

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 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			
サ ー ビ ス 区 分	収 入	介護保険事業収益						
		施設介護料収益						
		介護報酬収益	0	198,276,455	0	0	198,276,455	198,276,455
		利用者負担金収益(公費)	0	3,778,052	0	0	3,778,052	3,778,052
		利用者負担金収益(一般)	0	22,118,272	0	0	22,118,272	22,118,272
		居宅介護料収益						
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益	0	0	20,844,786	0	20,844,786	20,844,786
		(利用者負担金収益)						
		介護負担金収益(一般)	0	0	2,417,738	0	2,417,738	2,417,738
	益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,525,849	21,525,849	21,525,849
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,632,719	1,632,719	1,632,719
		利用者等利用料収益						
		施設サービス利用料収益	0	1,402,740	0	0	1,402,740	1,402,740
		食費収益(公費)	0	675,870	0	0	675,870	675,870
		食費収益(一般)	0	32,904,485	4,030,200	0	36,934,685	36,934,685
		居住費収益(公費)	0	217,770	0	0	217,770	217,770
		居住費収益(一般)	0	20,728,770	2,556,225	0	23,284,995	23,284,995
		その他の利用料収益	0	380,180	1,029,927	0	1,410,107	1,410,107
		その他の事業収益						
ス ト ー ク 区 分	活 動 費	補助金事業収益	0	675,874	85,751	0	761,625	761,625
		受託事業収益	0	0	0	220,000	220,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	0	281,158,468	30,964,627	23,378,568	335,501,663	335,501,663
	増 減 の 部	人件費						
		役員報酬	0	8,260,000	0	0	8,260,000	8,260,000
		職員給料	0	106,973,894	13,082,788	11,189,492	131,246,174	131,246,174
		職員賞与	0	23,581,296	3,439,967	2,750,944	29,772,207	29,772,207
		非常勤職員給与	0	4,958,274	0	2,436,800	7,395,074	7,395,074
		派遣職員費	0	2,673,947	0	0	2,673,947	2,673,947
		退職給付費用	0	6,220,340	0	409,500	6,629,840	6,629,840
		法定福利費	0	21,473,867	2,352,376	2,195,957	26,022,200	26,022,200
		事業費						
		介護用品費	0	5,736,661	637,406	0	6,374,067	6,374,067
サ ー ビ ス 区 分	増 減 の 部	保健衛生費	0	1,683,234	187,026	0	1,870,260	1,870,260
		被服費	0	2,208,245	245,360	0	2,453,605	2,453,605
		教養娯楽費	0	374,101	41,566	0	415,667	415,667
		日用品費	0	60,570	6,730	0	67,300	67,300
		水道光熱費	0	16,293,030	1,810,336	0	18,103,366	18,103,366
		消耗器具備品費	0	1,692,336	188,037	0	1,880,373	1,880,373
		保険料	0	475,200	0	0	475,200	475,200
		車輛費	0	569,340	63,260	593,359	1,225,959	1,225,959
		雑費	0	1,784,079	198,231	0	1,982,310	1,982,310
		事務費						
	増 減 の 部	福利厚生費	0	777,215	88,319	17,663	883,197	883,197
		職員被服費	0	1,053,509	117,056	0	1,170,565	1,170,565
		旅費交通費	0	10,235	1,137	0	11,372	11,372
		事務消耗品費	0	449,973	52,938	44,309	547,220	547,220
		印刷製本費	0	171,918	19,101	110,168	301,187	301,187
		水道光熱費	0	1,578,082	0	0	1,578,082	1,578,082
		修繕費	0	1,989,865	852,799	0	2,842,664	2,842,664
		通信運搬費	0	633,733	74,556	147,256	855,545	855,545
		会議費	120,000	0	0	0	120,000	120,000
		広報費	0	82,500	0	0	82,500	82,500
サ ー ビ ス 区 分	増 減 の 部	業務委託費						
		委託費	0	11,827,995	1,314,221	0	13,142,216	13,142,216
		給食委託費	0	53,452,186	6,468,058	0	59,920,244	59,920,244
		手数料	440	1,694,915	209,193	837,192	2,741,740	2,741,740
		保険料	0	1,193,594	230,781	166,320	1,590,695	1,590,695
		賃借料	0	5,722,632	635,848	737,532	7,096,012	7,096,012
		租税公課	0	272,100	0	1,200	273,300	273,300
		保守料	0	2,123,546	265,443	265,443	2,654,432	2,654,432
		諸会費	0	196,500	0	0	196,500	196,500
		雑費	0	339,692	38,167	102,229	480,088	480,088
	増 減 の 部	減価償却費						
		減価償却費	0	22,937,894	1,398,781	0	24,336,675	24,336,675
		(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	△ 7,544,000	△ 546,417	0	△ 8,090,417	△ 8,090,417
		サービス活動費用計(2)	120,440	303,982,498	33,473,064	22,005,364	359,581,366	359,581,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 120,440	△ 22,824,030	△ 2,508,437	1,373,204	△ 24,079,703	△ 24,079,703
	サ ー ビ ス 区 分	受取利息配当金収益						
		受取利息配当金収益	49	32,741	2,636	1,747	37,173	37,173
		その他のサービス活動外収益						
		受入研修費収益	0	6,000	0	0	6,000	6,000
		利用者等外給食収益	0	1,855,000	0	0	1,855,000	1,855,000
		雑収益	0	213,921	0	0	213,921	213,921
		サービス活動外収益計(4)	49	2,107,662	2,636	1,747	2,112,094	2,112,094
	サ ー ビ ス 区 分	支払利息						
		支払利息	0	208,401	0	0	208,401	208,401
		その他のサービス活動外費用						
		利用者等外給食費	0	3,006,644	0	0	3,006,644	3,006,644
		サービス活動外費用計(5)	0	3,215,045	0	0	3,215,045	3,215,045
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49	△ 1,107,383	2,636	1,747	△ 1,102,951	△ 1,102,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 120,391	△ 23,931,413	△ 2,505,801	1,374,951	△ 25,182,654	△ 25,182,654