

## 特別養護老人ホーム深緑苑拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)北明会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成 31年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム深緑苑	デイサービス	ショートステイ	居宅介護支援センター			
介護保険事業収益								
施設介護料収益								
介護報酬収益	0	217,317,743	0	0	0	217,317,743		217,317,743
利用者負担金収益(公費)	0	1,103,362	0	0	0	1,103,362		1,103,362
利用者負担金収益(一般)	0	24,012,944	0	0	0	24,012,944		24,012,944
居宅介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	32,653,451	36,749,030	0	69,402,481		69,402,481
介護予防報酬収益	0	0	1,909,377	142,463	0	2,051,840		2,051,840
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)	0	0	0	165,813	0	165,813		165,813
介護負担金収益(一般)	0	0	3,740,262	3,842,696	0	7,582,958		7,582,958
介護予防負担金収益(一般)	0	0	212,180	29,267	0	241,447		241,447
居宅介護支援介護料収益								
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,734,836	15,734,836		15,734,836
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,232,990	1,232,990		1,232,990
利用者等利用料収益								
施設サービス利用料収益	0	1,685,880	0	0	0	1,685,880		1,685,880
食費収益(公費)	0	375,300	0	0	0	375,300		375,300
食費収益(一般)	0	38,895,612	2,276,500	6,895,848	0	48,067,960		48,067,960
居住費収益(一般)	0	23,822,175	0	4,294,923	0	28,117,098		28,117,098
その他の利用料収益	0	0	2,443	1,093,703	0	1,096,146		1,096,146
その他の事業収益								
受託事業収益	0	2,640	0	0	217,740	220,380		220,380
サービス活動収益計(1)	0	307,215,656	40,794,213	53,213,743	17,185,566	418,409,178		418,409,178
人件費								
職員給料	0	100,611,719	18,079,858	19,583,118	8,674,597	146,949,292		146,949,292
職員賞与	0	33,203,788	5,320,450	6,117,796	2,813,550	47,455,584		47,455,584
非常勤職員給与	0	6,754,843	2,036,668	0	0	8,791,511		8,791,511
派遣職員費	0	5,055,480	0	0	0	5,055,480		5,055,480
退職給付費用	0	8,363,355	578,500	445,000	400,500	9,787,355		9,787,355
法定福利費	0	21,619,967	3,597,992	3,703,596	1,765,091	30,686,646		30,686,646
事業費								
介護用品費	0	5,131,760	0	941,329	0	6,073,089		6,073,089
医薬品費	0	19,456	1,230	3,569	0	24,255		24,255
保健衛生費	0	1,468,203	22,732	271,417	0	1,762,352		1,762,352
被服費	0	2,052,276	197,870	388,482	0	2,638,628		2,638,628
教養娯楽費	0	1,310,580	294,437	246,207	0	1,851,224		1,851,224
日用品費	0	134,097	27,110	26,381	0	187,588		187,588
水道光熱費	0	10,627,556	3,298,082	2,121,505	0	16,047,143		16,047,143
燃料費	0	867,245	0	164,399	0	1,031,644		1,031,644
消耗器具備品費	0	1,042,292	90,321	267,027	0	1,399,640		1,399,640
保険料	0	598,280	0	0	0	598,280		598,280
車両費	0	278,670	881,767	285,794	552,406	1,998,637		1,998,637
雑費	0	1,831,524	62,821	344,104	0	2,238,449		2,238,449
事務費								
福利厚生費	0	826,236	0	155,232	20,029	1,001,497		1,001,497
職員被服費	0	602,145	3,003	111,003	0	716,151		716,151
旅費交通費	0	48,616	8,620	0	3,080	60,316		60,316
事務消耗品費	0	999,216	30,331	197,853	63,823	1,291,223		1,291,223
印刷製本費	0	538,881	72,349	112,119	353,634	1,076,983		1,076,983
水道光熱費	0	1,151,155	0	0	0	1,151,155		1,151,155
修繕費	0	9,568,738	0	6,379,158	0	15,947,896		15,947,896
通信運搬費	0	1,576,564	34,585	307,381	99,155	2,017,685		2,017,685
会議費	330,000	0	0	0	0	330,000		330,000
広報費	0	319,000	0	0	0	319,000		319,000
業務委託費								
委託費	0	16,396,241	203,558	3,026,105	0	19,625,904		19,625,904
給食委託費	0	50,739,331	1,317,808	4,061,393	0	56,118,532		56,118,532
手数料	432	207,196	13,703	9,397	10,710	241,438		241,438
保険料	0	460,340	222,560	153,521	130,900	967,321		967,321
賃借料	0	4,649,337	1,475,614	1,162,162	694,865	7,981,978		7,981,978
租税公課	0	57,170	0	0	0	57,170		57,170
保守料	0	1,284,793	229,228	267,306	172,455	1,953,782		1,953,782
渉外費	0	152,354	0	0	0	152,354		152,354
諸会費	0	172,500	10,000	0	0	182,500		182,500
雑費	0	4,325,625	4,612	892,836	0	5,223,073		5,223,073
減価償却費								
減価償却費	0	20,783,581	10,738,881	1,472,358	0	32,994,820		32,994,820
(国庫補助金等特別積立金取崩額)								
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 6,944,653	△ 498,084	△ 512,363	0	△ 7,955,100		△ 7,955,100
サービス活動費用計(2)	330,432	308,885,457	48,356,606	52,705,185	15,754,795	426,032,475		426,032,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 330,432	△ 1,669,801	△ 7,562,393	508,558	1,430,771	△ 7,623,297		△ 7,623,297

## 特別養護老人ホーム深緑苑拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)北明会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成 31年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム深緑苑	デイサービス	ショートステイ	居宅介護支援センター			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益	3	809	12	277	12	1,113	1,113
	その他のサービス活動外収益							
	利用者等外給食収益	0	1,627,750	0	0	0	1,627,750	1,627,750
	雑収益	0	8,249,298	4,500	0	0	8,253,798	8,253,798
	サービス活動外収益計(4)	3	9,877,857	4,512	277	12	9,882,661	9,882,661
サービス活動外増減の部	支払利息							
	支払利息	0	656,533	414,994	0	0	1,071,527	1,071,527
	その他のサービス活動外費用							
	利用者等外給食費	0	2,148,280	0	0	0	2,148,280	2,148,280
	サービス活動外費用計(5)	0	2,804,813	414,994	0	0	3,219,807	3,219,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	7,073,044	△ 410,482	277	12	6,662,854	6,662,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 330,429	5,403,243	△ 7,972,875	508,835	1,430,783	△ 960,443	△ 960,443