

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	218,225,462	0	0	0	218,225,462		218,225,462
利用者負担金収入(公費)	0	819,824	0	0	0	819,824		819,824
利用者負担金収入(一般)	0	24,481,985	0	0	0	24,481,985		24,481,985
居宅介護料収入(介護報酬収入)								
介護報酬収入	0	0	0	22,046,042	0	22,046,042		22,046,042
(利用者負担金収入)								
介護負担金収入(公費)	0	0	0	26,516	0	26,516		26,516
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,504,093	0	2,504,093		2,504,093
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	20,021,101	20,021,101		20,021,101
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	2,053,863	2,053,863		2,053,863
利用者等利用料収入								
施設サービス利用料収入	0	1,575,240	0	0	0	1,575,240		1,575,240
食費収入(公費)	0	265,500	0	0	0	265,500		265,500
食費収入(一般)	0	37,600,725	0	4,060,610	0	41,661,335		41,661,335
居住費収入(一般)	0	22,447,170	0	2,421,360	0	24,868,530		24,868,530
その他の利用料収入	0	449,010	0	921,209	0	1,370,219		1,370,219
その他の事業収入								
補助金事業収入	0	4,751,606	0	532,000	0	5,283,606		5,283,606
受託事業収入	0	0	0	0	326,260	326,260		326,260
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入	0	352	4	32	35	423		423
その他の収入								
利用者等外給食費収入	0	1,999,300	0	0	0	1,999,300		1,999,300
雑収入	0	4,640,203	1,500	14,798	29,626	4,686,127		4,686,127
事業活動収入計(1)	0	317,256,377	1,504	32,526,660	22,430,885	372,215,426		372,215,426
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	111,395,569	0	15,140,349	7,043,873	133,579,791		133,579,791
職員賞与支出	0	26,882,677	0	4,090,060	1,776,500	32,749,237		32,749,237
非常勤職員給与支出	0	8,527,825	0	0	2,748,637	11,276,462		11,276,462
派遣職員費支出	0	5,106,500	0	0	0	5,106,500		5,106,500
退職給付支出	0	4,049,500	0	178,000	400,500	4,628,000		4,628,000
法定福利費支出	0	23,114,607	0	2,817,981	1,407,078	27,339,666		27,339,666
事業費支出								
介護用品費支出	0	5,144,023	0	571,558	0	5,715,581		5,715,581
保健衛生費支出	0	2,953,980	0	367,820	0	3,321,800		3,321,800
被服費支出	0	2,291,029	0	254,558	0	2,545,587		2,545,587
教養娯楽費支出	0	339,648	0	37,738	0	377,386		377,386
日用品費支出	0	107,945	0	11,993	0	119,938		119,938
水道光熱費支出	0	17,868,879	1,769,766	1,985,431	0	21,624,076		21,624,076
消耗器具備品費支出	0	1,552,802	0	172,533	0	1,725,335		1,725,335
保険料支出	0	453,360	0	0	0	453,360		453,360
車輛費支出	0	482,187	0	69,824	554,067	1,106,078		1,106,078
雑支出	0	2,104,831	0	233,870	0	2,338,701		2,338,701
事務費支出								
福利厚生費支出	0	1,108,189	0	125,930	25,186	1,259,305		1,259,305
職員被服費支出	0	1,145,430	0	127,270	0	1,272,700		1,272,700
旅費交通費支出	0	1,431	0	159	0	1,590		1,590
事務消耗品費支出	0	607,668	0	71,490	35,745	714,903		714,903
印刷製本費支出	0	150,087	0	16,676	82,103	252,911		252,911
水道光熱費支出	0	1,707,054	4,045	0	0	1,707,054		1,707,054
修繕費支出	0	2,201,917	0	943,678	0	3,145,595		3,145,595
通信運搬費支出	0	789,625	23,340	92,896	140,989	1,046,850		1,046,850
会議費支出	35,000	0	0	0	0	35,000		35,000
広報費支出	0	82,500	0	0	0	82,500		82,500
業務委託費支出								
委託費支出	0	9,433,765	139,800	1,048,196	0	10,621,761		10,621,761
給食委託費支出	0	60,685,054	0	2,802,716	0	63,487,770		63,487,770
手数料支出	440	2,482,090	15,730	24,017	30,560	2,552,837		2,552,837
保険料支出	0	1,020,296	0	194,966	148,320	1,363,582		1,363,582
賃借料支出	0	8,095,791	236,016	899,532	947,184	10,178,523		10,178,523
租税公課支出	0	6,800	0	0	0	6,800		6,800
保守料支出	0	1,158,960	242,660	144,870	144,870	1,691,360		1,691,360
諸会費支出	0	191,200	10,000	0	0	201,200		201,200
雑支出	0	478,248	0	53,735	6,873	538,856		538,856
支払利息支出								
支払利息支出	0	532,989	85,736	0	0	618,725		618,725
その他の支出								
利用者等外給食費支出	0	3,406,544	0	0	0	3,406,544		3,406,544
事業活動支出計(2)	35,440	318,221,000	2,527,093	32,477,846	15,492,485	368,753,864		368,753,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,440	△ 964,623	△ 2,525,589	48,814	6,938,400	3,461,562		3,461,562

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4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	施設整備等補助金収入	0	2,856,000	0	405,000	0	3,261,000	3,261,000
	施設整備等補助金収入							
	固定資産売却収入	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	8,500,000
	土地売却収入	0	78,650,000	0	0	0	78,650,000	78,650,000
	建物売却収入	0	2,410,000	0	0	0	2,410,000	2,410,000
	車輦運搬具売却収入	0	92,416,000	0	405,000	0	92,821,000	92,821,000
施設整備等収入計(4)	0	92,416,000	0	405,000	0	92,821,000	92,821,000	
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	14,634,000	0	0	22,638,000	22,638,000
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	0	2,366,700	0	0	0	2,366,700	2,366,700
	車輦運搬具取得支出	0	414,680	0	0	0	414,680	414,680
	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	12,194,756	14,634,000	0	0	26,828,756	26,828,756
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	80,221,244	△ 14,634,000	405,000	0	65,992,244	65,992,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	80,221,244	△ 14,634,000	405,000	0	65,992,244	65,992,244	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入	0	816,768	0	0	0	816,768	816,768
	長期前払費用振替収入	0	816,768	2,000,000	0	0	2,816,768	△ 2,000,000
その他の活動収入計(7)	0	816,768	2,000,000	0	0	2,816,768	△ 2,000,000	
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							
	積立資産支出	0	1,890,400	0	0	0	1,890,400	1,890,400
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000
	退職給付引当資産支出	0	5,394,400	0	0	2,000,000	7,394,400	△ 2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	△ 4,577,632	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 4,577,632	0
サービス区分間繰入金支出	0	△ 4,577,632	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 4,577,632	0	
サービス区分間繰入金支出	0	74,678,989	△ 15,159,589	453,814	4,938,400	64,876,174	0	
サービス区分間繰入金支出	0	74,678,989	△ 15,159,589	453,814	4,938,400	64,876,174	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,394,400	0	0	2,000,000	7,394,400	△ 2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,577,632	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 4,577,632	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 35,440	74,678,989	△ 15,159,589	453,814	4,938,400	64,876,174	0	
前期末支払資金残高(11)	489,921	121,378,091	△ 59,620,629	14,992,927	△ 2,288,234	74,952,076		
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,481	196,057,080	△ 74,780,218	15,446,741	2,650,166	139,828,250	0	