

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 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			
事業収入	介護保険事業収入							
	施設介護料収入							
	介護報酬収入	0	215,320,935	0	0	215,320,935		215,320,935
	利用者負担金収入(公費)	0	1,050,115	0	0	1,050,115		1,050,115
	利用者負担金収入(一般)	0	23,335,448	0	0	23,335,448		23,335,448
	居宅介護料収入							
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	0	0	7,457,117	0	7,457,117		7,457,117
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	0	0	828,589	0	828,589		828,589
	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	19,568,279	19,568,279		19,568,279
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	1,500,646	1,500,646		1,500,646
	利用者等利用料収入							
	施設サービス利用料収入	0	1,497,720	0	0	1,497,720		1,497,720
	食費収入(公費)	0	356,261	0	0	356,261		356,261
	食費収入(一般)	0	35,472,810	1,578,435	0	37,051,245		37,051,245
	居住費収入(一般)	0	22,869,510	1,012,905	0	23,882,415		23,882,415
	その他の利用料収入	0	391,812	340,291	0	732,103		732,103
	その他の事業収入							
事業収入	補助金事業収入	0	14,202,226	2,120,371	295,745	16,618,342		16,618,342
	受託事業収入	0	0	0	248,600	248,600		248,600
	受取利息配当金収入							
	受取利息配当金収入	281	92,119	7,000	8,127	107,527		107,527
	その他の収入							
	利用者等外給食費収入	0	1,673,600	0	0	1,673,600		1,673,600
	雑収入	0	215,180	0	16,379	231,559		231,559
	事業活動収入計(1)	281	316,477,736	13,344,708	21,637,776	351,460,501		351,460,501
事業支出	人件費支出							
	役員報酬支出	0	8,160,000	0	0	8,160,000		8,160,000
	職員給料支出	0	115,333,594	5,087,314	11,574,029	131,994,937		131,994,937
	職員賞与支出	0	19,826,896	819,099	2,166,817	22,812,812		22,812,812
	非常勤職員給与支出	0	5,301,037	0	0	5,301,037		5,301,037
	派遣職員費支出	0	1,414,981	0	0	1,414,981		1,414,981
	退職給付支出	0	3,334,500	370,500	570,000	4,275,000		4,275,000
	法定福利費支出	0	22,192,865	878,630	2,070,533	25,142,028		25,142,028
	事業費支出							
	介護用品費支出	0	7,396,270	389,277	0	7,785,547		7,785,547
	保健衛生費支出	0	1,548,031	81,475	0	1,629,506		1,629,506
	被服費支出	0	2,409,770	126,830	0	2,536,600		2,536,600
	教養娯楽費支出	0	360,580	18,977	0	379,557		379,557
	日用品費支出	0	94,906	4,995	0	99,901		99,901
	水道光熱費支出	0	16,920,123	890,532	0	17,810,655		17,810,655
	消耗器具備品費支出	0	1,156,990	60,894	0	1,217,884		1,217,884
	保険料支出	0	462,120	0	0	462,120		462,120
	車輦費支出	0	383,326	20,175	493,060	896,561		896,561
	雑支出	0	2,537,051	133,529	0	2,670,580		2,670,580
	事務費支出							
事業支出	福利厚生費支出	0	682,770	36,708	14,683	734,161		734,161
	職員被服費支出	0	1,044,144	54,954	0	1,099,098		1,099,098
	事務消耗品費支出	0	398,066	22,114	26,505	446,685		446,685
	印刷製本費支出	0	162,656	8,560	180,176	351,392		351,392
	水道光熱費支出	0	1,597,033	0	0	1,597,033		1,597,033
	修繕費支出	0	3,066,434	1,314,185	0	4,380,619		4,380,619
	通信運搬費支出	0	596,601	33,144	141,477	771,222		771,222
	会議費支出	125,000	0	0	0	125,000		125,000
	広報費支出	0	82,500	0	0	82,500		82,500
	業務委託費支出							
	委託費支出	0	14,766,675	777,193	0	15,543,868		15,543,868
	給食委託費支出	0	57,925,217	2,860,853	0	60,786,070		60,786,070
	手数料支出	440	6,828,849	373,709	25,100	7,228,098		7,228,098
	保険料支出	0	1,483,011	175,493	166,320	1,824,824		1,824,824
	賃借料支出	0	5,158,087	271,478	672,183	6,101,748		6,101,748
	保守料支出	0	2,141,656	267,707	267,707	2,677,070		2,677,070
	諸会費支出	0	193,500	0	0	193,500		193,500
	雑支出	0	339,484	18,057	39,611	397,152		397,152
	支払利息支出							
	支払利息支出	0	204,052	0	0	204,052		204,052
	その他の支出							
	利用者等外給食費支出	0	2,663,435	0	0	2,663,435		2,663,435
	事業活動支出計(2)	125,440	308,167,210	15,096,382	18,408,201	341,797,233		341,797,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,159	8,310,526	△ 1,751,674	3,229,575	9,663,268		9,663,268

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 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			
施設整備等による収支	入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		0
	支							
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	486,200	0	0	486,200		486,200
	施設整備等支出計 (5)	0	1,409,376	0	0	1,409,376		1,409,376
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,895,576	0	0	△ 1,895,576		△ 1,895,576
	入							
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0		0
	支							
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	0	3,504,000	0	0	3,504,000		3,504,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計 (8)	0	1,702,400	0	0	1,702,400		1,702,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,206,400	0	0	5,206,400		5,206,400
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 125,159	△ 5,206,400	△ 1,751,674	3,229,575	2,561,292		△ 5,206,400
	前期末支払資金残高 (11)	488,650	1,208,550	△ 1,751,674	3,229,575	106,981,402		106,981,402
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	363,491	86,243,702	11,021,236	11,914,265	109,542,694		109,542,694