

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6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	業 務 活 動 収 入	介護保険事業収入									
		施設介護料収入									
		介護報酬収入	0	198,276,455	0	0	198,276,455		198,276,455		
		利用者負担金収入(公費)	0	3,778,052	0	0	3,778,052		3,778,052		
		利用者負担金収入(一般)	0	22,118,272	0	0	22,118,272		22,118,272		
		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	20,844,786	0	20,844,786		20,844,786		
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,417,738	0	2,417,738		2,417,738		
		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	21,525,849	21,525,849		21,525,849		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,632,719	1,632,719		1,632,719		
		利用者等利用料収入									
		施設サービス利用料収入	0	1,402,740	0	0	1,402,740		1,402,740		
		食費収入(公費)	0	675,870	0	0	675,870		675,870		
		食費収入(一般)	0	32,904,485	4,030,200	0	36,934,685		36,934,685		
		居住費収入(公費)	0	217,770	0	0	217,770		217,770		
		居住費収入(一般)	0	20,728,770	2,556,225	0	23,284,995		23,284,995		
		その他の利用料収入	0	380,180	1,029,927	0	1,410,107		1,410,107		
		その他の事業収入									
		補助金事業収入	0	675,874	85,751	0	761,625		761,625		
		受託事業収入	0	0	0	220,000	220,000		220,000		
		受取利息配当金収入									
		受取利息配当金収入	49	32,741	2,636	1,747	37,173		37,173		
		その他の収入									
		受入研修費収入	0	6,000	0	0	6,000		6,000		
		利用者等外給食費収入	0	1,855,000	0	0	1,855,000		1,855,000		
		雑収入	0	213,921	0	0	213,921		213,921		
		事業活動収入計(1)			49	283,266,130	30,967,263	23,380,315	337,613,757		337,613,757
		事業支出	業 務 活 動 支 出	人件費支出							
役員報酬支出	0			8,260,000	0	0	8,260,000		8,260,000		
職員給料支出	0			106,973,894	13,082,788	11,189,492	131,246,174		131,246,174		
職員賞与支出	0			23,581,296	3,439,967	2,750,944	29,772,207		29,772,207		
非常勤職員給与と支出	0			4,958,274	0	2,436,800	7,395,074		7,395,074		
派遣職員費支出	0			2,673,947	0	0	2,673,947		2,673,947		
退職給付支出	0			4,413,500	0	409,500	4,823,000		4,823,000		
法定福利費支出	0			21,473,867	2,352,376	2,195,957	26,022,200		26,022,200		
事業費支出											
介護用品費支出	0			5,736,661	637,406	0	6,374,067		6,374,067		
保健衛生費支出	0			1,683,234	187,026	0	1,870,260		1,870,260		
被服費支出	0			2,208,245	245,360	0	2,453,605		2,453,605		
教養娯楽費支出	0			374,101	41,566	0	415,667		415,667		
日用品費支出	0			60,570	6,730	0	67,300		67,300		
水道光熱費支出	0			16,293,030	1,810,336	0	18,103,366		18,103,366		
消耗器具備品費支出	0			1,692,336	188,037	0	1,880,373		1,880,373		
保険料支出	0			475,200	0	0	475,200		475,200		
車輛費支出	0			569,340	63,260	593,359	1,225,959		1,225,959		
雑支出	0			1,784,079	198,231	0	1,982,310		1,982,310		
事務費支出											
福利厚生費支出	0			777,215	88,319	17,663	883,197		883,197		
職員被服費支出	0			1,053,509	117,056	0	1,170,565		1,170,565		
旅費交通費支出	0			10,235	1,137	0	11,372		11,372		
事務消耗品費支出	0			449,973	52,938	44,309	547,220		547,220		
印刷製本費支出	0			171,918	19,101	110,168	301,187		301,187		
水道光熱費支出	0			1,578,082	0	0	1,578,082		1,578,082		
修繕費支出	0			1,989,865	852,799	0	2,842,664		2,842,664		
通信運搬費支出	0			633,733	74,556	147,256	855,545		855,545		
会議費支出	120,000			0	0	0	120,000		120,000		
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			11,827,995	1,314,221	0	13,142,216		13,142,216		
給食委託費支出	0			53,452,186	6,468,058	0	59,920,244		59,920,244		
手数料支出	440			1,694,915	209,193	837,192	2,741,740		2,741,740		
保険料支出	0			1,193,594	230,781	166,320	1,590,695		1,590,695		
賃借料支出	0			5,722,632	635,848	737,532	7,096,012		7,096,012		
租税公課支出	0			272,100	0	1,200	273,300		273,300		
保守料支出	0			2,123,546	265,443	265,443	2,654,432		2,654,432		
諸会費支出	0			196,500	0	0	196,500		196,500		
雑支出	0			339,692	38,167	102,229	480,088		480,088		
支払利息支出											
支払利息支出	0			208,401	0	0	208,401		208,401		
その他の支出											
利用者等外給食費支出	0			3,006,644	0	0	3,006,644		3,006,644		
事業活動支出計(2)			120,440	289,996,809	32,620,700	22,005,364	344,743,313		344,743,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 120,391	△ 6,730,679	△ 1,653,437	1,374,951	△ 7,129,556		△ 7,129,556		

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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6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	固定資産売却収入	0	700,000	0	0	700,000		700,000
	車両運搬具売却収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	700,000	0	0	700,000		700,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,629,000	0	0	4,629,000		4,629,000
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	0	1,815,000	0	0	1,815,000		1,815,000
	建物取得支出	0	121,880	0	0	121,880		121,880
	構築物取得支出	0	816,640	0	0	816,640		816,640
	車両運搬具取得支出	0	595,520	0	0	595,520		595,520
	器具及び備品取得支出	0		0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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							
	施設整備等支出計 (5)	0	9,387,416	0	0	9,387,416		9,387,416
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,687,416	0	0	△ 8,687,416		△ 8,687,416
	サービス区分間繰入金収入	155,000	0	0	0	155,000	△ 155,000	0
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入	0	289,779	0	0	289,779		289,779
	長期前払費用振替収入							
	その他の活動収入計 (7)	155,000	289,779	0	0	444,779	△ 155,000	289,779
	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
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							
	積立資産支出	0	1,806,840	0	0	1,806,840		1,806,840
	退職給付引当資産支出	0		0	0			
	退職給付引当資産支出							
	サービス区分間繰入金支出	0	0	155,000	0	155,000	△ 155,000	0
	サービス区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出	0						
	その他の活動による支出	0	4,158,854	0	0	4,158,854		4,158,854
	長期前払費用支出	0	9,469,694	155,000	0	9,624,694	△ 155,000	9,469,694
	その他の活動支出計 (8)	155,000	△ 9,179,915	△ 155,000	0	△ 9,179,915	0	△ 9,179,915
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		34,609	△ 24,598,010	△ 1,808,437	1,374,951	△ 24,996,887	0	△ 24,996,887
前期末支払資金残高 (11)		454,041	109,633,162	14,581,347	7,309,739	131,978,289		131,978,289
当期末支払資金残高 (10)+(11)		488,650	85,035,152	12,772,910	8,684,690	106,981,402	0	106,981,402