法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	877,940,000	823,104,519	54,835,481	各種補助金含む
		経常経費寄附金収入	1,000,000	365,000	635,000	
		受取利息配当金収入	60,000	11,630	48,370	
		その他の収入	20,310,000	16,167,065	4,142,935	職員給食費・寮費等
	事業活動収入計 (1)		899,310,000	839,648,214	59,661,786	
	支出	人件費支出	554,300,000	543,070,914	11,229,086	
		事業費支出	107,350,000	102,078,700	5,271,300	
		事務費支出	136,895,000	126,665,724	10,229,276	
		利用者負担軽減額	600,000	287,344	312,656	
		支払利息支出	5,050,000	4,994,503	55,497	
その他の支出		3,650,000	3,428,416	221,584	職員給食費等	
事業活動支出計 (2)		807,845,000	780,525,601	27,319,399		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		91,465,000	59,122,613	32,342,387		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,800,000	15,964,000	△ 1,164,000	
		施設整備等収入計 (4)		14,800,000	15,964,000	△ 1,164,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,900,000	62,726,000	174,000	
		固定資産取得支出	24,300,000	23,669,961	630,039	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,900,000	9,050,910	849,090	
施設整備等支出計 (5)		97,100,000	95,446,871	1,653,129		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 82,300,000	△ 79,482,871	△ 2,817,129		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	75,000	75,000	0	奨学金
		積立資産取崩収入	5,660,000	4,932,786	727,214	岐阜県退職共済取崩
		その他の活動収入計 (7)		5,735,000	5,007,786	727,214
	支出	長期貸付金支出	500,000	861,269	△ 361,269	奨学金
		積立資産支出	8,500,000	6,838,345	1,661,655	岐阜県退職共済積立
		その他の活動による支出	0	60,000	△ 60,000	職員寮敷金
	その他の活動支出計 (8)		9,000,000	7,759,614	1,240,386	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,265,000	△ 2,751,828	△ 513,172		
予備費支出 (10)		3,900,000	—	3,900,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	△ 23,112,086	25,112,086		
前期末支払資金残高 (12)		232,984,504	232,984,504	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		234,984,504	209,872,418	25,112,086		

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	810,411,899	12,692,620	823,104,519	0	823,104,519
		経常経費寄附金収入	365,000	0	365,000	0	365,000
		受取利息配当金収入	11,630	0	11,630	0	11,630
		その他の収入	16,167,065	0	16,167,065	0	16,167,065
	事業活動収入計 (1)		826,955,594	12,692,620	839,648,214	0	839,648,214
	支出	人件費支出	532,262,618	10,808,296	543,070,914	0	543,070,914
		事業費支出	101,784,360	294,340	102,078,700	0	102,078,700
		事務費支出	126,264,478	401,246	126,665,724	0	126,665,724
		利用者負担軽減額	287,344	0	287,344	0	287,344
		支払利息支出	4,994,503	0	4,994,503	0	4,994,503
その他の支出		3,428,416	0	3,428,416	0	3,428,416	
事業活動支出計 (2)		769,021,719	11,503,882	780,525,601	0	780,525,601	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		57,933,875	1,188,738	59,122,613	0	59,122,613	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,964,000	0	15,964,000	0	15,964,000
		施設整備等収入計 (4)		15,964,000	0	15,964,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,726,000	0	62,726,000	0	62,726,000
		固定資産取得支出	23,669,961	0	23,669,961	0	23,669,961
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,050,910	0	9,050,910	0	9,050,910
	施設整備等支出計 (5)		95,446,871	0	95,446,871	0	95,446,871
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 79,482,871	0	△ 79,482,871	0	△ 79,482,871	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	75,000	0	75,000	0	75,000
		積立資産取崩収入	4,932,786	0	4,932,786	0	4,932,786
		その他の活動収入計 (7)		5,007,786	0	5,007,786	0
	支出	長期貸付金支出	861,269	0	861,269	0	861,269
		積立資産支出	6,699,625	138,720	6,838,345	0	6,838,345
		その他の活動による支出	60,000	0	60,000	0	60,000
その他の活動支出計 (8)		7,620,894	138,720	7,759,614	0	7,759,614	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,613,108	△ 138,720	△ 2,751,828	0	△ 2,751,828	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,162,104	1,050,018	△ 23,112,086	0	△ 23,112,086	
前期末支払資金残高 (11)		228,690,978	4,293,526	232,984,504	0	232,984,504	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		204,528,874	5,343,544	209,872,418	0	209,872,418	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	823,104,519	769,889,276	53,215,243
		経常経費寄附金収益	365,000	355,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	823,469,519	770,244,276	53,225,243
	費用	人件費	545,578,512	548,277,658	△ 2,699,146
		事業費	102,078,700	96,519,488	5,559,212
		事務費	126,665,725	123,718,856	2,946,869
		利用者負担軽減額	287,344	339,099	△ 51,755
		減価償却費	100,264,067	99,569,789	694,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,219,328	△ 28,496,631	△ 1,722,697
	サービス活動費用計(2)	844,655,020	839,928,259	4,726,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,185,501	△ 69,683,983	48,498,482	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,630	3,845	7,785
		その他のサービス活動外収益	16,167,065	16,595,404	△ 428,339
		サービス活動外収益計(4)	16,178,695	16,599,249	△ 420,554
	費用	支払利息	4,994,503	5,128,070	△ 133,567
		その他のサービス活動外費用	6,643,715	4,704,448	1,939,267
		サービス活動外費用計(5)	11,638,218	9,832,518	1,805,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,540,477	6,766,731	△ 2,226,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,645,024	△ 62,917,252	46,272,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,964,000	2,620,000	13,344,000
		特別収益計(8)	15,964,000	2,620,000	13,344,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,964,000	2,620,000	13,344,000
		特別費用計(9)	15,964,000	2,620,000	13,344,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,645,024	△ 62,917,252	46,272,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		292,008,424	354,925,676	△ 62,917,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		275,363,400	292,008,424	△ 16,645,024
	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)		275,363,400	292,008,424	△ 16,645,024

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	810,411,899	12,692,620	823,104,519	0	823,104,519
		経常経費寄附金収益	365,000	0	365,000	0	365,000
	サービス活動収益計 (1)		810,776,899	12,692,620	823,469,519	0	823,469,519
	費用	人件費	534,225,951	11,352,561	545,578,512	0	545,578,512
		事業費	101,784,360	294,340	102,078,700	0	102,078,700
		事務費	126,264,479	401,246	126,665,725	0	126,665,725
		利用者負担軽減額	287,344	0	287,344	0	287,344
		減価償却費	100,215,922	48,145	100,264,067	0	100,264,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,219,328	△ 0	△ 30,219,328	△ 0	△ 30,219,328
	サービス活動費用計 (2)		832,558,728	12,096,292	844,655,020	0	844,655,020
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 21,781,829	596,328	△ 21,185,501	0	△ 21,185,501	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,630	0	11,630	0	11,630
		その他のサービス活動外収益	16,167,065	0	16,167,065	0	16,167,065
	サービス活動外収益計 (4)		16,178,695	0	16,178,695	0	16,178,695
	費用	支払利息	4,994,503	0	4,994,503	0	4,994,503
		その他のサービス活動外費用	6,643,715	0	6,643,715	0	6,643,715
	サービス活動外費用計 (5)		11,638,218	0	11,638,218	0	11,638,218
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,540,477	0	4,540,477	0	4,540,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 17,241,352	596,328	△ 16,645,024	0	△ 16,645,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,964,000	0	15,964,000	0	15,964,000
		特別収益計 (8)	15,964,000	0	15,964,000	0	15,964,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,964,000	0	15,964,000	0	15,964,000
		特別費用計 (9)	15,964,000	0	15,964,000	0	15,964,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 17,241,352	596,328	△ 16,645,024	0	△ 16,645,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		288,510,870	3,497,554	292,008,424	0	292,008,424
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		271,269,518	4,093,882	275,363,400	0	275,363,400
	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)		271,269,518	4,093,882	275,363,400	0	275,363,400

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	235,977,310	268,364,956	△ 32,387,646	流動負債	169,104,452	173,433,344	△ 4,328,892
現金預金	90,844,222	130,596,699	△ 39,752,477	事業未払金	18,441,943	23,164,254	△ 4,722,311
事業未収金	134,693,201	126,185,155	8,508,046	1年以内返済予定設備資金借入金	104,734,760	108,640,760	△ 3,906,000
未収補助金	1,987,000	1,894,240	92,760	1年以内返済予定リース債務	10,744,800	8,712,132	2,032,668
貯蔵品	5,034,087	5,235,758	△ 201,671	預り金	919,493	762,153	157,340
前払金	3,418,800	4,453,104	△ 1,034,304	職員預り金	6,743,456	11,454,045	△ 4,710,589
				賞与引当金	27,520,000	20,700,000	6,820,000
固定資産	1,569,008,475	1,625,639,053	△ 56,630,578	固定負債	754,385,338	808,174,318	△ 53,788,980
基本財産	1,324,259,592	1,387,352,130	△ 63,092,538	設備資金借入金	622,578,000	681,398,000	△ 58,820,000
土地	224,975,181	224,975,181	0	リース債務	41,582,728	32,239,306	9,343,422
建物	1,099,284,411	1,162,376,949	△ 63,092,538	退職給付引当金	90,224,610	94,537,012	△ 4,312,402
その他の固定資産	244,748,883	238,286,923	6,461,960	負債の部合計	923,489,790	981,607,662	△ 58,117,872
建物	22,283,379	24,456,753	△ 2,173,374	純 資 産 の 部			
構築物	70,109,699	73,786,768	△ 3,677,069	基本金	278,035,143	278,035,143	0
車輛運搬具	1,886,756	1,097,059	789,697	第1号基本金	208,035,143	208,035,143	0
器具及び備品	84,846,820	88,419,708	△ 3,572,888	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	328,097,452	342,352,780	△ 14,255,328
ソフトウェア	1,934,827	2,660,387	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	23,101,928	6,817,303	16,284,625	次期繰越活動増減差額	275,363,400	292,008,424	△ 16,645,024
投資有価証券	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,645,024	△ 62,917,252	46,272,228
長期貸付金	992,009	269,940	722,069				
退職給付引当資産	38,912,615	40,158,155	△ 1,245,540				
差入保証金	420,000	360,000	60,000				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	881,495,995	912,396,347	△ 30,900,352
資産の部合計	1,804,985,785	1,894,004,009	△ 89,018,224	負債及び純資産の部合計	1,804,985,785	1,894,004,009	△ 89,018,224

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,633,766	5,901,800	236,535,566	△ 558,256	235,977,310
現金預金	87,037,873	3,806,349	90,844,222	0	90,844,222
事業未収金	132,597,750	2,095,451	134,693,201	0	134,693,201
未収補助金	1,987,000	0	1,987,000	0	1,987,000
貯蔵品	5,034,087	0	5,034,087	0	5,034,087
前払金	3,418,800	0	3,418,800	0	3,418,800
事業区分間貸付金	558,256	0	558,256	△ 558,256	0
固定資産	1,568,287,553	720,922	1,569,008,475	0	1,569,008,475
基本財産	1,324,259,592	0	1,324,259,592	0	1,324,259,592
土地	224,975,181	0	224,975,181	0	224,975,181
建物	1,099,284,411	0	1,099,284,411	0	1,099,284,411
その他の固定資産	244,027,961	720,922	244,748,883	0	244,748,883
建物	22,283,379	0	22,283,379	0	22,283,379
構築物	70,109,699	0	70,109,699	0	70,109,699
車輛運搬具	1,886,755	1	1,886,756	0	1,886,756
器具及び備品	84,846,819	1	84,846,820	0	84,846,820
権利	107,520	0	107,520	0	107,520
ソフトウェア	1,934,827	0	1,934,827	0	1,934,827
無形リース資産	23,101,928	0	23,101,928	0	23,101,928
投資有価証券	120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	992,009	0	992,009	0	992,009
退職給付引当資産	38,191,695	720,920	38,912,615	0	38,912,615
差入保証金	420,000	0	420,000	0	420,000
その他の固定資産	33,330	0	33,330	0	33,330
資産の部合計	1,798,921,319	6,622,722	1,805,544,041	△ 558,256	1,804,985,785
流動負債	168,444,452	1,218,256	169,662,708	△ 558,256	169,104,452
事業未払金	18,441,943	0	18,441,943	0	18,441,943
1年以内返済予定設備資金借入金	104,734,760	0	104,734,760	0	104,734,760
1年以内返済予定リース債務	10,744,800	0	10,744,800	0	10,744,800
預り金	919,493	0	919,493	0	919,493
職員預り金	6,743,456	0	6,743,456	0	6,743,456
事業区分間借入金	0	558,256	558,256	△ 558,256	0
賞与引当金	26,860,000	660,000	27,520,000	0	27,520,000
固定負債	753,074,754	1,310,584	754,385,338	0	754,385,338
設備資金借入金	622,578,000	0	622,578,000	0	622,578,000
リース債務	41,582,728	0	41,582,728	0	41,582,728
退職給付引当金	88,914,026	1,310,584	90,224,610	0	90,224,610
負債の部合計	921,519,206	2,528,840	924,048,046	△ 558,256	923,489,790
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	328,097,452	0	328,097,452	0	328,097,452
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	271,269,518	4,093,882	275,363,400	0	275,363,400
(うち当期活動増減差額)	△ 17,241,352	596,328	△ 16,645,024	0	△ 16,645,024
純資産の部合計	877,402,113	4,093,882	881,495,995	0	881,495,995
負債及び純資産の部合計	1,798,921,319	6,622,722	1,805,544,041	△ 558,256	1,804,985,785

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム バサード拠点区分	バサードイースト 拠点区分	ショートステイバサード 拠点区分	グループホームバサード 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	609,773,458	70,318,731	90,905,100	39,414,610	810,411,899	0	810,411,899
	経常経費寄附金収入	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000
	受取利息配当金収入	3,592	0	5,675	2,363	11,630	0	11,630
	その他の収入	15,139,865	260,700	412,000	354,500	16,167,065	0	16,167,065
	事業活動収入計 (1)	625,281,915	70,579,431	91,322,775	39,771,473	826,955,594	0	826,955,594
	支出							
	人件費支出	387,032,690	51,113,749	48,082,072	46,034,107	532,262,618	0	532,262,618
	事業費支出	78,388,901	8,436,069	9,452,858	5,506,532	101,784,360	0	101,784,360
	事務費支出	106,070,490	7,025,774	7,004,249	6,163,965	126,264,478	0	126,264,478
利用者負担軽減額	287,344	0	0	0	287,344	0	287,344	
支払利息支出	1,794,897	562,459	1,555,923	1,081,224	4,994,503	0	4,994,503	
その他の支出	1,676,192	472,616	692,351	587,257	3,428,416	0	3,428,416	
事業活動支出計 (2)	575,250,514	67,610,667	66,787,453	59,373,085	769,021,719	0	769,021,719	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,031,401	2,968,764	24,535,322	△ 19,601,612	57,933,875	0	57,933,875	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	15,964,000	0	0	0	15,964,000	0	15,964,000
	施設整備等収入計 (4)	15,964,000	0	0	0	15,964,000	0	15,964,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	36,271,000	5,460,000	12,387,050	8,607,950	62,726,000	0	62,726,000
固定資産取得支出	23,549,661	120,300	0	0	23,669,961	0	23,669,961	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,301,910	0	961,956	787,044	9,050,910	0	9,050,910	
施設整備等支出計 (5)	67,122,571	5,580,300	13,349,006	9,394,994	95,446,871	0	95,446,871	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,158,571	△ 5,580,300	△ 13,349,006	△ 9,394,994	△ 79,482,871	0	△ 79,482,871	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000
	積立資産取崩収入	3,863,344	8,744	1,060,698	0	4,932,786	0	4,932,786
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	31,000,000	31,000,000	△ 31,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,938,344	8,744	1,060,698	31,000,000	36,007,786	△ 31,000,000	5,007,786
	支出							
	長期貸付金支出	861,269	0	0	0	861,269	0	861,269
	積立資産支出	5,205,825	619,080	434,325	440,395	6,699,625	0	6,699,625
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	0	12,000,000	0	31,000,000	△ 31,000,000	0
	その他の活動による支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
その他の活動支出計 (8)	25,127,094	619,080	12,434,325	440,395	38,620,894	△ 31,000,000	7,620,894	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,188,750	△ 610,336	△ 11,373,627	30,559,605	△ 2,613,108	0	△ 2,613,108	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,315,920	△ 3,221,872	△ 187,311	1,562,999	△ 24,162,104	0	△ 24,162,104	
前期末支払資金残高 (11)	192,306,331	31,723,726	3,451,065	1,209,856	228,690,978	0	228,690,978	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	169,990,411	28,501,854	3,263,754	2,772,855	204,528,874	0	204,528,874	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム バサード拠点区分	バサードイースト 拠点区分	ショートステイバ サード拠点区分	グループホームバ サード拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	609,773,458	70,318,731	90,905,100	39,414,610	810,411,899	0	810,411,899
	経常経費寄附金収益	365,000	0	0	0	365,000	0	365,000
	サービス活動収益計 (1)	610,138,458	70,318,731	90,905,100	39,414,610	810,776,899	0	810,776,899
	費用							
	人件費	388,331,713	52,566,401	46,521,498	46,806,339	534,225,951	0	534,225,951
	事業費	78,388,901	8,436,069	9,452,858	5,506,532	101,784,360	0	101,784,360
	事務費	106,070,491	7,025,774	7,004,249	6,163,965	126,264,479	0	126,264,479
	利用者負担軽減額	287,344	0	0	0	287,344	0	287,344
	減価償却費	58,544,419	8,429,875	19,284,304	13,957,324	100,215,922	0	100,215,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,285,080	△ 545,535	△ 789,565	△ 3,599,148	△ 30,219,328	△ 0	△ 30,219,328	
サービス活動費用計 (2)	606,337,788	75,912,584	81,473,344	68,835,012	832,558,728	0	832,558,728	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,800,670	△ 5,593,853	9,431,756	△ 29,420,402	△ 21,781,829	0	△ 21,781,829	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,592	0	5,675	2,363	11,630	0	11,630
	その他のサービス活動外収益	15,139,865	260,700	412,000	354,500	16,167,065	0	16,167,065
	サービス活動外収益計 (4)	15,143,457	260,700	417,675	356,863	16,178,695	0	16,178,695
	費用							
	支払利息	1,794,897	562,459	1,555,923	1,081,224	4,994,503	0	4,994,503
その他のサービス活動外費用	3,499,178	932,452	1,210,353	1,001,732	6,643,715	0	6,643,715	
サービス活動外費用計 (5)	5,294,075	1,494,911	2,766,276	2,082,956	11,638,218	0	11,638,218	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,849,382	△ 1,234,211	△ 2,348,601	△ 1,726,093	4,540,477	0	4,540,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,650,052	△ 6,828,064	7,083,155	△ 31,146,495	△ 17,241,352	0	△ 17,241,352	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	15,964,000	0	0	0	15,964,000	0	15,964,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	31,000,000	31,000,000	△ 31,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,240,323	0	0	0	1,240,323	△ 1,240,323	0
	特別収益計 (8)	17,204,323	0	0	31,000,000	48,204,323	△ 32,240,323	15,964,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,964,000	0	0	0	15,964,000	0	15,964,000
	拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	12,000,000	0	31,000,000	△ 31,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	563,639	616,200	60,484	1,240,323	△ 1,240,323	0
	特別費用計 (9)	34,964,000	563,639	12,616,200	60,484	48,204,323	△ 32,240,323	15,964,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,759,677	△ 563,639	△ 12,616,200	30,939,516	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,109,625	△ 7,391,703	△ 5,533,045	△ 206,979	△ 17,241,352	0	△ 17,241,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	199,968,365	36,498,479	53,359,936	△ 1,315,910	288,510,870	0	288,510,870
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	195,858,740	29,106,776	47,826,891	△ 1,522,889	271,269,518	0	271,269,518
	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)	195,858,740	29,106,776	47,826,891	△ 1,522,889	271,269,518	0	271,269,518	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム バサード拠点区分	パサーダイースト拠 点区分	ショートステイバ サード拠点区分	グループホームバ サード拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	207,109,689	29,098,746	27,174,678	27,749,236	291,132,349	△ 60,498,583	230,633,766
現金預金	66,936,573	7,505,730	10,445,251	2,150,319	87,037,873	0	87,037,873
事業未収金	102,135,905	7,186,162	16,142,752	7,132,931	132,597,750	0	132,597,750
未収補助金	1,687,000	300,000	0	0	1,987,000	0	1,987,000
貯蔵品	3,175,197	864,530	586,675	407,685	5,034,087	0	5,034,087
前払金	3,418,800	0	0	0	3,418,800	0	3,418,800
事業区分間貸付金	558,256	0	0	0	558,256	0	558,256
拠点区分間貸付金	29,197,958	13,242,324	0	18,058,301	60,498,583	△ 60,498,583	0
固定資産	798,557,316	141,808,237	369,102,639	258,819,361	1,568,287,553	0	1,568,287,553
基本財産	648,103,412	132,343,017	320,849,763	222,963,400	1,324,259,592	0	1,324,259,592
土地	133,811,513	20,487,675	41,698,836	28,977,157	224,975,181	0	224,975,181
建物	514,291,899	111,855,342	279,150,927	193,986,243	1,099,284,411	0	1,099,284,411
その他の固定資産	150,453,904	9,465,220	48,252,876	35,855,961	244,027,961	0	244,027,961
建物	19,228,721	0	1,802,248	1,252,410	22,283,379	0	22,283,379
構築物	18,337,817	2,824,522	28,878,942	20,068,418	70,109,699	0	70,109,699
車輛運搬具	1,807,146	79,609	0	0	1,886,755	0	1,886,755
器具及び備品	61,650,841	2,817,749	10,082,710	10,295,519	84,846,819	0	84,846,819
権利	107,520	0	0	0	107,520	0	107,520
ソフトウェア	0	0	1,934,827	0	1,934,827	0	1,934,827
無形リース資産	19,746,100	0	1,979,939	1,375,889	23,101,928	0	23,101,928
投資有価証券	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	992,009	0	0	0	992,009	0	992,009
退職給付引当資産	28,010,420	3,743,340	3,574,210	2,863,725	38,191,695	0	38,191,695
差入保証金	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
その他の固定資産	33,330	0	0	0	33,330	0	33,330
資産の部合計	1,005,667,005	170,906,983	396,277,317	286,568,597	1,859,419,902	△ 60,498,583	1,798,921,319
流動負債	147,689,838	7,836,892	38,307,080	35,109,225	228,943,035	△ 60,498,583	168,444,452
事業未払金	16,329,657	596,892	934,086	581,308	18,441,943	0	18,441,943
1年以内返済予定設備資金借入金	80,314,760	5,040,000	11,434,200	7,945,800	104,734,760	0	104,734,760
1年以内返済予定リース債務	8,995,800	0	961,956	787,044	10,744,800	0	10,744,800
預り金	803,841	0	0	115,652	919,493	0	919,493
職員預り金	6,743,456	0	0	0	6,743,456	0	6,743,456
拠点区分間借入金	13,242,324	0	22,976,838	24,279,421	60,498,583	△ 60,498,583	0
賞与引当金	21,260,000	2,200,000	2,000,000	1,400,000	26,860,000	0	26,860,000
固定負債	119,380,714	112,737,553	307,300,935	213,655,552	753,074,754	0	753,074,754
設備資金借入金	16,508,000	105,420,000	295,383,500	205,266,500	622,578,000	0	622,578,000
リース債務	40,115,900	0	1,075,297	391,531	41,582,728	0	41,582,728
退職給付引当金	62,756,814	7,317,553	10,842,138	7,997,521	88,914,026	0	88,914,026
負債の部合計	267,070,552	120,574,445	345,608,015	248,764,777	982,017,789	△ 60,498,583	921,519,206
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	285,190,245	738,087	2,842,411	39,326,709	328,097,452	0	328,097,452
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	195,858,740	29,106,776	47,826,891	△ 1,522,889	271,269,518	0	271,269,518
(うち当期活動増減差額)	△ 4,109,625	△ 7,391,703	△ 5,533,045	△ 206,979	△ 17,241,352	0	△ 17,241,352
純資産の部合計	738,596,453	50,332,538	50,669,302	37,803,820	877,402,113	0	877,402,113
負債及び純資産の部合計	1,005,667,005	170,906,983	396,277,317	286,568,597	1,859,419,902	△ 60,498,583	1,798,921,319

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	638,640,000	609,773,458	28,866,542	
	施設介護料収入	371,000,000	359,446,894	11,553,106	
	介護報酬収入	331,000,000	320,521,552	10,478,448	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	38,925,342	1,074,658	
	居宅介護料収入	103,500,000	100,686,193	2,813,807	
	(介護報酬収入)	88,000,000	86,413,757	1,586,243	
	介護報酬収入	88,000,000	86,413,757	1,586,243	
	(利用者負担金収入)	15,500,000	14,272,436	1,227,564	
	介護負担金収入(一般)	15,500,000	14,272,436	1,227,564	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,585,107	414,893	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	16,585,107	414,893	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,720,000	4,054,798	665,202	
	事業費収入	4,200,000	3,599,064	600,936	
	事業負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	事業負担金収入(一般)	500,000	455,734	44,266	
	利用者等利用料収入	131,070,000	121,405,709	9,664,291	
	施設サービス利用料収入	2,100,000	2,126,090	△ 26,090	
	居宅介護サービス利用料収入	270,000	192,432	77,568	
	食費収入(一般)	54,500,000	50,743,633	3,756,367	
	居住費収入(一般)	73,500,000	67,763,406	5,736,594	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	580,148	119,852	
	その他の事業収入	11,350,000	7,594,757	3,755,243	
	補助金事業収入	8,250,000	5,205,203	3,044,797	
	受託事業収入	3,100,000	2,389,554	710,446	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	365,000	635,000	
	受取利息配当金収入	60,000	3,592	56,408	
	その他の収入	19,210,000	15,139,865	4,070,135	
	受入研修費収入	60,000	83,500	△ 23,500	
	利用者等外給食費収入	3,150,000	2,738,700	411,300	
	雑収入	16,000,000	12,317,665	3,682,335	
事業活動収入計(1)	658,910,000	625,281,915	33,628,085		
支出					
人件費支出	398,200,000	387,032,690	11,167,310		
役員報酬支出	6,000,000	5,770,000	230,000		
職員給料支出	259,000,000	257,066,288	1,933,712		
職員賞与支出	41,900,000	41,642,498	257,502		
非常勤職員給与支出	24,000,000	22,848,469	1,151,531		
退職給付支出	15,000,000	12,496,024	2,503,976		
法定福利費支出	52,300,000	47,209,411	5,090,589		
事業費支出	80,720,000	78,388,901	2,331,099		
給食費支出	31,000,000	29,849,075	1,150,925		
介護用品費支出	7,700,000	7,583,658	116,342		
医薬品費支出	100,000	37,400	62,600		
保健衛生費支出	4,000,000	3,959,426	40,574		
被服費支出	2,100,000	2,003,595	96,405		
教養娯楽費支出	2,500,000	2,229,596	270,404		
日用品費支出	1,700,000	1,610,203	89,797		
水道光熱費支出	23,500,000	23,300,740	199,260		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	3,500,000	3,484,038	15,962		
葬祭費支出	500,000	399,800	100,200		
車輛費支出	4,100,000	3,931,370	168,630		
事務費支出	112,260,000	106,070,490	6,189,510		
福利厚生費支出	3,500,000	2,939,368	560,632		
職員被服費支出	1,200,000	597,102	602,898		
旅費交通費支出	2,000,000	1,796,486	203,514		
研修研究費支出	2,500,000	1,310,198	1,189,802		
事務消耗品費支出	3,200,000	2,926,816	273,184		
印刷製本費支出	700,000	448,725	251,275		
修繕費支出	5,500,000	5,244,662	255,338		
通信運搬費支出	1,600,000	1,544,826	55,174		
会議費支出	100,000	0	100,000		
広報費支出	500,000	214,000	286,000		
業務委託費支出	52,000,000	51,926,193	73,807		
手数料支出	1,800,000	1,435,627	364,373		
保険料支出	1,800,000	1,567,899	232,101		
賃借料支出	6,000,000	5,243,472	756,528		
土地・建物賃借料支出	23,000,000	22,517,900	482,100		
租税公課支出	400,000	314,550	85,450		
保守料支出	5,300,000	5,286,556	13,444		
渉外費支出	200,000	72,810	127,190		
諸会費支出	660,000	517,000	143,000		
雑費	300,000	166,300	133,700		
利用者負担軽減額	500,000	287,344	212,656		
支払利息支出	1,750,000	1,794,897	△ 44,897		
その他の支出	1,800,000	1,676,192	123,808		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,676,192	123,808		
事業活動支出計(2)	595,230,000	575,250,514	19,979,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,680,000	50,031,401	13,648,599		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	14,800,000	15,964,000	△ 1,164,000		
設備整備補助金収入	14,800,000	15,964,000	△ 1,164,000		
施設整備等収入計(4)	14,800,000	15,964,000	△ 1,164,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,300,000	36,271,000	29,000		
固定資産取得支出	24,000,000	23,549,661	450,339		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,841,880	158,120		
器具及び備品取得支出	22,000,000	21,707,781	292,219		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,301,910	698,090		
施設整備等支出計(5)	68,300,000	67,122,571	1,177,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,500,000	△ 51,158,571	△ 2,341,429		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	75,000	75,000	0		
積立資産取崩収入	4,400,000	3,863,344	536,656		
退職給付引当資産取崩収入	4,400,000	3,863,344	536,656		
その他の活動収入計(7)	4,475,000	3,938,344	536,656		
支出					
長期貸付金支出	500,000	861,269	△ 361,269		
積立資産支出	6,350,000	5,205,825	1,144,175		
退職給付引当資産支出	6,350,000	5,205,825	1,144,175		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	19,000,000	△ 14,000,000		
その他の活動による支出	0	60,000	△ 60,000		
差入保証金支出	0	60,000	△ 60,000		
その他の活動支出計(8)	11,850,000	25,127,094	△ 13,277,094		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,375,000	△ 21,188,750	13,813,750		
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)	805,000	△ 22,315,920	23,120,920		
前期末支払資金残高(12)	192,306,331	192,306,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,111,331	169,990,411	23,120,920		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北星

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	609,773,458	564,677,967	45,095,491		
	施設介護料収益	359,446,894	333,264,636	26,182,258		
	介護報酬収益	320,521,552	297,855,263	22,666,289		
	利用者負担金収益(一般)	38,925,342	35,409,373	3,515,969		
	居宅介護料収益	100,686,193	81,164,984	19,521,209		
	(介護報酬収益)	86,413,757	67,085,157	19,328,600		
	介護報酬収益	86,413,757	67,085,157	19,328,600		
	(利用者負担金収益)	14,272,436	14,079,827	192,609		
	介護負担金収益(一般)	14,272,436	14,079,827	192,609		
	居宅介護支援介護料収益	16,585,107	20,108,275	△ 3,523,168		
	居宅介護支援介護料収益	16,585,107	20,108,275	△ 3,523,168		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,054,798	5,258,103	△ 1,203,305		
	事業費収益	3,599,064	4,669,548	△ 1,070,484		
	事業負担金収益(公費)	0	12,899	△ 12,899		
	事業負担金収益(一般)	455,734	575,656	△ 119,922		
	利用者等利用料収益	121,405,709	116,383,695	5,022,014		
	施設サービス利用料収益	2,126,090	1,924,890	201,200		
	居宅介護サービス利用料収益	192,432	224,606	△ 32,174		
	食費収益(一般)	50,743,633	48,034,133	2,709,500		
	居住費収益(一般)	67,763,406	65,477,162	2,286,244		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	580,148	722,904	△ 142,756		
	その他の事業収益	7,594,757	8,498,274	△ 903,517		
	補助金事業収益	5,205,203	5,544,340	△ 339,137		
	受託事業収益	2,389,554	2,953,934	△ 564,380		
	経常経費寄附金収益	365,000	355,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	610,138,458	565,032,967	45,105,491		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	388,331,713	378,485,710	9,846,003
			役員報酬	5,770,000	5,460,000	310,000
職員給料			257,066,288	252,807,882	4,258,406	
職員賞与			26,342,498	23,116,659	3,225,839	
賞与引当金繰入			21,260,000	15,300,000	5,960,000	
非常勤職員給与			22,848,469	24,880,287	△ 2,031,818	
退職給付費用			7,835,047	8,683,089	△ 848,042	
法定福利費			47,209,411	48,237,793	△ 1,028,382	
事業費			78,388,901	73,883,255	4,505,646	
給食費			29,849,075	28,016,267	1,832,808	
介護用品費			7,583,658	7,498,463	85,195	
医薬品費			37,400	63,058	△ 25,658	
保健衛生費			3,959,426	3,791,819	167,607	
被服費			2,003,595	1,977,448	26,147	
教養娯楽費			2,229,596	2,572,057	△ 342,461	
日用品費			1,610,203	1,664,539	△ 54,336	
水道光熱費			23,300,740	22,004,837	1,295,903	
消耗器具備品費			3,484,038	2,246,445	1,237,593	
葬祭費			399,800	364,200	35,600	
車輛費			3,931,370	3,684,122	247,248	
事務費		106,070,491	103,965,589	2,104,902		
福利厚生費		2,939,368	4,166,096	△ 1,226,728		
職員被服費		597,102	116,405	480,697		
旅費交通費		1,796,486	839,166	957,320		
研修研究費		1,310,198	1,586,010	△ 275,812		
事務消耗品費		2,926,816	2,733,545	193,271		
印刷製本費		448,725	632,876	△ 184,151		
修繕費		5,244,662	3,130,046	2,114,616		
通信運搬費		1,544,826	1,289,702	255,124		
広報費		214,000	247,000	△ 33,000		
業務委託費		51,926,193	51,883,744	42,449		
手数料		1,435,627	1,740,475	△ 304,848		
保険料		1,567,899	1,680,844	△ 112,945		
賃借料		5,243,472	5,368,832	△ 125,360		
土地・建物賃借料		22,517,900	21,804,400	713,500		
租税公課		314,550	712,300	△ 397,750		
保守料		5,286,556	5,266,916	19,640		
渉外費		72,810	140,430	△ 67,620		
諸会費		517,000	496,000	21,000		
雑費		166,301	130,802	35,499		
利用者負担軽減額	287,344	339,099	△ 51,755			
減価償却費	58,544,419	56,904,391	1,640,028			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,285,080	△ 23,562,383	△ 1,722,697			
サービス活動費用計(2)	606,337,788	590,015,661	16,322,127			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,800,670	△ 24,982,694	28,783,364			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,592	3,571	21	
		その他のサービス活動外収益	15,139,865	15,677,514	△ 537,649	
		受入研修費収益	83,500	73,500	10,000	
		利用者等外給食収益	2,738,700	2,690,100	48,600	
		雑収益	12,317,665	12,913,914	△ 596,249	
	サービス活動外収益計(4)	15,143,457	15,681,085	△ 537,628		
	費 用	支払利息	1,794,897	2,303,044	△ 508,147	
		その他のサービス活動外費用	3,499,178	2,799,665	699,513	
		利用者等外給食費	1,676,192	1,720,355	△ 44,163	
		雑損失	1,822,986	1,079,310	743,676	
サービス活動外費用計(5)		5,294,075	5,102,709	191,366		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,849,382	10,578,376	△ 728,994			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,650,052	△ 14,404,318	28,054,370			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	15,964,000	2,620,000	13,344,000	
		設備整備補助金収益	15,964,000	2,620,000	13,344,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,240,323	4,038,408	△ 2,798,085	
	特別収益計(8)	17,204,323	6,658,408	10,545,915		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	15,964,000	2,620,000	13,344,000	
拠点区分間繰入金費用		19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,586,920	△ 1,586,920			
特別費用計(9)	34,964,000	24,206,920	10,757,080			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,759,677	△ 17,548,512	△ 211,165			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,109,625	△ 31,952,830	27,843,205			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	199,968,365	231,921,195	△ 31,952,830		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,858,740	199,968,365	△ 4,109,625		
	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)	195,858,740	199,968,365	△ 4,109,625			

特別養護老人ホームパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	207,109,689	237,589,286	△ 30,479,597	流動負債	147,689,838	149,731,847	△ 2,042,009
現金預金	66,936,573	100,496,449	△ 33,559,876	事業未払金	16,329,657	20,885,374	△ 4,555,717
事業未収金	102,135,905	92,650,349	9,485,556	1年以内返済予定設備資金借入金	80,314,760	82,185,760	△ 1,871,000
未収補助金	1,687,000	1,444,240	242,760	1年以内返済予定リース債務	8,995,800	6,963,132	2,032,668
貯蔵品	3,175,197	3,337,030	△ 161,833	預り金	803,841	710,599	93,242
前払金	3,418,800	4,453,104	△ 1,034,304	職員預り金	6,743,456	11,454,045	△ 4,710,589
事業区分間貸付金	558,256	2,394,093	△ 1,835,837	拠点区分間借入金	13,242,324	12,232,937	1,009,387
拠点区分間貸付金	29,197,958	32,814,021	△ 3,616,063	賞与引当金	21,260,000	15,300,000	5,960,000
固定資産	798,557,316	812,659,986	△ 14,102,670	固定負債	119,380,714	148,490,267	△ 29,109,553
基本財産	648,103,412	683,047,914	△ 34,944,502	設備資金借入金	16,508,000	50,908,000	△ 34,400,000
土地	133,811,513	133,811,513	0	リース債務	40,115,900	29,023,478	11,092,422
建物	514,291,899	549,236,401	△ 34,944,502	退職給付引当金	62,756,814	68,558,789	△ 5,801,975
その他の固定資産	150,453,904	129,612,072	20,841,832	負債の部合計	267,070,552	298,222,114	△ 31,151,562
建物	19,228,721	21,144,146	△ 1,915,425	純 資 産 の 部			
構築物	18,337,817	19,836,339	△ 1,498,522	基本金	257,547,468	257,547,468	0
車輛運搬具	1,807,146	476,922	1,330,224	第1号基本金	187,547,468	187,547,468	0
器具及び備品	61,650,841	57,225,865	4,424,976	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	285,190,245	294,511,325	△ 9,321,080
無形リース資産	19,746,100	1,710,610	18,035,490	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	195,858,740	199,968,365	△ 4,109,625
長期貸付金	992,009	269,940	722,069	(うち当期活動増減差額)	△ 4,109,625	△ 31,952,830	27,843,205
退職給付引当資産	28,010,420	28,327,400	△ 316,980				
差入保証金	420,000	360,000	60,000				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	738,596,453	752,027,158	△ 13,430,705
資産の部合計	1,005,667,005	1,050,249,272	△ 44,582,267	負債及び純資産の部合計	1,005,667,005	1,050,249,272	△ 44,582,267

パサーダイースト拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

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	78,180,000	70,318,731	7,861,269	
	居宅介護料収入	58,530,000	53,159,302	5,370,698	
	(介護報酬収入)	50,400,000	44,987,870	5,412,130	
	介護報酬収入	50,000,000	44,607,415	5,392,585	
	介護予防報酬収入	400,000	380,455	19,545	
	(利用者負担金収入)	8,130,000	8,171,432	△ 41,432	
	介護負担金収入(一般)	8,100,000	8,129,154	△ 29,154	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	42,278	△ 12,278	
	利用者等利用料収入	18,850,000	16,212,279	2,637,721	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	159,480	△ 9,480	
	食費収入(一般)	7,600,000	6,429,985	1,170,015	
	居住費収入(一般)	11,100,000	9,622,814	1,477,186	
	その他の事業収入	800,000	947,150	△ 147,150	
	補助金事業収入	800,000	947,150	△ 147,150	
	その他の収入	300,000	260,700	39,300	
利用者等外給食費収入	300,000	260,700	39,300		
事業活動収入計(1)	78,480,000	70,579,431	7,900,569		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	52,200,000	51,113,749	1,086,251	
	職員給料支出	35,300,000	35,103,647	196,353	
	職員賞与支出	5,800,000	5,698,235	101,765	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	2,833,508	266,492	
	退職給付支出	200,000	8,744	191,256	
	法定福利費支出	7,800,000	7,469,615	330,385	
	事業費支出	10,110,000	8,436,069	1,673,931	
	給食費支出	4,100,000	3,806,593	293,407	
	介護用品費支出	1,100,000	827,452	272,548	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	400,000	266,029	133,971	
	被服費支出	500,000	407,330	92,670	
	教養娯楽費支出	300,000	219,300	80,700	
	日用品費支出	200,000	75,086	124,914	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,655,526	344,474	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	400,000	178,753	221,247	
	車輛費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	8,240,000	7,025,774	1,214,226	
	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	400,000	16,790	383,210	
	印刷製本費支出	100,000	3,850	96,150	
	修繕費支出	700,000	497,200	202,800	
	通信運搬費支出	300,000	224,780	75,220	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	5,900,000	5,855,364	44,636	
	手数料支出	50,000	46,690	3,310	
	保険料支出	50,000	35,400	14,600	
	賃借料支出	30,000	0	30,000	
	租税公課支出	50,000	15,700	34,300	
	保守料支出	350,000	330,000	20,000	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	30,000	0	30,000		
雑費	30,000	0	30,000		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	600,000	562,459	37,541		
その他の支出	500,000	472,616	27,384		
利用者等外給食費支出	500,000	472,616	27,384		
事業活動支出計(2)	71,750,000	67,610,667	4,139,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,730,000	2,968,764	3,761,236		
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	5,500,000	5,460,000	40,000	
	固定資産取得支出	300,000	120,300	179,700	
器具及び備品取得支出	300,000	120,300	179,700		
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,580,300	219,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,800,000	△ 5,580,300	△ 219,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	8,744	391,256	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	8,744	391,256	
	その他の活動収入計(7)	400,000	8,744	391,256	
	支出				
積立資産支出	700,000	619,080	80,920		
退職給付引当資産支出	700,000	619,080	80,920		
その他の活動支出計(8)	700,000	619,080	80,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 610,336	310,336		
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)	130,000	△ 3,221,872	3,351,872		
前期末支払資金残高(12)	31,723,726	31,723,726	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,853,726	28,501,854	3,351,872		

パサーダイースト拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	70,318,731	67,384,587	2,934,144	
	居宅介護料収益	53,159,302	50,559,948	2,599,354	
	(介護報酬収益)	44,987,870	42,934,440	2,053,430	
	介護報酬収益	44,607,415	42,934,440	1,672,975	
	介護予防報酬収益	380,455	0	380,455	
	(利用者負担金収益)	8,171,432	7,625,508	545,924	
	介護負担金収益(一般)	8,129,154	7,625,508	503,646	
	介護予防負担金収益(一般)	42,278	0	42,278	
	利用者等利用料収益	16,212,279	15,327,639	884,640	
	居宅介護サービス利用料収益	159,480	110,208	49,272	
	食費収益(一般)	6,429,985	6,148,305	281,680	
	居住費収益(一般)	9,622,814	9,069,126	553,688	
	その他の事業収益	947,150	1,497,000	△ 549,850	
	補助金事業収益	947,150	1,497,000	△ 549,850	
	サービス活動収益計(1)	70,318,731	67,384,587	2,934,144	
費用	人件費	52,566,401	56,280,082	△ 3,713,681	
	職員給料	35,103,647	37,248,014	△ 2,144,367	
	職員賞与	3,798,235	3,674,521	123,714	
	賞与引当金繰入	2,200,000	1,900,000	300,000	
	非常勤職員給与	2,833,508	4,652,470	△ 1,818,962	
	退職給付費用	1,161,396	1,083,903	77,493	
	法定福利費	7,469,615	7,721,174	△ 251,559	
	事業費	8,436,069	8,326,300	109,769	
	給食費	3,806,593	3,496,059	310,534	
	介護用品費	827,452	838,132	△ 10,680	
	保健衛生費	266,029	313,228	△ 47,199	
	被服費	407,330	359,106	48,224	
	教養娯楽費	219,300	179,342	39,958	
	日用品費	75,086	154,737	△ 79,651	
	水道光熱費	2,655,526	2,599,772	55,754	
	消耗器具備品費	178,753	385,924	△ 207,171	
	事務費	7,025,774	6,912,567	113,207	
	事務消耗品費	16,790	341,474	△ 324,684	
	印刷製本費	3,850	41,800	△ 37,950	
	修繕費	497,200	75,240	421,960	
	通信運搬費	224,780	186,434	38,346	
	業務委託費	5,855,364	5,767,364	88,000	
	手数料	46,690	75,885	△ 29,195	
	保険料	35,400	35,400	0	
	租税公課	15,700	15,700	0	
保守料	330,000	372,900	△ 42,900		
雑費	0	370	△ 370		
減価償却費	8,429,875	9,118,103	△ 688,228		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 545,535	△ 545,535	△ 0		
サービス活動費用計(2)	75,912,584	80,091,517	△ 4,178,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,593,853	△ 12,706,930	7,113,077		
収益	その他のサービス活動外収益	260,700	213,900	46,800	
	利用者等外給食収益	260,700	213,900	46,800	
	サービス活動外収益計(4)	260,700	213,900	46,800	
	支払利息	562,459	499,774	62,685	
	その他のサービス活動外費用	932,452	475,497	456,955	
費用	利用者等外給食費	472,616	475,497	△ 2,881	
	雑損失	459,836	0	459,836	
	サービス活動外費用計(5)	1,494,911	975,271	519,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,234,211	△ 761,371	△ 472,840		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,828,064	△ 13,468,301	6,640,237		
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	682,875	△ 682,875
	益	特別収益計(8)	0	682,875	△ 682,875
	費	拠点区分間固定資産移管費用	563,639	879,899	△ 316,260
	特別費用計(9)	563,639	879,899	△ 316,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 563,639	△ 197,024	△ 366,615		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,391,703	△ 13,665,325	6,273,622		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,498,479	50,163,804	△ 13,665,325	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,106,776	36,498,479	△ 7,391,703	
	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)	29,106,776	36,498,479	△ 7,391,703		

パサーダイースト拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,098,746	32,610,646	△ 3,511,900	流動負債	7,836,892	8,246,920	△ 410,028
現金預金	7,505,730	8,077,262	△ 571,532	事業未払金	596,892	886,920	△ 290,028
事業未収金	7,186,162	11,105,935	△ 3,919,773	1年以内返済予定設備資金借入金	5,040,000	5,460,000	△ 420,000
未収補助金	300,000	450,000	△ 150,000	賞与引当金	2,200,000	1,900,000	300,000
貯蔵品	864,530	744,512	120,018				
拠点区分間貸付金	13,242,324	12,232,937	1,009,387				
固定資産	141,808,237	149,967,312	△ 8,159,075	固定負債	112,737,553	116,061,262	△ 3,323,709
基本財産	132,343,017	138,674,531	△ 6,331,514	設備資金借入金	105,420,000	110,460,000	△ 5,040,000
土地	20,487,675	20,487,675	0	退職給付引当金	7,317,553	5,601,262	1,716,291
建物	111,855,342	118,186,856	△ 6,331,514				
その他の固定資産	9,465,220	11,292,781	△ 1,827,561	負債の部合計	120,574,445	124,308,182	△ 3,733,737
構築物	2,824,522	3,143,964	△ 319,442	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	79,609	571,991	△ 492,382	基本金	20,487,675	20,487,675	0
器具及び備品	2,817,749	3,983,986	△ 1,166,237	第1号基本金	20,487,675	20,487,675	0
退職給付引当資産	3,743,340	3,592,840	150,500	国庫補助金等特別積立金	738,087	1,283,622	△ 545,535
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,106,776	36,498,479	△ 7,391,703
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,391,703	△ 13,665,325	6,273,622
				純資産の部合計	50,332,538	58,269,776	△ 7,937,238
資産の部合計	170,906,983	182,577,958	△ 11,670,975	負債及び純資産の部合計	170,906,983	182,577,958	△ 11,670,975

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	93,670,000	90,905,100	2,764,900	
	居宅介護料収入	70,770,000	68,924,884	1,845,116	
	(介護報酬収入)	61,700,000	59,591,985	2,108,015	
	介護報酬収入	61,000,000	58,657,804	2,342,196	
	介護予防報酬収入	700,000	934,181	△ 234,181	
	(利用者負担金収入)	9,070,000	9,332,899	△ 262,899	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,129,740	△ 129,740	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	203,159	△ 133,159	
	利用者等利用料収入	22,200,000	21,290,778	909,222	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	225,846	△ 25,846	
	食費収入(一般)	9,000,000	8,873,610	126,390	
	居住費収入(一般)	13,000,000	12,191,322	808,678	
	その他の事業収入	700,000	689,438	10,562	
	補助金事業収入	700,000	689,438	10,562	
	受取利息配当金収入	0	5,675	△ 5,675	
	その他の収入	400,000	412,000	△ 12,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	405,900	△ 5,900	
雑収入	0	6,100	△ 6,100		
事業活動収入計(1)	94,070,000	91,322,775	2,747,225		
支出					
人件費支出	46,600,000	48,082,072	△ 1,482,072		
職員給料支出	29,600,000	29,301,063	298,937		
職員賞与支出	4,900,000	4,846,330	53,670		
非常勤職員給与支出	4,900,000	4,406,570	493,430		
退職給付支出	0	2,795,398	△ 2,795,398		
法定福利費支出	7,200,000	6,732,711	467,289		
事業費支出	10,110,000	9,452,858	657,142		
給食費支出	5,100,000	5,076,554	23,446		
介護用品費支出	700,000	697,577	2,423		
医薬品費支出	30,000	0	30,000		
保健衛生費支出	400,000	395,906	4,094		
被服費支出	250,000	175,343	74,657		
教養娯楽費支出	250,000	221,212	28,788		
日用品費支出	250,000	230,939	19,061		
水道光熱費支出	2,800,000	2,570,643	229,357		
消耗器具備品費支出	300,000	84,684	215,316		
車輛費支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	8,640,000	7,004,249	1,635,751		
福利厚生費支出	50,000	0	50,000		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	300,000	118,565	181,435		
印刷製本費支出	100,000	1,513	98,487		
修繕費支出	200,000	155,485	44,515		
通信運搬費支出	200,000	31,107	168,893		
会議費支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	6,300,000	6,156,499	143,501		
手数料支出	150,000	120,970	29,030		
保険料支出	100,000	53,200	46,800		
賃借料支出	400,000	0	400,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	500,000	356,950	143,050		
渉外費支出	50,000	9,960	40,040		
支払利息支出	1,600,000	1,555,923	44,077		
その他の支出	700,000	692,351	7,649		
利用者等外給食費支出	700,000	692,351	7,649		
事業活動支出計(2)	67,650,000	66,787,453	862,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,420,000	24,535,322	1,884,678		
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	12,400,000	12,387,050	12,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	961,956	138,044		
施設整備等支出計(5)	13,500,000	13,349,006	150,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,500,000	△ 13,349,006	△ 150,994		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	400,000	1,060,698	△ 660,698		
退職給付引当資産取崩収入	400,000	1,060,698	△ 660,698		
その他の活動収入計(7)	400,000	1,060,698	△ 660,698		
支出					
積立資産支出	650,000	434,325	215,675		
退職給付引当資産支出	650,000	434,325	215,675		
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,650,000	12,434,325	215,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,250,000	△ 11,373,627	△ 876,373		
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)	170,000	△ 187,311	357,311		
前期末支払資金残高(12)	3,451,065	3,451,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,621,065	3,263,754	357,311		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	90,905,100	82,915,091	7,990,009
	居宅介護料収益	68,924,884	62,286,353	6,638,531
	(介護報酬収益)	59,591,985	53,685,323	5,906,662
	介護報酬収益	58,657,804	53,229,158	5,428,646
	介護予防報酬収益	934,181	456,165	478,016
	(利用者負担金収益)	9,332,899	8,601,030	731,869
	介護負担金収益(一般)	9,129,740	8,550,338	579,402
	介護予防負担金収益(一般)	203,159	50,692	152,467
	利用者等利用料収益	21,290,778	19,581,738	1,709,040
	居宅介護サービス利用料収益	225,846	155,778	70,068
	食費収益(一般)	8,873,610	8,251,345	622,265
	居住費収益(一般)	12,191,322	11,174,615	1,016,707
	その他の事業収益	689,438	1,047,000	△ 357,562
	補助金事業収益	689,438	1,047,000	△ 357,562
	サービス活動収益計(1)	90,905,100	82,915,091	7,990,009
費用	人件費	46,521,498	53,847,283	△ 7,325,785
	職員給料	29,301,063	36,988,210	△ 7,687,147
	職員賞与	3,026,330	4,063,060	△ 1,036,730
	賞与引当金繰入	2,000,000	1,820,000	180,000
	非常勤職員給与	4,406,570	2,353,318	2,053,252
	退職給付費用	1,054,824	1,430,912	△ 376,088
	法定福利費	6,732,711	7,191,783	△ 459,072
	事業費	9,452,858	8,585,399	867,459
	給食費	5,076,554	4,746,440	330,114
	介護用品費	697,577	584,658	112,919
	保健衛生費	395,906	250,999	144,907
	被服費	175,343	172,405	2,938
	教養娯楽費	221,212	179,025	42,187
	日用品費	230,939	183,260	47,679
	水道光熱費	2,570,643	2,451,337	119,306
	消耗器具備品費	84,684	13,855	70,829
	車両費	0	3,420	△ 3,420
	事務費	7,004,249	6,609,495	394,754
	事務消耗品費	118,565	78,767	39,798
	印刷製本費	1,513	0	1,513
	修繕費	155,485	0	155,485
	通信運搬費	31,107	33,208	△ 2,101
	業務委託費	6,156,499	6,147,424	9,075
	手数料	120,970	102,011	18,959
	保険料	53,200	53,200	0
保守料	356,950	192,995	163,955	
渉外費	9,960	1,890	8,070	
減価償却費	19,284,304	19,284,304	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 789,565	△ 789,565	△ 0	
サービス活動費用計(2)	81,473,344	87,536,916	△ 6,063,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,431,756	△ 4,621,825	14,053,581	
収益	受取利息配当金収益	5,675	175	5,500
	その他のサービス活動外収益	412,000	355,400	56,600
	利用者等外給食収益	405,900	355,400	50,500
	雑収益	6,100	0	6,100
	サービス活動外収益計(4)	417,675	355,575	62,100
費用	支払利息	1,555,923	1,371,903	184,020
	その他のサービス活動外費用	1,210,353	846,078	364,275
	利用者等外給食費	692,351	653,214	39,137
	雑損失	518,002	192,864	325,138
サービス活動外費用計(5)	2,766,276	2,217,981	548,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,348,601	△ 1,862,406	△ 486,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,083,155	△ 6,484,231	13,567,386	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	916,970	△ 916,970
	特別収益計(8)	0	916,970	△ 916,970
	費用			
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	616,200	3,166,566	△ 2,550,366	
特別費用計(9)	12,616,200	8,166,566	4,449,634	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,616,200	△ 7,249,596	△ 5,366,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,533,045	△ 13,733,827	8,200,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,359,936	67,093,763	△ 13,733,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,826,891	53,359,936	△ 5,533,045
	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)	47,826,891	53,359,936	△ 5,533,045	

ショートステイパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,174,678	25,934,194	1,240,484	流動負債	38,307,080	37,652,135	654,945
現金預金	10,445,251	12,087,390	△ 1,642,139	事業未払金	934,086	810,367	123,719
事業未収金	16,142,752	13,165,819	2,976,933	1年以内返済予定設備資金借入金	11,434,200	12,387,050	△ 952,850
貯蔵品	586,675	680,985	△ 94,310	1年以内返済予定リース債務	961,956	961,956	0
				拠点区分間借入金	22,976,838	21,672,762	1,304,076
				賞与引当金	2,000,000	1,820,000	180,000
固定資産	369,102,639	389,585,218	△ 20,482,579	固定負債	307,300,935	320,875,365	△ 13,574,430
基本財産	320,849,763	333,721,512	△ 12,871,749	設備資金借入金	295,383,500	306,817,700	△ 11,434,200
土地	41,698,836	41,698,836	0	リース債務	1,075,297	2,037,253	△ 961,956
建物	279,150,927	292,022,676	△ 12,871,749	退職給付引当金	10,842,138	12,020,412	△ 1,178,274
その他の固定資産	48,252,876	55,863,706	△ 7,610,830	負債の部合計	345,608,015	358,527,500	△ 12,919,485
建物	1,802,248	1,954,438	△ 152,190	純 資 産 の 部			
構築物	28,878,942	29,975,814	△ 1,096,872	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,082,710	13,487,633	△ 3,404,923	国庫補助金等特別積立金	2,842,411	3,631,976	△ 789,565
ソフトウェア	1,934,827	2,660,387	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,979,939	3,012,949	△ 1,033,010	次期繰越活動増減差額	47,826,891	53,359,936	△ 5,533,045
退職給付引当資産	3,574,210	4,772,485	△ 1,198,275	(うち当期活動増減差額)	△ 5,533,045	△ 13,733,827	8,200,782
				純資産の部合計	50,669,302	56,991,912	△ 6,322,610
資産の部合計	396,277,317	415,519,412	△ 19,242,095	負債及び純資産の部合計	396,277,317	415,519,412	△ 19,242,095

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	53,750,000	39,414,610	14,335,390	
	地域密着型介護料収入	40,000,000	28,307,685	11,692,315	
	(介護報酬収入)	35,700,000	24,600,142	11,099,858	
	介護報酬収入	35,000,000	24,600,142	10,399,858	
	介護予防報酬収入	700,000	0	700,000	
	(利用者負担金収入)	4,300,000	3,707,543	592,457	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,707,543	492,457	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
	利用者等利用料収入	13,500,000	10,882,476	2,617,524	
	地域密着型介護サービス利用料収入	500,000	513,636	△ 13,636	
	食費収入(一般)	5,000,000	4,094,040	905,960	
	居住費収入(一般)	8,000,000	6,274,800	1,725,200	
	その他の事業収入	250,000	224,449	25,551	
	補助金事業収入	250,000	224,449	25,551	
	受取利息配当金収入	0	2,363	△ 2,363	
	その他の収入	400,000	354,500	45,500	
	利用者等外給食費収入	400,000	353,100	46,900	
	雑収入	0	1,400	△ 1,400	
事業活動収入計(1)		54,150,000	39,771,473	14,378,527	
事業活動による収支	人件費支出	46,200,000	46,034,107	165,893	
	職員給料支出	29,800,000	29,790,677	9,323	
	職員賞与支出	4,400,000	4,392,097	7,903	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,217,656	82,344	
	法定福利費支出	6,700,000	6,633,677	66,323	
	事業費支出	6,000,000	5,506,532	493,468	
	給食費支出	2,400,000	2,334,168	65,832	
	介護用品費支出	550,000	538,627	11,373	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	300,000	284,572	15,428	
	被服費支出	200,000	143,461	56,539	
	教養娯楽費支出	200,000	179,195	20,805	
	日用品費支出	200,000	167,693	32,307	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,773,231	126,769	
	消耗器具備品費支出	200,000	85,585	114,415	
	車輛費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	7,020,000	6,163,965	856,035	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	250,000	87,781	162,219	
	印刷製本費支出	100,000	58,869	41,131	
	修繕費支出	150,000	127,215	22,785	
	通信運搬費支出	300,000	243,966	56,034	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	4,600,000	4,497,129	102,871	
	手数料支出	100,000	52,675	47,325	
	保険料支出	50,000	43,200	6,800	
	賃借料支出	300,000	254,760	45,240	
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	50,000	1,320	48,680	
保守料支出	800,000	797,050	2,950		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	1,100,000	1,081,224	18,776		
その他の支出	650,000	587,257	62,743		
利用者等外給食費支出	650,000	587,257	62,743		
事業活動支出計(2)		60,970,000	59,373,085	1,596,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,820,000	△ 19,601,612	12,781,612	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,700,000 800,000	8,607,950 787,044	92,050 12,956	
施設整備等支出計(5)		9,500,000	9,394,994	105,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,500,000	△ 9,394,994	△ 105,006	
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	17,000,000	31,000,000	△ 14,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,400,000	31,000,000	△ 13,600,000	
	支出				
積立資産支出	650,000	440,395	209,605		
退職給付引当資産支出	650,000	440,395	209,605		
その他の活動支出計(8)		650,000	440,395	209,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,750,000	30,559,605	△ 13,809,605	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	1,562,999	△ 1,532,999	
前期末支払資金残高(12)		1,209,856	1,209,856	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,239,856	2,772,855	△ 1,532,999	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北星

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	39,414,610	42,680,662	△ 3,266,052	
	地域密着型介護料収益	28,307,685	30,519,688	△ 2,212,003	
	(介護報酬収益)	24,600,142	27,060,843	△ 2,460,701	
	介護報酬収益	24,600,142	26,822,856	△ 2,222,714	
	介護予防報酬収益	0	237,987	△ 237,987	
	(利用者負担金収益)	3,707,543	3,458,845	248,698	
	介護負担金収益(一般)	3,707,543	3,432,402	275,141	
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,443	△ 26,443	
	利用者等利用料収益	10,882,476	11,611,974	△ 729,498	
	地域密着型介護サービス利用料収益	513,636	448,149	65,487	
	食費収益(一般)	4,094,040	4,521,525	△ 427,485	
	居住費収益(一般)	6,274,800	6,642,300	△ 367,500	
	その他の事業収益	224,449	549,000	△ 324,551	
	補助金事業収益	224,449	549,000	△ 324,551	
	サービス活動収益計(1)	39,414,610	42,680,662	△ 3,266,052	
	費用	人件費	46,806,339	48,810,957	△ 2,004,618
		職員給料	29,790,677	32,497,660	△ 2,706,983
職員賞与		3,162,097	2,442,163	719,934	
賞与引当金繰入		1,400,000	1,230,000	170,000	
非常勤職員給与		5,217,656	4,992,173	225,483	
退職給付費用		602,232	793,291	△ 191,059	
法定福利費		6,633,677	6,855,670	△ 221,993	
事業費		5,506,532	5,465,300	41,232	
給食費		2,334,168	2,592,387	△ 258,219	
介護用品費		538,627	480,435	58,192	
保健衛生費		284,572	207,173	77,399	
被服費		143,461	141,058	2,403	
教養娯楽費		179,195	162,687	16,508	
日用品費		167,693	155,745	11,948	
水道光熱費		1,773,231	1,714,480	58,751	
消耗器具備品費		85,585	11,335	74,250	
事務費		6,163,965	5,856,898	307,067	
事務消耗品費		87,781	62,111	25,670	
印刷製本費		58,869	67,490	△ 8,621	
修繕費		127,215	0	127,215	
通信運搬費		243,966	230,202	13,764	
業務委託費		4,497,129	4,600,088	△ 102,959	
手数料		52,675	45,647	7,028	
保険料		43,200	53,200	△ 10,000	
賃借料		254,760	254,760	0	
租税公課		1,320	1,320	0	
保守料		797,050	542,080	254,970	
減価償却費	13,957,324	13,957,324	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,599,148	△ 3,599,148	△ 0		
サービス活動費用計(2)	68,835,012	70,491,331	△ 1,656,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,420,402	△ 27,810,669	△ 1,609,733		
収益	受取利息配当金収益	2,363	99	2,264	
	その他のサービス活動外収益	354,500	348,590	5,910	
	利用者等外給食収益	353,100	337,400	15,700	
	雑収益	1,400	11,190	△ 9,790	
	サービス活動外収益計(4)	356,863	348,689	8,174	
	費用	支払利息	1,081,224	953,349	127,875
		その他のサービス活動外費用	1,001,732	583,208	418,524
利用者等外給食費		587,257	583,208	4,049	
雑損失		414,475	0	414,475	
サービス活動外費用計(5)	2,082,956	1,536,557	546,399		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,726,093	△ 1,187,868	△ 538,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,146,495	△ 28,998,537	△ 2,147,958		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	25,000,000	6,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	8,057	△ 8,057	
	特別収益計(8)	31,000,000	25,008,057	5,991,943	
	費用				
拠点区分間固定資産移管費用	60,484	12,925	47,559		
特別費用計(9)	60,484	12,925	47,559		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,939,516	24,995,132	5,944,384		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 206,979	△ 4,003,405	3,796,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,315,910	2,687,495	△ 4,003,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,522,889	△ 1,315,910	△ 206,979	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,522,889	△ 1,315,910	△ 206,979		

グループホームパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,749,236	26,168,655	1,580,581	流動負債	35,109,225	35,583,793	△ 474,568
現金預金	2,150,319	5,242,300	△ 3,091,981	事業未払金	581,308	581,593	△ 285
事業未収金	7,132,931	7,268,731	△ 135,800	1年以内返済予定設備資金借入金	7,945,800	8,607,950	△ 662,150
貯蔵品	407,685	473,231	△ 65,546	1年以内返済予定リース債務	787,044	787,044	0
拠点区分間貸付金	18,058,301	13,184,393	4,873,908	預り金	115,652	51,554	64,098
				拠点区分間借入金	24,279,421	24,325,652	△ 46,231
				賞与引当金	1,400,000	1,230,000	170,000
固定資産	258,819,361	272,796,190	△ 13,976,829	固定負債	213,655,552	221,771,105	△ 8,115,553
基本財産	222,963,400	231,908,173	△ 8,944,773	設備資金借入金	205,266,500	213,212,300	△ 7,945,800
土地	28,977,157	28,977,157	0	リース債務	391,531	1,178,575	△ 787,044
建物	193,986,243	202,931,016	△ 8,944,773	退職給付引当金	7,997,521	7,380,230	617,291
その他の固定資産	35,855,961	40,888,017	△ 5,032,056	負債の部合計	248,764,777	257,354,898	△ 8,590,121
建物	1,252,410	1,358,169	△ 105,759	純 資 産 の 部			
構築物	20,068,418	20,830,651	△ 762,233	基本金	0	0	0
器具及び備品	10,295,519	13,722,223	△ 3,426,704	国庫補助金等特別積立金	39,326,709	42,925,857	△ 3,599,148
無形リース資産	1,375,889	2,093,744	△ 717,855	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,863,725	2,883,230	△ 19,505	次期繰越活動増減差額	△ 1,522,889	△ 1,315,910	△ 206,979
				(うち当期活動増減差額)	△ 206,979	△ 4,003,405	3,796,426
				純資産の部合計	37,803,820	41,609,947	△ 3,806,127
資産の部合計	286,568,597	298,964,845	△ 12,396,248	負債及び純資産の部合計	286,568,597	298,964,845	△ 12,396,248

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位:円)

勘定科目		一宮バサーダ居宅介護 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	12,692,620	12,692,620	0	12,692,620
		事業活動収入計 (1)	12,692,620	12,692,620	0	12,692,620
	支出	人件費支出	10,808,296	10,808,296	0	10,808,296
		事業費支出	294,340	294,340	0	294,340
		事務費支出	401,246	401,246	0	401,246
	事業活動支出計 (2)	11,503,882	11,503,882	0	11,503,882	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,188,738	1,188,738	0	1,188,738	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	138,720	138,720	0	138,720
		その他の活動支出計 (8)	138,720	138,720	0	138,720
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 138,720	△ 138,720	0	△ 138,720	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,050,018	1,050,018	0	1,050,018	

前期末支払資金残高 (11)	4,293,526	4,293,526	0	4,293,526
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,343,544	5,343,544	0	5,343,544

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

勘定科目		一宮バサーダ居宅介護 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	12,692,620	12,692,620	0	12,692,620
		サービス活動収益計 (1)	12,692,620	12,692,620	0	12,692,620
	費用	人件費	11,352,561	11,352,561	0	11,352,561
		事業費	294,340	294,340	0	294,340
		事務費	401,246	401,246	0	401,246
		減価償却費	48,145	48,145	0	48,145
	サービス活動費用計 (2)	12,096,292	12,096,292	0	12,096,292	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	596,328	596,328	0	596,328	
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)		596,328	596,328	0	596,328	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		596,328	596,328	0	596,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,497,554	3,497,554	0	3,497,554
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		4,093,882	4,093,882	0	4,093,882
	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)		4,093,882	4,093,882	0	4,093,882	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

勘 定 科 目	一宮バサーダ居宅介護 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	5,901,800	5,901,800	0	5,901,800
現金預金	3,806,349	3,806,349	0	3,806,349
事業未収金	2,095,451	2,095,451	0	2,095,451
固定資産	720,922	720,922	0	720,922
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	720,922	720,922	0	720,922
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	1	1	0	1
退職給付引当資産	720,920	720,920	0	720,920
資産の部合計	6,622,722	6,622,722	0	6,622,722
流動負債	1,218,256	1,218,256	0	1,218,256
事業区分間借入金	558,256	558,256	0	558,256
賞与引当金	660,000	660,000	0	660,000
固定負債	1,310,584	1,310,584	0	1,310,584
退職給付引当金	1,310,584	1,310,584	0	1,310,584
負債の部合計	2,528,840	2,528,840	0	2,528,840
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	4,093,882	4,093,882	0	4,093,882
(うち当期活動増減差額)	596,328	596,328	0	596,328
純資産の部合計	4,093,882	4,093,882	0	4,093,882
負債及び純資産の部合計	6,622,722	6,622,722	0	6,622,722

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,700,000	12,692,620	1,007,380	
		居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,387,506	612,494	
		居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,387,506	612,494	
		その他の事業収入	2,700,000	2,305,114	394,886	
		補助金事業収入	0	22,000	△ 22,000	
		受託事業収入	2,700,000	2,283,114	416,886	
	事業活動収入計 (1)		13,700,000	12,692,620	1,007,380	
	支出	人件費支出	11,100,000	10,808,296	291,704	
		職員給料支出	7,700,000	7,647,300	52,700	
		職員賞与支出	1,700,000	1,693,405	6,595	
		法定福利費支出	1,700,000	1,467,591	232,409	
		事業費支出	410,000	294,340	115,660	
		水道光熱費支出	250,000	177,067	72,933	
		消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
		車輛費支出	130,000	117,273	12,727	
		事務費支出	735,000	401,246	333,754	
		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	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	150,000	6,155	143,845	
		印刷製本費支出	30,000	30	29,970	
		通信運搬費支出	450,000	371,261	78,739	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出		20,000	10,800	9,200		
諸会費支出	30,000	13,000	17,000			
事業活動支出計 (2)		12,245,000	11,503,882	741,118		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,455,000	1,188,738	266,262		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	0	60,000	
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	0	60,000	
		その他の活動収入計 (7)	60,000	0	60,000	
	支出	積立資産支出	150,000	138,720	11,280	
		退職給付引当資産支出	150,000	138,720	11,280	
		その他の活動支出計 (8)	150,000	138,720	11,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 90,000	△ 138,720	48,720		
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		865,000	1,050,018	△ 185,018		
前期末支払資金残高 (12)		4,293,526	4,293,526	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,158,526	5,343,544	△ 185,018		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,692,620	12,230,969	461,651
		居宅介護支援介護料収益	10,387,506	9,609,924	777,582
		居宅介護支援介護料収益	10,387,506	9,609,924	777,582
		その他の事業収益	2,305,114	2,621,045	△ 315,931
		補助金事業収益	22,000	18,000	4,000
		受託事業収益	2,283,114	2,603,045	△ 319,931
	サービス活動収益計 (1)		12,692,620	12,230,969	461,651
	費用	人件費	11,352,561	10,853,626	498,935
		職員給料	7,647,300	7,501,800	145,500
		職員賞与	1,243,405	1,165,607	77,798
		賞与引当金繰入	660,000	450,000	210,000
		退職給付費用	334,265	287,378	46,887
		法定福利費	1,467,591	1,448,841	18,750
		事業費	294,340	259,234	35,106
		水道光熱費	177,067	142,495	34,572
		車両費	117,273	116,739	534
		事務費	401,246	374,307	26,939
		旅費交通費	0	100	△ 100
		事務消耗品費	6,155	15,467	△ 9,312
		印刷製本費	30	24,870	△ 24,840
通信運搬費		371,261	320,070	51,191	
租税公課	10,800	10,800	0		
諸会費	13,000	3,000	10,000		
減価償却費	48,145	305,667	△ 257,522		
サービス活動費用計 (2)		12,096,292	11,792,834	303,458	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		596,328	438,135	158,193	
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)		596,328	438,135	158,193	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		596,328	438,135	158,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,497,554	3,059,419	438,135	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,093,882	3,497,554	596,328	
	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)		4,093,882	3,497,554	596,328	

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 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北農

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,901,800	6,687,619	△ 785,819	流動負債	1,218,256	2,844,093	△ 1,625,837
現金預金	3,806,349	4,693,298	△ 886,949	事業区分間借入金	558,256	2,394,093	△ 1,835,837
事業未収金	2,095,451	1,994,321	101,130	賞与引当金	660,000	450,000	210,000
固定資産	720,922	630,347	90,575	固定負債	1,310,584	976,319	334,265
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,310,584	976,319	334,265
その他の固定資産	720,922	630,347	90,575	負債の部合計	2,528,840	3,820,412	△ 1,291,572
車両運搬具	1	48,146	△ 48,145	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	720,920	582,200	138,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,093,882	3,497,554	596,328
				(うち当期活動増減差額)	596,328	438,135	158,193
				純資産の部合計	4,093,882	3,497,554	596,328
資産の部合計	6,622,722	7,317,966	△ 695,244	負債及び純資産の部合計	6,622,722	7,317,966	△ 695,244