

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5年4月1日(至)令和6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	682,981,612	664,605,491	18,376,121	
	施設介護料収益	305,106,060	297,698,310	7,407,750	
	介護報酬収益	274,548,879	267,591,992	6,956,887	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	30,557,181	30,106,318	450,863	
	居宅介護料収益	60,681,980	60,107,420	574,560	
	(介護報酬収益)	54,694,582	53,971,275	723,307	
	介護報酬収益	54,437,873	53,907,159	530,714	
	介護予防報酬収益	256,709	64,116	192,593	
	(利用者負担金収益)	5,987,398	6,136,145	▲ 148,747	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	5,976,847	6,129,021	▲ 152,174	
	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)	10,551	7,124	3,427	
	地域密着型介護料収益	148,020,040	141,309,380	6,710,660	
	(介護報酬収益)	132,601,545	126,352,902	6,248,643	
	介護報酬収益	132,601,545	126,352,902	6,248,643	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	15,418,495	14,956,478	462,017	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	15,418,495	14,956,478	462,017	
	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	25,357,250	25,257,540	99,710	
	居宅介護支援介護料収益	23,891,450	23,929,620	▲ 38,170	
	介護予防支援介護料収益	1,465,800	1,327,920	137,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,746,050	4,685,850	60,200	
	事業費収益	4,269,105	4,217,265	51,840	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	476,945	468,585	8,360	
	利用者等利用料収益	125,145,840	125,268,991	▲ 123,151	
	介護福祉施設利用料収益	1,430,760	1,137,770	292,990	
	居宅介護サービス利用料収益	162,150	76,240	85,910	
	地域密着型介護サービス利用料収益	832,994	818,482	14,512	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	55,787,137	56,443,073	▲ 655,936	
	食費収益(特定)	12,723,561	12,711,174	12,387	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	41,599,647	41,516,669	82,978	
	居住費収益(特定)	11,755,521	11,734,083	21,438	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	570	0	570	
	その他の利用料収益	853,500	831,500	22,000	
	その他の事業収益	13,924,392	10,278,000	3,646,392	
	補助金事業収益(公費)	8,697,158	8,309,540	387,618	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	5,227,234	1,968,460	3,258,774	
	その他の事業収益	0	0	0	
	(介護報酬査定減)	0	0	0	
サービス活動増減の部	経常経費寄付金収益	510,000	325,000	185,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	683,491,612	664,930,491	18,561,121	
	人件費	528,734,865	508,209,376	20,525,489	
	役員報酬	665,000	605,000	60,000	
	職員給料	260,679,805	267,527,456	▲ 6,847,651	
	職員賞与	53,113,251	54,358,420	▲ 1,245,169	
	賞与引当金繰入	30,177,863	28,574,223	1,603,640	
	非常勤職員給与	84,930,086	70,276,620	14,653,466	
	派遣職員費	20,107,580	10,236,129	9,871,451	
	退職給付費用	13,218,000	13,439,805	▲ 221,805	
	法定福利費	65,843,280	63,191,723	2,651,557	

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5年4月1日(至)令和6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	106,810,290	98,837,120	7,973,170	
	給食費	41,607,687	39,169,682	2,438,005	
	介護用品費	7,980,007	6,600,174	1,379,833	
	医薬品費	206,705	364,260	▲ 157,555	
	保健衛生費	7,180,273	5,747,767	1,432,506	
	医療費	7,150	0	7,150	
	被服費	3,548,277	3,130,357	417,920	
	教養娯楽費	807,053	771,503	35,550	
	日用品費	199,749	210,309	▲ 10,560	
	水道光熱費(事業費)	24,169,356	23,040,984	1,128,372	
	燃料費(事業費)	15,296,836	15,120,603	176,233	
	消耗器具備品費	2,910,043	1,641,418	1,268,625	
	保険料(事業費)	137,110	132,270	4,840	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,532,528	2,695,109	▲ 162,581	
	雑費(事業費)	227,516	212,684	14,832	
	事務費	31,257,551	32,762,195	▲ 1,504,644	
	福利厚生費	4,666,799	3,350,634	1,316,165	
	職員被服費	1,062,791	1,182,572	▲ 119,781	
	旅費交通費	132,458	122,046	10,412	
	研修研究費	779,864	351,566	428,298	
	事務消耗品費	1,166,997	1,139,258	27,739	
	印刷製本費	1,150,613	1,055,888	94,725	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	4,943,354	7,191,632	▲ 2,248,278	
	通信運搬費	1,944,166	2,015,733	▲ 71,567	
	会議費	18,158	24,143	▲ 5,985	
	広報費	135,850	217,360	▲ 81,510	
	業務委託費	4,897,795	7,474,928	▲ 2,577,133	
	手数料	1,744,337	467,925	1,276,412	
	保険料(事務費)	1,287,391	1,374,240	▲ 86,849	
	賃借料	2,273,426	1,989,536	283,890	
	土地建物賃借料	180,000	180,000	0	
	租税公課	250,800	284,500	▲ 33,700	
	保守料	4,080,184	3,873,494	206,690	
	渉外費	49,685	0	49,685	
	諸会費	466,450	444,535	21,915	
	雑費	26,433	22,205	4,228	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	62,370,273	60,839,045	1,531,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,240,841	▲ 30,779,541	538,700	
	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	698,932,138	669,868,195	29,063,943	
	サービス活動増減差額③=①-②	▲ 15,440,526	▲ 4,937,704	▲ 10,502,822	
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	28,649	45,248	▲ 16,599	
	その他のサービス活動外収益	1,899,019	2,427,071	▲ 528,052	
	受入研修費収益	151,960	151,190	770	
	利用者等他給食費収益	184,400	184,400	0	
	雑収益	1,562,659	2,091,481	▲ 528,822	
	サービス活動外収益計④	1,927,668	2,472,319	▲ 544,651	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	その他の事業活動外費用	484,219	184,400	299,819	
	利用者等他給食費	198,219	184,400	13,819	
	雑損失	286,000	0	286,000	
	サービス活動外費用計⑤	484,219	184,400	299,819	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,443,449	2,287,919	▲ 844,470	
経常増減差額⑦=③+⑥		▲ 13,997,077	▲ 2,649,785	▲ 11,347,292	

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5年4月1日(至)令和6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	7,020,000	1,431,600	5,588,400	
	施設整備等補助金収益	7,020,000	1,431,600	5,588,400	
	施設整備等補助金収益	3,846,000	0	3,846,000	
	設備整備等補助金収益	3,174,000	1,431,600	1,742,400	
	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	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	299,999	0	299,999	
	車輛運搬具売却益	299,999	0	299,999	
	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	7,319,999	1,431,600	5,888,399	
	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	58,928	14	58,914	
	建物売却損処分損	0	1	▲ 1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損処分損	58,928	13	58,915	
	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	7,020,000	1,592,600	5,427,400	
	災害損失	1,468,500	0	1,468,500	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他特別損失	0	0	0	
	特別費用計⑨	8,547,428	1,592,614	6,954,814	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 1,227,429	▲ 161,014	▲ 1,066,415	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		▲ 15,224,506	▲ 2,810,799	▲ 12,413,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	596,553,404	600,966,203	▲ 4,412,799	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	581,328,898	598,155,404	▲ 16,826,506	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	52,278,800	13,398,000	38,880,800	
	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	52,278,800	13,398,000	38,880,800	
	その他の積立金積立額⑯	20,000,000	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑱		613,607,698	596,553,404	17,054,294	