

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 1
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1 鹿寿苑
区分名	1000 鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	鹿南福祉会	特養	短期入所	グループホーム	デイ通所	居宅介護支	訪問入浴サ	配食
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
介護保険事業収益		391,807,256	18,723,051	40,158,001	57,969,007	27,613,010	4,407,642	4,156,250
施設介護料収益		313,192,500						
介護報酬収益		286,592,072						
利用者負担金収益(公費)								
利用者負担金収益(一般)		26,600,428						
居宅介護料収益			14,710,593		47,768,470		4,143,820	
(介護報酬収益)			13,560,950		44,106,102		3,755,699	
介護報酬収益			12,907,488		44,106,102		3,755,699	
介護予防報酬収益			653,462					
(利用者負担金収益)			1,149,643		3,662,368		388,121	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			1,124,235		3,662,368		388,121	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			25,408					
地域密着型介護料収益				33,481,450				
(介護報酬収益)				30,724,031				
介護報酬収益				30,724,031				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)				2,757,419				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				2,757,419				
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益						27,413,010		
居宅介護支援介護料収益						25,477,690		
介護予防支援介護料収益						1,935,320		
介護予防・日常生活支援総合事業費					5,630,490			
事業費収益					5,155,823			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					474,667			
利用者等利用料収益		75,957,894	3,457,841	6,023,820	4,244,260		1,428	1,662,500
施設サービス利用料収益		1,613,178						
居宅介護サービス利用料収益			276,290		10,180			
地域密着型介護サービス利用料収				130,160				
食費収益(公費)								
食費収益(一般)		35,918,505	1,798,278	2,955,160	4,229,550			
食費収益(特定)		9,216,070	57,288					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		21,527,022	1,151,385	2,938,500				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 2
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘定科目	鹿南福祉会	特養	短期入所	グループホーム	デイ通所	居宅介護支	訪問入浴サ	配食
居住費収益(特定)		7,683,119	174,600					
介護予防・日常生活支援総合事業					4,530			
その他の利用料収益							1,428	1,662,500
その他の事業収益		2,656,862	554,617	652,731	325,787	200,000	262,394	2,493,750
補助金事業収益(公費)		2,656,862	554,617	652,731	325,787	200,000	206,702	
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)							55,692	2,493,750
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	700,000	10,500						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	700,000	391,817,756	18,723,051	40,158,001	57,969,007	27,613,010	4,407,642	4,156,250
サービス活動による費用								
人件費	470,000	278,536,927	17,263,559	38,139,751	47,938,412	28,640,537	5,545,371	1,312,609
役員報酬	470,000	25,000						
職員給料		132,576,820	10,702,386	18,545,378	19,418,377	18,504,948	1,299,600	
職員賞与		26,448,643	2,060,187	3,603,027	3,919,673	4,010,275	611,940	
賞与引当金繰入		14,549,507	1,166,055	2,195,811	3,648,501	1,768,163		170,560
非常勤職員給与		51,207,571	684,093	7,863,126	13,675,949		2,747,960	891,117
派遣職員費		11,755,227						
退職給付費用		8,639,900	318,500	773,500	1,046,500	409,500	136,500	136,500
法定福利費		33,334,259	2,332,338	5,158,909	6,229,412	3,947,651	749,371	114,432
事業費		77,200,063	4,545,071	5,823,379	6,123,529	1,025,241	244,847	624,819
給食費		31,811,507	1,046,102	3,320,730	1,312,934			348,955
介護用品費		5,563,034	292,793		1,845			
医薬品費		74,353	40,150	1,098	13,085			
保健衛生費		6,276,286	52,458	197,371	73,972		5,522	
医療費								
被服費		2,508,610	112,569	209,581	163,006			
教養娯楽費		335,345		67,464	87,237	8,800		
日用品費		199,788						
水道光熱費(事業費)		14,886,584	1,647,504	946,841	1,325,579	208,306		
燃料費(事業費)		12,830,310	1,345,366	829,289	1,110,982	163,786	41,708	18,738
消耗器具備品費		2,014,096		243,621	982,484	15,000	68,337	
保険料(事業費)		73,726	8,129	7,384	17,438		917	5,230
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		347,476			1,034,363	624,417	124,815	251,896
雑費(事業費)		278,948			604	4,932	3,548	
事務費	172,204	23,604,297	357,561	1,024,498	1,778,263	1,888,971	90,606	41,722
福利厚生費	20,000	1,917,965	98,757	263,207	279,518	128,032	26,064	14,621

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 3
(別紙3(⑩))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	鹿南福祉会	特養	短期入所	グループホーム	デイ通所	居宅介護支	訪問入浴サ	配食
職員被服費		828,977	924	62,750	102,978	45,732	7,800	
旅費交通費		260,269						
研修研究費		550,856		4,000	4,440	38,590		
事務消耗品費		1,537,001		139,682	184,131	317,645		
印刷製本費		1,001,187		2,310	1,539	406,163		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		5,894,805		139,392	31,900	117,590	1,212	
通信運搬費		992,991	15,254	45,266	121,370	557,892	2,530	
会議費	10,500	5,943						
広報費		271,700						
業務委託費		3,331,902	113,430	219,631	387,637	34,547		861
手数料	3,960	1,630,322		660		660	990	
保険料(事務費)	122,200	587,450		21,694	185,408	107,070	41,910	17,540
賃借料(事務費)		1,401,962		41,756	238,292	20,314		
土地・建物賃借料		165,000						
租税公課		38,000			85,700	77,100	200	8,200
保守料		2,771,666	129,196	84,150	113,850	36,136	9,900	
渉外費		18,776						
諸会費		397,225			41,500	1,500		500
雑費(事務費)	15,544	300						
利用者負担軽減額								
減価償却費		38,635,128	67,320	1,250,473	2,185,322	2,164,082	402,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,721,950	-33,600	-738,162	-1,978,945	-698,860	-187,979	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	642,204	396,254,465	22,199,911	45,499,939	56,046,581	33,019,971	6,095,394	1,979,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,796	-4,436,709	-3,476,860	-5,341,938	1,922,426	-5,406,961	-1,687,752	2,177,100
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	49,109							
その他のサービス活動外収益		4,592,896	65,785	255,299	1,090,402	27,859		
受入研修費収益		20,790		14,240	2,000			
利用者等外給食収益				177,300	6,500			
雑収益		4,572,106	65,785	63,759	1,081,902	27,859		
サービス活動外収益計(4)	49,109	4,592,896	65,785	255,299	1,090,402	27,859		
サービス活動外による費用								

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 4
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	鹿南福祉会	特養	短期入所	グループホーム	デイ通所	居宅介護支	訪問入浴サ	配食
支払利息								
その他のサービス活動外費用				177,300	6,500			
利用者等外給食費				177,300	6,500			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)				177,300	6,500			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,109	4,592,896	65,785	77,999	1,083,902	27,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,905	156,187	-3,411,075	-5,263,939	3,006,328	-5,379,102	-1,687,752	2,177,100
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益		186,000		99,000		91,000		
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益		186,000		99,000		91,000		
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
車輛運搬具売却益								
器具及び備品売却益								
サービス区分間繰入金収益								
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
徴収不能引当金戻入益								
退職給付引当金戻入益								
特別収益計(8)		186,000		99,000		91,000		
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		4			1	2	1	
建物売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損							1	
器具及び備品売却損・処分損		4			1	2		
その他の固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)		-1,910,000	-500,000	-608,000	-200,000	-291,000	-200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,910,000	500,000	608,000	200,000	291,000	200,000	
災害損失		134,200						
サービス区分間繰入金費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

(単位:円)

၆၂

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 6
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	第二鹿寿苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部								
サービス活動による収益								
介護保険事業収益	156,042,391	700,876,608		700,876,608				
施設介護料収益		313,192,500		313,192,500				
介護報酬収益		286,592,072		286,592,072				
利用者負担金収益(公費)								
利用者負担金収益(一般)		26,600,428		26,600,428				
居宅介護料収益		66,622,883		66,622,883				
(介護報酬収益)		61,422,751		61,422,751				
介護報酬収益		60,769,289		60,769,289				
介護予防報酬収益		653,462		653,462				
(利用者負担金収益)		5,200,132		5,200,132				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)		5,174,724		5,174,724				
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)		25,408		25,408				
地域密着型介護料収益	118,374,430	151,855,880		151,855,880				
(介護報酬収益)	107,690,334	138,414,365		138,414,365				
介護報酬収益	107,690,334	138,414,365		138,414,365				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)	10,684,096	13,441,515		13,441,515				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)	10,684,096	13,441,515		13,441,515				
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益		27,413,010		27,413,010				
居宅介護支援介護料収益		25,477,690		25,477,690				
介護予防支援介護料収益		1,935,320		1,935,320				
介護予防・日常生活支援総合事業費		5,630,490		5,630,490				
事業費収益		5,155,823		5,155,823				
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)		474,667		474,667				
利用者等利用料収益	36,779,177	128,126,920		128,126,920				
施設サービス利用料収益		1,613,178		1,613,178				
居宅介護サービス利用料収益		286,470		286,470				
地域密着型介護サービス利用料収	991,326	1,121,486		1,121,486				
食費収益(公費)								
食費収益(一般)	13,275,790	58,177,283		58,177,283				
食費収益(特定)	1,409,745	10,683,103		10,683,103				
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)	18,161,042	43,777,949		43,777,949				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 7
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	第二鹿寿苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
居住費収益(特定)	2,941,274	10,798,993		10,798,993			
介護予防・日常生活支援総合事業		4,530		4,530			
その他の利用料収益		1,663,928		1,663,928			
その他の事業収益	888,784	8,034,925		8,034,925			
補助金事業収益(公費)	888,784	5,485,483		5,485,483			
市町村特別事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)		2,549,442		2,549,442			
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益		710,500		710,500			
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	156,042,391	701,587,108		701,587,108			
サービス活動による費用							
人件費	128,762,168	546,609,334		546,609,334			
役員報酬		495,000		495,000			
職員給料	64,915,963	265,963,472		265,963,472			
職員賞与	13,169,905	53,823,650		53,823,650			
賞与引当金繰入	7,246,160	30,744,757		30,744,757			
非常勤職員給与	20,663,430	97,733,246		97,733,246			
派遣職員費	3,415,031	15,170,258		15,170,258			
退職給付費用	2,957,500	14,418,400		14,418,400			
法定福利費	16,394,179	68,260,551		68,260,551			
事業費	19,921,477	115,508,426		115,508,426			
給食費	7,387,154	45,227,382		45,227,382			
介護用品費	2,121,513	7,979,185		7,979,185			
医薬品費	16,171	144,857		144,857			
保健衛生費	1,175,279	7,780,888		7,780,888			
医療費	118,271	118,271		118,271			
被服費	797,068	3,790,834		3,790,834			
教養娯楽費	241,905	740,751		740,751			
日用品費	37,981	237,769		237,769			
水道光熱費(事業費)	6,598,239	25,613,053		25,613,053			
燃料費(事業費)	866,950	17,207,129		17,207,129			
消耗器具備品費	241,742	3,565,280		3,565,280			
保険料(事業費)	23,876	136,700		136,700			
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	145,728	2,528,695		2,528,695			
雑費(事業費)	149,600	437,632		437,632			
事務費	4,775,156	33,733,278		33,733,278			
福利厚生費	696,720	3,444,884		3,444,884			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 8

(別紙3(㊾))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘 定 科 目	第二鹿寿苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
職員被服費	248,047	1,297,208		1,297,208				
旅費交通費		260,269		260,269				
研修研究費	193,448	791,334		791,334				
事務消耗品費	312,812	2,491,271		2,491,271				
印刷製本費	93,280	1,504,479		1,504,479				
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費	658,570	6,843,469		6,843,469				
通信運搬費	410,101	2,145,404		2,145,404				
会議費		16,443		16,443				
広報費		271,700		271,700				
業務委託費	717,959	4,805,967		4,805,967				
手数料	259,636	1,896,228		1,896,228				
保険料(事務費)	260,358	1,343,630		1,343,630				
賃借料(事務費)	247,759	1,950,083		1,950,083				
土地・建物賃借料		165,000		165,000				
租税公課	34,600	243,800		243,800				
保守料	641,366	3,786,264		3,786,264				
渉外費		18,776		18,776				
諸会費	500	441,225		441,225				
雑費(事務費)		15,844		15,844				
利用者負担軽減額								
減価償却費	19,243,954	63,948,828		63,948,828				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,735,220	-31,094,716		-31,094,716				
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	166,967,535	728,705,150		728,705,150				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,925,144	-27,118,042		-27,118,042				
サービス活動外増減の部								
サービス活動外による収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益		49,109		49,109				
その他のサービス活動外収益	308,409	6,340,650		6,340,650				
受入研修費収益	20,790	57,820		57,820				
利用者等外給食収益		183,800		183,800				
雑収益	287,619	6,099,030		6,099,030				
サービス活動外収益計(4)	308,409	6,389,759		6,389,759				
サービス活動外による費用								

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和6年4月1日～至 令和7年3月31日

R/07/05/15 15:59:45 P- 9
(別紙3(Ⅱ))

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

勘定科目	第二鹿寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支払利息								
その他のサービス活動外費用		183,800		183,800				
利用者等外給食費		183,800		183,800				
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		183,800		183,800				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,409	6,205,959		6,205,959				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,616,735	-20,912,083		-20,912,083				
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益		376,000		376,000				
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益		376,000		376,000				
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
車輦運搬具売却益								
器具及び備品売却益								
サービス区分間繰入金収益								
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
徴収不能引当金戻入益								
退職給付引当金戻入益								
特別収益計(8)		376,000		376,000				
特別費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		8		8				
建物売却損・処分損								
車輦運搬具売却損・処分損		1		1				
器具及び備品売却損・処分損		7		7				
その他の固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	-528,000	-4,237,000		-4,237,000				
国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	4,237,000		4,237,000				
災害損失		134,200		134,200				
サービス区分間繰入金費用								
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								

法人名	1 鹿寿苑
区分名	1000 鹿寿苑

決算：通常+決算

(単位:円)

[illegible]