,391	△ 53,375,715

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　5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	328,011,186	527,786,943	△ 199,775,757	流動負債	169,839,347	303,228,728	△ 133,389,381
現金預金	202,879,582	251,538,422	△ 48,658,840	事業未払金	21,481,252	20,317,409	1,163,843
事業未収金	110,333,619	112,425,989	△ 2,092,370	１年以内返済予定設備資金借入金	106,238,760	242,890,630	△ 136,651,870
未収補助金	3,898,000	156,326,000	△ 152,428,000	１年以内返済予定リース債務	8,712,132	8,712,132	0
貯蔵品	5,412,577	4,521,220	891,357	預り金	705,418	815,628	△ 110,210
前払金	5,487,408	2,975,312	2,512,096	職員預り金	6,371,785	5,332,929	1,038,856
				賞与引当金	26,330,000	25,160,000	1,170,000
固定資産	1,716,342,544	1,780,140,670	△ 63,798,126	固定負債	873,324,153	937,908,587	△ 64,584,434
基本財産	1,450,591,570	1,508,081,691	△ 57,490,121	設備資金借入金	741,722,000	802,046,000	△ 60,324,000
土地	224,975,181	224,975,181	0	リース債務	40,951,438	49,663,570	△ 8,712,132
建物	1,225,616,389	1,283,106,510	△ 57,490,121	退職給付引当金	90,650,715	86,199,017	4,451,698
その他の固定資産	265,750,974	272,058,979	△ 6,308,005	負債の部合計	1,043,163,500	1,241,137,315	△ 197,973,815
建物	26,520,619	21,621,708	4,898,911	純　資　産　の　部			
構築物	77,463,837	78,941,249	△ 1,477,412	基本金	278,035,143	278,035,143	0
車輌運搬具	3,287,690	4,713,287	△ 1,425,597	第１号基本金	208,035,143	208,035,143	0
器具及び備品	107,020,376	117,085,038	△ 10,064,662	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	368,229,411	380,453,764	△ 12,224,353
ソフトウエア	3,385,947	0	3,385,947	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	10,620,900	14,424,497	△ 3,803,597	次期繰越活動増減差額	354,925,676	408,301,391	△ 53,375,715
投資有価証券	120,000	120,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 53,375,715	△ 42,058,255	△ 11,317,460
長期貸付金	116,360	223,460	△ 107,100				
退職給付引当資産	36,714,395	34,428,890	2,285,505				
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	1,001,190,230	1,066,790,298	△ 65,600,068
資産の部合計	2,044,353,730	2,307,927,613	△ 263,573,883	負債及び純資産の部合計	2,044,353,730	2,307,927,613	△ 263,573,883

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	786,655,171	7,524,555	794,179,726	0	794,179,726
		経常経費寄附金収入	567,800	0	567,800	0	567,800
		受取利息配当金収入	5,138	0	5,138	0	5,138
		その他の収入	15,411,696	300	15,411,996	0	15,411,996
		事業活動収入計 (1)	802,639,805	7,524,855	810,164,660	0	810,164,660
	支出	人件費支出	523,197,120	8,205,597	531,402,717	0	531,402,717
		事業費支出	109,051,645	225,135	109,276,780	0	109,276,780
		事務費支出	134,813,071	411,615	135,224,686	0	135,224,686
		利用者負担軽減額	332,221	0	332,221	0	332,221
		支払利息支出	6,200,300	0	6,200,300	0	6,200,300
		その他の支出	2,997,928	297	2,998,225	0	2,998,225
		事業活動支出計 (2)	776,592,285	8,842,644	785,434,929	0	785,434,929
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,047,520	△ 1,317,789	24,729,731	0	24,729,731
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,816,000	0	14,816,000	0	14,816,000
		施設整備等収入計 (4)	14,816,000	0	14,816,000	0	14,816,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	196,975,870	0	196,975,870	0	196,975,870
		固定資産取得支出	31,327,936	0	31,327,936	0	31,327,936
		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)	237,015,938	0	237,015,938	0	237,015,938
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 222,199,938	0	△ 222,199,938	0	△ 222,199,938
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	64,200	0	64,200	0	64,200
		積立資産取崩収入	2,300,561	0	2,300,561	0	2,300,561
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	2,364,761	2,000,000	4,364,761	△ 2,000,000	2,364,761
	支出	長期貸付金支出	32,100	0	32,100	0	32,100
		積立資産支出	6,621,060	109,640	6,730,700	0	6,730,700
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	8,653,160	109,640	8,762,800	△ 2,000,000	6,762,800
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,288,399	1,890,360	△ 4,398,039	0	△ 4,398,039
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 202,440,817	572,571	△ 201,868,246	0	△ 201,868,246
前期末支払資金残高 (11)			498,442,482	2,878,495	501,320,977	0	501,320,977
当期末支払資金残高 (10)+(11)			296,001,665	3,451,066	299,452,731	0	299,452,731

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	786,655,171	7,524,555	794,179,726	0	794,179,726
		経常経費寄附金収益	567,800	0	567,800	0	567,800
		サービス活動収益計 (1)	787,222,971	7,524,555	794,747,526	0	794,747,526
	費用	人件費	528,338,985	8,685,430	537,024,415	0	537,024,415
		事業費	109,051,645	225,135	109,276,780	0	109,276,780
		事務費	134,813,071	411,615	135,224,686	0	135,224,686
		利用者負担軽減額	332,221	0	332,221	0	332,221
		減価償却費	96,932,469	371,998	97,304,467	0	97,304,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,040,353	△ 0	△ 27,040,353	△ 0	△ 27,040,353
		サービス活動費用計 (2)	842,428,038	9,694,178	852,122,216	0	852,122,216
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 55,205,067	△ 2,169,623	△ 57,374,690	0	△ 57,374,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,138	0	5,138	0	5,138
		その他のサービス活動外収益	15,411,696	300	15,411,996	0	15,411,996
		サービス活動外収益計 (4)	15,416,834	300	15,417,134	0	15,417,134
	費用	支払利息	6,200,300	0	6,200,300	0	6,200,300
		その他のサービス活動外費用	5,217,562	297	5,217,859	0	5,217,859
		サービス活動外費用計 (5)	11,417,862	297	11,418,159	0	11,418,159
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,998,972	3	3,998,975	0	3,998,975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 51,206,095	△ 2,169,620	△ 53,375,715	0	△ 53,375,715
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,816,000	0	14,816,000	0	14,816,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計 (8)	14,816,000	2,000,000	16,816,000	△ 2,000,000	14,816,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,816,000	0	14,816,000	0	14,816,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計 (9)	16,816,000	0	16,816,000	△ 2,000,000	14,816,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	2,000,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 53,206,095	△ 169,620	△ 53,375,715	0	△ 53,375,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		405,072,352	3,229,039	408,301,391	0	408,301,391
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		351,866,257	3,059,419	354,925,676	0	354,925,676
	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)		351,866,257	3,059,419	354,925,676	0	354,925,676

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　5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	324,560,120	6,491,393	331,051,513	△ 3,040,327	328,011,186
現金預金	198,004,270	4,875,312	202,879,582	0	202,879,582
事業未収金	108,717,538	1,616,081	110,333,619	0	110,333,619
未収補助金	3,898,000	0	3,898,000	0	3,898,000
貯蔵品	5,412,577	0	5,412,577	0	5,412,577
前払金	5,487,408	0	5,487,408	0	5,487,408
事業区分間貸付金	3,040,327	0	3,040,327	△ 3,040,327	0
固定資産	1,715,545,250	797,294	1,716,342,544	0	1,716,342,544
基本財産	1,450,591,570	0	1,450,591,570	0	1,450,591,570
土地	224,975,181	0	224,975,181	0	224,975,181
建物	1,225,616,389	0	1,225,616,389	0	1,225,616,389
その他の固定資産	264,953,680	797,294	265,750,974	0	265,750,974
建物	26,520,619	0	26,520,619	0	26,520,619
構築物	77,463,837	0	77,463,837	0	77,463,837
車輌運搬具	2,939,906	347,784	3,287,690	0	3,287,690
器具及び備品	107,014,346	6,030	107,020,376	0	107,020,376
権利	107,520	0	107,520	0	107,520
ソフトウエア	3,385,947	0	3,385,947	0	3,385,947
無形リース資産	10,620,900	0	10,620,900	0	10,620,900
投資有価証券	120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	116,360	0	116,360	0	116,360
退職給付引当資産	36,270,915	443,480	36,714,395	0	36,714,395
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	2,040,105,370	7,288,687	2,047,394,057	△ 3,040,327	2,044,353,730
流動負債	169,339,347	3,540,327	172,879,674	△ 3,040,327	169,839,347
事業未払金	21,481,252	0	21,481,252	0	21,481,252
１年以内返済予定設備資金借入金	106,238,760	0	106,238,760	0	106,238,760
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	705,418	0	705,418	0	705,418
職員預り金	6,371,785	0	6,371,785	0	6,371,785
事業区分間借入金	0	3,040,327	3,040,327	△ 3,040,327	0
賞与引当金	25,830,000	500,000	26,330,000	0	26,330,000
固定負債	872,635,212	688,941	873,324,153	0	873,324,153
設備資金借入金	741,722,000	0	741,722,000	0	741,722,000
リース債務	40,951,438	0	40,951,438	0	40,951,438
退職給付引当金	89,961,774	688,941	90,650,715	0	90,650,715
負債の部合計	1,041,974,559	4,229,268	1,046,203,827	△ 3,040,327	1,043,163,500
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	368,229,411	0	368,229,411	0	368,229,411
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	351,866,257	3,059,419	354,925,676	0	354,925,676
（うち当期活動増減差額）	△ 53,206,095	△ 169,620	△ 53,375,715	0	△ 53,375,715
純資産の部合計	998,130,811	3,059,419	1,001,190,230	0	1,001,190,230
負債及び純資産の部合計	2,040,105,370	7,288,687	2,047,394,057	△ 3,040,327	2,044,353,730

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	601,285,671	90,099,340	69,376,771	25,893,389	786,655,171	0	786,655,171
		経常経費寄附金収入	567,800	0	0	0	567,800	0	567,800
		受取利息配当金収入	4,787	0	157	194	5,138	0	5,138
		その他の収入	14,790,196	225,200	189,300	207,000	15,411,696	0	15,411,696
		事業活動収入計 (1)	616,648,454	90,324,540	69,566,228	26,100,583	802,639,805	0	802,639,805
	支出	人件費支出	383,417,215	60,154,452	40,658,984	38,966,469	523,197,120	0	523,197,120
		事業費支出	84,874,945	11,156,535	8,532,136	4,488,029	109,051,645	0	109,051,645
		事務費支出	116,331,117	6,835,603	6,171,972	5,474,379	134,813,071	0	134,813,071
		利用者負担軽減額	332,221	0	0	0	332,221	0	332,221
		支払利息支出	3,051,785	565,160	1,524,175	1,059,180	6,200,300	0	6,200,300
		その他の支出	1,841,300	485,298	353,771	317,559	2,997,928	0	2,997,928
		事業活動支出計 (2)	589,848,583	79,197,048	57,241,038	50,305,616	776,592,285	0	776,592,285
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,799,871	11,127,492	12,325,190	△ 24,205,033	26,047,520	0	26,047,520
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,808,000	1,111,000	3,884,000	1,013,000	14,816,000	0	14,816,000
		施設整備等収入計 (4)	8,808,000	1,111,000	3,884,000	1,013,000	14,816,000	0	14,816,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,725,870	5,040,000	1,893,900	1,316,100	196,975,870	0	196,975,870
		固定資産取得支出	18,232,480	1,297,384	8,299,984	3,498,088	31,327,936	0	31,327,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,963,132	0	1,031,904	717,096	8,712,132	0	8,712,132
		施設整備等支出計 (5)	213,921,482	6,337,384	11,225,788	5,531,284	237,015,938	0	237,015,938
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 205,113,482	△ 5,226,384	△ 7,341,788	△ 4,518,284	△ 222,199,938	0	△ 222,199,938
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	32,100	32,100	0	0	64,200	0	64,200
		積立資産取崩収入	1,369,585	930,976	0	0	2,300,561	0	2,300,561
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,401,685	963,076	0	30,000,000	32,364,761	△ 30,000,000	2,364,761
	支出	長期貸付金支出	0	32,100	0	0	32,100	0	32,100
		積立資産支出	5,060,065	682,940	442,205	435,850	6,621,060	0	6,621,060
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	37,060,065	715,040	442,205	435,850	38,653,160	△ 30,000,000	8,653,160
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 35,658,380	248,036	△ 442,205	29,564,150	△ 6,288,399	0	△ 6,288,399
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 213,971,991	6,149,144	4,541,197	840,833	△ 202,440,817	0	△ 202,440,817
前期末支払資金残高 (11)			456,654,163	36,282,862	2,628,710	2,876,747	498,442,482	0	498,442,482
当期末支払資金残高 (10)+(11)			242,682,172	42,432,006	7,169,907	3,717,580	296,001,665	0	296,001,665

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	601,285,671	90,099,340	69,376,771	25,893,389	786,655,171	0	786,655,171
		経常経費寄附金収益	567,800	0	0	0	567,800	0	567,800
		サービス活動収益計 (1)	601,853,471	90,099,340	69,376,771	25,893,389	787,222,971	0	787,222,971
	費用	人件費	388,270,955	57,438,734	42,097,989	40,531,307	528,338,985	0	528,338,985
		事業費	84,874,945	11,156,535	8,532,136	4,488,029	109,051,645	0	109,051,645
		事務費	116,331,117	6,835,603	6,171,972	5,474,379	134,813,071	0	134,813,071
		利用者負担軽減額	332,221	0	0	0	332,221	0	332,221
		減価償却費	55,569,696	8,909,586	18,637,312	13,815,875	96,932,469	0	96,932,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,836,002	△ 421,844	△ 296,140	△ 3,486,367	△ 27,040,353	△ 0	△ 27,040,353
		サービス活動費用計 (2)	622,542,932	83,918,614	75,143,269	60,823,223	842,428,038	0	842,428,038
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 20,689,461	6,180,726	△ 5,766,498	△ 34,929,834	△ 55,205,067	0	△ 55,205,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,787	0	157	194	5,138	0	5,138
		その他のサービス活動外収益	14,790,196	225,200	189,300	207,000	15,411,696	0	15,411,696
		サービス活動外収益計 (4)	14,794,983	225,200	189,457	207,194	15,416,834	0	15,416,834
	費用	支払利息	3,051,785	565,160	1,524,175	1,059,180	6,200,300	0	6,200,300
		その他のサービス活動外費用	3,495,040	729,312	660,696	332,514	5,217,562	0	5,217,562
		サービス活動外費用計 (5)	6,546,825	1,294,472	2,184,871	1,391,694	11,417,862	0	11,417,862
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,248,158	△ 1,069,272	△ 1,995,414	△ 1,184,500	3,998,972	0	3,998,972
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 12,441,303	5,111,454	△ 7,761,912	△ 36,114,334	△ 51,206,095	0	△ 51,206,095
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,808,000	1,111,000	3,884,000	1,013,000	14,816,000	0	14,816,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	30,000,000	30,000,000	△ 30,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	860,693	0	1,061,715	0	1,922,408	△ 1,922,408	0
		特別収益計 (8)	9,668,693	1,111,000	4,945,715	31,013,000	46,738,408	△ 31,922,408	14,816,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,808,000	1,111,000	3,884,000	1,013,000	14,816,000	0	14,816,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	0	0	30,000,000	△ 30,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,061,715	28,700	768,893	63,100	1,922,408	△ 1,922,408	0
		特別費用計 (9)	41,869,715	1,139,700	4,652,893	1,076,100	48,738,408	△ 31,922,408	16,816,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 32,201,022	△ 28,700	292,822	29,936,900	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 44,642,325	5,082,754	△ 7,469,090	△ 6,177,434	△ 53,206,095	0	△ 53,206,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		276,563,520	45,081,050	74,562,853	8,864,929	405,072,352	0	405,072,352
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		231,921,195	50,163,804	67,093,763	2,687,495	351,866,257	0	351,866,257
	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)		231,921,195	50,163,804	67,093,763	2,687,495	351,866,257	0	351,866,257

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　5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	269,027,360	44,846,230	35,349,085	41,043,633	390,266,308	△ 65,706,188	324,560,120
現金預金	130,719,772	31,480,213	24,399,759	11,404,526	198,004,270	0	198,004,270
事業未収金	80,763,829	12,443,910	10,347,930	5,161,869	108,717,538	0	108,717,538
未収補助金	3,607,000	291,000	0	0	3,898,000	0	3,898,000
貯蔵品	3,762,159	631,107	601,396	417,915	5,412,577	0	5,412,577
前払金	5,487,408	0	0	0	5,487,408	0	5,487,408
事業区分間貸付金	3,040,327	0	0	0	3,040,327	0	3,040,327
拠点区分間貸付金	41,646,865	0	0	24,059,323	65,706,188	△ 65,706,188	0
固定資産	864,949,049	156,926,090	407,523,632	286,146,479	1,715,545,250	0	1,715,545,250
基本財産	718,139,318	145,006,045	346,593,261	240,852,946	1,450,591,570	0	1,450,591,570
土地	133,811,513	20,487,675	41,698,836	28,977,157	224,975,181	0	224,975,181
建物	584,327,805	124,518,370	304,894,425	211,875,789	1,225,616,389	0	1,225,616,389
その他の固定資産	146,809,731	11,920,045	60,930,371	45,293,533	264,953,680	0	264,953,680
建物	22,950,063	0	2,106,628	1,463,928	26,520,619	0	26,520,619
構築物	21,334,861	3,463,406	31,072,686	21,592,884	77,463,837	0	77,463,837
車輌運搬具	1,713,368	1,226,538	0	0	2,939,906	0	2,939,906
器具及び備品	68,055,837	4,917,026	16,892,556	17,148,927	107,014,346	0	107,014,346
権利	107,520	0	0	0	107,520	0	107,520
ソフトウエア	0	0	3,385,947	0	3,385,947	0	3,385,947
無形リース資産	3,763,342	0	4,045,959	2,811,599	10,620,900	0	10,620,900
投資有価証券	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	116,360	0	0	0	116,360	0	116,360
退職給付引当資産	28,255,050	2,313,075	3,426,595	2,276,195	36,270,915	0	36,270,915
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	1,133,976,409	201,772,320	442,872,717	327,190,112	2,105,811,558	△ 65,706,188	2,040,105,370
流動負債	133,957,080	10,154,224	42,675,334	48,258,897	235,045,535	△ 65,706,188	169,339,347
事業未払金	19,322,830	1,045,710	661,886	450,826	21,481,252	0	21,481,252
１年以内返済予定設備資金借入金	81,818,760	5,040,000	11,434,200	7,945,800	106,238,760	0	106,238,760
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	650,573	0	0	54,845	705,418	0	705,418
職員預り金	6,371,785	0	0	0	6,371,785	0	6,371,785
拠点区分間借入金	0	1,368,514	27,517,292	36,820,382	65,706,188	△ 65,706,188	0
賞与引当金	18,830,000	2,700,000	2,100,000	2,200,000	25,830,000	0	25,830,000
固定負債	195,096,958	119,137,460	328,682,079	229,718,715	872,635,212	0	872,635,212
設備資金借入金	86,812,000	115,500,000	318,251,900	221,158,100	741,722,000	0	741,722,000
リース債務	35,986,610	0	2,999,209	1,965,619	40,951,438	0	40,951,438
退職給付引当金	72,298,348	3,637,460	7,430,970	6,594,996	89,961,774	0	89,961,774
負債の部合計	329,054,038	129,291,684	371,357,413	277,977,612	1,107,680,747	△ 65,706,188	1,041,974,559
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	315,453,708	1,829,157	4,421,541	46,525,005	368,229,411	0	368,229,411
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	231,921,195	50,163,804	67,093,763	2,687,495	351,866,257	0	351,866,257
（うち当期活動増減差額）	△ 44,642,325	5,082,754	△ 7,469,090	△ 6,177,434	△ 53,206,095	0	△ 53,206,095
純資産の部合計	804,922,371	72,480,636	71,515,304	49,212,500	998,130,811	0	998,130,811
負債及び純資産の部合計	1,133,976,409	201,772,320	442,872,717	327,190,112	2,105,811,558	△ 65,706,188	2,040,105,370

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	7,524,555	7,524,555	0	7,524,555
		その他の収入	300	300	0	300
		事業活動収入計 (1)	7,524,855	7,524,855	0	7,524,855
	支出	人件費支出	8,205,597	8,205,597	0	8,205,597
		事業費支出	225,135	225,135	0	225,135
		事務費支出	411,615	411,615	0	411,615
		その他の支出	297	297	0	297
		事業活動支出計 (2)	8,842,644	8,842,644	0	8,842,644
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,317,789	△ 1,317,789	0	△ 1,317,789
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	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	109,640	109,640	0	109,640
		その他の活動支出計 (8)	109,640	109,640	0	109,640
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,890,360	1,890,360	0	1,890,360
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			572,571	572,571	0	572,571

前期末支払資金残高 (11)	2,878,495	2,878,495	0	2,878,495
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,451,066	3,451,066	0	3,451,066

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,524,555	7,524,555	0	7,524,555
		サービス活動収益計（1）	7,524,555	7,524,555	0	7,524,555
	費用	人件費	8,685,430	8,685,430	0	8,685,430
		事業費	225,135	225,135	0	225,135
		事務費	411,615	411,615	0	411,615
		減価償却費	371,998	371,998	0	371,998
		サービス活動費用計（2）	9,694,178	9,694,178	0	9,694,178
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 2,169,623	△ 2,169,623	0	△ 2,169,623
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	300	300	0	300
		サービス活動外収益計（4）	300	300	0	300
	費用	その他のサービス活動外費用	297	297	0	297
		サービス活動外費用計（5）	297	297	0	297
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		3	3	0	3
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 2,169,620	△ 2,169,620	0	△ 2,169,620
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用					
		特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 169,620	△ 169,620	0	△ 169,620
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,229,039	3,229,039	0	3,229,039
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		3,059,419	3,059,419	0	3,059,419
	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)		3,059,419	3,059,419	0	3,059,419

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和　5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	6,491,393	6,491,393	0	6,491,393
現金預金	4,875,312	4,875,312	0	4,875,312
事業未収金	1,616,081	1,616,081	0	1,616,081
固定資産	797,294	797,294	0	797,294
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	797,294	797,294	0	797,294
車輌運搬具	347,784	347,784	0	347,784
器具及び備品	6,030	6,030	0	6,030
退職給付引当資産	443,480	443,480	0	443,480
資産の部合計	7,288,687	7,288,687	0	7,288,687
流動負債	3,540,327	3,540,327	0	3,540,327
事業区分間借入金	3,040,327	3,040,327	0	3,040,327
賞与引当金	500,000	500,000	0	500,000
固定負債	688,941	688,941	0	688,941
退職給付引当金	688,941	688,941	0	688,941
負債の部合計	4,229,268	4,229,268	0	4,229,268
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	3,059,419	3,059,419	0	3,059,419
（うち当期活動増減差額）	△ 169,620	△ 169,620	0	△ 169,620
純資産の部合計	3,059,419	3,059,419	0	3,059,419
負債及び純資産の部合計	7,288,687	7,288,687	0	7,288,687

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	616,320,000	601,285,671	15,034,329	
		施設介護料収入	350,000,000	346,243,199	3,756,801	
		介護報酬収入	312,000,000	308,957,127	3,042,873	
		利用者負担金収入（一般）	38,000,000	37,286,072	713,928	
		居宅介護料収入	90,000,000	82,709,770	7,290,230	
		（介護報酬収入）	75,000,000	68,156,215	6,843,785	
		介護報酬収入	75,000,000	68,156,215	6,843,785	
		（利用者負担金収入）	15,000,000	14,553,555	446,445	
		介護負担金収入（一般）	15,000,000	14,553,555	446,445	
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,197,935	802,065	
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,197,935	802,065	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,620,000	5,450,669	169,331	
		事業費収入	5,000,000	4,826,335	173,665	
		事業負担金収入（公費）	20,000	20,964	△ 964	
		事業負担金収入（一般）	600,000	603,370	△ 3,370	
		利用者等利用料収入	133,600,000	130,510,743	3,089,257	
		施設サービス利用料収入	2,100,000	1,972,394	127,606	
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	230,374	△ 30,374	
		食費収入（一般）	54,500,000	53,145,387	1,354,613	
		居住費収入（一般）	76,000,000	74,355,610	1,644,390	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	800,000	806,978	△ 6,978	
		その他の事業収入	15,100,000	15,173,355	△ 73,355	
		補助金事業収入	11,900,000	12,082,650	△ 182,650	
		受託事業収入	3,200,000	3,090,705	109,295	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	567,800	432,200	
		受取利息配当金収入	60,000	4,787	55,213	
		その他の収入	15,710,000	14,790,196	919,804	
		受入研修費収入	60,000	75,750	△ 15,750	
		利用者等外給食費収入	3,150,000	2,561,100	588,900	
		雑収入	12,500,000	12,153,346	346,654	
		事業活動収入計 (1)	633,090,000	616,648,454	16,441,546	
	支出	人件費支出	388,700,000	383,417,215	5,282,785	
		役員報酬支出	6,000,000	5,640,000	360,000	
		職員給料支出	255,700,000	254,152,551	1,547,449	
		職員賞与支出	45,000,000	44,753,201	246,799	
		非常勤職員給与支出	27,000,000	26,296,824	703,176	
		退職給付支出	5,000,000	3,612,865	1,387,135	
		法定福利費支出	50,000,000	48,961,774	1,038,226	
		事業費支出	87,220,000	84,874,945	2,345,055	
		給食費支出	30,225,000	29,586,312	638,688	
		介護用品費支出	7,000,000	6,882,206	117,794	
		医薬品費支出	300,000	178,369	121,631	
		保健衛生費支出	4,700,000	4,378,066	321,934	
		被服費支出	2,200,000	2,008,215	191,785	
		教養娯楽費支出	2,850,000	2,737,381	112,619	
		日用品費支出	1,600,000	1,224,737	375,263	
		水道光熱費支出	27,000,000	26,802,871	197,129	
		燃料費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	6,500,000	6,392,855	107,145	
		葬祭費支出	950,000	885,000	65,000	
		車輌費支出	3,875,000	3,798,933	76,067	
		事務費支出	119,160,000	116,331,117	2,828,883	
		福利厚生費支出	5,500,000	5,321,386	178,614	
		職員被服費支出	920,000	868,648	51,352	
		旅費交通費支出	2,540,000	2,493,719	46,281	
		研修研究費支出	4,300,000	4,116,966	183,034	
		事務消耗品費支出	2,826,000	2,810,450	15,550	
		印刷製本費支出	580,000	446,036	133,964	
		修繕費支出	6,300,000	6,153,930	146,070	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,384,038	115,962	
		会議費支出	100,000	37,408	62,592	
		広報費支出	633,000	611,477	21,523	
		業務委託費支出	56,500,000	55,804,946	695,054	
		手数料支出	1,610,000	1,485,717	124,283	
		保険料支出	2,500,000	2,378,584	121,416	
		賃借料支出	5,400,000	5,051,510	348,490	
		土地・建物賃借料支出	20,960,000	20,723,678	236,322	
		租税公課支出	80,000	12,500	67,500	
		保守料支出	5,560,000	5,505,176	54,824	
		渉外費支出	150,000	101,819	48,181	
		諸会費支出	551,000	444,000	107,000	
		雑費	650,000	579,129	70,871	
		利用者負担軽減額	500,000	332,221	167,779	
		支払利息支出	4,000,000	3,051,785	948,215	
		その他の支出	2,000,000	1,841,300	158,700	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,841,300	158,700	
		事業活動支出計 (2)	601,580,000	589,848,583	11,731,417	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,510,000	26,799,871	4,710,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,800,000	8,808,000	△ 8,000	
		設備整備補助金収入	8,800,000	8,808,000	△ 8,000	
		施設整備等収入計 (4)	8,800,000	8,808,000	△ 8,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,500,000	188,725,870	△ 225,870	
		固定資産取得支出	16,000,000	18,232,480	△ 2,232,480	
		建物附属設備取得支出	4,000,000	6,710,000	△ 2,710,000	
		構築物取得支出	2,500,000	2,172,500	327,500	
		車輌運搬具取得支出	1,000,000	986,160	13,840	
		器具及び備品取得支出	8,500,000	8,363,820	136,180	
		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)	211,500,000	213,921,482	△ 2,421,482	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 202,700,000	△ 205,113,482	2,413,482	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	32,000	32,100	△ 100	
		積立資産取崩収入	1,900,000	1,369,585	530,415	
		退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,369,585	530,415	
		その他の活動収入計 (7)	1,932,000	1,401,685	530,315	
	支出	長期貸付金支出	500,000	0	500,000	
		積立資産支出	6,350,000	5,060,065	1,289,935	
		退職給付引当資産支出	6,350,000	5,060,065	1,289,935	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	38,850,000	37,060,065	1,789,935	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,918,000	△ 35,658,380	△ 1,259,620	
予備費支出 (10)			5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 213,108,000	△ 213,971,991	863,991	

前期末支払資金残高 (12)	456,654,163	456,654,163	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	243,546,163	242,682,172	863,991

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	601,285,671	714,488,191	△ 113,202,520
		施設介護料収益	346,243,199	366,620,866	△ 20,377,667
		介護報酬収益	308,957,127	325,979,844	△ 17,022,717
		利用者負担金収益（一般）	37,286,072	40,641,022	△ 3,354,950
		居宅介護料収益	82,709,770	79,183,012	3,526,758
		（介護報酬収益）	68,156,215	68,394,107	△ 237,892
		介護報酬収益	68,156,215	68,394,107	△ 237,892
		（利用者負担金収益）	14,553,555	10,788,905	3,764,650
		介護負担金収益（公費）	0	13,658	△ 13,658
		介護負担金収益（一般）	14,553,555	10,775,247	3,778,308
		居宅介護支援介護料収益	21,197,935	21,865,366	△ 667,431
		居宅介護支援介護料収益	21,197,935	21,865,366	△ 667,431
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,450,669	3,612,038	1,838,631
		事業費収益	4,826,335	3,203,914	1,622,421
		事業負担金収益（公費）	20,964	23,128	△ 2,164
		事業負担金収益（一般）	603,370	384,996	218,374
		利用者等利用料収益	130,510,743	139,508,647	△ 8,997,904
		施設サービス利用料収益	1,972,394	2,052,773	△ 80,379
		居宅介護サービス利用料収益	230,374	196,862	33,512
		食費収益（一般）	53,145,387	53,962,056	△ 816,669
		居住費収益（一般）	74,355,610	82,754,778	△ 8,399,168
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	806,978	542,178	264,800
		その他の事業収益	15,173,355	103,698,262	△ 88,524,907
		補助金事業収益	12,082,650	100,843,732	△ 88,761,082
		受託事業収益	3,090,705	2,854,530	236,175
		経常経費寄附金収益	567,800	215,000	352,800
		サービス活動収益計（1）	601,853,471	714,703,191	△ 112,849,720
	費用	人件費	388,270,955	395,554,529	△ 7,283,574
		役員報酬	5,640,000	5,952,500	△ 312,500
		職員給料	254,152,551	247,389,117	6,763,434
		職員賞与	26,253,201	37,430,375	△ 11,177,174
		賞与引当金繰入	18,830,000	18,500,000	330,000
		非常勤職員給与	26,296,824	28,685,889	△ 2,389,065
		退職給付費用	8,136,605	7,337,364	799,241
		法定福利費	48,961,774	50,259,284	△ 1,297,510
		事業費	84,874,945	99,221,793	△ 14,346,848
		給食費	29,586,312	31,669,479	△ 2,083,167
		介護用品費	6,882,206	6,043,184	839,022
		医薬品費	178,369	314,996	△ 136,627
		保健衛生費	4,378,066	4,953,538	△ 575,472
		被服費	2,008,215	2,437,085	△ 428,870
		教養娯楽費	2,737,381	2,461,727	275,654
		日用品費	1,224,737	1,026,487	198,250
		水道光熱費	26,802,871	22,983,530	3,819,341
		消耗器具備品費	6,392,855	23,540,956	△ 17,148,101
		葬祭費	885,000	568,000	317,000
		車輌費	3,798,933	3,222,811	576,122
		事務費	116,331,117	201,974,947	△ 85,643,830
		福利厚生費	5,321,386	3,118,871	2,202,515
		職員被服費	868,648	1,457,641	△ 588,993
		旅費交通費	2,493,719	464,107	2,029,612
		研修研究費	4,116,966	2,166,487	1,950,479
		事務消耗品費	2,810,450	2,668,141	142,309
		印刷製本費	446,036	866,258	△ 420,222
		修繕費	6,153,930	111,319,408	△ 105,165,478
		通信運搬費	1,384,038	1,299,732	84,306
		会議費	37,408	0	37,408
		広報費	611,477	604,500	6,977
		業務委託費	55,804,946	43,625,138	12,179,808
		手数料	1,485,717	3,107,876	△ 1,622,159
		保険料	2,378,584	1,594,604	783,980
		賃借料	5,051,510	6,049,122	△ 997,612
		土地・建物賃借料	20,723,678	17,368,490	3,355,188
		租税公課	12,500	122,070	△ 109,570
		保守料	5,505,176	5,227,448	277,728
		渉外費	101,819	55,765	46,054
		諸会費	444,000	500,000	△ 56,000
		雑費	579,129	359,289	219,840
		利用者負担軽減額	332,221	336,733	△ 4,512
		減価償却費	55,569,696	50,115,104	5,454,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,836,002	△ 18,621,709	△ 4,214,293
		サービス活動費用計（2）	622,542,932	728,581,397	△ 106,038,465
		サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)	△ 20,689,461	△ 13,878,206	△ 6,811,255
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,787	32,653	△ 27,866
		その他のサービス活動外収益	14,790,196	12,815,205	1,974,991
		受入研修費収益	75,750	72,455	3,295
		利用者等外給食収益	2,561,100	2,759,100	△ 198,000
		雑収益	12,153,346	9,983,650	2,169,696
		サービス活動外収益計（4）	14,794,983	12,847,858	1,947,125
	費用	支払利息	3,051,785	4,067,201	△ 1,015,416
		その他のサービス活動外費用	3,495,040	3,713,836	△ 218,796
		利用者等外給食費	1,841,300	2,343,406	△ 502,106
		雑損失	1,653,740	1,370,430	283,310
		サービス活動外費用計（5）	6,546,825	7,781,037	△ 1,234,212
		サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)	8,248,158	5,066,821	3,181,337
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 12,441,303	△ 8,811,385	△ 3,629,918
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,808,000	56,245,000	△ 47,437,000
		施設整備等補助金収益	0	56,245,000	△ 56,245,000
		設備整備補助金収益	8,808,000	0	8,808,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	860,693	7,403,502	△ 6,542,809
		特別収益計（8）	9,668,693	63,948,502	△ 54,279,809
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,012,772	△ 5,012,772
		土地売却損・処分損	0	2,166,913	△ 2,166,913
		建物売却損・処分損	0	2,845,839	△ 2,845,839
		その他の固定資産売却損・処分損	0	20	△ 20
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,808,000	54,973,600	△ 46,165,600
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,061,715	74,625,988	△ 73,564,273
		特別費用計（9）	41,869,715	185,612,360	△ 143,742,645
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	△ 32,201,022	△ 121,663,858	89,462,836
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 44,642,325	△ 130,475,243	85,832,918
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	276,563,520	407,038,763	△ 130,475,243
		当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	231,921,195	276,563,520	△ 44,642,325
		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)	231,921,195	276,563,520	△ 44,642,325

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　5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	269,027,360	482,454,927	△ 213,427,567	流動負債	133,957,080	285,904,526	△ 151,947,446
現金預金	130,719,772	145,179,654	△ 14,459,882	事業未払金	19,322,830	14,754,447	4,568,383
事業未収金	80,763,829	99,081,225	△ 18,317,396	１年以内返済予定設備資金借入金	81,818,760	234,640,630	△ 152,821,870
未収補助金	3,607,000	156,287,000	△ 152,680,000	１年以内返済予定リース債務	6,963,132	6,963,132	0
貯蔵品	3,762,159	3,509,760	252,399	預り金	650,573	815,628	△ 165,055
前払金	5,487,408	2,975,312	2,512,096	職員預り金	6,371,785	5,332,929	1,038,856
事業区分間貸付金	3,040,327	2,262,909	777,418	拠点区分間借入金	0	4,897,760	△ 4,897,760
拠点区分間貸付金	41,646,865	73,159,067	△ 31,512,202	賞与引当金	18,830,000	18,500,000	330,000
固定資産	864,949,049	901,251,540	△ 36,302,491	固定負債	195,096,958	234,209,243	△ 39,112,285
基本財産	718,139,318	753,233,340	△ 35,094,022	設備資金借入金	86,812,000	122,716,000	△ 35,904,000
土地	133,811,513	133,811,513	0	リース債務	35,986,610	42,949,742	△ 6,963,132
建物	584,327,805	619,421,827	△ 35,094,022	退職給付引当金	72,298,348	68,543,501	3,754,847
その他の固定資産	146,809,731	148,018,200	△ 1,208,469	負債の部合計	329,054,038	520,113,769	△ 191,059,731
建物	22,950,063	17,793,203	5,156,860	純　資　産　の　部			
構築物	21,334,861	20,633,726	701,135	基本金	257,547,468	257,547,468	0
車輌運搬具	1,713,368	2,184,780	△ 471,412	第１号基本金	187,547,468	187,547,468	0
器具及び備品	68,055,837	73,632,882	△ 5,577,045	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	315,453,708	329,481,710	△ 14,028,002
無形リース資産	3,763,342	5,816,074	△ 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	231,921,195	276,563,520	△ 44,642,325
長期貸付金	116,360	223,460	△ 107,100	（うち当期活動増減差額）	△ 44,642,325	△ 130,475,243	85,832,918
退職給付引当資産	28,255,050	27,113,225	1,141,825				
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	804,922,371	863,592,698	△ 58,670,327
資産の部合計	1,133,976,409	1,383,706,467	△ 249,730,058	負債及び純資産の部合計	1,133,976,409	1,383,706,467	△ 249,730,058

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	92,900,000	90,099,340	2,800,660	
		居宅介護料収入	69,400,000	67,846,696	1,553,304	
		（介護報酬収入）	59,300,000	57,943,195	1,356,805	
		介護報酬収入	59,000,000	57,694,213	1,305,787	
		介護予防報酬収入	300,000	248,982	51,018	
		（利用者負担金収入）	10,100,000	9,903,501	196,499	
		介護負担金収入（一般）	10,000,000	9,801,886	198,114	
		介護予防負担金収入（一般）	100,000	101,615	△ 1,615	
		利用者等利用料収入	22,100,000	20,904,444	1,195,556	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	135,996	△ 35,996	
		食費収入（一般）	9,000,000	8,375,380	624,620	
		居住費収入（一般）	13,000,000	12,393,068	606,932	
		その他の事業収入	1,400,000	1,348,200	51,800	
		補助金事業収入	1,400,000	1,348,200	51,800	
		その他の収入	300,000	225,200	74,800	
		利用者等外給食費収入	300,000	211,800	88,200	
		雑収入	0	13,400	△ 13,400	
		事業活動収入計（1）	93,200,000	90,324,540	2,875,460	
	支出	人件費支出	58,200,000	60,154,452	△ 1,954,452	
		職員給料支出	36,500,000	36,352,814	147,186	
		職員賞与支出	7,200,000	7,150,210	49,790	
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,456,014	43,986	
		退職給付支出	0	2,934,016	△ 2,934,016	
		法定福利費支出	8,000,000	7,261,398	738,602	
		事業費支出	12,310,000	11,156,535	1,153,465	
		給食費支出	5,000,000	4,755,664	244,336	
		介護用品費支出	1,300,000	1,255,979	44,021	
		医薬品費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	500,000	416,638	83,362	
		被服費支出	450,000	385,440	64,560	
		教養娯楽費支出	300,000	195,034	104,966	
		日用品費支出	300,000	197,093	102,907	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,543,813	156,187	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	600,000	406,874	193,126	
		車輌費支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	8,100,000	6,835,603	1,264,397	
		福利厚生費支出	100,000	0	100,000	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	2,400	47,600	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	500,000	406,899	93,101	
		印刷製本費支出	100,000	6,600	93,400	
		修繕費支出	200,000	93,808	106,192	
		通信運搬費支出	250,000	203,925	46,075	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		業務委託費支出	5,700,000	5,573,246	126,754	
		手数料支出	100,000	72,152	27,848	
		保険料支出	100,000	35,400	64,600	
		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	450,000	416,900	33,100	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	50,000	0	50,000	
		雑費	50,000	8,573	41,427	
		利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
		支払利息支出	600,000	565,160	34,840	
		その他の支出	500,000	485,298	14,702	
		利用者等外給食費支出	500,000	485,298	14,702	
		事業活動支出計（2）	79,910,000	79,197,048	712,952	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		13,290,000	11,127,492	2,162,508	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,111,000	△ 11,000	
		設備整備補助金収入	1,100,000	1,111,000	△ 11,000	
		施設整備等収入計（4）	1,100,000	1,111,000	△ 11,000	
	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	3,000,000	1,297,384	1,702,616	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,297,384	1,702,616	
		施設整備等支出計（5）	8,100,000	6,337,384	1,762,616	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 7,000,000	△ 5,226,384	△ 1,773,616	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	30,000	32,100	△ 2,100	
		積立資産取崩収入	400,000	930,976	△ 530,976	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	930,976	△ 530,976	
		その他の活動収入計（7）	430,000	963,076	△ 533,076	
	支出	長期貸付金支出	0	32,100	△ 32,100	
		積立資産支出	700,000	682,940	17,060	
		退職給付引当資産支出	700,000	682,940	17,060	
		その他の活動支出計（8）	700,000	715,040	△ 15,040	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 270,000	248,036	△ 518,036	
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)			4,520,000	6,149,144	△ 1,629,144	

前期末支払資金残高（12）	36,282,862	36,282,862	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	40,802,862	42,432,006	△ 1,629,144	

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	90,099,340	89,047,695	1,051,645
		居宅介護料収益	67,846,696	67,580,376	266,320
		（介護報酬収益）	57,943,195	56,126,155	1,817,040
		介護報酬収益	57,694,213	56,016,396	1,677,817
		介護予防報酬収益	248,982	109,759	139,223
		（利用者負担金収益）	9,903,501	11,454,221	△ 1,550,720
		介護負担金収益（一般）	9,801,886	11,442,024	△ 1,640,138
		介護予防負担金収益（一般）	101,615	12,197	89,418
		利用者等利用料収益	20,904,444	21,418,319	△ 513,875
		居宅介護サービス利用料収益	135,996	132,825	3,171
		食費収益（一般）	8,375,380	8,580,144	△ 204,764
		居住費収益（一般）	12,393,068	12,705,350	△ 312,282
		その他の事業収益	1,348,200	49,000	1,299,200
		補助金事業収益	1,348,200	49,000	1,299,200
		サービス活動収益計 (1)	90,099,340	89,047,695	1,051,645
	費用	人件費	57,438,734	58,780,587	△ 1,341,853
		職員給料	36,352,814	35,932,412	420,402
		職員賞与	3,950,210	5,395,717	△ 1,445,507
		賞与引当金繰入	2,700,000	3,200,000	△ 500,000
		非常勤職員給与	6,456,014	6,184,296	271,718
		退職給付費用	718,298	841,786	△ 123,488
		法定福利費	7,261,398	7,226,376	35,022
		事業費	11,156,535	10,232,032	924,503
		給食費	4,755,664	5,096,085	△ 340,421
		介護用品費	1,255,979	1,069,955	186,024
		保健衛生費	416,638	298,616	118,022
		被服費	385,440	376,640	8,800
		教養娯楽費	195,034	276,145	△ 81,111
		日用品費	197,093	242,692	△ 45,599
		水道光熱費	3,543,813	2,177,838	1,365,975
		消耗器具備品費	406,874	694,061	△ 287,187
		事務費	6,835,603	6,819,103	16,500
		職員被服費	0	33,330	△ 33,330
		旅費交通費	2,400	2,310	90
		事務消耗品費	406,899	395,930	10,969
		印刷製本費	6,600	0	6,600
		修繕費	93,808	10,000	83,808
		通信運搬費	203,925	190,787	13,138
		業務委託費	5,573,246	5,318,328	254,918
		手数料	72,152	68,858	3,294
		保険料	35,400	366,960	△ 331,560
		租税公課	15,700	15,700	0
		保守料	416,900	416,900	0
		雑費	8,573	0	8,573
		減価償却費	8,909,586	8,757,759	151,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 421,844	△ 299,999	△ 121,845
		サービス活動費用計 (2)	83,918,614	84,289,482	△ 370,868
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,180,726	4,758,213	1,422,513
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	225,200	159,900	65,300
		利用者等外給食収益	211,800	159,900	51,900
		雑収益	13,400	0	13,400
		サービス活動外収益計 (4)	225,200	159,900	65,300
	費用	支払利息	565,160	588,344	△ 23,184
		その他のサービス活動外費用	729,312	1,162,589	△ 433,277
		利用者等外給食費	485,298	363,528	121,770
		雑損失	244,014	799,061	△ 555,047
		サービス活動外費用計 (5)	1,294,472	1,750,933	△ 456,461
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,069,272	△ 1,591,033	521,761
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,111,454	3,167,180	1,944,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,111,000	0	1,111,000
		設備整備補助金収益	1,111,000	0	1,111,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,117,648	△ 3,117,648
		特別収益計 (8)	1,111,000	3,117,648	△ 2,006,648
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,111,000	0	1,111,000
		拠点区分間固定資産移管費用	28,700	894,585	△ 865,885
		特別費用計 (9)	1,139,700	894,586	245,114
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 28,700	2,223,062	△ 2,251,762
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,082,754	5,390,242	△ 307,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45,081,050	39,690,808	5,390,242
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		50,163,804	45,081,050	5,082,754
	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)		50,163,804	45,081,050	5,082,754

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　5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	44,846,230	62,766,773	△ 17,920,543	流動負債	10,154,224	34,723,911	△ 24,569,687
現金預金	31,480,213	50,143,827	△ 18,663,614	事業未払金	1,045,710	782,530	263,180
事業未収金	12,443,910	11,814,789	629,121	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	291,000	39,000	252,000	拠点区分間借入金	1,368,514	25,701,381	△ 24,332,867
貯蔵品	631,107	769,157	△ 138,050	賞与引当金	2,700,000	3,200,000	△ 500,000
固定資産	156,926,090	165,059,042	△ 8,132,952	固定負債	119,137,460	126,393,178	△ 7,255,718
基本財産	145,006,045	151,337,559	△ 6,331,514	設備資金借入金	115,500,000	120,540,000	△ 5,040,000
土地	20,487,675	20,487,675	0	退職給付引当金	3,637,460	5,853,178	△ 2,215,718
建物	124,518,370	130,849,884	△ 6,331,514	負債の部合計	129,291,684	161,117,089	△ 31,825,405
その他の固定資産	11,920,045	13,721,483	△ 1,801,438	純　資　産　の　部			
構築物	3,463,406	3,782,848	△ 319,442	基本金	20,487,675	20,487,675	0
車輌運搬具	1,226,538	1,881,085	△ 654,547	第１号基本金	20,487,675	20,487,675	0
器具及び備品	4,917,026	5,223,725	△ 306,699	国庫補助金等特別積立金	1,829,157	1,140,001	689,156
退職給付引当資産	2,313,075	2,833,825	△ 520,750	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,163,804	45,081,050	5,082,754
				（うち当期活動増減差額）	5,082,754	5,390,242	△ 307,488
				純資産の部合計	72,480,636	66,708,726	5,771,910
資産の部合計	201,772,320	227,825,815	△ 26,053,495	負債及び純資産の部合計	201,772,320	227,825,815	△ 26,053,495

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	72,800,000	69,376,771	3,423,229	
		居宅介護料収入	54,600,000	51,660,033	2,939,967	
		（介護報酬収入）	46,500,000	44,066,180	2,433,820	
		介護報酬収入	46,000,000	43,525,174	2,474,826	
		介護予防報酬収入	500,000	541,006	△ 41,006	
		（利用者負担金収入）	8,100,000	7,593,853	506,147	
		介護負担金収入（一般）	7,800,000	7,325,578	474,422	
		介護予防負担金収入（一般）	300,000	268,275	31,725	
		利用者等利用料収入	18,200,000	16,936,435	1,263,565	
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	122,871	77,129	
		食費収入（一般）	8,000,000	7,313,790	686,210	
		居住費収入（一般）	10,000,000	9,499,774	500,226	
		その他の事業収入	0	780,303	△ 780,303	
		補助金事業収入	0	780,303	△ 780,303	
		受取利息配当金収入	0	157	△ 157	
		その他の収入	200,000	189,300	10,700	
		利用者等外給食費収入	200,000	189,300	10,700	
		事業活動収入計 (1)	73,000,000	69,566,228	3,433,772	
	支出	人件費支出	42,350,000	40,658,984	1,691,016	
		職員給料支出	29,500,000	29,132,461	367,539	
		職員賞与支出	4,350,000	4,302,152	47,848	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,159,628	340,372	
		法定福利費支出	6,000,000	5,064,743	935,257	
		事業費支出	11,970,000	8,532,136	3,437,864	
		給食費支出	5,000,000	4,147,939	852,061	
		介護用品費支出	600,000	315,139	284,861	
		医薬品費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	500,000	269,524	230,476	
		被服費支出	300,000	147,901	152,099	
		教養娯楽費支出	250,000	162,605	87,395	
		日用品費支出	250,000	100,734	149,266	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,543,142	456,858	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	845,152	1,154,848	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	9,650,000	6,171,972	3,478,028	
		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	500,000	125,718	374,282	
		印刷製本費支出	100,000	1,512	98,488	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	300,000	29,708	270,292	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	6,500,000	5,861,453	638,547	
		手数料支出	100,000	71,341	28,659	
		保険料支出	300,000	53,200	246,800	
		賃借料支出	600,000	0	600,000	
		土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
		租税公課支出	100,000	0	100,000	
		保守料支出	500,000	29,040	470,960	
		渉外費支出	100,000	0	100,000	
		支払利息支出	1,600,000	1,524,175	75,825	
		その他の支出	400,000	353,771	46,229	
		利用者等外給食費支出	400,000	353,771	46,229	
		事業活動支出計 (2)	65,970,000	57,241,038	8,728,962	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,030,000	12,325,190	△ 5,295,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,884,000	△ 84,000	
		設備整備補助金収入	3,800,000	3,884,000	△ 84,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,800,000	3,884,000	△ 84,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	1,893,900	1,006,100	
		固定資産取得支出	6,000,000	8,299,984	△ 2,299,984	
		建物附属設備取得支出	0	3,374,800	△ 3,374,800	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,297,384	702,616	
		ソフトウエア取得支出	4,000,000	3,627,800	372,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,031,904	68,096	
		施設整備等支出計 (5)	10,000,000	11,225,788	△ 1,225,788	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,200,000	△ 7,341,788	1,141,788	
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	500,000	442,205	57,795	
		退職給付引当資産支出	500,000	442,205	57,795	
		その他の活動支出計 (8)	500,000	442,205	57,795	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 100,000	△ 442,205	342,205	
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)			230,000	4,541,197	△ 4,311,197	

前期末支払資金残高 (12)	2,628,710	2,628,710	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,858,710	7,169,907	△ 4,311,197	

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	69,376,771	520,612	68,856,159
		居宅介護料収益	51,660,033	398,030	51,262,003
		（介護報酬収益）	44,066,180	322,429	43,743,751
		介護報酬収益	43,525,174	298,092	43,227,082
		介護予防報酬収益	541,006	24,337	516,669
		（利用者負担金収益）	7,593,853	75,601	7,518,252
		介護負担金収益（一般）	7,325,578	72,896	7,252,682
		介護予防負担金収益（一般）	268,275	2,705	265,570
		利用者等利用料収益	16,936,435	122,582	16,813,853
		居宅介護サービス利用料収益	122,871	903	121,968
		食費収益（一般）	7,313,790	57,475	7,256,315
		居住費収益（一般）	9,499,774	64,204	9,435,570
		その他の事業収益	780,303	0	780,303
		補助金事業収益	780,303	0	780,303
		サービス活動収益計 (1)	69,376,771	520,612	68,856,159
	費用	人件費	42,097,989	4,618,679	37,479,310
		職員給料	29,132,461	1,777,200	27,355,261
		職員賞与	2,592,152	0	2,592,152
		賞与引当金繰入	2,100,000	1,710,000	390,000
		非常勤職員給与	2,159,628	273,087	1,886,541
		退職給付費用	1,049,005	647,827	401,178
		法定福利費	5,064,743	210,565	4,854,178
		事業費	8,532,136	7,177,247	1,354,889
		給食費	4,147,939	52,877	4,095,062
		介護用品費	315,139	8,852	306,287
		保健衛生費	269,524	35,392	234,132
		被服費	147,901	2,497	145,404
		教養娯楽費	162,605	0	162,605
		日用品費	100,734	1,899	98,835
		水道光熱費	2,543,142	127,051	2,416,091
		消耗器具備品費	845,152	6,948,679	△ 6,103,527
		事務費	6,171,972	1,769,635	4,402,337
		事務消耗品費	125,718	85,863	39,855
		印刷製本費	1,512	0	1,512
		通信運搬費	29,708	4,574	25,134
		業務委託費	5,861,453	311,525	5,549,928
		手数料	71,341	0	71,341
		保険料	53,200	0	53,200
		租税公課	0	1,367,673	△ 1,367,673
		保守料	29,040	0	29,040
		減価償却費	18,637,312	1,509,658	17,127,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 296,140	△ 4,119	△ 292,021
		サービス活動費用計 (2)	75,143,269	15,071,100	60,072,169
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,766,498	△ 14,550,488	8,783,990
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157	99	58
		その他のサービス活動外収益	189,300	12,000	177,300
		利用者等外給食収益	189,300	12,000	177,300
		サービス活動外収益計 (4)	189,457	12,099	177,358
	費用	支払利息	1,524,175	811,340	712,835
		その他のサービス活動外費用	660,696	19,899	640,797
		利用者等外給食費	353,771	19,899	333,872
		雑損失	306,925	0	306,925
		サービス活動外費用計 (5)	2,184,871	831,239	1,353,632
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,995,414	△ 819,140	△ 1,176,274
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 7,761,912	△ 15,369,628	7,607,716
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,884,000	837,800	3,046,200
		施設整備等補助金収益	0	837,800	△ 837,800
		設備整備補助金収益	3,884,000	0	3,884,000
		拠点区分間繰入金収益	0	51,000,000	△ 51,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,061,715	43,897,726	△ 42,836,011
		特別収益計 (8)	4,945,715	95,735,526	△ 90,789,811
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,884,000	837,800	3,046,200
		拠点区分間固定資産移管費用	768,893	4,965,245	△ 4,196,352
		特別費用計 (9)	4,652,893	5,803,045	△ 1,150,152
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		292,822	89,932,481	△ 89,639,659
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 7,469,090	74,562,853	△ 82,031,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,562,853	0	74,562,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		67,093,763	74,562,853	△ 7,469,090
	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)		67,093,763	74,562,853	△ 7,469,090

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　5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	35,349,085	7,166,316	28,182,769	流動負債	42,675,334	9,173,410	33,501,924
現金預金	24,399,759	1,604,986	22,794,773	事業未払金	661,886	2,812,776	△ 2,150,890
事業未収金	10,347,930	520,612	9,827,318	１年以内返済予定設備資金借入金	11,434,200	1,893,900	9,540,300
貯蔵品	601,396	142,958	458,438	１年以内返済予定リース債務	961,956	1,031,904	△ 69,948
拠点区分間貸付金	0	4,897,760	△ 4,897,760	拠点区分間借入金	27,517,292	1,724,830	25,792,462
				賞与引当金	2,100,000	1,710,000	390,000
固定資産	407,523,632	416,663,965	△ 9,140,333	固定負債	328,682,079	339,260,337	△ 10,578,258
基本財産	346,593,261	356,071,367	△ 9,478,106	設備資金借入金	318,251,900	329,686,100	△ 11,434,200
土地	41,698,836	41,698,836	0	リース債務	2,999,209	3,961,165	△ 961,956
建物	304,894,425	314,372,531	△ 9,478,106	退職給付引当金	7,430,970	5,613,072	1,817,898
その他の固定資産	60,930,371	60,592,598	337,773	負債の部合計	371,357,413	348,433,747	22,923,666
建物	2,106,628	2,258,818	△ 152,190	純　資　産　の　部			
構築物	31,072,686	32,169,558	△ 1,096,872	基本金	0	0	0
器具及び備品	16,892,556	18,855,653	△ 1,963,097	国庫補助金等特別積立金	4,421,541	833,681	3,587,860
ソフトウエア	3,385,947	0	3,385,947	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	4,045,959	5,078,969	△ 1,033,010	次期繰越活動増減差額	67,093,763	74,562,853	△ 7,469,090
退職給付引当資産	3,426,595	2,229,600	1,196,995	（うち当期活動増減差額）	△ 7,469,090	74,562,853	△ 82,031,943
				純資産の部合計	71,515,304	75,396,534	△ 3,881,230
資産の部合計	442,872,717	423,830,281	19,042,436	負債及び純資産の部合計	442,872,717	423,830,281	19,042,436

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	29,250,000	25,893,389	3,356,611	
		地域密着型介護料収入	21,800,000	18,472,932	3,327,068	
		（介護報酬収入）	19,700,000	16,625,606	3,074,394	
		介護報酬収入	16,000,000	15,184,936	815,064	
		介護予防報酬収入	3,700,000	1,440,670	2,259,330	
		（利用者負担金収入）	2,100,000	1,847,326	252,674	
		介護負担金収入（一般）	1,700,000	1,659,903	40,097	
		介護予防負担金収入（一般）	400,000	187,423	212,577	
		利用者等利用料収入	6,950,000	6,994,611	△ 44,611	
		地域密着型介護サービス利用料収入	150,000	169,541	△ 19,541	
		食費収入（一般）	2,800,000	2,772,070	27,930	
		居住費収入（一般）	4,000,000	4,053,000	△ 53,000	
		その他の事業収入	500,000	425,846	74,154	
		補助金事業収入	500,000	425,846	74,154	
		受取利息配当金収入	0	194	△ 194	
		その他の収入	200,000	207,000	△ 7,000	
		利用者等外給食費収入	200,000	200,700	△ 700	
		雑収入	0	6,300	△ 6,300	
		事業活動収入計（1）	29,450,000	26,100,583	3,349,417	
	支出	人件費支出	39,800,000	38,966,469	833,531	
		職員給料支出	25,500,000	25,090,892	409,108	
		職員賞与支出	4,100,000	4,051,557	48,443	
		非常勤職員給与支出	5,200,000	4,977,364	222,636	
		法定福利費支出	5,000,000	4,846,656	153,344	
		事業費支出	6,620,000	4,488,029	2,131,971	
		給食費支出	2,000,000	1,565,569	434,431	
		介護用品費支出	500,000	270,659	229,341	
		医薬品費支出	100,000	0	100,000	
		保健衛生費支出	300,000	212,011	87,989	
		被服費支出	200,000	126,133	73,867	
		教養娯楽費支出	200,000	103,147	96,853	
		日用品費支出	200,000	89,849	110,151	
		水道光熱費支出	2,500,000	1,789,174	710,826	
		消耗器具備品費支出	600,000	331,487	268,513	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	7,450,000	5,474,379	1,975,621	
		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	500,000	158,531	341,469	
		印刷製本費支出	100,000	51,370	48,630	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	300,000	257,054	42,946	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	4,500,000	4,251,638	248,362	
		手数料支出	100,000	19,486	80,514	
		保険料支出	300,000	53,200	246,800	
		賃借料支出	500,000	242,990	257,010	
		土地・建物賃借料支出	100,000	0	100,000	
		租税公課支出	50,000	1,320	48,680	
		保守料支出	500,000	438,790	61,210	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		支払利息支出	1,100,000	1,059,180	40,820	
		その他の支出	400,000	317,559	82,441	
		利用者等外給食費支出	400,000	317,559	82,441	
		事業活動支出計（2）	55,370,000	50,305,616	5,064,384	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 25,920,000	△ 24,205,033	△ 1,714,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,013,000	△ 13,000	
		設備整備補助金収入	1,000,000	1,013,000	△ 13,000	
		施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,013,000	△ 13,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,316,100	683,900	
		固定資産取得支出	1,500,000	3,498,088	△ 1,998,088	
		建物附属設備取得支出	0	2,345,200	△ 2,345,200	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,152,888	347,112	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	717,096	82,904	
		施設整備等支出計（5）	4,300,000	5,531,284	△ 1,231,284	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 3,300,000	△ 4,518,284	1,218,284	
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	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	30,400,000	30,000,000	400,000	
	支出	積立資産支出	500,000	435,850	64,150	
		退職給付引当資産支出	500,000	435,850	64,150	
		その他の活動支出計（8）	500,000	435,850	64,150	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		29,900,000	29,564,150	335,850	
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)			180,000	840,833	△ 660,833	

前期末支払資金残高（12）	2,876,747	2,876,747	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	3,056,747	3,717,580	△ 660,833	

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	25,893,389	81,334	25,812,055
		地域密着型介護料収益	18,472,932	59,521	18,413,411
		（介護報酬収益）	16,625,606	53,568	16,572,038
		介護報酬収益	15,184,936	53,568	15,131,368
		介護予防報酬収益	1,440,670	0	1,440,670
		（利用者負担金収益）	1,847,326	5,953	1,841,373
		介護負担金収益（一般）	1,659,903	5,953	1,653,950
		介護予防負担金収益（一般）	187,423	0	187,423
		利用者等利用料収益	6,994,611	21,813	6,972,798
		地域密着型介護サービス利用料収益	169,541	838	168,703
		食費収益（一般）	2,772,070	8,375	2,763,695
		居住費収益（一般）	4,053,000	12,600	4,040,400
		その他の事業収益	425,846	0	425,846
		補助金事業収益	425,846	0	425,846
		サービス活動収益計 (1)	25,893,389	81,334	25,812,055
	費用	人件費	40,531,307	4,016,414	36,514,893
		職員給料	25,090,892	1,248,450	23,842,442
		職員賞与	2,581,557	0	2,581,557
		賞与引当金繰入	2,200,000	1,470,000	730,000
		非常勤職員給与	4,977,364	189,773	4,787,591
		退職給付費用	834,838	958,923	△ 124,085
		法定福利費	4,846,656	149,268	4,697,388
		事業費	4,488,029	9,674,846	△ 5,186,817
		給食費	1,565,569	11,781	1,553,788
		介護用品費	270,659	6,956	263,703
		保健衛生費	212,011	37,462	174,549
		被服費	126,133	2,043	124,090
		教養娯楽費	103,147	0	103,147
		日用品費	89,849	6,138	83,711
		水道光熱費	1,789,174	88,288	1,700,886
		消耗器具備品費	331,487	9,522,178	△ 9,190,691
		事務費	5,474,379	1,285,629	4,188,750
		事務消耗品費	158,531	73,317	85,214
		印刷製本費	51,370	0	51,370
		通信運搬費	257,054	4,574	252,480
		業務委託費	4,251,638	180,775	4,070,863
		手数料	19,486	0	19,486
		保険料	53,200	0	53,200
		賃借料	242,990	0	242,990
		租税公課	1,320	987,363	△ 986,043
		保守料	438,790	39,600	399,190
		減価償却費	13,815,875	1,133,963	12,681,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,486,367	△ 285,828	△ 3,200,539
		サービス活動費用計 (2)	60,823,223	15,825,024	44,998,199
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 34,929,834	△ 15,743,690	△ 19,186,144
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194	127	67
		その他のサービス活動外収益	207,000	9,000	198,000
		利用者等外給食収益	200,700	9,000	191,700
		雑収益	6,300	0	6,300
		サービス活動外収益計 (4)	207,194	9,127	198,067
	費用	支払利息	1,059,180	458,540	600,640
		その他のサービス活動外費用	332,514	8,910	323,604
		利用者等外給食費	317,559	8,910	308,649
		雑損失	14,955	0	14,955
		サービス活動外費用計 (5)	1,391,694	467,450	924,244
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,184,500	△ 458,323	△ 726,177
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 36,114,334	△ 16,202,013	△ 19,912,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,013,000	49,284,200	△ 48,271,200
		施設整備等補助金収益	0	49,284,200	△ 49,284,200
		設備整備補助金収益	1,013,000	0	1,013,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	30,868,177	△ 30,868,177
		特別収益計 (8)	31,013,000	80,152,377	△ 49,139,377
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,013,000	49,284,200	△ 48,271,200
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	63,100	4,801,235	△ 4,738,135
		特別費用計 (9)	1,076,100	55,085,435	△ 54,009,335
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,936,900	25,066,942	4,869,958
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 6,177,434	8,864,929	△ 15,042,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,864,929	0	8,864,929
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,687,495	8,864,929	△ 6,177,434
	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)		2,687,495	8,864,929	△ 6,177,434

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　5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	41,043,633	52,302,089	△ 11,258,456	流動負債	48,258,897	52,928,538	△ 4,669,641
現金預金	11,404,526	50,396,580	△ 38,992,054	事業未払金	450,826	1,967,656	△ 1,516,830
事業未収金	5,161,869	81,334	5,080,535	１年以内返済予定設備資金借入金	7,945,800	1,316,100	6,629,700
貯蔵品	417,915	99,345	318,570	１年以内返済予定リース債務	787,044	717,096	69,948
拠点区分間貸付金	24,059,323	1,724,830	22,334,493	預り金	54,845	0	54,845
				拠点区分間借入金	36,820,382	47,457,686	△ 10,637,304
				賞与引当金	2,200,000	1,470,000	730,000
固定資産	286,146,479	296,106,471	△ 9,959,992	固定負債	229,718,715	237,616,721	△ 7,898,006
基本財産	240,852,946	247,439,425	△ 6,586,479	設備資金借入金	221,158,100	229,103,900	△ 7,945,800
土地	28,977,157	28,977,157	0	リース債務	1,965,619	2,752,663	△ 787,044
建物	211,875,789	218,462,268	△ 6,586,479	退職給付引当金	6,594,996	5,760,158	834,838
その他の固定資産	45,293,533	48,667,046	△ 3,373,513	負債の部合計	277,977,612	290,545,259	△ 12,567,647
建物	1,463,928	1,569,687	△ 105,759	純　資　産　の　部			
構築物	21,592,884	22,355,117	△ 762,233	基本金	0	0	0
器具及び備品	17,148,927	19,294,388	△ 2,145,461	国庫補助金等特別積立金	46,525,005	48,998,372	△ 2,473,367
無形リース資産	2,811,599	3,529,454	△ 717,855	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,276,195	1,918,400	357,795	次期繰越活動増減差額	2,687,495	8,864,929	△ 6,177,434
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,177,434	8,864,929	△ 15,042,363
				純資産の部合計	49,212,500	57,863,301	△ 8,650,801
資産の部合計	327,190,112	348,408,560	△ 21,218,448	負債及び純資産の部合計	327,190,112	348,408,560	△ 21,218,448

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	7,750,000	7,524,555	225,445	
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,750,754	249,246	
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,750,754	249,246	
		その他の事業収入	1,750,000	1,773,801	△ 23,801	
		補助金事業収入	50,000	91,000	△ 41,000	
		受託事業収入	1,700,000	1,682,801	17,199	
		その他の収入	0	300	△ 300	
		利用者等外給食費収入	0	300	△ 300	
		事業活動収入計 (1)	7,750,000	7,524,855	225,145	
	支出	人件費支出	8,500,000	8,205,597	294,403	
		職員給料支出	6,200,000	6,087,350	112,650	
		職員賞与支出	1,100,000	1,033,933	66,067	
		法定福利費支出	1,200,000	1,084,314	115,686	
		事業費支出	280,000	225,135	54,865	
		水道光熱費支出	170,000	155,907	14,093	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		車輌費支出	80,000	69,228	10,772	
		事務費支出	715,000	411,615	303,385	
		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	400	4,600	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	150,000	23,834	126,166	
		印刷製本費支出	60,000	24,750	35,250	
		通信運搬費支出	400,000	333,771	66,229	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,000	60	9,940	
		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	18,000	12,000	
		その他の支出	0	297	△ 297	
		利用者等外給食費支出	0	297	△ 297	
		事業活動支出計 (2)	9,495,000	8,842,644	652,356	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,745,000	△ 1,317,789	△ 427,211	
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	50,000	0	50,000	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,050,000	2,000,000	50,000	
	支出	積立資産支出	75,000	109,640	△ 34,640	
		退職給付引当資産支出	75,000	109,640	△ 34,640	
		その他の活動支出計 (8)	75,000	109,640	△ 34,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,975,000	1,890,360	84,640	
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)			30,000	572,571	△ 542,571	

前期末支払資金残高 (12)	2,878,495	2,878,495	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,908,495	3,451,066	△ 542,571	

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　4年　4月　1日　　（至）　令和　5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	7,524,555	6,220,658	1,303,897
		居宅介護支援介護料収益	5,750,754	5,135,525	615,229
		居宅介護支援介護料収益	5,750,754	5,135,525	615,229
		その他の事業収益	1,773,801	1,085,133	688,668
		補助金事業収益	91,000	0	91,000
		受託事業収益	1,682,801	1,085,133	597,668
		サービス活動収益計 (1)	7,524,555	6,220,658	1,303,897
	費用	人件費	8,685,430	6,661,702	2,023,728
		職員給料	6,087,350	4,477,476	1,609,874
		職員賞与	753,933	859,707	△ 105,774
		賞与引当金繰入	500,000	280,000	220,000
		退職給付費用	259,833	246,124	13,709
		法定福利費	1,084,314	798,395	285,919
		事業費	225,135	154,206	70,929
		水道光熱費	155,907	96,205	59,702
		車輌費	69,228	58,001	11,227
		事務費	411,615	483,728	△ 72,113
		福利厚生費	0	4,400	△ 4,400
		旅費交通費	400	0	400
		事務消耗品費	23,834	121,724	△ 97,890
		印刷製本費	24,750	0	24,750
		通信運搬費	333,771	347,604	△ 13,833
		手数料	60	10,000	△ 9,940
		租税公課	10,800	0	10,800
		諸会費	18,000	0	18,000
		減価償却費	371,998	322,058	49,940
		サービス活動費用計 (2)	9,694,178	7,621,694	2,072,484
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,169,623	△ 1,401,036	△ 768,587
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	300	0	300
		利用者等外給食収益	300	0	300
		サービス活動外収益計 (4)	300	0	300
	費用	その他のサービス活動外費用	297	0	297
		利用者等外給食費	297	0	297
		サービス活動外費用計 (5)	297	0	297
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3	0	3
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,169,620	△ 1,401,036	△ 768,584
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 169,620	△ 401,036	231,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,229,039	3,630,075	△ 401,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,059,419	3,229,039	△ 169,620
	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)		3,059,419	3,229,039	△ 169,620

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　5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	6,491,393	5,141,404	1,349,989	流動負債	3,540,327	2,542,909	997,418
現金預金	4,875,312	4,213,375	661,937	事業区分間借入金	3,040,327	2,262,909	777,418
事業未収金	1,616,081	928,029	688,052	賞与引当金	500,000	280,000	220,000
固定資産	797,294	1,059,652	△ 262,358	固定負債	688,941	429,108	259,833
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	688,941	429,108	259,833
その他の固定資産	797,294	1,059,652	△ 262,358	負債の部合計	4,229,268	2,972,017	1,257,251
車輌運搬具	347,784	647,422	△ 299,638	純　資　産　の　部			
器具及び備品	6,030	78,390	△ 72,360	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	443,480	333,840	109,640	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	3,059,419	3,229,039	△ 169,620
				（うち当期活動増減差額）	△ 169,620	△ 401,036	231,416
				純資産の部合計	3,059,419	3,229,039	△ 169,620
資産の部合計	7,288,687	6,201,056	1,087,631	負債及び純資産の部合計	7,288,687	6,201,056	1,087,631