

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)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(平成 31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	217,317,743	0	0	0	217,317,743		217,317,743
利用者負担金収入(公費)	0	1,103,362	0	0	0	1,103,362		1,103,362
利用者負担金収入(一般)	0	24,012,944	0	0	0	24,012,944		24,012,944
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入	0	0	32,653,451	36,749,030	0	69,402,481		69,402,481
介護予防報酬収入	0	0	1,909,377	142,463	0	2,051,840		2,051,840
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)	0	0	0	165,813	0	165,813		165,813
介護負担金収入(一般)	0	0	3,740,262	3,842,696	0	7,582,958		7,582,958
介護予防負担金収入(一般)	0	0	212,180	29,267	0	241,447		241,447
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	15,734,836	15,734,836		15,734,836
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,232,990	1,232,990		1,232,990
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入	0	1,685,880	0	0	0	1,685,880		1,685,880
食費収入(公費)	0	375,300	0	0	0	375,300		375,300
食費収入(一般)	0	38,895,612	2,276,500	6,895,848	0	48,067,960		48,067,960
居住費収入(一般)	0	23,822,175	0	4,294,923	0	28,117,098		28,117,098
その他の利用料収入	0	0	2,443	1,093,703	0	1,096,146		1,096,146
その他の事業収入								
受託事業収入	0	2,640	0	0	217,740	220,380		220,380
受取利息配当金収入	3	809	12	277	12	1,113		1,113
受取利息配当金収入								
その他の収入								
利用者等外給食費収入	0	1,627,750	0	0	0	1,627,750		1,627,750
雑収入	0	8,249,298	4,500	0	0	8,253,798		8,253,798
事業活動収入計(1)	3	317,093,513	40,798,725	53,214,020	17,185,578	428,291,839		428,291,839
人件費支出								
職員給料支出	0	100,611,719	18,079,858	19,583,118	8,674,597	146,949,292		146,949,292
職員賞与支出	0	33,203,788	5,320,450	6,117,796	2,813,550	47,455,584		47,455,584
非常勤職員給与支出	0	6,754,843	2,036,668	0	0	8,791,511		8,791,511
派遣職員費支出	0	5,055,480	0	0	0	5,055,480		5,055,480
退職給付支出	0	6,141,515	578,500	445,000	400,500	7,565,515		7,565,515
法定福利費支出	0	21,619,967	3,597,992	3,703,596	1,765,091	30,686,646		30,686,646
事業費支出								
介護用品費支出	0	5,131,760	0	941,329	0	6,073,089		6,073,089
医薬品費支出	0	19,456	1,230	3,569	0	24,255		24,255
保健衛生費支出	0	1,468,203	22,732	271,417	0	1,762,352		1,762,352
被服費支出	0	2,052,276	197,870	388,482	0	2,638,628		2,638,628
教養娯楽費支出	0	1,310,580	294,437	246,207	0	1,851,224		1,851,224
日用品費支出	0	134,097	27,110	26,381	0	187,588		187,588
水道光熱費支出	0	10,627,556	3,298,082	2,121,505	0	16,047,143		16,047,143
燃料費支出	0	867,245	0	164,399	0	1,031,644		1,031,644
消耗器具備品費支出	0	1,042,292	90,321	267,027	0	1,399,640		1,399,640
保険料支出	0	598,280	0	0	0	598,280		598,280
車輛費支出	0	278,670	881,767	285,794	552,406	1,998,637		1,998,637
雑支出	0	1,831,524	62,821	344,104	0	2,238,449		2,238,449
事務費支出								
福利厚生費支出	0	826,236	0	155,232	20,029	1,001,497		1,001,497
職員被服費支出	0	602,145	3,003	111,003	0	716,151		716,151
旅費交通費支出	0	48,616	8,620	0	3,080	60,316		60,316
事務消耗品費支出	0	999,216	30,331	197,853	63,823	1,291,223		1,291,223
印刷製本費支出	0	538,881	72,349	112,119	353,634	1,076,983		1,076,983
水道光熱費支出	0	1,151,155	0	0	0	1,151,155		1,151,155
修繕費支出	0	9,568,738	0	6,379,158	0	15,947,896		15,947,896
通信運搬費支出	0	1,576,564	34,585	307,381	99,155	2,017,685		2,017,685
会議費支出	330,000	0	0	0	0	330,000		330,000
広報費支出	0	319,000	0	0	0	319,000		319,000
業務委託費支出								
委託費支出	0	16,396,241	203,558	3,026,105	0	19,625,904		19,625,904
給食委託費支出	0	50,739,331	1,317,808	4,061,393	0	56,118,532		56,118,532
手数料支出	432	207,196	13,703	9,397	10,710	241,438		241,438
保険料支出	0	460,340	222,560	153,521	130,900	967,321		967,321
賃借料支出	0	4,649,337	1,475,614	1,162,162	694,865	7,981,978		7,981,978
租税公課支出	0	57,170	0	0	0	57,170		57,170
保守料支出	0	1,284,793	229,228	267,306	172,455	1,953,782		1,953,782
渉外費支出	0	152,354	0	0	0	152,354		152,354
諸会費支出	0	172,500	10,000	0	0	182,500		182,500
雑支出	0	6,547,465	4,612	892,836	0	7,444,913		7,444,913
支払利息支出								
支払利息支出	0	656,533	414,994	0	0	1,071,527		1,071,527
その他の支出								
利用者等外給食費支出	0	2,148,280	0	0	0	2,148,280		2,148,280
事業活動支出計(2)	330,432	297,851,342	38,530,803	51,745,190	15,754,795	404,212,562		404,212,562
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 330,429	19,242,171	2,267,922	1,468,830	1,430,783	24,079,277		24,079,277

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)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日
(平成 31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			
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入	0	1,423,660	0	0	0	1,423,660		1,423,660
固定資産売却収入								
車輜運搬具売却収入	0	104,130	0	0	0	104,130		104,130
施設整備等収入計(4)	0	1,527,790	0	0	0	1,527,790		1,527,790
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出								
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
固定資産取得支出								
構築物取得支出	0	3,927,000	0	0	0	3,927,000		3,927,000
機械及び装置取得支出	0	15,103,000	0	0	0	15,103,000		15,103,000
器具及び備品取得支出	0	15,868,871	0	0	0	15,868,871		15,868,871
ファイナンス・リース債務の返済支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	784,824	0	0	0	784,824		784,824
施設整備等支出計(5)	0	43,687,695	8,004,000	0	0	51,691,695		51,691,695
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 42,159,905	△ 8,004,000	0	0	△ 50,163,905		△ 50,163,905
その他の収入								
長期運営資金借入金収入	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000		35,000,000
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
その他の活動収入計(7)	300,000	35,000,000	0	0	0	35,300,000	△ 300,000	35,000,000
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								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,460,000	0	0	0	1,460,000		1,460,000
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	0	0	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
その他の活動による支出								
長期前払費用支出	0	2,360,547	0	0	0	2,360,547		2,360,547
その他の活動支出計(8)	0	3,820,547	0	300,000	0	4,120,547	△ 300,000	3,820,547
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	31,179,453	0	△ 300,000	0	31,179,453	0	31,179,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 30,429	8,261,719	△ 5,736,078	1,168,830	1,430,783	5,094,825	0	5,094,825
前期末支払資金残高(11)	521,223	155,692,261	△ 25,966,150	26,160,327	△ 6,117,007	150,290,654		150,290,654
当期末支払資金残高(10)+(11)	490,794	163,953,980	△ 31,702,228	27,329,157	△ 4,686,224	155,385,479	0	155,385,479