

## 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 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			
介護保険事業収益								
施設介護料収益								
介護報酬収益	0	218,225,462	0	0	0	218,225,462		218,225,462
利用者負担金収益(公費)	0	819,824	0	0	0	819,824		819,824
利用者負担金収益(一般)	0	24,481,985	0	0	0	24,481,985		24,481,985
居宅介護料収益								
(介護報酬収益)								
介護報酬収益	0	0	0	22,046,042	0	22,046,042		22,046,042
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)	0	0	0	26,516	0	26,516		26,516
介護負担金収益(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益	0	0	0	0	20,021,101	20,021,101		20,021,101
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	2,053,863	2,053,863		2,053,863
利用者等利用料収益								
施設サービス利用料収益	0	1,575,240	0	0	0	1,575,240		1,575,240
食費収益(公費)	0	265,500	0	0	0	265,500		265,500
食費収益(一般)	0	37,600,725	0	4,060,610	0	41,661,335		41,661,335
居住費収益(一般)	0	22,447,170	0	2,421,360	0	24,868,530		24,868,530
その他の利用料収益	0	449,010	0	921,209	0	1,370,219		1,370,219
その他の事業収益								
補助金事業収益	0	4,751,606	0	532,000	0	5,283,606		5,283,606
受託事業収益	0	0	0	0	326,260	326,260		326,260
サービス活動収益計(1)	0	310,616,522	0	32,511,830	22,401,224	365,529,576		365,529,576
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	111,395,569	0	15,140,349	7,043,873	133,579,791		133,579,791
職員賞与	0	26,882,677	0	4,090,060	1,776,500	32,749,237		32,749,237
非常勤職員給与	0	8,527,825	0	0	2,748,637	11,276,462		11,276,462
派遣職員費	0	5,106,500	0	0	0	5,106,500		5,106,500
退職給付費用	0	5,939,900	0	178,000	400,500	6,518,400		6,518,400
法定福利費	0	23,114,607	0	2,817,981	1,407,078	27,339,666		27,339,666
事業費								
介護用品費	0	5,144,023	0	571,558	0	5,715,581		5,715,581
保健衛生費	0	2,953,980	0	367,820	0	3,321,800		3,321,800
被服費	0	2,291,029	0	254,558	0	2,545,587		2,545,587
教養娯楽費	0	339,648	0	37,738	0	377,386		377,386
日用品費	0	107,945	0	11,993	0	119,938		119,938
水道光熱費	0	17,868,879	1,769,766	1,985,431	0	21,624,076		21,624,076
消耗器具備品費	0	1,552,802	0	172,533	0	1,725,335		1,725,335
保険料	0	453,360	0	0	0	453,360		453,360
車輜費	0	482,187	0	69,824	554,067	1,106,078		1,106,078
雑費	0	2,104,831	0	233,870	0	2,338,701		2,338,701
事務費								
福利厚生費	0	1,108,189	0	125,930	25,186	1,259,305		1,259,305
職員被服費	0	1,145,430	0	127,270	0	1,272,700		1,272,700
旅費交通費	0	1,431	0	159	0	1,590		1,590
事務消耗品費	0	607,668	0	71,490	35,745	714,903		714,903
印刷製本費	0	150,087	4,045	16,676	82,103	252,911		252,911
水道光熱費	0	1,707,054	0	0	0	1,707,054		1,707,054
修繕費	0	2,201,917	0	943,678	0	3,145,595		3,145,595
通信運搬費	0	789,625	23,340	92,896	140,989	1,046,850		1,046,850
会議費	35,000	0	0	0	0	35,000		35,000
広報費	0	82,500	0	0	0	82,500		82,500
業務委託費								
委託費	0	9,433,765	139,800	1,048,196	0	10,621,761		10,621,761
給食委託費	0	60,685,054	0	2,802,716	0	63,487,770		63,487,770
手数料	440	2,482,090	15,730	24,017	30,560	2,552,837		2,552,837
保険料	0	1,020,296	0	194,966	148,320	1,363,582		1,363,582
賃借料	0	8,095,791	236,016	899,532	947,184	10,178,523		10,178,523
租税公課	0	6,800	0	0	0	6,800		6,800
保守料	0	1,158,960	242,660	144,870	144,870	1,691,360		1,691,360
諸会費	0	191,200	10,000	0	0	201,200		201,200
雑費	0	478,248	0	53,735	6,873	538,856		538,856
減価償却費								
減価償却費	0	23,372,260	6,292,644	1,333,159	0	30,998,063		30,998,063
(国庫補助金等特別積立金取崩額)								
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 10,967,923	0	△ 963,781	0	△ 11,931,704		△ 11,931,704
サービス活動費用計(2)	35,440	328,576,204	8,734,001	32,847,224	15,492,485	385,685,354		385,685,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,440	△ 17,959,682	△ 8,734,001	△ 335,394	6,908,739	△ 20,155,778		△ 20,155,778
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益								
受取利息配当金収益	0	352	4	32	35	423		423
その他のサービス活動外収益								
利用者等外給食収益	0	1,999,300	0	0	0	1,999,300		1,999,300
雑収益	0	4,640,203	1,500	14,798	29,626	4,686,127		4,686,127
サービス活動外収益計(4)	0	6,639,855	1,504	14,830	29,661	6,685,850		6,685,850
支払利息								
支払利息	0	532,989	85,736	0	0	618,725		618,725
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費	0	3,406,544	0	0	0	3,406,544		3,406,544
サービス活動外費用計(5)	0	3,939,533	85,736	0	0	4,025,269		4,025,269
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,700,322	△ 84,232	14,830	29,661	2,660,581		2,660,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,440	△ 15,259,360	△ 8,818,233	△ 320,564	6,938,400	△ 17,495,197		△ 17,495,197