

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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
(令和 7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	ショートステイ	居宅介護支援センター			
サ ー ビ ス 区 分	収 入	介護保険事業収益							
		施設介護料収益							
		介護報酬収益	0	215,320,935	0	0	215,320,935		215,320,935
		利用者負担金収益(公費)	0	1,050,115	0	0	1,050,115		1,050,115
		利用者負担金収益(一般)	0	23,335,448	0	0	23,335,448		23,335,448
		居宅介護料収益							
		(介護報酬収益)							
		介護報酬収益	0	0	7,457,117	0	7,457,117		7,457,117
		(利用者負担金収益)							
		介護負担金収益(一般)	0	0	828,589	0	828,589		828,589
	益	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	19,568,279	19,568,279		19,568,279
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,500,646	1,500,646		1,500,646
		利用者等利用料収益							
		施設サービス利用料収益	0	1,497,720	0	0	1,497,720		1,497,720
		食費収益(公費)	0	356,261	0	0	356,261		356,261
		食費収益(一般)	0	35,472,810	1,578,435	0	37,051,245		37,051,245
		居住費収益(一般)	0	22,869,510	1,012,905	0	23,882,415		23,882,415
		その他の利用料収益	0	391,812	340,291	0	732,103		732,103
		その他の事業収益							
		補助金事業収益	0	14,202,226	2,120,371	295,745	16,618,342		16,618,342
		受託事業収益	0	0	0	248,600	248,600		248,600
		サービス活動収益計(1)	0	314,496,837	13,337,708	21,613,270	349,447,815		349,447,815
ス タ フ 費 用	人 件 費	人件費							
		役員報酬	0	8,160,000	0	0	8,160,000		8,160,000
		職員給料	0	115,333,594	5,087,314	11,574,029	131,994,937		131,994,937
		職員賞与	0	19,826,896	819,099	2,166,817	22,812,812		22,812,812
		非常勤職員給与	0	5,301,037	0	0	5,301,037		5,301,037
		派遣職員費	0	1,414,981	0	0	1,414,981		1,414,981
		退職給付費用	0	5,036,900	370,500	570,000	5,977,400		5,977,400
		法定福利費	0	22,192,865	878,630	2,070,533	25,142,028		25,142,028
	事 業 費	事業費							
		介護用品費	0	7,396,270	389,277	0	7,785,547		7,785,547
		保健衛生費	0	1,548,031	81,475	0	1,629,506		1,629,506
		被服費	0	2,409,770	126,830	0	2,536,600		2,536,600
		教養娯楽費	0	360,580	18,977	0	379,557		379,557
		日用品費	0	94,906	4,995	0	99,901		99,901
		水道光熱費	0	16,920,123	890,532	0	17,810,655		17,810,655
		消耗器具備品費	0	1,156,990	60,894	0	1,217,884		1,217,884
		保険料	0	462,120	0	0	462,120		462,120
		車輦費	0	383,326	20,175	493,060	896,561		896,561
		雑費	0	2,537,051	133,529	0	2,670,580		2,670,580
	事 務 費	事務費							
		福利厚生費	0	682,770	36,708	14,683	734,161		734,161
		職員被服費	0	1,044,144	54,954	0	1,099,098		1,099,098
		事務消耗品費	0	398,066	22,114	26,505	446,685		446,685
		印刷製本費	0	162,656	8,560	180,176	351,392		351,392
		水道光熱費	0	1,597,033	0	0	1,597,033		1,597,033
		修繕費	0	3,066,434	1,314,185	0	4,380,619		4,380,619
		通信運搬費	0	596,601	33,144	141,477	771,222		771,222
		会議費	125,000	0	0	0	125,000		125,000
		広報費	0	82,500	0	0	82,500		82,500
	業 務 委 託 費	業務委託費							
		委託費	0	14,766,675	777,193	0	15,543,868		15,543,868
		給食委託費	0	57,925,217	2,860,853	0	60,786,070		60,786,070
		手数料	440	6,828,849	373,709	25,100	7,228,098		7,228,098
		保険料	0	1,483,011	175,493	166,320	1,824,824		1,824,824
		賃借料	0	5,158,087	271,478	672,183	6,101,748		6,101,748
		保守料	0	2,141,656	267,707	267,707	2,677,070		2,677,070
		諸会費	0	193,500	0	0	193,500		193,500
		雑費	0	339,484	18,057	39,611	397,152		397,152
		減価償却費							
		減価償却費	0	21,878,319	1,299,222	0	23,177,541		23,177,541
	(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)							
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 7,228,705	△ 517,578	0	△ 7,746,283		△ 7,746,283
		サービス活動費用計(2)	125,440	321,651,737	15,878,026	18,408,201	356,063,404		356,063,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,440	△ 7,154,900	△ 2,540,318	3,205,069	△ 6,615,589		△ 6,615,589
サ ー ビ ス 区 分	収 入	受取利息配当金収益							
		受取利息配当金収益	281	92,119	7,000	8,127	107,527		107,527
		その他のサービス活動外収益							
		利用者等外給食収益	0	1,673,600	0	0	1,673,600		1,673,600
		雑収益	0	215,180	0	16,379	231,559		231,559
		サービス活動外収益計(4)	281	1,980,899	7,000	24,506	2,012,686		2,012,686
	費 用	支払利息							
		支払利息	0	204,052	0	0	204,052		204,052
		その他のサービス活動外費用							
		利用者等外給食費	0	2,663,435	0	0	2,663,435		2,663,435
		サービス活動外費用計(5)	0	2,867,487	0	0	2,867,487		2,867,487
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281	△ 886,588	7,000	24,506	△ 854,801		△ 854,801
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 125,159	△ 8,041,488	△ 2,533,318	3,229,575	△ 7,470,390		△ 7,470,390