

## 特別養護老人ホーム深緑苑拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)北明会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5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	ショートステイ	居宅介護支援センター			
事業収入							
介護保険事業収入							
施設介護料収入							
介護報酬収入	0	208,107,742	0	0	208,107,742		208,107,742
利用者負担金収入(公費)	0	4,668,390	0	0	4,668,390		4,668,390
利用者負担金収入(一般)	0	23,072,523	0	0	23,072,523		23,072,523
居宅介護料収入(介護報酬収入)							
介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	23,705,335	0	23,705,335		23,705,335
介護負担金収入(公費)	0	0	108,900	0	108,900		108,900
介護負担金収入(一般)	0	0	2,525,093	0	2,525,093		2,525,093
居宅介護支援介護料収入							
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	21,665,495	21,665,495		21,665,495
介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,032,484	2,032,484		2,032,484
利用者等利用料収入							
施設サービス利用料収入	0	1,523,580	0	0	1,523,580		1,523,580
食費収入(公費)	0	796,770	0	0	796,770		796,770
食費収入(一般)	0	35,624,455	4,538,180	0	40,162,635		40,162,635
居住費収入(公費)	0	312,930	0	0	312,930		312,930
居住費収入(一般)	0	21,420,315	2,698,380	0	24,118,695		24,118,695
その他の利用料収入	0	421,172	1,058,926	0	1,480,098		1,480,098
その他の事業収入							
補助金事業収入	0	1,907,200	449,300	19,800	2,376,300		2,376,300
受託事業収入	0	0	0	330,000	330,000		330,000
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入	0	717	59	53	829		829
その他の収入							
受入研修費収入	0	8,000	0	0	8,000		8,000
利用者等外給食費収入	0	2,074,200	0	0	2,074,200		2,074,200
雑収入	0	3,251,058	0	16	3,251,074		3,251,074
事業活動収入計(1)	0	303,189,052	35,084,173	24,047,848	362,321,073		362,321,073
に							
よ							
る							
支							
出							
支							
払							
利息							
支出							
人件費支出							
役員報酬支出	0	9,160,000	0	0	9,160,000		9,160,000
職員給料支出	0	108,654,577	15,155,319	9,106,255	132,916,151		132,916,151
職員賞与支出	0	25,451,880	3,975,856	2,637,000	32,064,736		32,064,736
非常勤職員給与支出	0	6,029,310	0	3,135,862	9,165,172		9,165,172
派遣職員費支出	0	2,465,223	0	0	2,465,223		2,465,223
退職給付支出	0	3,916,000	178,000	400,500	4,494,500		4,494,500
法定福利費支出	0	22,749,250	2,852,571	1,905,855	27,507,676		27,507,676
事業費支出							
介護用品費支出	0	5,528,274	614,252	0	6,142,526		6,142,526
保健衛生費支出	0	1,596,050	190,538	0	1,786,588		1,786,588
被服費支出	0	2,164,685	240,520	0	2,405,205		2,405,205
教養娯楽費支出	0	383,088	42,565	0	425,653		425,653
日用品費支出	0	92,671	10,296	0	102,967		102,967
水道光熱費支出	0	15,817,921	1,757,546	0	17,575,467		17,575,467
消耗器具備品費支出	0	1,082,016	120,223	0	1,202,239		1,202,239
保険料支出	0	448,560	0	0	448,560		448,560
車両費支出	0	403,258	44,806	436,553	884,617		884,617
雑支出	0	1,923,803	213,756	0	2,137,559		2,137,559
事務費支出							
福利厚生費支出	0	647,560	73,586	14,717	735,863		735,863
職員被服費支出	0	1,047,797	116,421	0	1,164,218		1,164,218
事務消耗品費支出	0	509,747	59,970	71,580	641,297		641,297
印刷製本費支出	0	174,511	19,390	108,790	302,691		302,691
水道光熱費支出	0	1,528,396	0	0	1,528,396		1,528,396
修繕費支出	0	1,654,961	709,268	0	2,364,229		2,364,229
通信運搬費支出	0	633,201	74,494	147,800	855,495		855,495
会議費支出	55,000	0	0	0	55,000		55,000
広報費支出	0	82,500	0	0	82,500		82,500
業務委託費支出							
委託費支出	0	10,475,062	1,163,895	0	11,638,957		11,638,957
給食委託費支出	0	56,504,236	6,853,549	0	63,357,785		63,357,785
手数料支出	440	2,159,333	264,134	28,390	2,452,297		2,452,297
保険料支出	0	929,468	202,994	184,500	1,316,962		1,316,962
賃借料支出	0	6,616,292	735,143	1,008,240	8,359,675		8,359,675
保守料支出	0	1,398,286	174,785	174,785	1,747,856		1,747,856
諸会費支出	0	188,700	0	0	188,700		188,700
雑支出	0	451,141	50,690	27,448	529,279		529,279
支払利息支出							
支払利息支出	0	311,863	0	0	311,863		311,863
その他の支出							
利用者等外給食費支出	0	3,359,019	0	0	3,359,019		3,359,019
事業活動支出計(2)	55,440	296,538,639	35,894,567	19,388,275	351,876,921		351,876,921
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,440	6,650,413	△ 810,394	4,659,573	10,444,152		10,444,152

## 特別養護老人ホーム深緑苑拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)北明会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日  
(令和 5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	ショートステイ	居宅介護支援センター			
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	8,004,000	0	0	8,004,000		8,004,000
設備資金借入金元金償還支出	0	8,004,000	0	0	8,004,000		8,004,000
固定資産取得支出	0	4,054,655	0	0	4,054,655		4,054,655
器具及び備品取得支出	0	4,054,655	0	0	4,054,655		4,054,655
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,409,376	0	0	1,409,376		1,409,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,409,376	0	0	1,409,376		1,409,376
施設整備等支出計(5)	0	13,468,031	0	0	13,468,031		13,468,031
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,468,031	0	0	△ 13,468,031		△ 13,468,031
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	55,000	0	0	0	55,000	△ 55,000	0
サービス区分間繰入金収入	55,000	0	0	0	55,000	△ 55,000	0
その他の活動による収入	0	579,558	0	0	579,558		579,558
長期前払費用振替収入	0	579,558	0	0	579,558		579,558
その他の活動収入計(7)	55,000	579,558	0	0	634,558	△ 55,000	579,558
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,504,000	0	0	3,504,000		3,504,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,504,000	0	0	3,504,000		3,504,000
積立資産支出	0	1,901,640	0	0	1,901,640		1,901,640
退職給付引当資産支出	0	1,901,640	0	0	1,901,640		1,901,640
退職給付引当資産支出	0	1,901,640	0	0	1,901,640		1,901,640
サービス区分間繰入金支出	0	0	55,000	0	55,000	△ 55,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	55,000	0	55,000	△ 55,000	0
その他の活動支出計(8)	0	5,405,640	55,000	0	5,460,640	△ 55,000	5,405,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000	△ 4,826,082	△ 55,000	0	△ 4,826,082	0	△ 4,826,082
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 440	△ 11,643,700	△ 865,394	4,659,573	△ 7,849,961	0	△ 7,849,961
前期末支払資金残高(11)	454,481	121,276,862	15,446,741	2,650,166	139,828,250		139,828,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,041	109,633,162	14,581,347	7,309,739	131,978,289	0	131,978,289