

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)平成30年4月1日(至)平成31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	622,440,140	588,965,034	33,475,106	
	施設介護料収益	282,214,880	274,528,910	7,685,970	
	介護報酬収益	253,738,092	246,739,998	6,998,094	
	利用者負担金収益(公費)	330,333	242,182	88,151	
	利用者負担金収益(一般)	28,146,455	27,546,730	599,725	
	居宅介護料収益	56,690,490	51,357,017	5,333,473	
	(介護報酬収益)	50,909,812	46,072,326	4,837,486	
	介護報酬収益	50,722,288	43,031,478	7,690,810	
	介護予防報酬収益	187,524	3,040,848	▲ 2,853,324	
	(利用者負担金収益)	5,780,678	5,284,691	495,987	
	介護負担金収益(公費)	18,806	15,508	3,298	
	介護負担金収益(一般)	5,741,036	4,931,311	809,725	
	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)	20,836	337,872	▲ 317,036	
	地域密着型介護料収益	131,981,430	115,129,790	16,851,640	
	(介護報酬収益)	118,451,802	103,287,048	15,164,754	
	介護報酬収益	118,219,926	100,852,341	17,367,585	
	介護予防報酬収益	231,876	2,434,707	▲ 2,202,831	
	(利用者負担金収益)	13,529,628	11,842,742	1,686,886	
	介護負担金収益(公費)	34,103	10,679	23,424	
	介護負担金収益(一般)	13,469,761	11,561,540	1,908,221	
	介護予防負担金収益(公費)	25,764	270,523	▲ 244,759	
	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	24,433,420	22,301,570	2,131,850	
	居宅介護支援介護料収益	23,771,720	21,792,970	1,978,750	
	介護予防支援介護料収益	661,700	508,600	153,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,170,520	2,704,714	1,465,806	
	事業費収益	3,742,902	2,425,644	1,317,258	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	427,618	279,070	148,548	
	利用者等利用料収益	120,532,650	116,688,843	3,843,807	
	介護福祉施設利用料収益	1,614,140	1,990,387	▲ 376,247	
	居宅介護サービス利用料収益	61,640	57,290	4,350	
地域密着型介護サービス利用料収益	961,610	1,388,160	▲ 426,550		
食費収益(公費)	100,200	22,275,660	▲ 22,175,460		
食費収益(一般)	43,186,740	41,308,126	1,878,614		
食費収益(特定)	22,308,980		22,308,980		
居住費収益(公費)	0	14,895,300	▲ 14,895,300		
居住費収益(一般)	36,593,130	34,270,970	2,322,160		
居住費収益(特定)	15,011,710		15,011,710		
介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	0	0	0		
その他の利用料収益	694,500	502,950	191,550		
その他の事業収益	2,416,750	6,254,190	▲ 3,837,440		
補助金事業収益(公費)	0	4,080,000	▲ 4,080,000		
市町村特別事業収益(公費)					
受託事業収益(公費)	2,416,750	2,174,190	242,560		
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	451,000	519,000	▲ 68,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	622,891,140	589,484,034	33,407,106		
サービス活動増減の部	人件費	475,895,554	463,484,201	12,411,353	
	役員報酬	415,000	445,000	▲ 30,000	
	職員給料	260,686,284	250,261,241	10,425,043	
	職員賞与	56,616,147	54,359,830	2,256,317	
	賞与引当金繰入	28,908,079	28,167,134	740,945	
	非常勤職員給与	44,557,283	53,542,066	▲ 8,984,783	
	派遣職員費	9,914,835	8,075,823	1,839,012	
	退職給付費用	15,698,470	11,054,800	4,643,670	
	法定福利費	59,099,456	57,578,307	1,521,149	

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)平成30年4月1日(至)平成31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
費用	事業費	87,642,350	82,068,914	5,573,436	
	給食費	35,321,813	33,649,048	1,672,765	
	介護用品費	6,271,505	5,464,883	806,622	
	医薬品費	214,754	200,831	13,923	
	保健衛生費	6,355,499	6,837,420	▲ 481,921	
	医療費	0	0	0	
	被服費	2,697,408	2,813,060	▲ 115,652	
	教養娯楽費	925,741	1,097,346	▲ 171,605	
	日用品費	179,008	201,819	▲ 22,811	
	水道光熱費(事業費)	18,804,714	16,612,777	2,191,937	
	燃料費(事業費)	11,243,743	10,276,184	967,559	
	消耗器具備品費	2,723,658	2,288,999	434,659	
	保険料(事業費)	223,280	221,650	1,630	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,546,719	2,247,729	298,990	
	雑費(事業費)	134,508	157,168	▲ 22,660	
	事務費	31,298,979	27,469,129	3,829,850	
	福利厚生費	3,217,367	3,785,644	▲ 568,277	
	職員被服費	789,231	1,097,774	▲ 308,543	
	旅費交通費	108,074	109,742	▲ 1,668	
	研修研究費	1,048,450	852,697	195,753	
	事務消耗品費	1,055,260	1,053,337	1,923	
	印刷製本費	1,096,762	1,207,087	▲ 110,325	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	8,520,377	3,473,059	5,047,318	
	通信運搬費	1,887,146	1,867,229	19,917	
	会議費	39,876	32,286	7,590	
	広報費	253,205	247,023	6,182	
	業務委託費	5,171,723	5,537,247	▲ 365,524	
	手数料	302,576	296,001	6,575	
	保険料(事務費)	1,467,731	1,139,441	328,290	
	賃借料	1,391,450	1,391,450	0	
土地建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	350,250	884,200	▲ 533,950		
保守料	3,494,928	3,376,079	118,849		
渉外費	389,998	383,281	6,717		
諸会費	507,925	510,750	▲ 2,825		
雑費	26,650	44,802	▲ 18,152		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	63,098,209	61,813,837	1,284,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,976,389	▲ 30,516,989	▲ 459,400		
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	626,958,703	604,319,092	22,639,611		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 4,067,563	▲ 14,835,058	10,767,495		
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	43,530	121,745	▲ 78,215
		その他のサービス活動外収益	6,048,572	2,151,344	3,897,228
		受入研修費収益	128,588	124,308	4,280
		利用者等他給食費収益	555,500	515,960	39,540
		雑収益	5,364,484	1,511,076	3,853,408
		サービス活動外収益計④	6,092,102	2,273,089	3,819,013
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外費用	555,500	514,800	40,700
		利用者等他給食費	555,500	514,800	40,700
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	555,500	514,800	40,700		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,536,602	1,758,289	3,778,313		
経常増減差額⑦=③+⑥	1,469,039	▲ 13,076,769	14,545,808		

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)平成30年4月1日(至)平成31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	2,534,000	▲ 2,534,000			
		施設整備等補助金収益	0	2,534,000	▲ 2,534,000			
		施設整備等補助金収益	0	0	0			
		設備整備等補助金収益	0	2,534,000	▲ 2,534,000			
		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	2,450,000	0	2,450,000			
		固定資産受増額	2,450,000	0	2,450,000			
		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	778,332	12,087,963	▲ 11,309,631			
		サービス区分間固定資産移管収益	0	901,523	▲ 901,523			
		その他の特別収益	0	1,595,630	▲ 1,595,630			
		退職給付引当金戻入益	0	1,595,630	▲ 1,595,630			
		特別収入計⑧	3,228,332	17,119,116	▲ 13,890,784			
		特別増減の部	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	10	5	5	
建物売却損処分損	0			0	0			
車輛運搬具売却損・処分損	1			1	0			
器具及び備品売却損処分損	9			4	5			
その他の固定資産売却損処分損	0			0	0			
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	0			2,434,000	▲ 2,434,000			
災害損失	0			0	0			
サービス区分間繰入金費用	778,332			12,087,963	▲ 11,309,631			
サービス区分固定資産移管費用	0			901,523	▲ 901,523			
その他特別損失	0			2,136,800	▲ 2,136,800			
特別費用計⑨	778,342			17,560,291	▲ 16,781,949			
特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,449,990	▲ 441,175	2,891,165					
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,919,029	▲ 13,517,944	17,436,973					
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	658,296,208	675,290,132	▲ 16,993,924			
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	662,215,237	661,772,188	443,049			
		基本金取崩額⑭	0	0	0			
		その他の積立金取崩額⑮	5,658,768	8,524,020	▲ 2,865,252			
		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	5,658,768	8,524,020	▲ 2,865,252			
		その他の積立金積立額⑯	20,010,000	12,000,000	8,010,000			
		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	20,010,000	12,000,000	8,010,000					
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	647,864,005	658,296,208	▲ 10,432,203					