

母子・父子福祉センター 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見睦会

(単位:円)

	拠点区分	勘定科目	母子・父子福祉センター			サービス区分			
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	本部		母子・父子福祉センター	
						当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		自己負担額利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉事業収益	23,804,096	16,643,796	7,160,300	0	0	23,804,096	16,643,796
		食堂売上収益	18,304,096	11,143,796	7,160,300	0	0	18,304,096	11,143,796
		売店売上収益	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業費収益	5,500,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000
		清掃委託料収益	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	10,104,000	9,702,400	401,600	0	0	0	0
		その他の事業収益	10,104,000	9,702,400	401,600	0	0	0	0
		託児料収益	2,604,000	2,202,400	401,600	0	0	0	0
		補助金事業費収益	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	0
		北海道受託事業収益	6,147,000	6,047,000	100,000	0	0	0	0
		北海道委託料収益	6,047,000	6,047,000	0	0	0	0	0
		プログラム策定料収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		北見市受託事業収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		北見市委託料収益	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 ①	42,055,096	34,393,196	7,661,900	0	0	23,804,096	16,643,796
	費用	人件費支出	45,248,803	44,466,774	782,029	797,000	802,000	30,736,449	30,018,722
		役員報酬	797,000	802,000	-5,000	797,000	802,000	0	0
		職員給料	26,277,164	24,851,956	1,425,208	0	0	17,830,567	16,548,521
		職員諸手当	3,311,100	3,157,000	154,100	0	0	2,589,500	2,285,500
		非常勤職員給与	6,274,826	4,045,877	2,228,949	0	0	3,252,258	1,056,582
		退職給付	4,565,595	7,432,885	-2,867,290	0	0	4,565,595	7,432,885
		法定福利費	4,023,118	4,177,056	-153,938	0	0	2,498,529	2,695,234
		母子・父子福祉事業原価	8,167,295	5,262,455	2,904,840	0	0	8,167,295	5,262,455
		食堂材料費	8,167,295	5,262,455	2,904,840	0	0	8,167,295	5,262,455
		売店仕入費	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	7,931,680	8,085,656	-153,976	0	0	6,393,424	7,005,665
		給食費	33,004	50,815	-17,811	0	0	0	0
		保健衛生費	71,285	47,583	23,702	0	0	0	0
		被服費	0	7,876	-7,876	0	0	0	7,876
		教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	29,537	0	29,537	0	0	0	0
		水道光熱費	2,470,242	2,701,785	-231,543	0	0	1,990,262	2,282,806
		燃料費	2,020,664	2,177,193	-156,529	0	0	1,425,688	1,656,975
		日用品費	595,228	679,138	-83,910	0	0	595,228	679,138
		消耗器具備品費	349,250	33,000	316,250	0	0	45,980	16,500
		賃借料	1,158,897	1,333,030	-174,133	0	0	1,137,733	1,312,174
		修繕費	55,000	151,800	-96,800	0	0	55,000	151,800

	拠点区分		母子・父子福祉センター			サービス区分			
						本 部		母子・父子福祉センター	
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	費 用	保険料	488,840	507,250	-18,410	0	0	483,800	502,210
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
		車両費	65,257	71,260	-6,003	0	0	65,257	71,260
		広報費	355,950	118,900	237,050	0	0	355,950	118,900
		諸会費	2,650	1,250	1,400	0	0	2,650	1,250
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	235,876	204,776	31,100	0	0	235,876	204,776
		事務費支出	5,551,315	5,887,065	-335,750	248,000	232,000	2,298,433	2,566,901
		福利厚生費	771,912	872,649	-100,737	0	0	752,430	839,574
		旅費交通費	376,378	325,700	50,678	228,000	232,000	54,270	1,650
		研修研究費	88,491	69,302	19,189	20,000	0	58,491	69,302
		事務用消耗品費	266,617	384,421	-117,804	0	0	266,177	369,696
		印刷製本費	3,630	3,740	-110	0	0	3,630	3,740
		職員被服費	0	31,350	-31,350	0	0	0	31,350
		需用費	1,251,187	1,279,713	-28,526	0	0	0	0
		修繕費	26,958	114,554	-87,596	0	0	0	0
		通信運搬費	476,013	522,182	-46,169	0	0	275,416	318,046
		本部統括費	380,000	180,000	200,000	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	932,369	1,013,017	-80,648	0	0	772,599	859,383
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	447,040	521,277	-74,237	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0
		図書費	0	0	0	0	0	0	0
		報償費	415,300	495,000	-79,700	0	0	0	0
		諸会費	31,500	33,500	-2,000	0	0	31,500	33,500
		手数料	39,920	18,660	21,260	0	0	39,920	18,660
		保守料	44,000	22,000	22,000	0	0	44,000	22,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	327,342	3,470,997	-3,143,655	0	0	287,663	3,431,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 ②	67,226,435	67,172,947	53,488	1,045,000	1,034,000	47,883,264	48,285,061
		サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-25,171,339	-32,779,751	7,608,412	-1,045,000	-1,034,000	-24,079,168	-31,641,265
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	854	884	-30	0	0	842	874
		その他のサービス活動外収益	18,395,051	20,098,836	-1,703,785	0	0	18,295,051	19,998,836
		雑収益	1,035,051	2,878,836	-1,843,785	0	0	935,051	2,778,836
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0	0	0
		統括費用負担金収益	17,360,000	17,220,000	140,000	0	0	17,360,000	17,220,000
		サービス活動外収益 ④	18,395,905	20,099,720	-1,703,815	0	0	18,295,893	19,999,710
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		退職引当金繰入額	6,293,190	6,395,340	-102,150	0	0	6,293,190	6,395,340
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用 ⑤	6,293,190	6,395,340	-102,150	0	0	6,293,190	6,395,340
		サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	12,102,715	13,704,380	-1,601,665	0	0	12,002,703	13,604,370
経常増減差額 ⑦=③+⑥			-13,068,624	-19,075,371	6,006,747	-1,045,000	-1,034,000	-12,076,465	-18,036,895

	拠点区分		母子・父子福祉センター			サービス区分			
						本 部		母子・父子福祉センター	
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産移管収益	0	70,445	-70,445	0	0	0	70,445
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	7,722,418	7,126,680	595,738	0	0	7,722,418	7,126,680
		退職金共済繰入金収益	5,975,100	6,117,735	-142,635	0	0	5,975,100	6,117,735
		他会計繰入金収益	1,747,318	1,008,945	738,373	0	0	1,747,318	1,008,945
		サービス区分間繰入金収益	1,137,520	1,195,957	-58,437	1,045,000	1,034,000	92,520	98,580
		退職金共済繰入金収益	92,520	98,580	-6,060	0	0	92,520	98,580
		他会計繰入金収益	1,045,000	1,097,377	-52,377	1,045,000	1,034,000	0	0
		その他の特別収益	4,565,595	8,607,694	-4,042,099	0	0	4,565,595	8,607,694
		特別収益計 ⑧	13,425,533	17,000,776	-3,575,243	1,045,000	1,034,000	12,380,533	15,903,399
特別増減の部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	270,000	130,000	140,000	0	0	270,000	130,000
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	270,000	130,000	140,000	0	0	270,000	130,000
		サービス区分間繰入金費用	1,137,520	1,195,957	-58,437	0	0	1,045,000	1,097,377
		退職金共済繰入金費用	92,520	98,580	-6,060	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	1,045,000	1,097,377	-52,377	0	0	1,045,000	1,097,377
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 ⑨	1,407,520	1,325,957	81,563	0	0	1,315,000	1,227,377
		特別増減差額 ⑩=(⑧-⑨)	12,018,013	15,674,819	-3,656,806	1,045,000	1,034,000	11,065,533	14,676,022
		当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	-1,050,611	-3,400,552	2,349,941	0	0	-1,010,932	-3,360,873

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	6,080,841	9,481,393	-3,400,552	0	0	5,952,356	9,313,229
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	5,030,230	6,080,841	-1,050,611	0	0	4,941,424	5,952,356
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	723,269	0	723,269	0	0	723,269	0
	センター運営費積立金取崩額	723,269	0	723,269	0	0	723,269	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	5,753,499	6,080,841	-327,342	0	0	5,664,693	5,952,356

母子・父子福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見陸会

				(単位:円)				(単位:円)			
		拠点区分	サービス区分								
			夜間託児所		ひとり親等自立支援センター						
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護報酬収益	0	0	0	0					
		介護予防報酬収益	0	0	0	0					
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0					
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0					
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0					
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0					
		自己負担額利用料収益	0	0	0	0					
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		訪問看護療養費収益	0	0	0	0					
		訪問看護基本利用料収益(公費)	0	0	0	0					
		訪問看護基本利用料収益(一般)	0	0	0	0					
		訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0					
		母子福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		母子福祉事業収益(食堂売上)	0	0	0	0					
		母子福祉事業収益(売店売上)	0	0	0	0					
		補助金事業費収益	0	0	0	0					
		清掃委託料収益	0	0	0	0					
		保育事業収益	10,104,000	9,702,400	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	10,104,000	9,702,400	0	0	0	0	0	0	
		託児料収益	2,604,000	2,202,400	0	0					
		補助金事業費収益	7,500,000	7,500,000	0	0					
	北海道受託事業収益	0	0	6,147,000	6,047,000	0	0	0	0		
	北海道委託料収益	0	0	6,047,000	6,047,000						
	プログラム策定料収益	0	0	100,000	0						
	北見市受託事業収益	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		
	北見市委託料収益	0	0	2,000,000	2,000,000						
経常経費寄付金収益	0	0	0	0							
事業活動収益計 ①	10,104,000	9,702,400	8,147,000	8,047,000	0	0	0	0			
費用	人件費支出	7,951,686	8,166,188	5,763,668	5,479,864	0	0	0	0		
	役員報酬	0	0	0	0						
	職員給料	3,829,184	3,893,644	4,617,413	4,409,791						
	職員諸手当	451,600	581,500	270,000	290,000						
	非常勤職員給与	3,022,568	2,989,295	0	0						
	退職給付	0	0	0	0						
	法定福利費	648,334	701,749	876,255	780,073						
	母子・父子福祉事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0		
	食堂材料費	0	0	0	0						
	売店仕入費	0	0	0	0						
	事業費支出	1,538,256	1,079,991	0	0	0	0	0	0		
	給食費	33,004	50,815	0	0						
	保健衛生費	71,285	47,583	0	0						
	被服費	0	0	0	0						
	教養娯楽費	0	0	0	0						
	保育材料費	29,537	0	0	0						
	水道光熱費	479,980	418,979	0	0						
	燃料費	594,976	520,218	0	0						
	日用品費	0	0	0	0						
	消耗器具備品費	303,270	16,500	0	0						
	賃借料	21,164	20,856	0	0						
	修繕費	0	0	0	0						

	拠点区分		サービス区分								
			夜間託児所		ひとり親等自立支援センター						
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	費用	保険料	5,040	5,040	0	0					
		土地・建物賃借料	0	0	0	0					
		車両費	0	0	0	0					
		広報費	0	0	0	0					
		諸会費	0	0	0	0					
		印刷製本費	0	0	0	0					
		介護用品費	0	0	0	0					
		葬祭費	0	0	0	0					
		事務費支出	621,550	521,028	2,383,332	2,567,136	0	0	0	0	
		福利厚生費	19,482	33,075	0	0					
		旅費交通費	0	0	94,108	92,050					
		研修研究費	10,000	0	0	0					
		事務用消耗品費	440	14,725	0	0					
		印刷製本費	0	0	0	0					
		職員被服費	0	0	0	0					
		需用費	0	0	1,251,187	1,279,713					
		修繕費	26,958	114,554	0	0					
		通信運搬費	24,900	25,040	175,697	179,096					
		本部統括費	380,000	180,000	0	0					
		広報費	0	0	0	0					
		業務委託費	159,770	153,634	0	0					
		租税公課	0	0	0	0					
		土地・建物賃借料	0	0	0	0					
		賃借料	0	0	447,040	521,277					
		渉外費	0	0	0	0					
		図書費	0	0	0	0					
		報償費	0	0	415,300	495,000					
		諸会費	0	0	0	0					
		手数料	0	0	0	0					
		保守料	0	0	0	0					
		利用者負担軽減額	0	0	0	0					
		減価償却費	39,679	39,679	0	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0					
		徴収不能額	0	0	0	0					
			サービス活動費用計 ②	10,151,171	9,806,886	8,147,000	8,047,000	0	0	0	0
			サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-47,171	-104,486	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0					
		受取利息配当金収益	12	10	0	0					
		その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	100,000	100,000	0	0					
		受入研修費収益	0	0	0	0					
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0					
		統括費用負担金収益	0	0	0	0					
		サービス活動外収益 ④	100,012	100,010	0	0	0	0	0	0	
	費用	支払利息	0	0	0	0					
		退職引当金繰入額	0	0	0	0					
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0					
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	0					
		雑損失	0	0	0	0					
	サービス活動外費用 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	100,012	100,010	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額 ⑦=③+⑥		52,841	-4,476	0	0	0	0	0	0		

	拠点区分		サービス区分							
			夜間託児所		ひとり親等自立支援センター					
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0				
		固定資産移管収益	0	0	0	0				
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収益	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0				
		他事業区分繰入金収益	0	0	0	0				
		サービス区分間繰入金収益	0	63,377	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0				
		他事業区分繰入金収益	0	63,377	0	0				
		その他の活動による収益	0	0	0	0				
		特別収益計 ⑧		0	63,377	0	0	0	0	0
特別増減の部	費 用	基本金組入額	0	0	0	0				
		固定資産除却・廃棄費用	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0				
		他会計繰入金費用	0	0	0	0				
		サービス区分間繰入金費用	92,520	98,580	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金費用	92,520	98,580	0	0				
		他会計繰入金費用	0	0	0	0				
		その他の施設整備等による費用	0	0	0	0				
		特別費用計 ⑨		92,520	98,580	0	0	0	0	0
特別増減差額 ⑩=(⑧-⑨)		-92,520	-35,203	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額合計 ⑪= ⑦+⑩		-39,679	-39,679	0	0	0	0	0	0	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	128,485	168,164	0	0	0		0	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	88,806	128,485	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金取崩額	0	0	0	0				
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0				
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	0				
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0				
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	88,806	128,485	0	0	0	0	0	0

みどり館拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見睦会

(単位:円)

	拠点区分	みどり館			サービス区分					
					緑ヶ丘デイサービス		ケアプランセンター		GH1号館	
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	勘定科目									
	介護保険事業収益	95,585,539	97,649,817	-1,749,218	35,439,920	36,169,279	22,191,740	22,324,950	37,953,879	39,155,588
	居宅介護料収益	28,609,740	29,144,294	-534,554	28,609,740	29,144,294	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	25,705,763	26,180,594	-474,831	25,705,763	26,180,594	0	0	0	0
	介護報酬収益	25,705,763	26,180,594	-474,831	25,705,763	26,180,594	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	2,903,977	2,963,700	-59,723	2,903,977	2,963,700	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	91,896	175,843	-83,947	91,896	175,843	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,812,081	2,787,857	24,224	2,812,081	2,787,857	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	29,085,663	30,529,993	-1,444,330	0	0	0	0	29,085,663	30,529,993
	(介護報酬収益)	25,835,944	27,477,592	-1,641,648	0	0	0	0	25,835,944	27,477,592
	介護報酬収益	25,835,944	27,477,592	-1,641,648	0	0	0	0	25,835,944	27,477,592
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,249,719	3,052,401	197,318	0	0	0	0	3,249,719	3,052,401
	介護負担金収益(公費)	0	280,914	-280,914	0	0	0	0	0	280,914
	介護負担金収益(一般)	3,249,719	2,771,487	478,232	0	0	0	0	3,249,719	2,771,487
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	11,626,416	11,220,030	406,386	2,758,200	2,594,435	0	0	8,868,216	8,625,595
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	6,783,900	6,384,335	399,565	2,758,200	2,594,435	0	0	4,025,700	3,789,900
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	2,495,161	2,586,434	-91,273	0	0	0	0	2,495,161	2,586,434
	管理費収益	2,347,355	2,249,261	98,094	0	0	0	0	2,347,355	2,249,261
	自己負担額利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	21,350,940	21,666,000		0	0	21,350,940	21,666,000	0	0
	居宅介護支援介護料収益	20,643,540	20,843,150	-199,610	0	0	20,643,540	20,843,150	0	0
	介護予防支援介護料収益	707,400	822,850	-115,450	0	0	707,400	822,850	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,912,780	5,089,500	-176,720	4,071,980	4,430,550	840,800	658,950	0	0
	事業費収益	4,500,309	4,649,177	-148,868	3,659,509	3,990,227	840,800	658,950	0	0
	事業負担金収益(公費)	8,346	22,999	-14,653	8,346	22,999	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	404,125	417,324	-13,199	404,125	417,324	0	0	0	0
	その他の事業費収益	530,000	655,000	-125,000	0	0	530,000	655,000	0	0
	福祉有償運送費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	530,000	655,000	-125,000	0	0	530,000	655,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,214,140	5,112,242	-898,102	4,064,680	3,442,962	149,460	1,669,280	0	0
	自立支援給付費収益	4,214,140	5,112,242	-898,102	4,064,680	3,442,962	149,460	1,669,280	0	0
	介護給付費収益	4,064,680	3,442,962	621,718	4,064,680	3,442,962	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	149,460	1,669,280	-1,519,820	0	0	149,460	1,669,280	0	0
	移動支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	重度訪問介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	12,650	-12,650	0	0	0	0	0	12,650
	サービス活動収益計 ①	100,329,679	103,429,709	-2,784,970	39,504,600	39,612,241	22,871,200	24,649,230	37,953,879	39,168,238

	拠点区分	みどり館	サービス区分								
			緑ヶ丘デイサービス			ケアプランセンター		GH1号館			
			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)		
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	75,231,033	84,505,479	-9,274,446	29,114,957	32,433,144	18,218,650	24,865,548	27,897,426	27,206,787
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	47,142,610	53,004,655	-5,862,045	17,593,416	17,582,369	13,590,759	18,517,443	15,958,435	16,904,843
		職員賞与	5,982,900	7,063,750	-1,080,850	2,404,500	2,473,750	2,091,000	2,891,000	1,487,400	1,699,000
		非常勤職員給与	13,533,904	14,689,821	-1,155,917	5,513,668	8,767,946	0	0	8,020,236	5,921,875
		退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	8,571,619	9,747,253	-1,175,634	3,603,373	3,609,079	2,536,891	3,457,105	2,431,355	2,681,069
		母子・父子福祉事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		売店仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	21,076,147	21,878,806	-802,659	11,666,774	12,067,818	2,346,290	2,621,456	7,063,083	7,189,532
		給食費	4,688,296	3,300,081	1,388,215	2,596,623	1,355,926	0	0	2,091,673	1,944,155
		保健衛生費	78,653	356,378	-277,725	50,487	261,897	16,166	48,237	12,000	46,244
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	257,301	241,474	15,827	185,498	147,296	0	0	71,803	94,178
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	3,605,975	4,266,294	-660,319	1,762,861	2,324,436	197,120	218,310	1,645,994	1,723,548
		燃料費	3,244,311	3,522,623	-278,312	1,747,832	2,103,178	0	3,541	1,496,479	1,415,904
		日用品費	643,112	530,023	113,089	350,919	248,475	0	0	292,193	281,548
		消耗器具備品費	907,888	225,150	682,738	703,364	164,130	0	0	204,524	61,020
		賃借料	3,818,421	3,630,398	188,023	1,806,811	1,529,929	1,423,818	1,489,177	587,792	611,292
		修繕費	511,789	1,979,764	-1,467,975	319,204	1,595,864	0	0	192,585	383,900
		保険料	927,176	987,547	-60,371	354,010	377,890	213,026	213,983	360,140	395,674
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両費	2,299,857	2,682,577	-382,720	1,754,581	1,904,303	496,160	648,208	49,116	130,066
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	93,368	156,497	-63,129	34,584	54,494	0	0	58,784	102,003
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	7,476,737	8,364,979	-888,242	3,202,565	3,650,620	1,594,428	1,899,430	2,679,744	2,814,929
		福利厚生費	251,634	377,085	-125,451	93,212	157,150	38,211	50,325	120,211	169,610
		旅費交通費	1,530	33,390	-31,860	0	0	1,530	33,390	0	0
		研修研究費	128,050	70,500	57,550	5,100	4,500	100,600	46,000	22,350	20,000
		事務消耗品費	537,267	754,790	-217,523	187,813	238,841	228,618	365,807	120,836	150,142
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員被服費	78,120	69,657	8,463	39,963	0	0	27,258	38,157	42,399
		需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	18,590	13,596	4,994	6,600	0	5,500	0	6,490	13,596
		通信運搬費	498,527	570,382	-71,855	89,511	86,993	303,234	379,608	105,782	103,781
		本部統括費	4,020,000	4,020,000	0	2,040,000	2,040,000	720,000	720,000	1,260,000	1,260,000
		広報費	0	111,833	-111,833	0	49,500	0	42,533	0	19,800
		業務委託費	1,560,089	2,078,924	-518,835	583,443	965,132	144,400	167,484	832,246	946,308
		租税公課	45,400	45,400	0	45,400	45,400	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	11,000	-11,000	0	0	0	11,000	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		図書費	14,740	25,850	-11,110	0	0	14,740	12,100	0	13,750
		報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	101,300	101,850	-550	41,250	32,250	36,000	42,000	24,050	27,600
		手数料	30,684	22,774	7,910	21,147	12,396	1,595	1,925	7,942	8,453
		保守料	190,806	57,948	132,858	49,126	18,458	0	0	141,680	39,490
		利用者負担軽減額	77,240	110,797	-33,557	77,240	110,797	0	0	0	0
		減価償却費	4,586,357	4,615,688	-29,331	3,368,100	3,368,100	0	0	1,218,257	1,247,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,694,476	-3,710,429	15,953	-3,085,056	-3,085,056	0	0	-609,420	-625,373
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 ②	104,753,038	115,765,320	-11,012,282	44,344,580	48,545,423	22,159,368	29,386,434	38,249,090	37,833,463
		サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-4,423,359	-12,335,611	8,227,312	-4,839,980	-8,933,182	711,832	-4,737,204	-295,211	1,334,775

	拠点区分		みどり館			サービス区分						
						緑ヶ丘デイサービス		ケアプランセンター		GH1号館		
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	160	228	-68	49	67	6	5	105	156	
		その他のサービス活動外収益	1,109,728	653,407	456,321	286,928	210,807	50,000	50,000	772,800	392,600	
		雑収益	1,095,328	629,682	465,646	272,528	187,082	50,000	50,000	772,800	392,600	
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	14,400	23,725	-9,325	14,400	23,725	0	0	0	0	
		統括費用負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益 ④	1,109,888	653,635	456,253	286,977	210,874	50,006	50,005	772,905	392,756	
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外費用 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤	1,109,888	653,635	456,253	286,977	210,874	50,006	50,005	772,905	392,756	
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥		-3,313,471	-11,681,976	8,683,565	-4,553,003	-8,722,308	761,838	-4,687,199	477,694	1,727,531		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産移管収益	0	2,208,376	-2,208,376	0	0	0	0	0	2,208,376	
		固定資産売却収益	29,999	0	29,999	0	0	29,999	0	0	0	
		車輛運搬具売却収益	29,999	0	29,999	0	0	29,999	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,080,000	24,000	2,056,000	0	0	0	0	110,000	24,000	
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金収益	2,080,000	24,000	2,056,000	1,970,000	0	0	0	110,000	24,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,600,000	8,400,000	-6,800,000	0	3,500,000	0	4,900,000	0	0	
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金収益	1,600,000	8,400,000	-6,800,000	1,600,000	3,500,000	0	4,900,000	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計 ⑧	3,709,999	10,632,376	-6,922,377	0	3,500,000	29,999	4,900,000	110,000	2,232,376			
特別増減の部	費 用	基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,606,629	-1,606,629	0	0	0	0	0	1,606,629	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,062,980	1,400,850	-337,870	358,760	471,630	419,490	569,880	284,730	359,340	
		退職金共済繰入金費用	1,062,980	1,350,850	-287,870	358,760	471,630	419,490	569,880	284,730	309,340	
		他会計繰入金費用	0	50,000	-50,000	0	0	0	0	0	50,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,600,000	8,400,000	-6,800,000	0	0	0	0	1,600,000	8,400,000	
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計繰入金費用	1,600,000	8,400,000	-6,800,000	0	0	0	0	1,600,000	8,400,000	
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計 ⑨	2,662,980	14,407,479	-11,744,499	358,760	471,630	419,490	569,880	1,884,730	13,365,969	
特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨	1,047,019	-3,775,103	4,822,122	-358,760	3,028,370	-389,491	4,330,120	-1,774,730	-11,133,593			
当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦＋⑩		-2,266,452	-15,457,079	13,505,687	-4,911,763	-5,693,938	372,347	-357,079	-1,297,036	-9,406,062		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	14,408,266	28,535,345	-14,127,079	6,348,019	10,711,957	4,357,303	4,714,382	3,950,965	13,357,027
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	12,141,814	13,078,266	-621,392	1,436,256	5,018,019	4,729,650	4,357,303	2,653,929	3,950,965
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	1,280,000	1,330,000	-50,000	1,280,000	1,330,000	0	0	0	0
	センター運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	1,280,000	1,330,000	-50,000	1,280,000	1,330,000	0	0	0	0
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯		13,421,814	14,408,266	-671,392	2,716,256	6,348,019	4,729,650	4,357,303	2,653,929	3,950,965

みよし館拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見陸会

(単位:円)

拠点区分		みよし館			サービス区分								
					美芳町デイサービス		GH2・3号館		訪問介護事業所				
					当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	141,345,626	152,509,864	-11,164,238	53,968,960	59,980,714	80,581,306	83,438,271	6,795,360	9,090,879	0	0
		居宅介護料収益	48,490,175	53,779,219	-5,289,044	42,616,932	45,772,372	0	0	5,873,243	8,006,847	0	0
		(介護報酬収益)	43,242,566	47,694,333	-4,451,767	37,986,796	40,487,910	0	0	5,255,770	7,206,423	0	0
		介護報酬収益	43,242,566	47,694,333	-4,451,767	37,986,796	40,487,910	0	0	5,255,770	7,206,423	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	5,247,609	6,084,886	-837,277	4,630,136	5,284,462	0	0	617,473	800,424	0	0
		介護負担金収益(公費)	325,404	420,013	-94,609	269,535	357,121	0	0	55,869	62,892	0	0
		介護負担金収益(一般)	4,922,205	5,664,873	-742,668	4,360,601	4,927,341	0	0	561,604	737,532	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	61,874,380	64,970,784	-3,096,404	0	0	61,874,380	64,970,784	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	55,686,798	58,557,782	-2,870,984	0	0	55,686,798	58,557,782	0	0	0	0
		介護報酬収益	55,686,798	58,557,782	-2,870,984	0	0	55,686,798	58,557,782	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	6,187,582	6,413,002	-225,420	0	0	6,187,582	6,413,002	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	369,822	366,925	2,897	0	0	369,822	366,925	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	5,817,760	6,046,077	-228,317	0	0	5,817,760	6,046,077	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	22,619,526	22,803,947	-184,421	3,912,600	4,336,460	18,706,926	18,467,487	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	12,404,100	12,578,210	-174,110	3,912,600	4,336,460	8,491,500	8,241,750	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	5,249,485	5,327,418	-77,933	0	0	5,249,485	5,327,418	0	0	0	0
		管理費収益	4,965,941	4,898,319	67,622	0	0	4,965,941	4,898,319	0	0	0	0
		自己負担額利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,361,545	10,955,914	-2,594,369	7,439,428	9,871,882	0	0	922,117	1,084,032	0	0
		事業費収益	7,481,642	9,836,076	-2,354,434	6,668,408	8,880,931	0	0	813,234	955,145		
		事業負担金収益(公費)	130,718	130,445	273	120,830	115,502	0	0	9,888	14,943		
		事業負担金収益(一般)	749,185	989,393	-240,208	650,190	875,449	0	0	98,995	113,944	0	0
		その他の事業費収益	30,390	22,320	8,070	0	0	0	0	30,390	22,320	0	0
		福祉有償運送費収益	30,390	22,320	8,070	0	0	0	0	30,390	22,320		
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	3,595,482	3,295,052	300,430	0	0	0	0	3,595,482	3,295,052	0	0
		自立支援給付費収益	3,484,973	3,200,121	284,852	0	0	0	0	3,484,973	3,200,121	0	0
		介護給付費収益	3,108,941	3,048,149	60,792	0	0	0	0	3,108,941	3,048,149	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		移動支援費収益	376,032	151,972	224,060	0	0	0	0	376,032	151,972		
		重度訪問介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護収益	110,509	94,931	15,578	0	0	0	0	110,509	94,931	0	0
		居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護負担金収益	110,509	94,931	15,578	0	0	0	0	110,509	94,931		
		経常経費寄付金収益	26,000	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 ①	144,997,498	155,827,236	-10,829,738	53,994,960	59,980,714	80,581,306	83,438,271	10,421,232	12,408,251	0	0

	拠点区分	みよし館			サービス区分							
					美芳町デイサービス		GH2・3号館		訪問介護事業所			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
費用	人件費支出	105,274,764	110,692,020	-5,417,256	35,326,128	41,584,961	59,412,125	56,592,602	10,536,511	12,514,457	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	職員給料	66,311,139	70,386,496	-4,075,357	20,290,742	23,953,534	40,021,637	38,296,303	5,998,760	8,136,659		
	職員賞与	7,375,200	7,161,450	213,750	2,479,450	2,079,250	4,021,500	4,003,300	874,250	1,078,900		
	非常勤職員給与	19,628,504	20,646,333	-1,017,829	8,153,584	10,864,966	8,915,368	7,994,624	2,559,552	1,786,743		
	退職給付	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法定福利費	11,959,921	12,497,741	-537,820	4,402,352	4,687,211	6,453,620	6,298,375	1,103,949	1,512,155		
	母子・父子福祉事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	売店仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業費支出	21,546,103	20,330,761	1,215,342	11,272,409	10,329,640	9,332,011	9,139,330	941,683	861,791	0	0
	給食費	7,003,451	4,944,378	2,059,073	3,630,140	1,774,618	3,373,311	3,169,760	0	0		
	保健衛生費	174,128	589,787	-415,659	108,298	514,580	64,730	73,117	1,100	2,090		
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	教養娯楽費	204,668	247,177	-42,509	113,962	152,256	90,706	94,921	0	0		
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	水道光熱費	3,750,250	4,238,043	-487,793	1,576,064	1,869,280	2,061,659	2,252,496	112,527	116,267		
	燃料費	2,558,399	2,702,193	-143,794	1,101,212	1,211,728	1,422,636	1,453,732	34,551	36,733		
	日用品費	1,066,692	1,047,355	19,337	416,956	385,443	647,736	661,912	2,000	0		
	消耗器具備品費	416,556	134,862	281,694	93,914	46,282	266,442	81,580	56,200	7,000		
	賃借料	2,393,338	2,351,167	42,171	1,296,668	1,357,935	502,515	515,660	594,155	477,572		
	修繕費	552,345	388,588	163,757	269,328	279,899	283,017	108,689	0	0		
	保険料	777,384	779,207	-1,823	559,460	559,880	146,300	145,170	71,624	74,157		
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車両費	2,291,740	2,360,639	-68,899	2,078,577	2,110,364	143,637	102,303	69,526	147,972		
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護用品費	357,152	547,365	-190,213	27,830	67,375	329,322	479,990	0	0		
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務費支出	23,539,374	23,752,847	-213,473	8,639,248	8,856,761	13,580,128	13,456,488	1,319,998	1,439,598	0	0
サービス活動増減の部	福利厚生費	552,071	532,431	19,640	159,387	158,706	325,342	333,200	67,342	40,525		
	旅費交通費	62,340	85,170	-22,830	0	0	0	0	62,340	85,170		
	研修研究費	145,400	97,400	48,000	600	0	144,200	85,750	600	11,650		
	事務用消耗品費	550,164	528,096	22,068	224,246	271,889	221,055	153,129	104,863	103,078		
	印刷製本費	21,670	34,650	-12,980	0	0	0	0	21,670	34,650		
	職員被服費	101,542	84,997	16,545	4,492	0	97,050	84,997	0	0		
	需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費	39,000	44,139	-5,139	39,000	26,480	0	17,659	0	0		
	通信運搬費	330,140	392,363	-62,223	76,912	112,711	101,697	112,128	152,531	167,524		
	本部統括費	5,220,000	5,220,000	0	2,040,000	2,040,000	2,580,000	2,580,000	600,000	600,000		
	広報費	63,800	156,383	-92,583	31,900	49,500	31,900	64,350	0	42,533		
	業務委託費	2,438,273	2,725,730	-287,457	663,800	810,657	1,561,326	1,656,515	213,147	258,558		
	租税公課	45,400	45,400	0	45,400	45,400	0	0	0	0		
	土地・建物賃借料	13,200,000	13,194,500	5,500	5,280,000	5,274,500	7,854,000	7,854,000	66,000	66,000		
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	図書費	39,160	66,548	-27,388	26,620	22,748	0	33,000	12,540	10,800		
	報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	諸会費	68,400	67,750	650	11,250	17,000	57,150	48,250	0	2,500		
	手教料	69,224	54,890	14,334	36,641	27,170	13,618	11,110	18,965	16,610		
	保守料	592,790	422,400	170,390	0	0	592,790	422,400	0	0		
	利用者負担軽減額	9,422	55,139	-45,717	0	20,178	0	0	9,422	34,961		
	減価償却費	177,968	185,780	-7,812	82,984	82,984	79,358	79,358	15,646	23,458		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 ②	150,547,631	155,016,547	-4,468,916	55,320,749	60,874,504	82,403,622	79,267,778	12,823,260	14,874,265	0	0
	サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-5,550,133	810,689	-6,360,822	-1,325,789	-893,790	-1,822,316	4,170,493	-2,402,028	-2,466,014	0	0

拠点区分			みよし館			サービス区分								
						美芳町デイサービス		GH2・3号館		訪問介護事業所				
						当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	209	195	14	21	12	117	116	71	67			
		その他のサービス活動外収益	2,042,789	1,187,450	855,339	264,400	196,380	1,714,583	930,404	63,806	60,666	0	0	
		雑収益	2,013,189	1,135,820	877,369	244,800	186,000	1,704,583	889,154	63,806	60,666			
		受入研修費収益	20,000	41,250	-21,250	10,000	0	10,000	41,250	0	0			
		利用者等外給食費収益	9,600	10,380	-780	9,600	10,380	0	0	0	0			
		統括費用負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動外収益 ④	2,042,998	1,187,645	855,353	264,421	196,392	1,714,700	930,520	63,877	60,733	0	0		
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動外費用 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	2,042,998	1,187,645	855,353	264,421	196,392	1,714,700	930,520	63,877	60,733	0	0		
経常増減差額 ⑦=③+⑥			-3,507,135	1,998,334	-5,505,469	-1,061,368	-697,398	-107,616	5,101,013	-2,338,151	-2,405,281	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	30,000	-30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計繰入金収益	0	30,000	-30,000	0	30,000	0	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	700,000	2,800,000	0	0	1,300,000	1,200,000	0	0	
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計繰入金収益	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	700,000	2,800,000	0	0	1,300,000	1,200,000			
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特別収益計 ⑧	2,000,000	4,030,000	-2,030,000	700,000	2,830,000	0	0	1,300,000	1,200,000	0	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	3,468,550	1,386,435	2,082,115	586,400	504,165	2,718,050	650,850	164,100	231,420	0	0	
		退職金共済繰入金費用	1,568,550	1,386,435	182,115	586,400	504,165	818,050	650,850	164,100	231,420			
		他会計繰入金費用	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0			
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		他会計繰入金費用	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	0	0	0		
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別費用計 ⑨	5,468,551	5,386,435	82,116	586,400	504,165	4,718,051	4,650,850	164,100	231,420	0	0	
		特別増減差額 ⑩=(⑧-⑨)	-3,468,551	-1,356,435	-2,112,116	113,600	2,325,835	-4,718,051	-4,650,850	1,135,900	968,580	0	0	
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩			-6,975,686	641,899	-7,617,585	-947,768	1,628,437	-4,825,667	450,163	-1,202,251	-1,436,701	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		36,184,993	35,543,094	641,899	10,212,027	8,583,590	21,090,000	20,639,837	4,882,966	6,319,667	0		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		29,209,307	36,184,993	-6,975,686	9,264,259	10,212,027	16,264,333	21,090,000	3,680,715	4,882,966	0	0	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	センター運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	センター運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑯		29,209,307	36,184,993	-6,975,686	9,264,259	10,212,027	16,264,333	21,090,000	3,680,715	4,882,966	0	0	

たんの館拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見陸会

(単位:円)

	拠点区分	たんの館			サービス区分					
					小規模多機能事業所		GH5・6号館			
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	収 益	勘定科目								
	介護保険事業収益	111,817,260	123,212,218	-11,394,958	35,761,800	41,996,022	76,055,460	81,216,196	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0		
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0		
	地域密着型介護料収益	86,848,510	96,632,627	-9,784,117	28,339,800	34,014,732	58,508,710	62,617,895	0	0
	(介護報酬収益)	78,163,659	87,089,709	-8,926,050	25,505,820	30,650,611	52,657,839	56,439,098	0	0
	介護報酬収益	77,634,189	86,020,815	-8,386,626	24,976,350	29,586,650	52,657,839	56,434,165		
	介護予防報酬収益	529,470	1,068,894	-539,424	529,470	1,063,961	0	4,933		
	(利用者負担金収益)	8,684,851	9,542,918	-858,067	2,833,980	3,364,121	5,850,871	6,178,797	0	0
	介護負担金収益(公費)	799,163	845,906	-46,743	0	0	799,163	845,906		
	介護負担金収益(一般)	7,826,858	8,580,320	-753,462	2,775,150	3,247,429	5,051,708	5,332,891		
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防負担金収益(一般)	58,830	116,692	-57,862	58,830	116,692	0	0		
	利用者等利用料収益	24,968,750	26,579,591	-1,610,841	7,422,000	7,981,290	17,546,750	18,598,301	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	食費収益(一般)	10,797,600	11,560,790	-763,190	3,048,600	3,424,590	7,749,000	8,136,200		
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	居住費収益(一般)	9,327,783	10,203,601	-875,818	3,555,300	4,086,000	5,772,483	6,117,601		
	管理費収益	4,843,367	4,815,200	28,167	818,100	470,700	4,025,267	4,344,500		
	自己負担額利用料収益	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0		
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0		
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送費収益	0	0	0	0	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0		
	移動支援費収益	0	0	0	0	0	0	0		
	重度訪問介護収益	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0		
	居宅介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄付金収益	13,860	0	13,860	13,860	0	0	0		
	サービス活動収益計 ①	111,831,120	123,212,218	-11,381,098	35,775,660	41,996,022	76,055,460	81,216,196	0	0

	拠点区分		たんの館			サービス区分					
						小規模多機能事業所		GH5・6号館			
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	91,004,490	93,138,846	-2,134,356	33,163,563	35,778,342	57,840,927	57,360,504	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		
		職員給料	66,029,369	65,588,218	441,151	21,548,821	23,932,579	44,480,548	41,655,639		
		職員賞与	7,624,500	7,771,425	-146,925	3,078,000	2,833,300	4,546,500	4,938,125		
		非常勤職員給与	5,494,720	7,338,758	-1,844,038	4,393,418	4,444,466	1,101,302	2,894,292		
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0		
		法定福利費	11,855,901	12,440,445	-584,544	4,143,324	4,567,997	7,712,577	7,872,448		
		母子・父子福祉事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食堂材料費	0	0	0	0	0	0	0		
		売店仕入費	0	0	0	0	0	0	0		
		事業費支出	16,917,974	19,687,256	-2,769,282	6,013,507	7,770,070	10,904,467	11,917,186	0	0
		給食費	4,850,846	5,163,635	-312,789	1,589,065	1,814,791	3,261,781	3,348,844		
		保健衛生費	147,774	189,260	-41,486	83,300	70,855	64,474	118,405		
		被服費	0	0	0	0	0	0	0		
		教養娯楽費	208,649	236,369	-27,720	72,755	101,196	135,894	135,173		
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0		
		水道光熱費	4,097,864	4,801,981	-704,117	1,361,473	1,657,247	2,736,391	3,144,734		
		燃料費	3,228,195	3,305,575	-77,380	1,518,032	1,956,233	1,710,163	1,349,342		
		日用品費	888,814	1,051,726	-162,912	256,939	337,079	631,875	714,647		
		消耗器具備品費	805,473	688,126	117,347	192,072	320,006	613,401	368,120		
		賃借料	944,897	1,052,349	-107,452	445,224	482,295	499,673	570,054		
		修繕費	398,679	1,045,593	-646,914	47,600	275,594	351,079	769,999		
		保険料	596,470	602,352	-5,882	246,672	250,280	349,798	352,072		
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
		車両費	502,700	827,327	-324,627	190,475	407,914	312,225	419,413		
		広報費	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0		
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		
		介護用品費	247,613	722,963	-475,350	9,900	96,580	237,713	626,383		
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0		
		事務費支出	7,564,875	7,692,968	-128,093	2,145,349	2,106,845	5,419,526	5,586,123	0	0
		福利厚生費	401,005	434,891	-33,886	182,837	175,269	218,168	259,622		
		旅費交通費	20,115	24,900	-4,785	8,046	9,960	12,069	14,940		
		研修研究費	30,200	89,250	-59,050	26,600	0	3,600	89,250		
		事務用消耗品費	420,973	429,008	-8,035	109,861	96,320	311,112	332,688		
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0		
		職員被服費	112,732	110,281	2,451	53,871	38,438	58,861	71,843		
		需用費	0	0	0	0	0	0	0		
		修繕費	6,700	19,500	-12,800	6,700	10,600	0	8,900		
		通信運搬費	232,659	260,361	-27,702	70,615	77,534	162,044	182,827		
		本部統括費	3,900,000	3,900,000	0	1,320,000	1,320,000	2,580,000	2,580,000		
		広報費	44,900	22,800	22,100	8,000	3,000	36,900	19,800		
		業務委託費	2,213,922	2,197,872	16,050	344,351	361,564	1,869,571	1,836,308		
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0		
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0		
		図書費	4,950	12,540	-7,590	0	2,090	4,950	10,450		
		報償費	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費	98,300	61,050	37,250	7,450	7,450	90,850	53,600		
		手数料	23,419	16,335	7,084	7,018	4,620	16,401	11,715		
		保守料	55,000	114,180	-59,180	0	0	55,000	114,180		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
		減価償却費	403,056	1,090,110	-687,054	233,175	313,592	169,881	776,518		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計 ②	115,890,395	121,609,180	-5,718,785	41,555,594	45,968,849	74,334,801	75,640,331	0	0
		サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-4,059,275	1,603,038	-5,662,313	-5,779,934	-3,972,827	1,720,659	5,575,865	0	

	拠点区分			サービスの区分					
	たんの館			小規模多機能事業所		GH5・6号館			
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	123	101	22	11	25	112	76
		その他のサービス活動外収益	1,295,654	1,752,920	-457,266	686,500	862,520	609,154	890,400
		雑収益	1,294,554	1,752,400	-457,846	685,400	862,000	609,154	890,400
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	1,100	520	580	1,100	520	0	0
		統括費用負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益 ④	1,295,777	1,753,021	-457,244	686,511	862,545	609,266	890,476
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用 ⑤	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		1,295,777	1,753,021	-457,244	686,511	862,545	609,266	890,476
経常増減差額 ⑦=③+⑥		-2,763,498	3,356,059	-6,119,557	-5,093,423	-3,110,282	2,329,925	6,466,341	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	98,000	-98,000	0	0	0	98,000
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	98,000	-98,000	0	0	0	98,000
		サービス区分間繰入金収益	3,001,120	1,000,000	2,001,120	3,001,120	1,000,000	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	3,001,120	1,000,000	2,001,120	3,001,120	1,000,000	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 ⑧		3,001,120	1,098,000	1,903,120	3,001,120	1,000,000	0	98,000
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,011,148	2,615,430	5,395,718	2,177,948	479,520	5,833,200	2,135,910
		退職金共済繰入金費用	1,553,830	1,606,485	-52,655	430,630	479,520	1,123,200	1,126,965
		他会計繰入金費用	6,457,318	1,008,945	5,448,373	1,747,318	0	4,710,000	1,008,945
		サービス区分間繰入金費用	3,001,120	1,000,000	2,001,120	0	0	3,001,120	1,000,000
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	3,001,120	1,000,000	2,001,120	0	0	3,001,120	1,000,000
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 ⑨	11,012,268	3,615,430	7,396,838	2,177,948	479,520	8,834,320	3,135,910
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		-8,011,148	-2,517,430	-5,493,718	823,172	520,480	-8,834,320	-3,037,910
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩		-10,774,646	838,629	-11,613,275	-4,270,251	-2,589,802	-6,504,395	3,428,431	0

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	27,828,195	26,989,566	838,629	6,758,178	9,347,980	21,070,017	17,641,586	0
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	17,053,549	27,828,195	-10,774,646	2,487,927	6,758,178	14,565,622	21,070,017	0
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑯+⑱+		17,053,549	27,828,195	-10,774,646	2,487,927	6,758,178	14,565,622	21,070,017	0

特養ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 北見陸会

(単位:円)

	拠点区分	特養ホーム			サービス区分					
					特別養護老人ホームむつみ					
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	143,877,736	153,789,290	-9,911,554	143,877,736	153,789,290	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0				
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
	地域密着型介護料収益	109,673,187	118,332,118	-8,658,931	109,673,187	118,332,118	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	98,482,736	106,615,857	-8,133,121	98,482,736	106,615,857	0	0	0	0
	介護報酬収益	98,482,736	106,615,857	-8,133,121	98,482,736	106,615,857				
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
	(利用者負担金収益)	11,190,451	11,716,261	-525,810	11,190,451	11,716,261	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	3,601,010	4,539,427	-938,417	3,601,010	4,539,427				
	介護負担金収益(一般)	7,582,450	7,176,834	405,616	7,582,450	7,176,834				
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
	介護予防負担金収益(一般)	6,991	0	6,991	6,991	0				
	利用者等利用料収益	34,204,549	35,457,172	-1,252,623	34,204,549	35,457,172	0	0	0	0
	食費収益(公費)	3,124,165	3,646,435	-522,270	3,124,165	3,646,435				
	食費収益(一般)	10,731,660	10,923,195	-191,535	10,731,660	10,923,195				
	居住費収益(公費)	5,760,786	6,324,680	-563,894	5,760,786	6,324,680				
	居住費収益(一般)	14,535,738	14,495,062	40,676	14,535,738	14,495,062				
	管理費収益	52,200	67,800	-15,600	52,200	67,800				
	自己負担額利用料収益	0	0	0	0	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0				
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
	その他の事業費収益	24,750	49,500	-24,750	24,750	49,500	0	0	0	0
	福祉有償運送費収益	0	0	0	0	0				
	受託事業収益	24,750	49,500	-24,750	24,750	49,500				
	その他の収益	0	0	0	0	0				
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0				
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0				
	移動支援費収益	0	0	0	0	0				
	重度訪問介護収益	0	0	0	0	0				
	居宅介護収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収益	0	0	0	0	0				
	居宅介護負担金収益	0	0	0	0	0				
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0				
	サービス活動収益計 ①	143,902,486	153,838,790	-9,936,304	143,902,486	153,838,790	0	0	0	0

	拠点区分		特養ホーム			サービス区分					
						特別養護老人ホームむつみ					
	勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	112,968,699	111,005,808	1,962,891	112,968,699	111,005,808	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0	0				
		職員給料	77,390,368	75,477,688	1,912,680	77,390,368	75,477,688				
		職員賞与	8,469,250	8,303,800	165,450	8,469,250	8,303,800				
		非常勤職員給与	13,536,956	13,390,692	146,264	13,536,956	13,390,692				
		退職給付	0	0	0	0	0				
		法定福利費	13,572,125	13,833,628	-261,503	13,572,125	13,833,628				
		母子・父子福祉事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食堂材料費	0	0	0	0	0				
		売店仕入費	0	0	0	0	0				
		事業費支出	23,126,860	25,087,649	-1,960,789	23,126,860	25,087,649	0	0	0	0
		給食費	6,470,333	6,589,953	-119,620	6,470,333	6,589,953				
		保健衛生費	489,911	395,140	94,771	489,911	395,140				
		被服費	0	0	0	0	0				
		教養娯楽費	288,721	326,516	-37,795	288,721	326,516				
		保育材料費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	6,857,962	8,410,599	-1,552,637	6,857,962	8,410,599				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		日用品費	1,028,128	1,295,953	-267,825	1,028,128	1,295,953				
		消耗器具備品費	563,015	319,241	243,774	563,015	319,241				
		賃借料	2,571,556	2,454,711	116,845	2,571,556	2,454,711				
		修繕費	785,925	1,076,129	-290,204	785,925	1,076,129				
		保険料	499,190	475,020	24,170	499,190	475,020				
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0				
		車両費	606,479	569,030	37,449	606,479	569,030				
		広報費	0	0	0	0	0				
		諸会費	0	0	0	0	0				
		印刷製本費	0	0	0	0	0				
		介護用品費	2,965,640	3,175,357	-209,717	2,965,640	3,175,357				
		葬祭費	0	0	0	0	0				
		事務費支出	6,729,798	7,037,491	-307,693	6,729,798	7,037,491	0	0	0	0
		福利厚生費	545,951	476,657	69,294	545,951	476,657				
		旅費交通費	37,195	28,980	8,215	37,195	28,980				
		研修研究費	46,150	81,000	-34,850	46,150	81,000				
		事務用消耗品費	169,400	150,982	18,418	169,400	150,982				
		印刷製本費	0	0	0	0	0				
		職員被服費	13,223	22,008	-8,785	13,223	22,008				
		需用費	0	0	0	0	0				
		修繕費	8,712	14,762	-6,050	8,712	14,762				
		通信運搬費	267,808	308,780	-40,972	267,808	308,780				
		本部統括費	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000				
		広報費	31,900	49,500	-17,600	31,900	49,500				
業務委託費	1,490,373	1,917,517	-427,144	1,490,373	1,917,517						
租税公課	0	0	0	0	0						
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0						
賃借料	0	0	0	0	0						
渉外費	0	0	0	0	0						
図書費	22,596	16,500	6,096	22,596	16,500						
報償費	0	0	0	0	0						
諸会費	29,250	28,450	800	29,250	28,450						
手数料	23,520	18,755	4,765	23,520	18,755						
保守料	203,720	83,600	120,120	203,720	83,600						
利用者負担軽減額	208,540	210,323	-1,783	208,540	210,323						
減価償却費	10,238,285	10,288,855	-50,570	10,238,285	10,288,855						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,291,838	-6,291,838	0	-6,291,838	-6,291,838						
徴収不能額	0	0	0	0	0						
サービス活動費用計 ②	146,980,344	147,338,288	-357,944	146,980,344	147,338,288	0	0	0	0		
サービス活動増減差額 ③=(①-②)	-3,077,858	6,500,502	-9,578,360	-3,077,858	6,500,502	0	0	0	0		

	拠点区分		特養ホーム			サービス区分					
						特別養護老人ホームむつみ					
	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0				
		受取利息配当金収益	41	49	－8	41	49				
		その他のサービス活動外収益	475,600	1,601,355	－1,125,755	475,600	1,601,355	0	0	0	0
		雑収益	475,600	1,601,355	－1,125,755	475,600	1,601,355				
		受入研修費収益	0	0	0	0	0				
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0				
		統括費用負担金収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動外収益 ④	475,641	1,601,404	－1,125,763	475,641	1,601,404	0	0	0	0
	費用	支払利息	1,033,522	1,163,528	－130,006	1,033,522	1,163,528				
		退職引当金繰入額	0	0	0	0	0				
		退職支給準備引当金繰入額	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0				
		雑損失	0	0	0	0	0				
		サービス活動外費用 ⑤	1,033,522	1,163,528	－130,006	1,033,522	1,163,528	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥＝④－⑤	－557,881	437,876	－995,757	－557,881	437,876	0	0	0	0	
経常増減差額 ⑦＝③＋⑥		－3,635,739	6,938,378	－10,574,117	－3,635,739	6,938,378	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0				
		施設整備借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0				
		固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収益	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	4,800,000	28,000	4,772,000	4,800,000	28,000	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0				
		他会計繰入金収益	4,800,000	28,000	4,772,000	4,800,000	28,000				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収益	0	0	0	0	0				
		他会計繰入金収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
	特別収益計 ⑧	4,800,000	28,000	4,772,000	4,800,000	28,000	0	0	0	0	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	1,789,740	1,773,965	15,775	1,789,740	1,773,965	0	0	0	0
		退職金共済繰入金費用	1,789,740	1,773,965	15,775	1,789,740	1,773,965				
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0				
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金費用	0	0	0	0	0				
		他会計繰入金費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別費用	0	0	0	0	0				
			特別費用計 ⑨	1,789,740	1,773,965	15,775	1,789,740	1,773,965	0	0	0
	特別増減差額 ⑩＝⑧－⑨	3,010,260	－1,745,965	4,756,225	3,010,260	－1,745,965	0	0	0	0	
当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦＋⑩		－625,479	5,192,413	－5,817,892	－625,479	5,192,413	0	0	0	0	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	-5,775,116	-10,967,529	5,192,413	-5,775,116	-10,967,529	0		0	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	-6,400,595	-5,775,116	-625,479	-6,400,595	-5,775,116	0	0	0	0
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0				
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0	0				
	施設修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	センター運営費積立金積立額	0	0	0	0	0				
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0	0				
	施設修繕積立金積立額	0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮+⑯	-6,400,595	-5,775,116	-625,479	-6,400,595	-5,775,116	0	0	0	0

