

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)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			
サ	介護保険事業収益						
イ	施設介護料収益						
	介護報酬収益	0	208,107,742	0	0	208,107,742	208,107,742
	利用者負担金収益(公費)	0	4,668,390	0	0	4,668,390	4,668,390
	利用者負担金収益(一般)	0	23,072,523	0	0	23,072,523	23,072,523
ビ	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	0	23,705,335	0	23,705,335	23,705,335
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	0	108,900	0	108,900	108,900
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,525,093	0	2,525,093	2,525,093
ス	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	21,665,495	21,665,495	21,665,495
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,032,484	2,032,484	2,032,484
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益	0	1,523,580	0	0	1,523,580	1,523,580
	食費収益(公費)	0	796,770	0	0	796,770	796,770
	食費収益(一般)	0	35,624,455	4,538,180	0	40,162,635	40,162,635
	居住費収益(公費)	0	312,930	0	0	312,930	312,930
	居住費収益(一般)	0	21,420,315	2,698,380	0	24,118,695	24,118,695
	その他の利用料収益	0	421,172	1,058,926	0	1,480,098	1,480,098
	その他の事業収益						
	補助金事業収益	0	1,907,200	449,300	19,800	2,376,300	2,376,300
	受託事業収益	0	0	0	330,000	330,000	330,000
	サービス活動収益計(1)	0	297,855,077	35,084,114	24,047,779	356,986,970	356,986,970
活	人件費						
	役員報酬	0	9,160,000	0	0	9,160,000	9,160,000
	職員給料	0	108,654,577	15,155,319	9,106,255	132,916,151	132,916,151
	職員賞与	0	25,451,880	3,975,856	2,637,000	32,064,736	32,064,736
	非常勤職員給与	0	6,029,310	0	3,135,862	9,165,172	9,165,172
	派遣職員費	0	2,465,223	0	0	2,465,223	2,465,223
	退職給付費用	0	5,817,640	178,000	400,500	6,396,140	6,396,140
	法定福利費	0	22,749,250	2,852,571	1,905,855	27,507,676	27,507,676
動	事業費						
	介護用品費	0	5,528,274	614,252	0	6,142,526	6,142,526
	保健衛生費	0	1,596,050	190,538	0	1,786,588	1,786,588
	被服費	0	2,164,685	240,520	0	2,405,205	2,405,205
	教養娯楽費	0	383,088	42,565	0	425,653	425,653
	日用品費	0	92,671	10,296	0	102,967	102,967
	水道光熱費	0	15,817,921	1,757,546	0	17,575,467	17,575,467
	消耗器具備品費	0	1,082,016	120,223	0	1,202,239	1,202,239
	保険料	0	448,560	0	0	448,560	448,560
	車輛費	0	403,258	44,806	436,553	884,617	884,617
	雑費	0	1,923,803	213,756	0	2,137,559	2,137,559
増	事務費						
	福利厚生費	0	647,560	73,586	14,717	735,863	735,863
	職員被服費	0	1,047,797	116,421	0	1,164,218	1,164,218
	事務消耗品費	0	509,747	59,970	71,580	641,297	641,297
	印刷製本費	0	174,511	19,390	108,790	302,691	302,691
	水道光熱費	0	1,528,396	0	0	1,528,396	1,528,396
	修繕費	0	1,654,961	709,268	0	2,364,229	2,364,229
	通信運搬費	0	633,201	74,494	147,800	855,495	855,495
	会議費	55,000	0	0	0	55,000	55,000
	広報費	0	82,500	0	0	82,500	82,500
	業務委託費						
	委託費	0	10,475,062	1,163,895	0	11,638,957	11,638,957
	給食委託費	0	56,504,236	6,853,549	0	63,357,785	63,357,785
	手数料	440	2,159,333	264,134	28,390	2,452,297	2,452,297
	保険料	0	929,468	202,994	184,500	1,316,962	1,316,962
	賃借料	0	6,616,292	735,143	1,008,240	8,359,675	8,359,675
	保守料	0	1,398,286	174,785	174,785	1,747,856	1,747,856
	諸会費	0	188,700	0	0	188,700	188,700
	雑費	0	451,141	50,690	27,448	529,279	529,279
	減価償却費						
	減価償却費	0	23,120,191	1,366,655	0	24,486,846	24,486,846
	(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	△ 7,771,692	△ 551,054	0	△ 8,322,746	△ 8,322,746
	サービス活動費用計(2)	55,440	310,117,896	36,710,168	19,388,275	366,271,779	366,271,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55,440	△ 12,262,819	△ 1,626,054	4,659,504	△ 9,284,809	△ 9,284,809
サ	受取利息配当金収益						
イ	受取利息配当金収益	0	717	59	53	829	829
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益	0	8,000	0	0	8,000	8,000
	利用者等外給食収益	0	2,074,200	0	0	2,074,200	2,074,200
	雑収益	0	3,251,058	0	16	3,251,074	3,251,074
	サービス活動外収益計(4)	0	5,333,975	59	69	5,334,103	5,334,103
活	支払利息						
	支払利息	0	311,863	0	0	311,863	311,863
	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費	0	3,359,019	0	0	3,359,019	3,359,019
	サービス活動外費用計(5)	0	3,670,882	0	0	3,670,882	3,670,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,663,093	59	69	1,663,221	1,663,221
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,440	△ 10,599,726	△ 1,625,995	4,659,573	△ 7,621,588	△ 7,621,588