

社会福祉法人鹿南福祉会

鹿寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	628,910,079	624,234,856	4,675,223	
	施設介護料収益	284,680,390	283,571,280	1,109,110	
	介護報酬収益	255,795,039	254,710,602	1,084,437	
	利用者負担金収益(公費)	388,581	446,005	▲ 57,424	
	利用者負担金収益(一般)	28,496,770	28,414,673	82,097	
	居宅介護料収益	51,034,690	58,072,200	▲ 7,037,510	
	(介護報酬収益)	45,931,221	52,241,936	▲ 6,310,715	
	介護報酬収益	45,909,315	52,125,233	▲ 6,215,918	
	介護予防報酬収益	21,906	116,703	▲ 94,797	
	(利用者負担金収益)	5,103,469	5,830,264	▲ 726,795	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	5,101,035	5,817,297	▲ 716,262	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	2,434	12,967	▲ 10,533	
	地域密着型介護料収益	136,364,720	132,874,180	3,490,540	
	(介護報酬収益)	122,144,674	119,208,254	2,936,420	
	介護報酬収益	122,144,674	119,208,254	2,936,420	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	14,220,046	13,665,926	554,120	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	14,220,046	13,665,926	554,120	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	22,703,400	22,879,400	▲ 176,000	
	居宅介護支援介護料収益	21,781,230	22,157,500	▲ 376,270	
	介護予防支援介護料収益	922,170	721,900	200,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,675,830	3,898,520	777,310	
	事業費収益	4,208,247	3,508,668	699,579	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	467,583	389,852	77,731	
	利用者等利用料収益	119,312,687	120,751,276	▲ 1,438,589	
	介護福祉施設利用料収益	1,369,905	1,760,920	▲ 391,015	
	居宅介護サービス利用料収益	51,554	33,880	17,674	
	地域密着型介護サービス利用料収益	972,492	1,119,890	▲ 147,398	
	食費収益(公費)	124,500	143,400	▲ 18,900	
	食費収益(一般)	41,209,888	42,807,494	▲ 1,597,606	
	食費収益(特定)	22,846,786	22,384,512	462,274	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	36,213,079	36,775,504	▲ 562,425	
	居住費収益(特定)	15,435,303	15,125,976	309,327	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	180	0	180	
	その他の利用料収益	1,089,000	599,700	489,300	
	その他の事業収益	10,138,362	2,188,000	7,950,362	
	補助金事業収益(公費)	7,779,982	0	7,779,982	
	市町村特別事業収益(公費)				
受託事業収益(公費)	2,358,380	2,188,000	170,380		
その他の事業収益	0	0	0		
(介護報酬査定減)	0	0	0		
経常経費寄付金収益	900,000	527,600	372,400		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	629,810,079	624,762,456	5,047,623		
サービス活動増減の部	人件費	483,235,207	484,781,506	▲ 1,546,299	
	役員報酬	460,000	475,000	▲ 15,000	
	職員給料	255,246,286	270,508,653	▲ 15,262,367	
	職員賞与	53,479,785	57,438,996	▲ 3,959,211	
	賞与引当金繰入	27,961,080	28,603,703	▲ 642,623	
	非常勤職員給与	60,069,934	47,207,079	12,862,855	
	派遣職員費	13,818,311	9,013,180	4,805,131	
	退職給付費用	13,331,900	11,569,700	1,762,200	
	法定福利費	58,867,911	59,965,195	▲ 1,097,284	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	事業費	86,129,116	85,854,403	274,713	
	給食費	34,596,230	35,770,620	▲ 1,174,390	
	介護用品費	6,229,953	6,255,455	▲ 25,502	
	医薬品費	409,656	230,652	179,004	
	保健衛生費	9,306,101	6,157,795	3,148,306	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,142,457	3,121,562	20,895	
	教養娯楽費	731,271	850,579	▲ 119,308	
	日用品費	202,004	196,974	5,030	
	水道光熱費(事業費)	17,200,266	18,190,413	▲ 990,147	
	燃料費(事業費)	8,365,823	10,693,483	▲ 2,327,660	
	消耗器具備品費	3,278,252	1,851,296	1,426,956	
	保険料(事業費)	239,300	239,300	0	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,126,489	2,087,766	38,723	
	雑費(事業費)	301,314	208,508	92,806	
	事務費	38,910,906	28,800,691	10,110,215	
	福利厚生費	3,328,687	3,329,203	▲ 516	
	職員被服費	1,108,467	1,034,929	73,538	
	旅費交通費	173,382	269,502	▲ 96,120	
	研修研究費	373,018	1,085,286	▲ 712,268	
	事務消耗品費	1,546,199	1,020,742	525,457	
	印刷製本費	965,194	1,059,125	▲ 93,931	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	10,491,050	5,168,993	5,322,057	
	通信運搬費	1,953,541	1,898,014	55,527	
	会議費	17,221	45,299	▲ 28,078	
	広報費	171,600	336,500	▲ 164,900	
	業務委託費	9,287,637	5,323,283	3,964,354	
	手数料	418,210	313,832	104,378	
	保険料(事務費)	1,281,651	1,246,133	35,518	
賃借料	2,470,741	1,831,827	638,914		
土地建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	279,200	294,980	▲ 15,780		
保守料	4,253,874	3,466,184	787,690		
渉外費	104,544	376,405	▲ 271,861		
諸会費	491,500	508,750	▲ 17,250		
雑費	15,190	11,704	3,486		
利用者負担軽減額	42,636	140,530	▲ 97,894		
減価償却費	63,061,841	62,926,676	135,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 33,951,751	▲ 30,968,546	▲ 2,983,205		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計②	637,427,955	631,535,260	5,892,695		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 7,617,876	▲ 6,772,804	▲ 845,072		
サービス活動外増減部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	123,099	149,470	▲ 26,371
		その他のサービス活動外収益	1,852,834	4,467,814	▲ 2,614,980
		受入研修費収益	158,810	237,006	▲ 78,196
		利用者等給食費収益	229,900	488,100	▲ 258,200
		雑収益	1,464,124	3,742,708	▲ 2,278,584
		サービス活動外収益計④	1,975,933	4,617,284	▲ 2,641,351
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外費用	229,900	488,100	▲ 258,200
		利用者等給食費	229,900	488,100	▲ 258,200
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	229,900	488,100	▲ 258,200		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,746,033	4,129,184	▲ 2,383,151		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 5,871,843	▲ 2,643,620	▲ 3,228,223		

社会福祉法人鹿南福祉会

鹿寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	182,000	▲ 182,000
		固定資産受増額	0	182,000	▲ 182,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	特別収入計⑧	0	182,000	▲ 182,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	224,737	▲ 224,734
		建物売却損処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	▲ 1	
器具及び備品売却損処分損		3	103,775	▲ 103,772	
その他の固定資産売却損処分損		0	120,961	▲ 120,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,598,000	0	7,598,000	
災害損失		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分固定資産移管費用		0	0	0	
その他特別損失		0	0	0	
特別費用計⑨	7,598,003	224,737	7,373,266		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 7,598,003	▲ 42,737	▲ 7,555,266		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 13,469,846	▲ 2,686,357	▲ 10,783,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	638,798,208	647,864,005	▲ 9,065,797	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	625,328,362	645,177,648	▲ 19,849,286	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	11,353,200	8,620,560	2,732,640	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	建設資金積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	11,353,200	8,620,560	2,732,640	
	その他の積立金積立額⑯	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	
	人件費積立金繰入額	0	0	0	
	建設資金積立金繰入額	0	0	0	
減価償却積立金繰入額	10,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	626,681,562	638,798,208	▲ 12,116,646		