

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3年4月1日(至)令和4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	618,747,440	628,910,079	▲ 10,162,639	
	施設介護料収益	278,258,480	284,680,390	▲ 6,421,910	
	介護報酬収益	250,052,178	255,795,039	▲ 5,742,861	
	利用者負担金収益(公費)	167,931	388,581	▲ 220,650	
	利用者負担金収益(一般)	28,038,371	28,496,770	▲ 458,399	
	居宅介護料収益	50,171,440	51,034,690	▲ 863,250	
	(介護報酬収益)	45,131,061	45,931,221	▲ 800,160	
	介護報酬収益	44,940,270	45,909,315	▲ 969,045	
	介護予防報酬収益	190,791	21,906	168,885	
	(利用者負担金収益)	5,040,379	5,103,469	▲ 63,090	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	5,019,180	5,101,035	▲ 81,855	
	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)	21,199	2,434	18,765	
	地域密着型介護料収益	138,625,520	136,364,720	2,260,800	
	(介護報酬収益)	123,840,917	122,144,674	1,696,243	
	介護報酬収益	123,840,917	122,144,674	1,696,243	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	14,784,603	14,220,046	564,557	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	14,784,603	14,220,046	564,557	
	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	23,823,030	22,703,400	1,119,630	
	居宅介護支援介護料収益	22,626,000	21,781,230	844,770	
	介護予防支援介護料収益	1,197,030	922,170	274,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,017,810	4,675,830	341,980	
	事業費収益	4,516,029	4,208,247	307,782	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	501,781	467,583	34,198	
	利用者等利用料収益	120,453,442	119,312,687	1,140,755	
	介護福祉施設利用料収益	1,211,055	1,369,905	▲ 158,850	
	居宅介護サービス利用料収益	46,940	51,554	▲ 4,614	
	地域密着型介護サービス利用料収益	884,596	972,492	▲ 87,896	
	食費収益(公費)	54,900	124,500	▲ 69,600	
	食費収益(一般)	50,647,342	41,209,888	9,437,454	
	食費収益(特定)	14,898,257	22,846,786	▲ 7,948,529	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	39,627,389	36,213,079	3,414,310	
	居住費収益(特定)	12,196,463	15,435,303	▲ 3,238,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	0	180	▲ 180	
	その他の利用料収益	886,500	1,089,000	▲ 202,500	
	その他の事業収益	2,397,718	10,138,362	▲ 7,740,644	
補助金事業収益(公費)	336,002	7,779,982	▲ 7,443,980		
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0		
受託事業収益(公費)	2,061,716	2,358,380	▲ 296,664		
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	1,280,000	900,000	380,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	620,027,440	629,810,079	▲ 9,782,639		
サービス活動増減の部	人件費	492,874,619	483,235,207	9,639,412	
	役員報酬	535,000	460,000	75,000	
	職員給料	265,021,360	255,246,286	9,775,074	
	職員賞与	54,968,824	53,479,785	1,489,039	
	賞与引当金繰入	28,227,957	27,961,080	266,877	
	非常勤職員給与	58,306,807	60,069,934	▲ 1,763,127	
	派遣職員費	12,309,878	13,818,311	▲ 1,508,433	
	退職給付費用	12,534,000	13,331,900	▲ 797,900	
	法定福利費	60,970,793	58,867,911	2,102,882	

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	88,499,760	86,129,116	2,370,644	
	給食費	33,551,330	34,596,230	▲ 1,044,900	
	介護用品費	6,453,099	6,229,953	223,146	
	医薬品費	261,046	409,656	▲ 148,610	
	保健衛生費	5,930,808	9,306,101	▲ 3,375,293	
	医療費	0	0	0	
	被服費	3,050,277	3,142,457	▲ 92,180	
	教養娯楽費	930,472	731,271	199,201	
	日用品費	209,088	202,004	7,084	
	水道光熱費(事業費)	18,419,148	17,200,266	1,218,882	
	燃料費(事業費)	14,791,450	8,365,823	6,425,627	
	消耗器具備品費	2,090,823	3,278,252	▲ 1,187,429	
	保険料(事業費)	240,530	239,300	1,230	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,216,353	2,126,489	89,864	
	雑費(事業費)	355,336	301,314	54,022	
	事務費	30,908,773	38,910,906	▲ 8,002,133	
	福利厚生費	3,256,907	3,328,687	▲ 71,780	
	職員被服費	1,327,497	1,108,467	219,030	
	旅費交通費	312,168	173,382	138,786	
	研修研究費	379,528	373,018	6,510	
	事務消耗品費	1,297,466	1,546,199	▲ 248,733	
	印刷製本費	1,002,530	965,194	37,336	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	7,124,895	10,491,050	▲ 3,366,155	
	通信運搬費	2,042,262	1,953,541	88,721	
	会議費	20,724	17,221	3,503	
	広報費	217,360	171,600	45,760	
	業務委託費	4,607,365	9,287,637	▲ 4,680,272	
	手数料	442,306	418,210	24,096	
	保険料(事務費)	1,286,758	1,281,651	5,107	
	賃借料	2,376,912	2,470,741	▲ 93,829	
土地建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	253,600	279,200	▲ 25,600		
保守料	4,112,194	4,253,874	▲ 141,680		
渉外費	168,126	104,544	63,582		
諸会費	448,975	491,500	▲ 42,525		
雑費	51,200	15,190	36,010		
利用者負担軽減額	0	42,636	▲ 42,636		
減価償却費	63,453,809	63,061,841	391,968		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 32,068,185	▲ 33,951,751	1,883,566		
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	643,668,776	637,427,955	6,240,821		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 23,641,336	▲ 7,617,876	▲ 16,023,460		
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	104,610	123,099	▲ 18,489
		その他のサービス活動外収益	1,979,639	1,852,834	126,805
		受入研修費収益	97,020	158,810	▲ 61,790
		利用者等他給食費収益	194,500	229,900	▲ 35,400
		雑収益	1,688,119	1,464,124	223,995
	サービス活動外収益計④	2,084,249	1,975,933	108,316	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外費用	194,500	229,900	▲ 35,400
		利用者等他給食費	194,500	229,900	▲ 35,400
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	194,500	229,900	▲ 35,400		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,889,749	1,746,033	143,716		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 21,751,587	▲ 5,871,843	▲ 15,879,744		

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3年4月1日(至)令和4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	1,650,000	0	1,650,000
		施設整備等補助金収益	1,650,000	0	1,650,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備整備等補助金収益	1,650,000	0	1,650,000
		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	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		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	1,650,000	0	1,650,000	
	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	197,272	3	197,269
		建物売却損処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損処分損		197,271	3	197,268	
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		1,952,000	7,598,000	▲ 5,646,000	
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		2,149,272	7,598,003	▲ 5,448,731	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 499,272	▲ 7,598,003	7,098,731		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 22,250,859	▲ 13,469,846	▲ 8,781,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	626,681,562	638,798,208	▲ 12,116,646	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	604,430,703	625,328,362	▲ 20,897,659	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	8,035,500	11,353,200	▲ 3,317,700	
	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	8,035,500	11,353,200	▲ 3,317,700	
	その他の積立金積立額⑯	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
	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	11,500,000	10,000,000	1,500,000		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	600,966,203	626,681,562	▲ 25,715,359		