

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)北明会深緑苑

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30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			
介護保険事業収入								
施設介護料収入								
介護報酬収入	0	223,339,614	0	0	0	223,339,614		223,339,614
利用者負担金収入(公費)	0	118,021	0	0	0	118,021		118,021
利用者負担金収入(一般)	0	25,664,925	0	0	0	25,664,925		25,664,925
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入	0	0	29,560,162	40,366,486	0	69,926,648		69,926,648
介護予防報酬収入	0	0	2,001,809	18,506	0	2,020,315		2,020,315
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)	0	0	891	21,022	0	21,913		21,913
介護負担金収入(一般)	0	0	3,440,561	4,370,660	0	7,811,221		7,811,221
介護予防負担金収入(一般)	0	0	250,011	2,057	0	252,068		252,068
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	0	12,303,276	12,303,276		12,303,276
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,352,591	1,352,591		1,352,591
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入	0	6,259,880	0	0	0	6,259,880		6,259,880
居宅介護サービス利用料収入	0	0	698,360	1,243,220	0	1,941,580		1,941,580
食費収入(公費)	0	26,100	0	0	0	26,100		26,100
食費収入(一般)	0	39,193,500	1,792,500	7,625,250	0	48,611,250		48,611,250
居住費収入(一般)	0	23,901,360	0	4,746,840	0	28,648,200		28,648,200
その他の利用料収入	0	0	0	1,061,109	0	1,061,109		1,061,109
その他の事業収入								
受託事業収入	0	4,968	0	0	204,120	209,088		209,088
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入	0	560	5	355	6	926		926
その他の収入								
利用者等外給食費収入	0	1,829,250	0	0	0	1,829,250		1,829,250
雑収入	0	1,320,375	48,187	695,069	10,963	2,074,594		2,074,594
事業活動収入計(1)	0	321,658,553	37,792,486	60,150,574	13,870,956	433,472,569		433,472,569
人件費支出								
職員給料支出	0	96,678,079	15,427,211	19,323,700	8,573,863	140,002,853		140,002,853
職員賞与支出	0	35,098,865	4,784,296	6,374,797	2,731,050	48,989,008		48,989,008
非常勤職員給与支出	0	9,941,645	2,602,385	0	0	12,544,030		12,544,030
派遣職員費支出	0	8,524,554	561,820	0	0	9,086,374		9,086,374
退職給付支出	0	4,443,500	534,000	400,500	400,500	5,778,500		5,778,500
法定福利費支出	0	21,900,893	3,017,910	3,540,094	1,647,786	30,106,683		30,106,683
事業費支出								
介護用品費支出	0	4,582,114	0	872,784	0	5,454,898		5,454,898
医薬品費支出	0	179,210	1,916	34,135	0	215,261		215,261
保健衛生費支出	0	1,607,084	84,206	306,111	0	1,997,401		1,997,401
被服費支出	0	2,113,870	179,987	405,805	0	2,699,662		2,699,662
教養娯楽費支出	0	1,842,825	255,795	351,014	0	2,449,634		2,449,634
日用品費支出	0	184,006	29,534	35,049	0	248,589		248,589
水道光熱費支出	0	12,650,066	3,578,039	2,409,536	0	18,637,641		18,637,641
燃料費支出	0	1,574,318	0	299,870	0	1,874,188		1,874,188
消耗器具備品費支出	0	1,387,138	228,553	264,217	0	1,879,908		1,879,908
保険料支出	0	592,650	0	0	0	592,650		592,650
車両費支出	0	360,773	1,065,868	230,638	347,896	2,005,175		2,005,175
雑支出	0	2,112,508	56,623	402,236	0	2,571,367		2,571,367
事務費支出								
福利厚生費支出	0	911,054	7,183	175,187	8,680	1,102,104		1,102,104
職員被服費支出	0	82,971	19,320	18,467	0	120,758		120,758
旅費交通費支出	0	80,680	2,440	0	9,656	92,776		92,776
事務消耗品費支出	0	866,352	42,394	175,464	54,832	1,139,042		1,139,042
印刷製本費支出	0	720,463	116,553	159,432	378,241	1,374,689		1,374,689
水道光熱費支出	0	1,538,374	0	0	0	1,538,374		1,538,374
修繕費支出	0	3,674,100	28,188	3,674,099	0	7,376,387		7,376,387
通信運搬費支出	0	1,136,595	136,128	252,070	91,251	1,616,044		1,616,044
会議費支出	140,000	0	0	0	0	140,000		140,000
広報費支出	0	378,000	0	0	0	378,000		378,000
業務委託費支出								
委託費支出	0	12,955,780	140,105	2,467,768	0	15,563,653		15,563,653
給食委託費支出	0	52,980,687	1,238,703	4,236,520	0	58,455,910		58,455,910
手数料支出	432	178,592	14,140	6,560	9,550	209,274		209,274
保険料支出	0	436,330	60,450	96,720	11,000	604,500		604,500
賃借料支出	0	5,180,426	545,744	986,748	142,560	6,855,478		6,855,478
租税公課支出	0	1,000	0	0	0	1,000		1,000
保守料支出	0	2,021,519	350,352	388,437	10,000	2,770,308		2,770,308
渉外費支出	0	180,055	0	0	0	180,055		180,055
諸会費支出	0	166,200	10,000	0	0	176,200		176,200
雑支出	0	4,223,673	54,440	335,632	26,118	4,639,863		4,639,863
支払利息支出								
支払利息支出	0	579,990	507,955	0	0	1,087,945		1,087,945
その他の支出								
利用者等外給食費支出	0	2,356,701	0	0	0	2,356,701		2,356,701
事業活動支出計(2)	140,432	296,423,640	35,682,238	48,223,590	14,442,983	394,912,883		394,912,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 140,432	25,234,913	2,110,248	11,926,984	△ 572,027	38,559,686		38,559,686

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)北明会深緑苑

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日
(平成30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			
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		0
設備資金借入金元金償還支出	0	8,004,000	8,004,000	0	0	16,008,000		16,008,000
設備資金借入金元金償還支出								
施設整備等支出計(5)	0	8,004,000	8,004,000	0	0	16,008,000		16,008,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,004,000	△ 8,004,000	0	0	△ 16,008,000		△ 16,008,000
その他の活動による収入								
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	3,600,000	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
その他の活動収入計(7)	200,000	0	3,600,000	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
その他の活動による支出								
積立資産支出								
修繕積立資産支出	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
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	3,600,000	0	200,000	0	3,800,000	△ 3,800,000	0
その他の活動支出計(8)	0	21,600,000	0	200,000	0	21,800,000	△ 3,800,000	18,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	△ 21,600,000	3,600,000	△ 200,000	0	△ 18,000,000	0	△ 18,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,568	△ 4,369,087	△ 2,293,752	11,726,984	△ 572,027	4,551,686	0	4,551,686
前期末支払資金残高(11)	461,655	160,061,348	△ 23,672,398	14,433,343	△ 5,544,980	145,738,968		145,738,968
当期末支払資金残高(10)+(11)	521,223	155,692,261	△ 25,966,150	26,160,327	△ 6,117,007	150,290,654	0	150,290,654