

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 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			
介護保険事業収益								
施設介護料収益								
介護報酬収益	0	206,673,204	0	0	0	206,673,204		206,673,204
利用者負担金収益(公費)	0	996,905	0	0	0	996,905		996,905
利用者負担金収益(一般)	0	23,640,487	0	0	0	23,640,487		23,640,487
居宅介護料収益(介護報酬収益)								
介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	19,188,734	0	19,188,734		19,188,734
介護負担金収益(公費)	0	0	0	26,190	0	26,190		26,190
介護負担金収益(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益								
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,815,847	13,815,847		13,815,847
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,968,605	1,968,605		1,968,605
利用者等利用料収益								
施設サービス利用料収益	0	1,503,060	0	0	0	1,503,060		1,503,060
食費収益(公費)	0	303,384	0	0	0	303,384		303,384
食費収益(一般)	0	35,285,977	0	3,646,586	0	38,932,563		38,932,563
居住費収益(一般)	0	21,479,485	0	2,192,220	0	23,671,705		23,671,705
その他の利用料収益	0	308,500	0	719,131	0	1,027,631		1,027,631
その他の事業収益								
受託事業収益	0	0	0	0	176,440	176,440		176,440
サービス活動収益計(1)	0	290,191,002	0	27,918,087	15,960,892	334,069,981		334,069,981
人件費								
役員報酬	0	10,560,000	0	0	0	10,560,000		10,560,000
職員給料	0	110,712,228	0	16,312,575	8,171,143	135,195,946		135,195,946
職員賞与	0	23,937,243	0	4,223,380	2,071,070	30,231,693		30,231,693
非常勤職員給与	0	8,750,918	0	0	0	8,750,918		8,750,918
派遣職員費	0	5,655,080	0	0	0	5,655,080		5,655,080
退職給付費用	0	6,068,500	0	311,500	400,500	6,780,500		6,780,500
法定福利費	0	22,537,587	0	3,080,992	1,427,804	27,046,383		27,046,383
事業費								
介護用品費	0	5,482,735	0	609,192	0	6,091,927		6,091,927
保健衛生費	0	1,839,501	0	204,389	0	2,043,890		2,043,890
被服費	0	2,215,521	0	246,169	0	2,461,690		2,461,690
教養娯楽費	0	1,059,893	0	117,765	0	1,177,658		1,177,658
日用品費	0	109,748	0	12,194	0	121,942		121,942
水道光熱費	0	13,338,557	1,728,544	1,482,061	0	16,549,162		16,549,162
消耗器具備品費	0	1,225,836	0	136,203	0	1,362,039		1,362,039
保険料	0	495,290	0	0	0	495,290		495,290
車両費	0	421,704	0	46,856	310,770	779,330		779,330
雑費	0	1,641,270	0	182,363	0	1,823,633		1,823,633
事務費								
福利厚生費	0	1,003,308	0	114,012	22,802	1,140,122		1,140,122
職員被服費	0	1,264,151	0	140,461	0	1,404,612		1,404,612
旅費交通費	0	34,491	0	3,832	0	38,323		38,323
事務消耗品費	0	1,335,357	0	157,100	79,486	1,571,943		1,571,943
印刷製本費	0	207,641	0	23,071	90,810	321,522		321,522
水道光熱費	0	1,210,653	0	0	0	1,210,653		1,210,653
修繕費	0	2,328,118	0	997,764	0	3,325,882		3,325,882
通信運搬費	0	1,040,945	35,020	122,464	113,523	1,311,952		1,311,952
広報費	0	132,000	0	0	0	132,000		132,000
業務委託費								
委託費	0	10,224,729	139,800	1,136,080	0	11,500,609		11,500,609
給食委託費	0	60,222,291	0	2,159,598	0	62,381,889		62,381,889
手数料	440	1,379,394	20,130	26,280	27,700	1,453,944		1,453,944
保険料	0	1,036,073	313,400	212,739	156,870	1,719,082		1,719,082
賃借料	0	7,380,834	406,560	820,092	947,184	9,554,670		9,554,670
租税公課	0	3,300	0	0	0	3,300		3,300
保守料	0	1,652,992	389,840	206,624	206,624	2,456,080		2,456,080
諸会費	0	192,700	10,000	0	0	202,700		202,700
雑費	0	661,279	0	74,301	11,390	746,970		746,970
減価償却費								
減価償却費(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	22,884,748	10,061,240	1,292,288	0	34,238,276		34,238,276
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 7,535,598	△ 209,599	△ 512,360	0	△ 8,257,557		△ 8,257,557
サービス活動費用計(2)	440	322,711,017	12,894,935	33,939,985	14,037,676	383,584,053		383,584,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 440	△ 32,520,015	△ 12,894,935	△ 6,021,898	1,923,216	△ 49,514,072		△ 49,514,072

## 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 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			
サービス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		374	6	91	43		517
	受取利息配当金収益	3						
	その他のサービス活動外収益							
	受入研修費収益	0	4,000	0	0	0		4,000
	利用者等外給食収益	0	2,153,225	0	0	0		2,153,225
	雑収益	0	5,333,017	0	0	17,081		5,350,098
サービス活動外収益計(4)	3	7,490,616	6	91	17,124		7,507,840	
費用	支払利息							
	支払利息	0	583,873	219,132	0	0		803,005
	その他のサービス活動外費用							
	利用者等外給食費	0	3,632,392	0	0	0		3,632,392
	サービス活動外費用計(5)	0	4,216,265	219,132	0	0		4,435,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3,274,351	△ 219,126	91	17,124		3,072,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 437	△ 29,245,664	△ 13,114,061	△ 6,021,807	1,940,340		△ 46,441,629	