

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	903,650,000	875,163,131	28,486,869	各種補助金含む
		経常経費寄附金収入	1,000,000	370,000	630,000	
		受取利息配当金収入	60,000	87,238	△ 27,238	
		その他の収入	18,180,000	16,784,072	1,395,928	職員給食費・寮費等
	事業活動収入計 (1)		922,890,000	892,404,441	30,485,559	
	支出	人件費支出	571,900,000	564,588,845	7,311,155	
		事業費支出	116,490,000	110,116,735	6,373,265	
		事務費支出	137,690,000	128,687,791	9,002,209	
		利用者負担軽減額	600,000	0	600,000	
		支払利息支出	4,650,000	4,230,523	419,477	
その他の支出		4,150,000	3,720,336	429,664	職員給食費等	
事業活動支出計 (2)		835,480,000	811,344,230	24,135,770		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		87,410,000	81,060,211	6,349,789		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,310,000	3,310,000	0	
		設備資金借入金収入	6,100,000	4,000,000	2,100,000	
	施設整備等収入計 (4)		9,410,000	7,310,000	2,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,100,000	58,820,000	2,280,000	
		固定資産取得支出	15,400,000	9,276,140	6,123,860	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,900,000	10,744,800	1,155,200	
施設整備等支出計 (5)		88,400,000	78,840,940	9,559,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 78,990,000	△ 71,530,940	△ 7,459,060		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券返金収入	0	100,000	△ 100,000	GTS協同組合
		積立資産取崩収入	5,660,000	2,340,776	3,319,224	岐阜県退職共済取崩
		その他の活動収入計 (7)		5,660,000	2,440,776	3,219,224
	支出	長期貸付金支出	500,000	141,900	358,100	奨学金
		積立資産支出	8,300,000	6,798,665	1,501,335	岐阜県退職共済積立
		その他の活動支出計 (8)		8,800,000	6,940,565	1,859,435
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,140,000	△ 4,499,789	1,359,789		
予備費支出 (10)		3,500,000	—	3,500,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,780,000	5,029,482	△ 3,249,482		
前期末支払資金残高 (12)		209,872,418	209,872,418	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		211,652,418	214,901,900	△ 3,249,482		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	862,797,925	12,365,206	875,163,131	0	875,163,131
		経常経費寄附金収入	370,000	0	370,000	0	370,000
		受取利息配当金収入	87,238	0	87,238	0	87,238
		その他の収入	16,784,072	0	16,784,072	0	16,784,072
		事業活動収入計 (1)	880,039,235	12,365,206	892,404,441	0	892,404,441
	支出	人件費支出	552,917,227	11,671,618	564,588,845	0	564,588,845
		事業費支出	109,806,329	310,406	110,116,735	0	110,116,735
		事務費支出	128,348,964	338,827	128,687,791	0	128,687,791
		支払利息支出	4,230,523	0	4,230,523	0	4,230,523
		その他の支出	3,720,336	0	3,720,336	0	3,720,336
事業活動支出計 (2)	799,023,379	12,320,851	811,344,230	0	811,344,230		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,015,856	44,355	81,060,211	0	81,060,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,310,000	0	3,310,000	0	3,310,000
		設備資金借入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等収入計 (4)	7,310,000	0	7,310,000	0	7,310,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,820,000	0	58,820,000	0	58,820,000
		固定資産取得支出	9,276,140	0	9,276,140	0	9,276,140
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,744,800	0	10,744,800	0	10,744,800
施設整備等支出計 (5)	78,840,940	0	78,840,940	0	78,840,940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 71,530,940	0	△ 71,530,940	0	△ 71,530,940		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		積立資産取崩収入	2,340,776	0	2,340,776	0	2,340,776
		その他の活動収入計 (7)	2,440,776	0	2,440,776	0	2,440,776
	支出	長期貸付金支出	141,900	0	141,900	0	141,900
		積立資産支出	6,658,385	140,280	6,798,665	0	6,798,665
		その他の活動支出計 (8)	6,800,285	140,280	6,940,565	0	6,940,565
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,359,509	△ 140,280	△ 4,499,789	0	△ 4,499,789		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,125,407	△ 95,925	5,029,482	0	5,029,482		
前期末支払資金残高 (11)	204,528,874	5,343,544	209,872,418	0	209,872,418		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	209,654,281	5,247,619	214,901,900	0	214,901,900		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	875,163,131	823,104,519	52,058,612
		経常経費寄附金収益	370,000	365,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	875,533,131	823,469,519	52,063,612
	費用	人件費	566,187,289	545,578,512	20,608,777
		事業費	110,116,735	102,078,700	8,038,035
		事務費	128,678,463	126,665,725	2,012,738
		利用者負担軽減額	0	287,344	△ 287,344
		減価償却費	95,264,317	100,264,067	△ 4,999,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,738,496	△ 30,219,328	2,480,832	
	サービス活動費用計 (2)	872,508,308	844,655,020	27,853,288	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,024,823	△ 21,185,501	24,210,324		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,238	11,630	75,608
		その他のサービス活動外収益	16,784,072	16,167,065	617,007
	サービス活動外収益計 (4)	16,871,310	16,178,695	692,615	
	費用	支払利息	4,230,523	4,994,503	△ 763,980
		その他のサービス活動外費用	5,919,505	6,643,715	△ 724,210
	サービス活動外費用計 (5)	10,150,028	11,638,218	△ 1,488,190	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,721,282	4,540,477	2,180,805		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,746,105	△ 16,645,024	26,391,129		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,310,000	15,964,000	△ 12,654,000
		特別収益計 (8)	3,310,000	15,964,000	△ 12,654,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,310,000	15,964,000	△ 12,654,000
		特別費用計 (9)	3,310,000	15,964,000	△ 12,654,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,746,105	△ 16,645,024	26,391,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,363,400	292,008,424	△ 16,645,024	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	285,109,505	275,363,400	9,746,105	
	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)	285,109,505	275,363,400	9,746,105	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	862,797,925	12,365,206	875,163,131	0	875,163,131
		経常経費寄附金収益	370,000	0	370,000	0	370,000
	サービス活動収益計 (1)		863,167,925	12,365,206	875,533,131	0	875,533,131
	費用	人件費	554,178,847	12,008,442	566,187,289	0	566,187,289
		事業費	109,806,329	310,406	110,116,735	0	110,116,735
		事務費	128,339,636	338,827	128,678,463	0	128,678,463
		減価償却費	95,264,317	0	95,264,317	0	95,264,317
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,738,496	△ 0	△ 27,738,496	△ 0	△ 27,738,496		
サービス活動費用計 (2)		859,850,633	12,657,675	872,508,308	0	872,508,308	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,317,292	△ 292,469	3,024,823	0	3,024,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	87,238	0	87,238	0	87,238
		その他のサービス活動外収益	16,784,072	0	16,784,072	0	16,784,072
	サービス活動外収益計 (4)		16,871,310	0	16,871,310	0	16,871,310
	費用	支払利息	4,230,523	0	4,230,523	0	4,230,523
		その他のサービス活動外費用	5,919,505	0	5,919,505	0	5,919,505
サービス活動外費用計 (5)		10,150,028	0	10,150,028	0	10,150,028	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,721,282	0	6,721,282	0	6,721,282	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,038,574	△ 292,469	9,746,105	0	9,746,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,310,000	0	3,310,000	0	3,310,000
		特別収益計 (8)		3,310,000	0	3,310,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,310,000	0	3,310,000	0	3,310,000
		特別費用計 (9)		3,310,000	0	3,310,000	0
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)		10,038,574	△ 292,469	9,746,105	0	9,746,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		271,269,518	4,093,882	275,363,400	0	275,363,400
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		281,308,092	3,801,413	285,109,505	0	285,109,505
	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)		281,308,092	3,801,413	285,109,505	0	285,109,505

法人単位貸借対照表

令和 8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	242,487,865	235,977,310	6,510,555	流動負債	134,862,025	169,104,452	△ 34,242,427
現金預金	84,054,214	90,844,222	△ 6,790,008	事業未払金	19,556,265	18,441,943	1,114,322
事業未収金	146,506,697	134,693,201	11,813,496	1年以内返済予定設備資金借入金	76,482,760	104,734,760	△ 28,252,000
未収補助金	3,492,000	1,987,000	1,505,000	1年以内返済予定リース債務	9,353,300	10,744,800	△ 1,391,500
貯蔵品	5,725,354	5,034,087	691,267	預り金	992,160	919,493	72,667
前払金	2,709,600	3,418,800	△ 709,200	職員預り金	7,037,540	6,743,456	294,084
				賞与引当金	21,440,000	27,520,000	△ 6,080,000
固定資産	1,485,320,918	1,569,008,475	△ 83,687,557	固定負債	726,133,154	754,385,338	△ 28,252,184
基本財産	1,269,169,626	1,324,259,592	△ 55,089,966	設備資金借入金	596,010,000	622,578,000	△ 26,568,000
土地	224,975,181	224,975,181	0	リース債務	32,220,100	41,582,728	△ 9,362,628
建物	1,044,194,445	1,099,284,411	△ 55,089,966	退職給付引当金	97,903,054	90,224,610	7,678,444
その他の固定資産	216,151,292	244,748,883	△ 28,597,591	負債の部合計	860,995,179	923,489,790	△ 62,494,611
建物	20,110,005	22,283,379	△ 2,173,374	純 資 産 の 部			
構築物	66,432,630	70,109,699	△ 3,677,069	基本金	278,035,143	278,035,143	0
車輛運搬具	1,266,307	1,886,756	△ 620,449	第1号基本金	208,035,143	208,035,143	0
器具及び備品	66,981,326	84,846,820	△ 17,865,494	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	303,668,956	328,097,452	△ 24,428,496
ソフトウェア	1,209,267	1,934,827	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	17,265,663	23,101,928	△ 5,836,265	次期繰越活動増減差額	285,109,505	275,363,400	9,746,105
投資有価証券	20,000	120,000	△ 100,000	(うち当期活動増減差額)	9,746,105	△ 16,645,024	26,391,129
長期貸付金	1,133,909	992,009	141,900				
退職給付引当資産	41,171,335	38,912,615	2,258,720				
差入保証金	420,000	420,000	0				
その他の固定資産	33,330	33,330	0				
資産の部合計	1,727,808,783	1,804,985,785	△ 77,177,002	純資産の部合計	866,813,604	881,495,995	△ 14,682,391
				負債及び純資産の部合計	1,727,808,783	1,804,985,785	△ 77,177,002

貸借対照表内訳表
令和 8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	238,114,706	5,247,619	243,362,325	△ 874,460	242,487,865
現金預金	81,736,219	2,317,995	84,054,214	0	84,054,214
事業未収金	144,489,533	2,017,164	146,506,697	0	146,506,697
未収補助金	3,454,000	38,000	3,492,000	0	3,492,000
貯蔵品	5,725,354	0	5,725,354	0	5,725,354
前払金	2,709,600	0	2,709,600	0	2,709,600
事業区分間貸付金	0	874,460	874,460	△ 874,460	0
固定資産	1,484,459,716	861,202	1,485,320,918	0	1,485,320,918
基本財産	1,269,169,626	0	1,269,169,626	0	1,269,169,626
土地	224,975,181	0	224,975,181	0	224,975,181
建物	1,044,194,445	0	1,044,194,445	0	1,044,194,445
その他の固定資産	215,290,090	861,202	216,151,292	0	216,151,292
建物	20,110,005	0	20,110,005	0	20,110,005
構築物	66,432,630	0	66,432,630	0	66,432,630
車輛運搬具	1,266,306	1	1,266,307	0	1,266,307
器具及び備品	66,981,325	1	66,981,326	0	66,981,326
権利	107,520	0	107,520	0	107,520
ソフトウェア	1,209,267	0	1,209,267	0	1,209,267
無形リース資産	17,265,663	0	17,265,663	0	17,265,663
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	1,133,909	0	1,133,909	0	1,133,909
退職給付引当資産	40,310,135	861,200	41,171,335	0	41,171,335
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	1,722,574,422	6,108,821	1,728,683,243	△ 874,460	1,727,808,783
流動負債	135,176,485	560,000	135,736,485	△ 874,460	134,862,025
事業未払金	19,556,265	0	19,556,265	0	19,556,265
1年以内返済予定設備資金借入金	76,482,760	0	76,482,760	0	76,482,760
1年以内返済予定リース債務	9,353,300	0	9,353,300	0	9,353,300
預り金	992,160	0	992,160	0	992,160
職員預り金	7,037,540	0	7,037,540	0	7,037,540
事業区分間借入金	874,460	0	874,460	△ 874,460	0
賞与引当金	20,880,000	560,000	21,440,000	0	21,440,000
固定負債	724,385,746	1,747,408	726,133,154	0	726,133,154
設備資金借入金	596,010,000	0	596,010,000	0	596,010,000
リース債務	32,220,100	0	32,220,100	0	32,220,100
退職給付引当金	96,155,646	1,747,408	97,903,054	0	97,903,054
負債の部合計	859,562,231	2,307,408	861,869,639	△ 874,460	860,995,179
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	303,668,956	0	303,668,956	0	303,668,956
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	281,308,092	3,801,413	285,109,505	0	285,109,505
(うち当期活動増減差額)	10,038,574	△ 292,469	9,746,105	0	9,746,105
純資産の部合計	863,012,191	3,801,413	866,813,604	0	866,813,604
負債及び純資産の部合計	1,722,574,422	6,108,821	1,728,683,243	△ 874,460	1,727,808,783

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームバ サード拠点区分	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	622,181,750	77,927,611	98,498,449	64,190,115	862,797,925	0	862,797,925
	経常経費寄附金収入	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
	受取利息配当金収入	56,545	0	21,424	9,269	87,238	0	87,238
	その他の収入	15,702,292	334,140	515,770	231,870	16,784,072	0	16,784,072
	事業活動収入計 (1)	638,310,587	78,261,751	99,035,643	64,431,254	880,039,235	0	880,039,235
	支出							
	人件費支出	394,662,346	54,040,945	62,329,205	41,884,731	552,917,227	0	552,917,227
	事業費支出	82,572,158	9,117,990	10,624,519	7,491,662	109,806,329	0	109,806,329
	事務費支出	107,595,740	7,447,339	7,046,514	6,259,371	128,348,964	0	128,348,964
支払利息支出	1,390,858	495,607	1,382,995	961,063	4,230,523	0	4,230,523	
その他の支出	1,771,231	681,304	792,750	475,051	3,720,336	0	3,720,336	
事業活動支出計 (2)	587,992,333	71,783,185	82,175,983	57,071,878	799,023,379	0	799,023,379	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,318,254	6,478,566	16,859,660	7,359,376	81,015,856	0	81,015,856	
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	840,000	840,000	630,000	3,310,000	0	3,310,000
	設備資金借入金収入	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	840,000	840,000	630,000	7,310,000	0	7,310,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	34,400,000	5,040,000	11,434,200	7,945,800	58,820,000	0	58,820,000
固定資産取得支出	4,579,690	2,624,800	1,183,800	887,850	9,276,140	0	9,276,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,995,800	0	1,235,623	513,377	10,744,800	0	10,744,800	
施設整備等支出計 (5)	47,975,490	7,664,800	13,853,623	9,347,027	78,840,940	0	78,840,940	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 42,975,490	△ 6,824,800	△ 13,013,623	△ 8,717,027	△ 71,530,940	0	△ 71,530,940	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	積立資産取崩収入	885,208	679,585	775,983	0	2,340,776	0	2,340,776
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	985,208	679,585	775,983	3,000,000	5,440,776	△ 3,000,000	2,440,776
	支出							
	長期貸付金支出	141,900	0	0	0	141,900	0	141,900
	積立資産支出	4,717,210	650,110	623,530	667,535	6,658,385	0	6,658,385
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,859,110	650,110	3,623,530	667,535	9,800,285	△ 3,000,000	6,800,285	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,873,902	29,475	△ 2,847,547	2,332,465	△ 4,359,509	0	△ 4,359,509	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,468,862	△ 316,759	998,490	974,814	5,125,407	0	5,125,407	
前期末支払資金残高 (11)	169,990,411	28,501,854	3,263,754	2,772,855	204,528,874	0	204,528,874	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	173,459,273	28,185,095	4,262,244	3,747,669	209,654,281	0	209,654,281	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームバ サード拠点区分	バサードイースト 拠点区分	ショートのステイバ 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	622,181,750	77,927,611	98,498,449	64,190,115	862,797,925	0	862,797,925
	経常経費寄附金収益	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
	サービス活動収益計 (1)	622,551,750	77,927,611	98,498,449	64,190,115	863,167,925	0	863,167,925
	費用							
	人件費	396,263,207	53,103,733	63,183,389	41,628,518	554,178,847	0	554,178,847
	事業費	82,572,158	9,117,990	10,624,519	7,491,662	109,806,329	0	109,806,329
	事務費	107,595,740	7,447,339	7,046,514	6,250,043	128,339,636	0	128,339,636
	減価償却費	53,951,558	8,013,471	19,317,253	13,982,035	95,264,317	0	95,264,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,039,955	△ 268,915	△ 812,944	△ 3,616,682	△ 27,738,496	△ 0	△ 27,738,496
サービス活動費用計 (2)	617,342,708	77,413,618	99,358,731	65,735,576	859,850,633	0	859,850,633	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,209,042	513,993	△ 860,282	△ 1,545,461	3,317,292	0	3,317,292	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	56,545	0	21,424	9,269	87,238	0	87,238
	その他のサービス活動外収益	15,702,292	334,140	515,770	231,870	16,784,072	0	16,784,072
	サービス活動外収益計 (4)	15,758,837	334,140	537,194	241,139	16,871,310	0	16,871,310
	費用							
支払利息	1,390,858	495,607	1,382,995	961,063	4,230,523	0	4,230,523	
その他のサービス活動外費用	3,004,003	1,444,044	996,407	475,051	5,919,505	0	5,919,505	
サービス活動外費用計 (5)	4,394,861	1,939,651	2,379,402	1,436,114	10,150,028	0	10,150,028	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,363,976	△ 1,605,511	△ 1,842,208	△ 1,194,975	6,721,282	0	6,721,282	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,573,018	△ 1,091,518	△ 2,702,490	△ 2,740,436	10,038,574	0	10,038,574	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	1,000,000	840,000	840,000	630,000	3,310,000	0	3,310,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,341,380	1,120,000	3,675,681	6,137,061	△ 6,137,061	0
	特別収益計 (8)	1,000,000	2,181,380	1,960,000	7,305,681	12,447,061	△ 9,137,061	3,310,000
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	840,000	840,000	630,000	3,310,000	0	3,310,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	5,806,880	68,195	261,986	0	6,137,061	△ 6,137,061	0	
特別費用計 (9)	6,806,880	908,195	4,101,986	630,000	12,447,061	△ 9,137,061	3,310,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,806,880	1,273,185	△ 2,141,986	6,675,681	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,766,138	181,667	△ 4,844,476	3,935,245	10,038,574	0	10,038,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	195,858,740	29,106,776	47,826,891	△ 1,522,889	271,269,518	0	271,269,518
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	206,624,878	29,288,443	42,982,415	2,412,356	281,308,092	0	281,308,092
	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)	206,624,878	29,288,443	42,982,415	2,412,356	281,308,092	0	281,308,092	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	バサードダイスト拠点 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	208,136,961	29,152,402	24,737,968	37,377,088	299,404,419	△ 61,289,713	238,114,706
現金預金	61,706,793	4,684,985	6,801,623	8,542,818	81,736,219	0	81,736,219
事業未収金	100,287,538	13,977,566	16,997,603	13,226,826	144,489,533	0	144,489,533
未収補助金	2,650,000	540,000	264,000	0	3,454,000	0	3,454,000
貯蔵品	3,778,657	803,067	674,742	468,888	5,725,354	0	5,725,354
前払金	2,709,600	0	0	0	2,709,600	0	2,709,600
拠点区分間貸付金	37,004,373	9,146,784	0	15,138,556	61,289,713	△ 61,289,713	0
固定資産	751,826,578	135,627,351	350,613,076	246,392,711	1,484,459,716	0	1,484,459,716
基本財産	621,161,482	126,011,503	307,978,014	214,018,627	1,269,169,626	0	1,269,169,626
土地	133,811,513	20,487,675	41,698,836	28,977,157	224,975,181	0	224,975,181
建物	487,349,969	105,523,828	266,279,178	185,041,470	1,044,194,445	0	1,044,194,445
その他の固定資産	130,665,096	9,615,848	42,635,062	32,374,084	215,290,090	0	215,290,090
建物	17,313,296	0	1,650,058	1,146,651	20,110,005	0	20,110,005
構築物	16,839,295	2,505,080	27,782,070	19,306,185	66,432,630	0	66,432,630
車輛運搬具	1,266,303	3	0	0	1,266,306	0	1,266,306
器具及び備品	47,261,093	4,159,640	7,828,638	7,731,954	66,981,325	0	66,981,325
権利	107,520	0	0	0	107,520	0	107,520
ソフトウエア	0	0	1,209,267	0	1,209,267	0	1,209,267
無形リース資産	15,660,700	0	946,929	658,034	17,265,663	0	17,265,663
投資有価証券	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	1,133,909	0	0	0	1,133,909	0	1,133,909
退職給付引当資産	30,609,650	2,951,125	3,218,100	3,531,260	40,310,135	0	40,310,135
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	959,963,539	164,779,753	375,351,044	283,769,799	1,783,864,135	△ 61,289,713	1,722,574,422
流動負債	111,156,248	7,407,307	34,941,554	42,961,089	196,466,198	△ 61,289,713	135,176,485
事業未払金	16,780,319	967,307	990,589	818,050	19,556,265	0	19,556,265
1年以内返済予定設備資金借入金	52,062,760	5,040,000	11,434,200	7,945,800	76,482,760	0	76,482,760
1年以内返済予定リース債務	7,895,800	0	801,630	655,870	9,353,300	0	9,353,300
預り金	838,585	0	0	153,575	992,160	0	992,160
職員預り金	7,037,540	0	0	0	7,037,540	0	7,037,540
事業区分間借入金	874,460	0	0	0	874,460	0	874,460
拠点区分間借入金	9,146,784	0	19,485,135	32,657,794	61,289,713	△ 61,289,713	0
賞与引当金	16,520,000	1,400,000	2,230,000	730,000	20,880,000	0	20,880,000
固定負債	121,484,655	106,287,156	294,557,608	202,056,327	724,385,746	0	724,385,746
設備資金借入金	14,360,000	100,380,000	283,949,300	197,320,700	596,010,000	0	596,010,000
リース債務	32,220,100	0	0	0	32,220,100	0	32,220,100
退職給付引当金	74,904,555	5,907,156	10,608,308	4,735,627	96,155,646	0	96,155,646
負債の部合計	232,640,903	113,694,463	329,499,162	245,017,416	920,851,944	△ 61,289,713	859,562,231
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	263,150,290	1,309,172	2,869,467	36,340,027	303,668,956	0	303,668,956
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	206,624,878	29,288,443	42,982,415	2,412,356	281,308,092	0	281,308,092
(うち当期活動増減差額)	10,766,138	181,667	△ 4,844,476	3,935,245	10,038,574	0	10,038,574
純資産の部合計	727,322,636	51,085,290	45,851,882	38,752,383	863,012,191	0	863,012,191
負債及び純資産の部合計	959,963,539	164,779,753	375,351,044	283,769,799	1,783,864,135	△ 61,289,713	1,722,574,422

特別養護老人ホームバスタード拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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
収入	介護保険事業収入	643,740,000	622,181,750	21,558,250	
	施設介護料収入	382,000,000	372,445,975	9,554,025	
	介護報酬収入	340,000,000	330,612,752	9,387,248	
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	41,833,223	166,777	
	居宅介護料収入	103,700,000	95,768,945	7,931,055	
	(介護報酬収入)	90,000,000	83,561,889	6,438,111	
	介護報酬収入	90,000,000	83,561,889	6,438,111	
	(利用者負担金収入)	13,700,000	12,207,056	1,492,944	
	介護負担金収入(一般)	13,700,000	12,207,056	1,492,944	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	10,071,885	1,928,115	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	10,071,885	1,928,115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,520,000	3,648,988	871,012	
	事業費収入	4,000,000	3,233,012	766,988	
	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	415,976	84,024	
	利用者等利用料収入	129,720,000	127,033,450	2,686,550	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,275,420	△ 75,420	
	居宅介護サービス利用料収入	320,000	284,840	35,160	
	食費収入(一般)	55,000,000	54,097,920	902,080	
	居住費収入(一般)	71,500,000	69,813,670	1,686,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	561,600	138,400	
	その他の事業収入	11,800,000	13,212,507	△ 1,412,507	
	補助金事業収入	9,700,000	11,459,728	△ 1,759,728	
	受託事業収入	2,100,000	1,752,779	347,221	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	370,000	630,000	
	受取利息配当金収入	60,000	56,545	3,455	
	その他の収入	17,060,000	15,702,292	1,357,708	
受入研修費収入	60,000	△ 10,992	△ 70,992		
利用者等外給食費収入	3,000,000	2,773,710	226,290		
雑収入	14,000,000	12,857,590	1,142,410		
事業活動収入計(1)	661,860,000	638,310,587	23,549,413		
事業活動による収支	人件費支出	402,400,000	394,662,346	7,737,654	
	役員報酬支出	6,000,000	5,640,000	360,000	
	職員給料支出	262,900,000	261,857,708	1,042,292	
	職員賞与支出	48,200,000	47,918,146	281,854	
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,509,384	290,616	
	退職給付支出	4,000,000	3,581,388	418,612	
	法定福利費支出	56,500,000	51,155,720	5,344,280	
	事業費支出	86,920,000	82,572,158	4,347,842	
	給食費支出	33,000,000	31,476,885	1,523,115	
	介護用品費支出	8,900,000	8,621,424	278,576	
	医薬品費支出	400,000	355,948	44,052	
	保健衛生費支出	4,400,000	4,051,640	348,360	
	被服費支出	2,200,000	2,000,955	199,045	
	教養娯楽費支出	2,600,000	2,304,745	295,255	
	日用品費支出	1,400,000	1,026,094	373,906	
	水道光熱費支出	24,000,000	23,896,145	103,855	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	3,490,098	1,009,902	
	葬祭費支出	500,000	385,000	115,000	
	車輛費支出	5,000,000	4,963,224	36,776	
	事務費支出	114,160,000	107,595,740	6,564,260	
	福利厚生費支出	3,900,000	2,918,309	981,691	
	職員被服費支出	1,400,000	472,748	927,252	
	旅費交通費支出	2,200,000	1,855,278	344,722	
	研修研究費支出	2,200,000	2,041,530	158,470	
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,388,797	611,203	
	印刷製本費支出	700,000	401,458	298,542	
	修繕費支出	3,500,000	3,459,449	40,551	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,512,627	87,373	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	500,000	258,400	241,600	
	業務委託費支出	53,500,000	52,915,578	584,422	
	手数料支出	1,800,000	1,436,215	363,785	
	保険料支出	2,400,000	2,146,709	253,291	
	貸借料支出	4,400,000	3,710,118	689,882	
	土地・建物賃借料支出	24,300,000	24,163,268	136,732	
	租税公課支出	700,000	603,460	96,540	
	保守料支出	5,800,000	5,751,796	48,204	
	渉外費支出	200,000	97,000	103,000	
	諸会費支出	660,000	463,000	197,000	
	雑費	300,000	0	300,000	
	利用者負担軽減額	500,000	0	500,000	
	支払利息支出	1,350,000	1,390,858	△ 40,858	
	その他の支出	2,000,000	1,771,231	228,769	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,771,231	228,769	
	事業活動支出計(2)	607,330,000	587,992,333	19,337,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,530,000	50,318,254	4,211,746	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備整備補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	5,200,000	4,000,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)	6,200,000	5,000,000	1,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	34,500,000	34,400,000	100,000	
	固定資産取得支出	10,500,000	4,579,690	5,920,310	
	器具及び備品取得支出	10,500,000	4,579,690	5,920,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	8,995,800	1,004,200		
施設整備等支出計(5)	55,000,000	47,975,490	7,024,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,800,000	△ 42,975,490	△ 5,824,510		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	100,000	△ 100,000	
	積立資産取崩収入	4,400,000	885,208	3,514,792	
	退職給付引当資産取崩収入	4,400,000	885,208	3,514,792	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	985,208	3,414,792	
	長期貸付金支出	500,000	141,900	358,100	
	積立資産支出	6,350,000	4,717,210	1,632,790	
	退職給付引当資産支出	6,350,000	4,717,210	1,632,790	
その他の活動支出計(8)	6,850,000	4,859,110	1,990,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,450,000	△ 3,873,902	1,423,902		
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)	1,280,000	3,468,862	△ 2,188,862		
前期末支払資金残高(12)	169,990,411	169,990,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	171,270,411	173,459,273	△ 2,188,862		

特別養護老人ホームパサード拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

第二号第四様式

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	622,181,750	609,773,458	12,408,292	
	施設介護料収益	372,445,975	359,446,894	12,999,081	
	介護報酬収益	330,612,752	320,521,552	10,091,200	
	利用者負担金収益(一般)	41,833,223	38,925,342	2,907,881	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	95,768,945	100,686,193	△ 4,917,248	
	介護報酬収益	83,561,889	86,413,757	△ 2,851,868	
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	83,561,889	86,413,757	△ 2,851,868	
	介護負担金収益(一般)	12,207,056	14,272,436	△ 2,065,380	
	居宅介護支援介護料収益	10,071,885	16,585,107	△ 6,513,222	
	居宅介護支援介護料収益	10,071,885	16,585,107	△ 6,513,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,648,988	4,054,798	△ 405,810	
	事業費収益	3,233,012	3,599,064	△ 366,052	
	事業負担金収益(一般)	415,976	455,734	△ 39,758	
	利用者等利用料収益	127,033,450	121,405,709	5,627,741	
	施設サービス利用料収益	2,275,420	2,126,090	149,330	
	居宅介護サービス利用料収益	284,840	192,432	92,408	
	食費収益(一般)	54,097,920	50,743,633	3,354,287	
	居住費収益(一般)	69,813,670	67,763,406	2,050,264	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	561,600	580,148	△ 18,548	
	その他の事業収益	13,212,507	7,594,757	5,617,750	
	補助金事業収益	11,459,728	5,205,203	6,254,525	
	受託事業収益	1,752,779	2,389,554	△ 636,775	
	経常経費寄附金収益	370,000	365,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)	622,551,750	610,138,458	12,413,292	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	396,263,207	388,331,713	7,931,494
		役員報酬	5,640,000	5,770,000	△ 130,000
		職員給料	261,857,708	257,066,288	4,791,420
職員賞与		29,432,002	26,342,498	3,089,504	
賞与引当金繰入		16,520,000	21,260,000	△ 4,740,000	
非常勤職員給与		24,509,384	22,848,469	1,660,915	
退職給付費用		9,922,249	7,835,047	2,087,202	
法定福利費		48,381,864	47,209,411	1,172,453	
事業費		82,572,158	78,388,901	4,183,257	
給食費		31,476,885	29,849,075	1,627,810	
介護用品費		8,621,424	7,583,658	1,037,766	
医薬品費		355,948	37,400	318,548	
保健衛生費		4,051,640	3,959,426	92,214	
被服費		2,000,955	2,003,595	△ 2,640	
教養娯楽費		2,304,745	2,229,596	75,149	
日用品費		1,026,094	1,610,203	△ 584,109	
水道光熱費		23,896,145	23,300,740	595,405	
消耗器具備品費		3,490,098	3,484,038	6,060	
葬祭費		385,000	399,800	△ 14,800	
車輛費		4,963,224	3,931,370	1,031,854	
事務費		107,595,740	106,070,491	1,525,249	
福利厚生費		2,918,309	2,939,368	△ 21,059	
職員被服費		472,748	597,102	△ 124,354	
旅費交通費		1,855,278	1,796,486	58,792	
研修研究費		2,041,530	1,310,198	731,332	
事務消耗品費		3,388,797	2,926,816	461,981	
印刷製本費		401,458	448,725	△ 47,267	
修繕費		3,459,449	5,244,662	△ 1,785,213	
通信運搬費		1,512,627	1,544,826	△ 32,199	
広報費		258,400	214,000	44,400	
業務委託費		52,915,578	51,926,193	989,385	
手数料		1,436,215	1,435,627	588	
保険料		2,146,709	1,567,899	578,810	
賃借料		3,710,118	5,243,472	△ 1,533,354	
土地・建物賃借料		24,163,268	22,517,900	1,645,368	
租税公課		603,460	314,550	288,910	
保守料		5,751,796	5,286,556	465,240	
渉外費		97,000	72,810	24,190	
諸会費		463,000	517,000	△ 54,000	
雑費		0	166,301	△ 166,301	
利用者負担軽減額		0	287,344	△ 287,344	
減価償却費		53,951,558	58,544,419	△ 4,592,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,039,955	△ 25,285,080	2,245,125	
サービス活動費用計(2)		617,342,708	606,337,788	11,004,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,209,042	3,800,670	1,408,372	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	56,545	3,592	52,953
		その他のサービス活動外収益	15,702,292	15,139,865	562,427
	受入研修費収益	70,992	83,500	△ 12,508	
	利用者等外給食収益	2,773,710	2,738,700	35,010	
	雑収益	12,857,590	12,317,665	539,925	
	サービス活動外収益計(4)	15,758,837	15,143,457	615,380	
	支払利息	1,390,858	1,794,897	△ 404,039	
	その他のサービス活動外費用	3,004,003	3,499,178	△ 495,175	
	利用者等外給食費	1,771,231	1,676,192	95,039	
	雑損失	1,232,772	1,822,986	△ 590,214	
サービス活動外費用計(5)	4,394,861	5,294,075	△ 899,214		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,363,976	9,849,382	1,514,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,573,018	13,650,052	2,922,966		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000	15,964,000	△ 14,964,000	
	設備整備補助金収益	1,000,000	15,964,000	△ 14,964,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,240,323	△ 1,240,323	
	特別収益計(8)	1,000,000	17,204,323	△ 16,204,323	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	15,964,000	△ 14,964,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	△ 19,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	5,806,880	0	5,806,880		
特別費用計(9)	6,806,880	34,964,000	△ 28,157,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,806,880	△ 17,759,677	11,952,797		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,766,138	△ 4,109,625	14,875,763		
前期繰越活動増減差額(12)	195,858,740	199,968,365	△ 4,109,625		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,624,878	195,858,740	10,766,138		
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)	206,624,878	195,858,740	10,766,138		

特別養護老人ホームバサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	208,136,961	207,109,689	1,027,272	流動負債	111,156,248	147,689,838	△ 36,533,590
現金預金	61,706,793	66,936,573	△ 5,229,780	事業未払金	16,780,319	16,329,657	450,662
事業未収金	100,287,538	102,135,905	△ 1,848,367	1年以内返済予定設備資金借入金	52,062,760	80,314,760	△ 28,252,000
未収補助金	2,650,000	1,687,000	963,000	1年以内返済予定リース債務	7,895,800	8,995,800	△ 1,100,000
貯蔵品	3,778,657	3,175,197	603,460	預り金	838,585	803,841	34,744
前払金	2,709,600	3,418,800	△ 709,200	職員預り金	7,037,540	6,743,456	294,084
事業区分間貸付金	0	558,256	△ 558,256	事業区分間借入金	874,460	0	874,460
拠点区分間貸付金	37,004,373	29,197,958	7,806,415	拠点区分間借入金	9,146,784	13,242,324	△ 4,095,540
				賞与引当金	16,520,000	21,260,000	△ 4,740,000
固定資産	751,826,578	798,557,316	△ 46,730,738	固定負債	121,484,655	119,380,714	2,103,941
基本財産	621,161,482	648,103,412	△ 26,941,930	設備資金借入金	14,360,000	16,508,000	△ 2,148,000
土地	133,811,513	133,811,513	0	リース債務	32,220,100	40,115,900	△ 7,895,800
建物	487,349,969	514,291,899	△ 26,941,930	退職給付引当金	74,904,555	62,756,814	12,147,741
その他の固定資産	130,665,096	150,453,904	△ 19,788,808	負債の部合計	232,640,903	267,070,552	△ 34,429,649
建物	17,313,296	19,228,721	△ 1,915,425	純 資 産 の 部			
構築物	16,839,295	18,337,817	△ 1,498,522	基本金	257,547,468	257,547,468	0
車輛運搬具	1,266,303	1,807,146	△ 540,843	第1号基本金	187,547,468	187,547,468	0
器具及び備品	47,261,093	61,650,841	△ 14,389,748	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	263,150,290	285,190,245	△ 22,039,955
無形リース資産	15,660,700	19,746,100	△ 4,085,400	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	20,000	120,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	206,624,878	195,858,740	10,766,138
長期貸付金	1,133,909	992,009	141,900	(うち当期活動増減差額)	10,766,138	△ 4,109,625	14,875,763
退職給付引当資産	30,609,650	28,010,420	2,599,230				
差入保証金	420,000	420,000	0				
その他の固定資産	33,330	33,330	0	純資産の部合計	727,322,636	738,596,453	△ 11,273,817
資産の部合計	959,963,539	1,005,667,005	△ 45,703,466	負債及び純資産の部合計	959,963,539	1,005,667,005	△ 45,703,466

パサーダイスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北星

(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	79,810,000	77,927,611	1,882,389		
	居宅介護料収入	58,810,000	57,376,242	1,433,758		
	(介護報酬収入)	49,000,000	47,779,605	1,220,395		
	介護報酬収入	48,000,000	46,929,347	1,070,653		
	介護予防報酬収入	1,000,000	850,258	149,742		
	(利用者負担金収入)	9,810,000	9,596,637	213,363		
	介護負担金収入(公費)	10,000	7,898	2,102		
	介護負担金収入(一般)	9,600,000	9,385,669	214,331		
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	203,070	△ 3,070		
	利用者等利用料収入	19,500,000	18,467,805	1,032,195		
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	188,700	111,300		
	食費収入(一般)	8,100,000	7,432,605	667,395		
	居住費収入(一般)	11,100,000	10,846,500	253,500		
	その他の事業収入	1,500,000	2,083,564	△ 583,564		
	補助金事業収入	1,500,000	2,083,564	△ 583,564		
	その他の収入	350,000	334,140	15,860		
	利用者等外給食費収入	350,000	334,140	15,860		
	事業活動収入計(1)	80,160,000	78,261,751	1,898,249		
	支出	人件費支出	53,700,000	54,040,945	△ 340,945	
		職員給料支出	35,000,000	34,991,411	8,589	
職員賞与支出		6,700,000	6,631,522	68,478		
非常勤職員給与支出		5,100,000	5,072,996	27,004		
退職給付支出		200,000	679,585	△ 479,585		
法定福利費支出		6,700,000	6,665,431	34,569		
事業費支出		9,510,000	9,117,990	392,010		
給食費支出		4,500,000	4,447,619	52,381		
介護用品費支出		1,000,000	958,251	41,749		
医薬品費支出		50,000	0	50,000		
保健衛生費支出		300,000	218,778	81,222		
被服費支出		400,000	365,640	34,360		
教養娯楽費支出		300,000	280,829	19,171		
日用品費支出		200,000	168,581	31,419		
水道光熱費支出		2,500,000	2,496,812	3,188		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		200,000	181,480	18,520		
車輦費支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		7,890,000	7,447,339	442,661		
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	300	29,700		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		350,000	345,020	4,980		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
修繕費支出		500,000	490,900	9,100		
通信運搬費支出		200,000	182,274	17,724		
広報費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出		5,900,000	5,899,823	177		
手数料支出		100,000	98,420	1,580		
保険料支出		30,000	25,400	4,600		
賃借料支出		30,000	0	30,000		
租税公課支出		50,000	25,700	24,300		
保守料支出		400,000	379,500	20,500		
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	495,607	104,393		
その他の支出		700,000	681,304	18,696		
利用者等外給食費支出	700,000	681,304	18,696			
事業活動支出計(2)	72,500,000	71,783,185	716,815			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,660,000	6,478,566	1,181,434			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0		
	設備整備補助金収入	840,000	840,000	0		
	設備資金借入金収入	300,000	0	300,000		
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	840,000	300,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,040,000	460,000			
固定資産取得支出	2,800,000	2,624,800	175,200			
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,624,800	175,200			
施設整備等支出計(5)	8,300,000	7,664,800	635,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,160,000	△ 6,824,800	△ 335,200			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	400,000	679,585	△ 279,585		
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	679,585	△ 279,585		
	その他の活動収入計(7)	400,000	679,585	△ 279,585		
	支出					
積立資産支出	600,000	650,110	△ 50,110			
退職給付引当資産支出	600,000	650,110	△ 50,110			
その他の活動支出計(8)	600,000	650,110	△ 50,110			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	29,475	△ 229,475			
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)	100,000	△ 316,759	416,759			
前期末支払資金残高(12)	28,501,854	28,501,854	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,601,854	28,185,095	416,759			

パサーダイースト拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	77,927,611	70,318,731	7,608,880	
	居宅介護料収益	57,376,242	53,159,302	4,216,940	
	(介護報酬収益)	47,779,605	44,987,870	2,791,735	
	介護報酬収益	46,929,347	44,607,415	2,321,932	
	介護予防報酬収益	850,258	380,455	469,803	
	(利用者負担金収益)	9,596,637	8,171,432	1,425,205	
	介護負担金収益(公費)	7,898	0	7,898	
	介護負担金収益(一般)	9,385,669	8,129,154	1,256,515	
	介護予防負担金収益(一般)	203,070	42,278	160,792	
	利用者等利用料収益	18,467,805	16,212,279	2,255,526	
	居宅介護サービス利用料収益	188,700	159,480	29,220	
	食費収益(一般)	7,432,605	6,429,985	1,002,620	
	居住費収益(一般)	10,846,500	9,622,814	1,223,686	
	その他の事業収益	2,083,564	947,150	1,136,414	
	補助金事業収益	2,083,564	947,150	1,136,414	
サービス活動収益計(1)	77,927,611	70,318,731	7,608,880		
費用	人件費	53,103,733	52,566,401	537,332	
	職員給料	34,991,411	35,103,647	△ 112,236	
	職員賞与	4,718,578	3,798,235	920,343	
	賞与引当金繰入	1,400,000	2,200,000	△ 800,000	
	非常勤職員給与	5,072,996	2,833,508	2,239,488	
	退職給付費用	542,373	1,161,396	△ 619,023	
	法定福利費	6,378,375	7,469,615	△ 1,091,240	
	事業費	9,117,990	8,436,069	681,921	
	給食費	4,447,619	3,806,593	641,026	
	介護用品費	958,251	827,452	130,799	
	保健衛生費	218,778	266,029	△ 47,251	
	被服費	365,640	407,330	△ 41,690	
	教養娯楽費	280,829	219,300	61,529	
	日用品費	168,581	75,086	93,495	
	水道光熱費	2,496,812	2,655,526	△ 158,714	
	消耗器具備品費	181,480	178,753	2,727	
	事務費	7,447,339	7,025,774	421,565	
	旅費交通費	300	0	300	
	事務消耗品費	345,020	16,790	328,230	
	印刷製本費	0	3,850	△ 3,850	
	修繕費	490,900	497,200	△ 6,300	
	通信運搬費	182,276	224,780	△ 42,504	
	業務委託費	5,899,823	5,855,364	44,459	
	手数料	98,420	46,690	51,730	
	保険料	25,400	35,400	△ 10,000	
	租税公課	25,700	15,700	10,000	
	保守料	379,500	330,000	49,500	
	減価償却費	8,013,471	8,429,875	△ 416,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 268,915	△ 545,535	276,620	
	サービス活動費用計(2)	77,413,618	75,912,584	1,501,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	513,993	△ 5,993,853	6,107,846		
収益	その他のサービス活動外収益	334,140	260,700	73,440	
	利用者等外給食収益	334,140	260,700	73,440	
	サービス活動外収益計(4)	334,140	260,700	73,440	
	費用	支払利息	495,607	562,459	△ 66,852
		その他のサービス活動外費用	1,444,044	932,452	511,592
		利用者等外給食費	681,304	472,616	208,688
雑損失	762,740	459,836	302,904		
サービス活動外費用計(5)	1,939,651	1,494,911	444,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,605,511	△ 1,234,211	△ 371,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,091,518	△ 6,828,064	5,736,546		
収益	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000	
	設備整備補助金収益	840,000	0	840,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,341,380	0	1,341,380	
	特別収益計(8)	2,181,380	0	2,181,380	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	840,000
拠点区分間固定資産移管費用		68,195	563,639	△ 495,444	
特別費用計(9)	908,195	563,639	344,556		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,273,185	△ 563,639	1,836,824		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,667	△ 7,391,703	7,573,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,106,776	36,498,479	△ 7,391,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,288,443	29,106,776	181,667	
	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)	29,288,443	29,106,776	181,667	

パワーダイースト拠点区分 貸借対照表

令和 8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	29,152,402	29,098,746	53,656	流動負債	7,407,307	7,836,892	△ 429,585
現金預金	4,684,985	7,505,730	△ 2,820,745	事業未払金	967,307	596,892	370,415
事業未収金	13,977,566	7,186,162	6,791,404	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	540,000	300,000	240,000	賞与引当金	1,400,000	2,200,000	△ 800,000
貯蔵品	803,067	864,530	△ 61,463				
拠点区分間貸付金	9,146,784	13,242,324	△ 4,095,540				
固定資産	135,627,351	141,808,237	△ 6,180,886	固定負債	106,287,156	112,737,553	△ 6,450,397
基本財産	126,011,503	132,343,017	△ 6,331,514	設備資金借入金	100,380,000	105,420,000	△ 5,040,000
土地	20,487,675	20,487,675	0	退職給付引当金	5,907,156	7,317,553	△ 1,410,397
建物	105,523,828	111,855,342	△ 6,331,514				
その他の固定資産	9,615,848	9,465,220	150,628	負債の部合計	113,694,463	120,574,445	△ 6,879,982
構築物	2,505,080	2,824,522	△ 319,442	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	79,609	△ 79,606	基本金	20,487,675	20,487,675	0
器具及び備品	4,159,640	2,817,749	1,341,891	第1号基本金	20,487,675	20,487,675	0
退職給付引当資産	2,951,125	3,743,340	△ 792,215	国庫補助金等特別積立金	1,309,172	738,087	571,085
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,288,443	29,106,776	181,667
				(うち当期活動増減差額)	181,667	△ 7,391,703	7,573,370
				純資産の部合計	51,085,290	50,332,538	752,752
資産の部合計	164,779,753	170,906,983	△ 6,127,230	負債及び純資産の部合計	164,779,753	170,906,983	△ 6,127,230

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	97,950,000	98,498,449	△ 548,449	
	居宅介護料収入	73,100,000	73,574,091	△ 474,091	
	(介護報酬収入)	64,000,000	64,555,651	△ 555,651	
	介護報酬収入	63,200,000	63,954,105	△ 754,105	
	介護予防報酬収入	800,000	601,546	198,454	
	(利用者負担金収入)	9,100,000	9,018,440	81,560	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,898,978	101,022	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	119,462	△ 19,462	
	利用者等利用料収入	23,650,000	23,033,380	616,620	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	257,340	△ 7,340	
	食費収入(一般)	10,400,000	10,050,150	349,850	
	居住費収入(一般)	13,000,000	12,725,890	274,110	
	その他の事業収入	1,200,000	1,890,978	△ 690,978	
	補助金事業収入	1,200,000	1,890,978	△ 690,978	
	受取利息配当金収入	0	21,424	△ 21,424	
	その他の収入	520,000	515,770	4,230	
	利用者等外給食費収入	500,000	497,670	2,330	
	雑収入	20,000	18,100	1,900	
	事業活動収入計(1)	98,470,000	99,035,643	△ 565,643	
	支出				
	人件費支出	61,900,000	62,329,205	△ 429,205	
	職員給料支出	42,300,000	42,073,420	226,580	
	職員賞与支出	8,500,000	8,475,563	24,437	
非常勤職員給与支出	3,200,000	3,153,488	46,512		
退職給付支出	0	775,983	△ 775,983		
法定福利費支出	7,900,000	7,850,751	49,249		
事業費支出	11,510,000	10,624,519	885,481		
給食費支出	6,200,000	6,000,483	199,517		
介護用品費支出	1,000,000	953,409	46,591		
医薬品費支出	30,000	0	30,000		
保健衛生費支出	400,000	341,708	58,292		
被服費支出	250,000	161,066	88,934		
教養娯楽費支出	250,000	244,623	5,377		
日用品費支出	250,000	185,933	64,067		
水道光熱費支出	2,800,000	2,702,690	97,310		
消耗器具備品費支出	300,000	34,667	265,333		
車輛費支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	8,080,000	7,046,514	1,033,486		
福利厚生費支出	50,000	0	50,000		
職員被服費支出	50,000	0	50,000		
旅費交通費支出	50,000	0	50,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出	200,000	188,481	11,519		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	200,000	181,500	18,500		
通信運搬費支出	100,000	29,016	70,984		
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	6,500,000	6,293,786	206,214		
手数料支出	150,000	131,336	18,664		
保険料支出	50,000	43,200	6,800		
貸借料支出	200,000	0	200,000		
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000		
租税公課支出	50,000	10,000	40,000		
保守料支出	200,000	169,195	30,805		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
支払利息支出	1,600,000	1,382,995	217,005		
その他の支出	900,000	792,750	107,250		
利用者等外給食費支出	900,000	792,750	107,250		
事業活動支出計(2)	83,990,000	82,175,983	1,814,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,480,000	16,859,660	△ 2,379,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
	設備整備補助金収入	840,000	840,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	1,140,000	840,000	300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,400,000	11,434,200	965,800	
固定資産取得支出	1,200,000	1,183,800	16,200		
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,183,800	16,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,235,623	△ 135,623		
施設整備等支出計(5)	14,700,000	13,853,623	846,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,560,000	△ 13,013,623	△ 546,377		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	775,983	△ 375,983	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	775,983	△ 375,983	
	その他の活動収入計(7)	400,000	775,983	△ 375,983	
	支出				
	積立資産支出	700,000	623,530	76,470	
退職給付引当資産支出	700,000	623,530	76,470		
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計(8)	700,000	3,623,530	△ 2,923,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 2,847,547	2,547,547		
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)	120,000	998,490	△ 878,490		
前期末支払資金残高(12)	3,263,754	3,263,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,383,754	4,262,244	△ 878,490		

ショートステイバサード拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	収入			
	介護保険事業収益	98,498,449	90,905,100	7,593,349
	居宅介護料収益	73,574,091	68,924,884	4,649,207
	(介護報酬収益)	64,555,651	59,591,985	4,963,666
	介護報酬収益	63,954,105	58,657,804	5,296,301
	介護予防報酬収益	601,546	934,181	△ 332,635
	(利用者負担金収益)	9,018,440	9,332,899	△ 314,459
	介護負担金収益(一般)	8,898,978	9,129,740	△ 230,762
	介護予防負担金収益(一般)	119,462	203,159	△ 83,697
	利用者等利用料収益	23,033,380	21,290,778	1,742,602
	居宅介護サービス利用料収益	257,340	225,846	31,494
	食費収益(一般)	10,050,150	8,873,610	1,176,540
	居住費収益(一般)	12,725,890	12,191,322	534,568
	その他の事業収益	1,890,978	689,438	1,201,540
	補助金事業収益	1,890,978	689,438	1,201,540
	サービス活動収益計(1)	98,498,449	90,905,100	7,593,349
	費用			
	人件費	63,183,389	46,521,498	16,661,891
	職員給料	42,073,420	29,301,063	12,772,357
	職員賞与	6,748,420	3,026,330	3,722,090
	賞与引当金繰入	2,230,000	2,000,000	230,000
	非常勤職員給与	3,153,488	4,406,570	△ 1,253,082
	退職給付費用	1,400,167	1,054,824	345,343
法定福利費	7,577,894	6,732,711	845,183	
事業費	10,624,519	9,452,858	1,171,661	
給食費	6,000,483	5,076,554	923,929	
介護用品費	953,409	697,577	255,832	
保健衛生費	341,708	395,906	△ 54,198	
被服費	161,006	175,343	△ 14,337	
教養娯楽費	244,623	221,212	23,411	
日用品費	185,933	230,939	△ 45,006	
水道光熱費	2,702,690	2,570,643	132,047	
消耗器具備品費	34,667	84,684	△ 50,017	
事務費	7,046,514	7,004,249	42,265	
事務消耗品費	188,481	118,565	69,916	
印刷製本費	0	1,513	△ 1,513	
修繕費	181,500	155,485	26,015	
通信運搬費	29,016	31,107	△ 2,091	
業務委託費	6,293,786	6,156,499	137,287	
手数料	131,336	120,970	10,366	
保険料	43,200	53,200	△ 10,000	
租税公課	10,000	0	10,000	
保守料	169,195	356,950	△ 187,755	
渉外費	0	9,960	△ 9,960	
減価償却費	19,317,253	19,284,304	32,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 812,944	△ 789,565	△ 23,379	
サービス活動費用計(2)	99,358,731	81,473,344	17,885,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 860,282	9,431,756	△ 10,292,038	
収入				
受取利息配当金収益	21,424	5,675	15,749	
その他のサービス活動外収益	515,770	412,000	103,770	
利用者等外給食収益	497,670	405,900	91,770	
雑収益	18,100	6,100	12,000	
サービス活動外収益計(4)	537,194	417,675	119,519	
費用				
支払利息	1,382,995	1,555,923	△ 172,928	
その他のサービス活動外費用	996,407	1,210,353	△ 213,946	
利用者等外給食費	792,750	692,351	100,399	
雑損失	203,657	518,002	△ 314,345	
サービス活動外費用計(5)	2,379,402	2,766,276	△ 386,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,842,208	△ 2,348,601	506,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,702,490	7,083,155	△ 9,785,645	
収入				
施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000	
設備整備補助金収益	840,000	0	840,000	
拠点区分間固定資産移管収益	1,120,000	0	1,120,000	
特別収益計(8)	1,960,000	0	1,960,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	840,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	261,986	616,200	△ 354,214	
特別費用計(9)	4,101,986	12,616,200	△ 8,514,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,141,986	△ 12,616,200	10,474,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,844,476	△ 5,533,045	688,569	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	47,826,891	53,359,936	△ 5,533,045	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,982,415	47,826,891	△ 4,844,476	
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)	42,982,415	47,826,891	△ 4,844,476	

ショートステイパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	24,737,968	27,174,678	△ 2,436,710	流動負債	34,941,554	38,307,080	△ 3,365,526
現金預金	6,801,623	10,445,251	△ 3,643,628	事業未払金	990,589	934,086	56,503
事業未収金	16,997,603	16,142,752	854,851	1年以内返済予定設備資金借入金	11,434,200	11,434,200	0
未収補助金	264,000	0	264,000	1年以内返済予定リース債務	801,630	961,956	△ 160,326
貯蔵品	674,742	586,675	88,067	拠点区分間借入金	19,485,135	22,976,838	△ 3,491,703
				賞与引当金	2,230,000	2,000,000	230,000
固定資産	350,613,076	369,102,639	△ 18,489,563	固定負債	294,557,608	307,300,935	△ 12,743,327
基本財産	307,978,014	320,849,763	△ 12,871,749	設備資金借入金	283,949,300	295,383,500	△ 11,434,200
土地	41,698,836	41,698,836	0	リース債務	0	1,075,297	△ 1,075,297
建物	266,279,178	279,150,927	△ 12,871,749	退職給付引当金	10,608,308	10,842,138	△ 233,830
その他の固定資産	42,635,062	48,252,876	△ 5,617,814	負債の部合計	329,499,162	345,608,015	△ 16,108,853
建物	1,650,058	1,802,248	△ 152,190	純 資 産 の 部			
構築物	27,782,070	28,878,942	△ 1,096,872	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,828,638	10,082,710	△ 2,254,072	国庫補助金等特別積立金	2,869,467	2,842,411	27,056
ソフトウェア	1,209,267	1,934,827	△ 725,560	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	946,929	1,979,939	△ 1,033,010	次期繰越活動増減差額	42,982,415	47,826,891	△ 4,844,476
退職給付引当資産	3,218,100	3,574,210	△ 356,110	(うち当期活動増減差額)	△ 4,844,476	△ 5,533,045	688,569
				純資産の部合計	45,851,882	50,669,302	△ 4,817,420
資産の部合計	375,351,044	396,277,317	△ 20,926,273	負債及び純資産の部合計	375,351,044	396,277,317	△ 20,926,273

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	68,650,000	64,190,115	4,459,885		
	地域密着型介護料収入	49,500,000	45,676,777	3,823,223		
	(介護報酬収入)	43,000,000	39,802,398	3,197,602		
	介護報酬収入	43,000,000	39,802,398	3,197,602		
	(利用者負担金収入)	6,500,000	5,874,379	625,621		
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	5,874,379	625,621		
	利用者等利用料収入	18,500,000	17,814,107	685,893		
	地域密着型介護サービス利用料収入	900,000	908,022	△ 8,022		
	食費収入(一般)	7,300,000	6,897,485	402,515		
	居住費収入(一般)	10,300,000	10,008,600	291,400		
	その他の事業収入	650,000	699,231	△ 49,231		
	補助金事業収入	650,000	699,231	△ 49,231		
	受取利息配当金収入	0	9,269	△ 9,269		
	その他の収入	250,000	231,870	18,130		
	利用者等外給食費収入	250,000	231,870	18,130		
事業活動収入計(1)	68,900,000	64,431,254	4,468,746			
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,000,000	41,884,731	115,269	
		職員給料支出	27,500,000	27,499,690	310	
		職員賞与支出	3,800,000	3,750,222	49,778	
		非常勤職員給与支出	5,300,000	5,299,173	827	
		法定福利費支出	5,400,000	5,335,646	64,354	
		事業費支出	8,120,000	7,491,662	628,338	
		給食費支出	4,200,000	4,038,577	161,423	
		介護用品費支出	800,000	782,152	17,848	
		医薬品費支出	50,000	0	50,000	
		保健衛生費支出	350,000	282,659	67,341	
		被服費支出	200,000	131,728	68,272	
		教養娯楽費支出	250,000	204,641	45,359	
		日用品費支出	200,000	146,533	53,467	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,877,009	22,991	
		消耗器具備品費支出	150,000	28,363	121,637	
	車両費支出	20,000	0	20,000		
	事務費支出	6,980,000	6,259,371	720,629		
	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	150,000	69,551	80,449		
	印刷製本費支出	100,000	62,602	37,398		
	修繕費支出	150,000	148,500	1,500		
	通信運搬費支出	300,000	251,719	48,281		
	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	4,800,000	4,782,192	17,808		
	手数料支出	100,000	69,247	30,753		
	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	11,320	38,680		
保守料支出	600,000	566,280	33,720			
渉外費支出	50,000	0	50,000			
支払利息支出	1,100,000	961,063	138,937			
その他の支出	550,000	475,051	74,949			
利用者等外給食費支出	550,000	475,051	74,949			
事業活動支出計(2)	58,750,000	57,071,878	1,678,122			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,150,000	7,359,376	2,790,624			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
		設備整備補助金収入	630,000	630,000	0	
		設備資金借入金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	930,000	630,000	300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,700,000	7,945,800	754,200	
		固定資産取得支出	900,000	887,850	12,150	
器具及び備品取得支出		900,000	887,850	12,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	513,377	286,623			
施設整備等支出計(5)	10,400,000	9,347,027	1,052,973			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,470,000	△ 8,717,027	△ 752,973			
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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	3,000,000	△ 2,600,000		
	支出	積立資産支出	500,000	667,535	△ 167,535	
退職給付引当資産支出		500,000	667,535	△ 167,535		
その他の活動支出計(8)	500,000	667,535	△ 167,535			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	2,332,465	△ 2,432,465			
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)	180,000	974,814	△ 794,814			
前期末支払資金残高(12)	2,772,855	2,772,855	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,952,855	3,747,669	△ 794,814			

グループホームバサーダ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	64,190,115	39,414,610	24,775,505	
	地域密着型介護料収益	45,676,777	28,307,685	17,369,092	
	(介護報酬収益)	39,802,398	24,600,142	15,202,256	
	介護報酬収益	39,802,398	24,600,142	15,202,256	
	(利用者負担金収益)	5,874,379	3,707,543	2,166,836	
	介護負担金収益(一般)	5,874,379	3,707,543	2,166,836	
	利用者等利用料収益	17,814,107	10,882,476	6,931,631	
	地域密着型介護サービス利用料収益	908,022	513,636	394,386	
	食費収益(一般)	6,897,485	4,094,040	2,803,445	
	居住費収益(一般)	10,008,600	6,274,800	3,733,800	
	その他の事業収益	699,231	224,449	474,782	
	補助金事業収益	699,231	224,449	474,782	
	サービス活動収益計(1)	64,190,115	39,414,610	24,775,505	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	41,628,518	46,806,339	△ 5,177,821
職員給料		27,499,690	29,790,677	△ 2,290,987	
職員賞与		2,532,227	3,162,097	△ 629,870	
賞与引当金繰入		730,000	1,400,000	△ 670,000	
非常勤職員給与		5,299,173	5,217,656	81,517	
退職給付費用		413,787	602,232	△ 188,445	
法定福利費		5,153,641	6,633,677	△ 1,480,036	
事業費		7,491,662	5,506,532	1,985,130	
給食費		4,038,577	2,334,168	1,704,409	
介護用品費		782,152	538,627	243,525	
保健衛生費		282,659	284,572	△ 1,913	
被服費		131,728	143,461	△ 11,733	
教養娯楽費		204,641	179,195	25,446	
日用品費		146,533	167,693	△ 21,160	
水道光熱費		1,877,009	1,773,231	103,778	
消耗器具備品費		28,363	85,585	△ 57,222	
事務費		6,250,043	6,163,965	86,078	
事務消耗品費		69,551	87,781	△ 18,230	
印刷製本費		62,602	58,869	3,733	
修繕費		148,500	127,215	21,285	
通信運搬費		251,719	243,966	7,753	
業務委託費		4,782,192	4,497,129	285,063	
手数料		69,247	52,675	16,572	
保険料		43,200	43,200	0	
賃借料		245,432	254,760	△ 9,328	
租税公課		11,320	1,320	10,000	
保守料		566,280	797,050	△ 230,770	
減価償却費		13,982,035	13,957,324	24,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,616,682	△ 3,599,148	△ 17,534	
サービス活動費用計(2)		65,735,576	68,835,012	△ 3,099,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,545,461	△ 29,420,402	27,874,941		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	9,269	2,363	6,906	
	その他のサービス活動外収益	231,870	354,500	△ 122,630	
	利用者等外給食収益	231,870	353,100	△ 121,230	
	雑収益	0	1,400	△ 1,400	
	サービス活動外収益計(4)	241,139	356,863	△ 115,724	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	961,063	1,081,224	△ 120,161
		その他のサービス活動外費用	475,051	1,001,732	△ 526,681
		利用者等外給食費	475,051	587,257	△ 112,206
		雑損失	0	414,475	△ 414,475
		サービス活動外費用計(5)	1,436,114	2,082,956	△ 646,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,194,975	△ 1,726,093	531,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,740,436	△ 31,146,495	28,406,059		
特 別 増 減 の 部 収 益	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000	
	設備整備補助金収益	630,000	0	630,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	31,000,000	△ 28,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,675,681	0	3,675,681	
	特別収益計(8)	7,305,681	31,000,000	△ 23,694,319	
	特 別 増 減 の 部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	60,484	△ 60,484	
特別費用計(9)	630,000	60,484	569,516		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,675,681	30,939,516	△ 24,263,835		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,935,245	△ 206,979	4,142,224		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,522,889	△ 1,315,910	△ 206,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,412,356	△ 1,522,889	3,935,245	
	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)	2,412,356	△ 1,522,889	3,935,245		

グループホームパサーダ拠点区分 貸借対照表

令和 8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	37,377,088	27,749,236	9,627,852	流動負債	42,961,089	35,109,225	7,851,864
現金預金	8,542,818	2,150,319	6,392,499	事業未払金	818,050	581,308	236,742
事業未収金	13,226,826	7,132,931	6,093,895	1年以内返済予定設備資金借入金	7,945,800	7,945,800	0
貯蔵品	468,888	407,685	61,203	1年以内返済予定リース債務	655,870	787,044	△ 131,174
拠点区分間貸付金	15,138,556	18,058,301	△ 2,919,745	預り金	153,575	115,652	37,923
				拠点区分間借入金	32,657,794	24,279,421	8,378,373
				賞与引当金	730,000	1,400,000	△ 670,000
固定資産	246,392,711	258,819,361	△ 12,426,650	固定負債	202,056,327	213,655,552	△ 11,599,225
基本財産	214,018,627	222,963,400	△ 8,944,773	設備資金借入金	197,320,700	205,266,500	△ 7,945,800
土地	28,977,157	28,977,157	0	リース債務	0	391,531	△ 391,531
建物	185,041,470	193,986,243	△ 8,944,773	退職給付引当金	4,735,627	7,997,521	△ 3,261,894
その他の固定資産	32,374,084	35,855,961	△ 3,481,877	負債の部合計	245,017,416	248,764,777	△ 3,747,361
建物	1,146,651	1,252,410	△ 105,759	純 資 産 の 部			
構築物	19,306,185	20,068,418	△ 762,233	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,731,954	10,295,519	△ 2,563,565	国庫補助金等特別積立金	36,340,027	39,326,709	△ 2,986,682
無形リース資産	658,034	1,375,889	△ 717,855	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,531,260	2,863,725	667,535	次期繰越活動増減差額	2,412,356	△ 1,522,889	3,935,245
				(うち当期活動増減差額)	3,935,245	△ 206,979	4,142,224
				純資産の部合計	38,752,383	37,803,820	948,563
資産の部合計	283,769,799	286,568,597	△ 2,798,798	負債及び純資産の部合計	283,769,799	286,568,597	△ 2,798,798

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		一宮バスターミナル介護支援 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	12,365,206	12,365,206	0	12,365,206
		事業活動収入計 (1)	12,365,206	12,365,206	0	12,365,206
	支出	人件費支出	11,671,618	11,671,618	0	11,671,618
		事業費支出	310,406	310,406	0	310,406
		事務費支出	338,827	338,827	0	338,827
	事業活動支出計 (2)	12,320,851	12,320,851	0	12,320,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,355	44,355	0	44,355	
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	140,280	140,280	0	140,280
		その他の活動支出計 (8)	140,280	140,280	0	140,280
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 140,280	△ 140,280	0	△ 140,280	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 95,925	△ 95,925	0	△ 95,925	
前期末支払資金残高 (11)		5,343,544	5,343,544	0	5,343,544	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,247,619	5,247,619	0	5,247,619	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		一宮バスターミナル介護支援 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	12,365,206	0	12,365,206	
		サービス活動収益計 (1)	12,365,206	0	12,365,206	
	費用	人件費	12,008,442	12,008,442	0	12,008,442
		事業費	310,406	310,406	0	310,406
		事務費	338,827	338,827	0	338,827
	サービス活動費用計 (2)	12,657,675	12,657,675	0	12,657,675	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 292,469	△ 292,469	0	△ 292,469	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 292,469	△ 292,469	0	△ 292,469	
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	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)		△ 292,469	△ 292,469	0	△ 292,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,093,882	4,093,882	0	4,093,882
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,801,413	3,801,413	0	3,801,413
	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)		3,801,413	3,801,413	0	3,801,413	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北晨

(単位：円)

勘定科目	一宮バサード居宅介護支援 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	5,247,619	5,247,619	0	5,247,619
現金預金	2,317,995	2,317,995	0	2,317,995
事業未収金	2,017,164	2,017,164	0	2,017,164
未収補助金	38,000	38,000	0	38,000
事業区分間貸付金	874,460	874,460	0	874,460
固定資産	861,202	861,202	0	861,202
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	861,202	861,202	0	861,202
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	861,200	861,200	0	861,200
資産の部合計	6,108,821	6,108,821	0	6,108,821
流動負債	560,000	560,000	0	560,000
賞与引当金	560,000	560,000	0	560,000
固定負債	1,747,408	1,747,408	0	1,747,408
退職給付引当金	1,747,408	1,747,408	0	1,747,408
負債の部合計	2,307,408	2,307,408	0	2,307,408
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	3,801,413	3,801,413	0	3,801,413
(うち当期活動増減差額)	△ 292,469	△ 292,469	0	△ 292,469
純資産の部合計	3,801,413	3,801,413	0	3,801,413
負債及び純資産の部合計	6,108,821	6,108,821	0	6,108,821

一宮パサード居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	13,500,000	12,365,206	1,134,794	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,382,337	617,663	
	居宅介護支援介護料収入	11,000,000	10,382,337	617,663	
	その他の事業収入	2,500,000	1,982,869	517,131	
	補助金事業収入	0	60,000	△ 60,000	
	受託事業収入	2,500,000	1,922,869	577,131	
	事業活動収入計 (1)	13,500,000	12,365,206	1,134,794	
	支出				
	人件費支出	11,900,000	11,671,618	228,382	
	職員給料支出	8,100,000	8,097,500	2,500	
	職員賞与支出	2,100,000	2,034,366	65,634	
	法定福利費支出	1,700,000	1,539,752	160,248	
	事業費支出	430,000	310,406	119,594	
	水道光熱費支出	250,000	190,558	59,442	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
	車輦費支出	150,000	119,848	30,152	
	事務費支出	580,000	338,827	241,173	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	100,000	8,436	91,564		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	350,000	306,591	43,409		
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)	12,910,000	12,320,851	589,149		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	590,000	44,355	545,645		
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	140,280	9,720		
退職給付引当資産支出	150,000	140,280	9,720		
その他の活動支出計 (8)	150,000	140,280	9,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 140,280	50,280		
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)	100,000	△ 95,925	195,925		
前期末支払資金残高 (12)	5,343,544	5,343,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,443,544	5,247,619	195,925		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	12,365,206	12,692,620	△ 327,414
		居宅介護支援介護料収益	10,382,337	10,387,506	△ 5,169
		居宅介護支援介護料収益	10,382,337	10,387,506	△ 5,169
		その他の事業収益	1,982,869	2,305,114	△ 322,245
		補助金事業収益	60,000	22,000	38,000
		受託事業収益	1,922,869	2,283,114	△ 360,245
		サービス活動収益計(1)	12,365,206	12,692,620	△ 327,414
	費用	人件費	12,008,442	11,352,561	655,881
		職員給料	8,097,500	7,647,300	450,200
		職員賞与	1,460,724	1,243,405	217,319
		賞与引当金繰入	560,000	660,000	△ 100,000
		退職給付費用	436,824	334,265	102,559
		法定福利費	1,453,394	1,467,591	△ 14,197
		事業費	310,406	294,340	16,066
		水道光熱費	190,558	177,067	13,491
		車輦費	119,848	117,273	2,575
		事務費	338,827	401,246	△ 62,419
		事務消耗品費	8,436	6,155	2,281
		印刷製本費	0	30	△ 30
		通信運搬費	306,591	371,261	△ 64,670
租税公課	10,800	10,800	0		
諸会費	13,000	13,000	0		
減価償却費	0	48,145	△ 48,145		
サービス活動費用計(2)	12,657,675	12,096,292	561,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 292,469	596,328	△ 888,797		
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)	△ 292,469	596,328	△ 888,797		
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)	△ 292,469	596,328	△ 888,797		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,093,882	3,497,554	596,328	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,801,413	4,093,882	△ 292,469	
	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)	3,801,413	4,093,882	△ 292,469		

一宮バサード居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北星

(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	5,247,619	5,901,800	△ 654,181	流動負債	560,000	1,218,256	△ 658,256
現金預金	2,317,995	3,806,349	△ 1,488,354	事業区分間借入金	0	558,256	△ 558,256
事業未収金	2,017,164	2,095,451	△ 78,287	賞与引当金	560,000	660,000	△ 100,000
未収補助金	38,000	0	38,000				
事業区分間貸付金	874,460	0	874,460				
固定資産	861,202	720,922	140,280	固定負債	1,747,408	1,310,584	436,824
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,747,408	1,310,584	436,824
その他の固定資産	861,202	720,922	140,280	負債の部合計	2,307,408	2,528,840	△ 221,432
車輛運搬具	1	1	0	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	861,200	720,920	140,280	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	3,801,413	4,093,882	△ 292,469
				(うち当期活動増減差額)	△ 292,469	596,328	△ 888,797
				純資産の部合計	3,801,413	4,093,882	△ 292,469
資産の部合計	6,108,821	6,622,722	△ 513,901	負債及び純資産の部合計	6,108,821	6,622,722	△ 513,901