

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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	206,673,204	0	0	0	206,673,204		206,673,204
利用者負担金収入(公費)	0	996,905	0	0	0	996,905		996,905
利用者負担金収入(一般)	0	23,640,487	0	0	0	23,640,487		23,640,487
居宅介護料収入								
(介護報酬収入)								
介護報酬収入	0	0	0	19,188,734	0	19,188,734		19,188,734
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)	0	0	0	26,190	0	26,190		26,190
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,145,226	0	2,145,226		2,145,226
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	13,815,847	13,815,847		13,815,847
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,968,605	1,968,605		1,968,605
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入	0	1,503,060	0	0	0	1,503,060		1,503,060
食費収入(公費)	0	303,384	0	0	0	303,384		303,384
食費収入(一般)	0	35,285,977	0	3,646,586	0	38,932,563		38,932,563
居住費収入(一般)	0	21,479,485	0	2,192,220	0	23,671,705		23,671,705
その他の利用料収入	0	308,500	0	719,131	0	1,027,631		1,027,631
その他の事業収入								
受託事業収入	0	0	0	0	176,440	176,440		176,440
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入	3	374	6	91	43	517		517
その他の収入								
受入研修費収入	0	4,000	0	0	0	4,000		4,000
利用者等外給食費収入	0	2,153,225	0	0	0	2,153,225		2,153,225
雑収入	0	5,333,017	0	0	17,081	5,350,098		5,350,098
事業活動収入計(1)	3	297,681,618	6	27,918,178	15,978,016	341,577,821		341,577,821
人件費支出								
役員報酬支出	0	10,560,000	0	0	0	10,560,000		10,560,000
職員給料支出	0	110,712,228	0	16,312,575	8,171,143	135,195,946		135,195,946
職員賞与支出	0	23,937,243	0	4,223,380	2,071,070	30,231,693		30,231,693
非常勤職員給与支出	0	8,750,918	0	0	0	8,750,918		8,750,918
派遣職員費支出	0	5,655,080	0	0	0	5,655,080		5,655,080
退職給付支出	0	4,049,500	0	311,500	400,500	4,761,500		4,761,500
法定福利費支出	0	22,537,587	0	3,080,992	1,427,804	27,046,383		27,046,383
事業費支出								
介護用品費支出	0	5,482,735	0	609,192	0	6,091,927		6,091,927
保健衛生費支出	0	1,839,501	0	204,389	0	2,043,890		2,043,890
被服費支出	0	2,215,521	0	246,169	0	2,461,690		2,461,690
教養娯楽費支出	0	1,059,893	0	117,765	0	1,177,658		1,177,658
日用品費支出	0	109,748	0	12,194	0	121,942		121,942
水道光熱費支出	0	13,338,557	1,728,544	1,482,061	0	16,549,162		16,549,162
消耗器具備品費支出	0	1,225,836	0	136,203	0	1,362,039		1,362,039
保険料支出	0	495,290	0	0	0	495,290		495,290
車輛費支出	0	421,704	0	46,856	310,770	779,330		779,330
雑支出	0	1,641,270	0	182,363	0	1,823,633		1,823,633
事務費支出								
福利厚生費支出	0	1,003,308	0	114,012	22,802	1,140,122		1,140,122
職員被服費支出	0	1,264,151	0	140,461	0	1,404,612		1,404,612
旅費交通費支出	0	34,491	0	3,832	0	38,323		38,323
事務消耗品費支出	0	1,335,357	0	157,100	79,486	1,571,943		1,571,943
印刷製本費支出	0	207,641	0	23,071	90,810	321,522		321,522
水道光熱費支出	0	1,210,653	0	0	0	1,210,653		1,210,653
修繕費支出	0	2,328,118	0	997,764	0	3,325,882		3,325,882
通信運搬費支出	0	1,040,945	35,020	122,464	113,523	1,311,952		1,311,952
広報費支出	0	132,000	0	0	0	132,000		132,000
業務委託費支出								
委託費支出	0	10,224,729	139,800	1,136,080	0	11,500,609		11,500,609
給食委託費支出	0	60,222,291	0	2,159,598	0	62,381,889		62,381,889
手数料支出	440	1,379,394	20,130	26,280	27,700	1,453,944		1,453,944
保険料支出	0	1,036,073	313,400	212,739	156,870	1,719,082		1,719,082
賃借料支出	0	7,380,834	406,560	820,092	947,184	9,554,670		9,554,670
租税公課支出	0	3,300	0	0	0	3,300		3,300
保守料支出	0	1,652,992	389,840	206,624	206,624	2,456,080		2,456,080
諸会費支出	0	192,700	10,000	0	0	202,700		202,700
雑支出	0	661,279	0	74,301	11,390	746,970		746,970
支払利息支出								
支払利息支出	0	583,873	219,132	0	0	803,005		803,005
その他の支出								
利用者等外給食費支出	0	3,632,392	0	0	0	3,632,392		3,632,392
事業活動支出計(2)	440	309,559,132	3,262,426	33,160,057	14,037,676	360,019,731		360,019,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 437	△ 11,877,514	△ 3,262,420	△ 5,241,879	1,940,340	△ 18,441,910		△ 18,441,910

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
(令和 3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			
施設整備等補助金収入	0	2,971,000	0	0	0	2,971,000		2,971,000
施設整備等補助金収入	0	2,971,000	0	0	0	2,971,000		2,971,000
施設整備等収入計(4)	0	2,971,000	0	0	0	2,971,000		2,971,000
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	0	8,004,000	8,004,000	0	0	16,008,000		16,008,000
固定資産取得支出	0	2,486,000	0	0	0	2,486,000		2,486,000
機械及び装置取得支出	0	2,486,000	0	0	0	2,486,000		2,486,000
器具及び備品取得支出	0	883,938	0	0	0	883,938		883,938
ソフトウェア取得支出	0	944,845	0	0	0	944,845		944,845
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	1,409,376	0	0	0	1,409,376		1,409,376
施設整備等支出計(5)	0	13,728,159	8,004,000	0	0	21,732,159		21,732,159
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 10,757,159	△ 8,004,000	0	0	△ 18,761,159		△ 18,761,159
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
その他の活動による収入	0	674,442	0	0	0	674,442		674,442
長期前払費用振替収入	0	674,442	0	0	0	674,442		674,442
その他の活動収入計(7)	0	674,442	1,300,000	0	0	1,974,442	△ 1,300,000	674,442
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
積立資産支出	0	2,019,000	0	0	0	2,019,000		2,019,000
退職給付引当資産支出	0	2,019,000	0	0	0	2,019,000		2,019,000
退職給付引当資産支出	0	2,019,000	0	0	0	2,019,000		2,019,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	△ 1,300,000	0
その他の活動支出計(8)	0	5,523,000	0	0	1,300,000	6,823,000	△ 1,300,000	5,523,000
その他の活動支出計(8)	0	5,523,000	0	0	1,300,000	6,823,000	△ 1,300,000	5,523,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,848,558	1,300,000	0	△ 1,300,000	△ 4,848,558	0	△ 4,848,558
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,848,558	1,300,000	0	△ 1,300,000	△ 4,848,558	0	△ 4,848,558
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 437	△ 27,483,231	△ 9,966,420	△ 5,241,879	640,340	△ 42,051,627	0	△ 42,051,627
前期末支払資金残高(11)	490,358	148,861,322	△ 49,654,209	20,234,806	△ 2,928,574	117,003,703		117,003,703
前期末支払資金残高(11)	490,358	148,861,322	△ 49,654,209	20,234,806	△ 2,928,574	117,003,703		117,003,703
当期末支払資金残高(10)+(11)	489,921	121,378,091	△ 59,620,629	14,992,927	△ 2,288,234	74,952,076	0	74,952,076
当期末支払資金残高(10)+(11)	489,921	121,378,091	△ 59,620,629	14,992,927	△ 2,288,234	74,952,076	0	74,952,076