

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日
(令和 2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	205,344,946	0	0	0	205,344,946		205,344,946
利用者負担金収入(公費)	0	861,033	0	0	0	861,033		861,033
利用者負担金収入(一般)	0	23,385,860	0	0	0	23,385,860		23,385,860
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入	0	0	15,891,574	21,626,748	0	37,518,322		37,518,322
介護予防報酬収入	0	0	545,877	0	0	545,877		545,877
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)	0	0	0	29,899	0	29,899		29,899
介護負担金収入(一般)	0	0	1,747,859	2,377,006	0	4,124,865		4,124,865
介護予防負担金収入(一般)	0	0	60,655	0	0	60,655		60,655
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	15,728,319	15,728,319		15,728,319
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,430,304	1,430,304		1,430,304
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入	0	1,511,640	0	0	0	1,511,640		1,511,640
食費収入(公費)	0	255,532	0	0	0	255,532		255,532
食費収入(一般)	0	34,684,188	1,014,500	3,983,760	0	39,682,448		39,682,448
居住費収入(一般)	0	21,659,715	0	2,435,040	0	24,094,755		24,094,755
その他の利用料収入	0	0	73,839	735,812	0	809,651		809,651
その他の事業収入								
補助金事業収入	0	5,516,000	0	0	0	5,516,000		5,516,000
受託事業収入	0	0	0	0	135,300	135,300		135,300
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入	4	656	26	294	46	1,026		1,026
その他の収入								
利用者等外給食費収入	0	1,984,650	0	0	0	1,984,650		1,984,650
雑収入	0	786,204	463,479	452,248	158,460	1,860,391		1,860,391
事業活動収入計(1)	4	295,990,424	19,797,809	31,640,807	17,452,429	364,881,473		364,881,473
人件費支出								
役員報酬支出	0	8,800,000	0	0	0	8,800,000		8,800,000
職員給料支出	0	102,621,896	11,296,549	18,955,887	9,176,002	142,050,334		142,050,334
職員賞与支出	0	26,296,674	2,085,680	4,986,774	2,691,050	36,060,178		36,060,178
非常勤職員給与支出	0	6,964,865	1,090,526	0	0	8,055,391		8,055,391
派遣職員費支出	0	5,085,471	133,402	0	0	5,218,873		5,218,873
退職給付支出	0	4,094,000	578,500	311,500	400,500	5,384,500		5,384,500
法定福利費支出	0	24,443,680	1,857,112	3,450,334	1,717,961	31,469,087		31,469,087
事業費支出								
介護用品費支出	0	5,274,023	0	586,002	0	5,860,025		5,860,025
保健衛生費支出	0	2,157,482	905	239,720	0	2,398,107		2,398,107
被服費支出	0	2,200,761	127,093	244,528	0	2,572,382		2,572,382
教養娯楽費支出	0	1,959,380	95,519	217,708	0	2,272,607		2,272,607
日用品費支出	0	85,234	29,617	9,470	0	124,321		124,321
水道光熱費支出	0	11,499,369	2,572,642	1,277,707	0	15,349,718		15,349,718
消耗器具備品費支出	0	2,623,556	402,143	291,506	0	3,317,205		3,317,205
保険料支出	0	407,360	0	0	0	407,360		407,360
車輛費支出	0	280,477	500,670	67,648	238,159	1,086,954		1,086,954
雑支出	0	1,944,666	77,332	216,074	0	2,238,072		2,238,072
事務費支出								
福利厚生費支出	0	1,014,484	11,620	112,720	23,241	1,162,065		1,162,065
職員被服費支出	0	1,009,682	116,545	112,186	0	1,238,413		1,238,413
旅費交通費支出	0	9,936	0	0	0	9,936		9,936
事務消耗品費支出	0	941,786	60,193	104,642	37,963	1,144,584		1,144,584
印刷製本費支出	0	146,965	36,026	16,329	71,877	271,197		271,197
水道光熱費支出	0	1,081,992	0	0	0	1,081,992		1,081,992
修繕費支出	0	5,157,031	6,113,129	2,210,155	0	13,480,315		13,480,315
通信運搬費支出	0	1,222,717	37,777	135,857	51,192	1,447,543		1,447,543
広報費支出	0	300,300	0	0	0	300,300		300,300
業務委託費支出								
委託費支出	0	12,952,001	216,568	1,439,111	0	14,607,680		14,607,680
給食委託費支出	0	63,286,894	834,515	2,290,904	0	66,412,313		66,412,313
手数料支出	440	899,447	14,316	16,487	11,030	941,720		941,720
保険料支出	0	962,849	286,600	192,353	148,230	1,590,032		1,590,032
賃借料支出	0	6,349,698	462,417	705,522	947,184	8,464,821		8,464,821
租税公課支出	0	200	0	0	0	200		200
保守料支出	0	1,289,200	366,840	161,150	161,150	1,978,340		1,978,340
諸会費支出	0	179,700	10,000	0	0	189,700		189,700
雑支出	0	3,445,965	16,922	382,884	19,240	3,865,011		3,865,011
支払利息支出								
支払利息支出	0	701,956	314,632	0	0	1,016,588		1,016,588
その他の支出								
利用者等外給食費支出	0	3,920,389	0	0	0	3,920,389		3,920,389
雑支出	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
事業活動支出計(2)	440	314,612,086	29,745,790	38,735,158	15,694,779	398,788,253		398,788,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 436	△ 18,621,662	△ 9,947,981	△ 7,094,351	1,757,650	△ 33,906,780		△ 33,906,780

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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2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								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等による支出								
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	0	253,000	0	0	0	253,000		253,000
構築物取得支出	0	1,300,620	0	0	0	1,300,620		1,300,620
器具及び備品取得支出	0	1,409,376	0	0	0	1,409,376		1,409,376
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,966,996	8,004,000	0	0	18,970,996		18,970,996
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,093,760	0	0	0	14,093,760		14,093,760
施設整備等支出計(5)	0	10,966,996	8,004,000	0	0	18,970,996		18,970,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,966,996	△ 8,004,000	0	0	△ 18,970,996		△ 18,970,996
その他の活動収入								
積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
その他の活動収入計(7)	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000		18,000,000
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	0	3,504,000	0	0	0	3,504,000		3,504,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,504,000	0	0	0	3,504,000		3,504,000
その他の活動支出計(8)	0	3,504,000	0	0	0	3,504,000		3,504,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,496,000	0	0	0	14,496,000		14,496,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 436	△ 15,092,658	△ 17,951,981	△ 7,094,351	1,757,650	△ 38,381,776		△ 38,381,776
前期末支払資金残高(11)	490,794	163,953,980	△ 31,702,228	27,329,157	△ 4,686,224	155,385,479		155,385,479
当期末支払資金残高(10)+(11)	490,358	148,861,322	△ 49,654,209	20,234,806	△ 2,928,574	117,003,703		117,003,703