

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4年4月1日(至)令和5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 | 664,605,491 | 618,747,440 | 45,858,051 | |
| | 施設介護料収益 | 297,698,310 | 278,258,480 | 19,439,830 | |
| | 介護報酬収益 | 267,591,992 | 250,052,178 | 17,539,814 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 167,931 | ▲ 167,931 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 30,106,318 | 28,038,371 | 2,067,947 | |
| | 居宅介護料収益 | 60,107,420 | 50,171,440 | 9,935,980 | |
| | (介護報酬収益) | 53,971,275 | 45,131,061 | 8,840,214 | |
| | 介護報酬収益 | 53,907,159 | 44,940,270 | 8,966,889 | |
| | 介護予防報酬収益 | 64,116 | 190,791 | ▲ 126,675 | |
| | (利用者負担金収益) | 6,136,145 | 5,040,379 | 1,095,766 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 6,129,021 | 5,019,180 | 1,109,841 | |
| | 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) | 7,124 | 21,199 | ▲ 14,075 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 141,309,380 | 138,625,520 | 2,683,860 | |
| | (介護報酬収益) | 126,352,902 | 123,840,917 | 2,511,985 | |
| | 介護報酬収益 | 126,352,902 | 123,840,917 | 2,511,985 | |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収益) | 14,956,478 | 14,784,603 | 171,875 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 14,956,478 | 14,784,603 | 171,875 | |
| | 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 | 25,257,540 | 23,823,030 | 1,434,510 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 23,929,620 | 22,626,000 | 1,303,620 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,327,920 | 1,197,030 | 130,890 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,685,850 | 5,017,810 | ▲ 331,960 | |
| | 事業費収益 | 4,217,265 | 4,516,029 | ▲ 298,764 | |
| | 事業負担金収益(公益) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 468,585 | 501,781 | ▲ 33,196 | |
| | 利用者等利用料収益 | 125,268,991 | 120,453,442 | 4,815,549 | |
| | 介護福祉施設利用料収益 | 1,137,770 | 1,211,055 | ▲ 73,285 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 76,240 | 46,940 | 29,300 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 818,482 | 884,596 | ▲ 66,114 | |
| | 食費収益(公費) | 0 | 54,900 | ▲ 54,900 | |
| | 食費収益(一般) | 56,443,073 | 50,647,342 | 5,795,731 | |
| | 食費収益(特定) | 12,711,174 | 14,898,257 | ▲ 2,187,083 | |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収益(一般) | 41,516,669 | 39,627,389 | 1,889,280 | |
| | 居住費収益(特定) | 11,734,083 | 12,196,463 | ▲ 462,380 | |
| | 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 | 831,500 | 886,500 | ▲ 55,000 | |
| | その他の事業収益 | 10,278,000 | 2,397,718 | 7,880,282 | |
| 補助金事業収益(公費) | 8,309,540 | 336,002 | 7,973,538 | | |
| 市町村特別事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収益(公費) | 1,968,460 | 2,061,716 | ▲ 93,256 | | |
| 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 | 325,000 | 1,280,000 | ▲ 955,000 | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計① | 664,930,491 | 620,027,440 | 44,903,051 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 508,209,376 | 492,874,619 | 15,334,757 | |
| | 役員報酬 | 605,000 | 535,000 | 70,000 | |
| | 職員給料 | 267,527,456 | 265,021,360 | 2,506,096 | |
| | 職員賞与 | 54,358,420 | 54,968,824 | ▲ 610,404 | |
| | 賞与引当金繰入 | 28,574,223 | 28,227,957 | 346,266 | |
| | 非常勤職員給与 | 70,276,620 | 58,306,807 | 11,969,813 | |
| | 派遣職員費 | 10,236,129 | 12,309,878 | ▲ 2,073,749 | |
| | 退職給付費用 | 13,439,805 | 12,534,000 | 905,805 | |
| | 法定福利費 | 63,191,723 | 60,970,793 | 2,220,930 | |

| 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 | 98,837,120 | 88,499,760 | 10,337,360 | |
| | 給食費 | 39,169,682 | 33,551,330 | 5,618,352 | |
| | 介護用品費 | 6,600,174 | 6,453,099 | 147,075 | |
| | 医薬品費 | 364,260 | 261,046 | 103,214 | |
| | 保健衛生費 | 5,747,767 | 5,930,808 | ▲ 183,041 | |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費 | 3,130,357 | 3,050,277 | 80,080 | |
| | 教養娯楽費 | 771,503 | 930,472 | ▲ 158,969 | |
| | 日用品費 | 210,309 | 209,088 | 1,221 | |
| | 水道光熱費(事業費) | 23,040,984 | 18,419,148 | 4,621,836 | |
| | 燃料費(事業費) | 15,120,603 | 14,791,450 | 329,153 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,641,418 | 2,090,823 | ▲ 449,405 | |
| | 保険料(事業費) | 132,270 | 240,530 | ▲ 108,260 | |
| | 賃借料(事業費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費 | 2,695,109 | 2,216,353 | 478,756 | |
| | 雑費(事業費) | 212,684 | 355,336 | ▲ 142,652 | |
| | 事務費 | 32,762,195 | 30,908,773 | 1,853,422 | |
| | 福利厚生費 | 3,350,634 | 3,256,907 | 93,727 | |
| | 職員被服費 | 1,182,572 | 1,327,497 | ▲ 144,925 | |
| | 旅費交通費 | 122,046 | 312,168 | ▲ 190,122 | |
| | 研修研究費 | 351,566 | 379,528 | ▲ 27,962 | |
| | 事務消耗品費 | 1,139,258 | 1,297,466 | ▲ 158,208 | |
| | 印刷製本費 | 1,055,888 | 1,002,530 | 53,358 | |
| | 水道光熱費(事務費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費(事務費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費 | 7,191,632 | 7,124,895 | 66,737 | |
| | 通信運搬費 | 2,015,733 | 2,042,262 | ▲ 26,529 | |
| | 会議費 | 24,143 | 20,724 | 3,419 | |
| | 広報費 | 217,360 | 217,360 | 0 | |
| | 業務委託費 | 7,474,928 | 4,607,365 | 2,867,563 | |
| | 手数料 | 467,925 | 442,306 | 25,619 | |
| | 保険料(事務費) | 1,374,240 | 1,286,758 | 87,482 | |
| | 賃借料 | 1,989,536 | 2,376,912 | ▲ 387,376 | |
| | 土地建物賃借料 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 284,500 | 253,600 | 30,900 | |
| 保守料 | 3,873,494 | 4,112,194 | ▲ 238,700 | | |
| 渉外費 | 0 | 168,126 | ▲ 168,126 | | |
| 諸会費 | 444,535 | 448,975 | ▲ 4,440 | | |
| 雑費 | 22,205 | 51,200 | ▲ 28,995 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 60,839,045 | 63,453,809 | ▲ 2,614,764 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 30,779,541 | ▲ 32,068,185 | 1,288,644 | | |
| 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 | 669,868,195 | 643,668,776 | 26,199,419 | | |
| サービス活動増減差額③=①-② | ▲ 4,937,704 | ▲ 23,641,336 | 18,703,632 | | |
| 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 | 45,248 | 104,610 | ▲ 59,362 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,427,071 | 1,979,639 | 447,432 |
| | | 受入研修費収益 | 151,190 | 97,020 | 54,170 |
| | | 利用者等給食費収益 | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 |
| | | 雑収益 | 2,091,481 | 1,688,119 | 403,362 |
| | | サービス活動外収益計④ | 2,472,319 | 2,084,249 | 388,070 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業活動外費用 | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 |
| | | 利用者等給食費 | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外費用計⑤ | 184,400 | 194,500 | ▲ 10,100 | | |
| サービス活動外増減差額⑥=④-⑤ | 2,287,919 | 1,889,749 | 398,170 | | |
| 経常増減差額⑦=③+⑥ | ▲ 2,649,785 | ▲ 21,751,587 | 19,101,802 | | |

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4年4月1日(至)令和5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 | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備整備等補助金収益 | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | |
| | | 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 | 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 | 1,431,600 | 1,650,000 | ▲ 218,400 | | |
| | 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 | 14 | 197,272 | ▲ 197,258 | |
| | | 建物売却損処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 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 | | 13 | 197,271 | ▲ 197,258 | | |
| 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 | | 1,592,600 | 1,952,000 | ▲ 359,400 | | |
| 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 | | 1,592,614 | 2,149,272 | ▲ 556,658 | | |
| 特別増減差額⑩=⑧-⑨ | ▲ 161,014 | ▲ 499,272 | 338,258 | | | |
| 当期活動増減差額⑪=⑦+⑩ | ▲ 2,810,799 | ▲ 22,250,859 | 19,440,060 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額⑫ | 600,966,203 | 626,681,562 | ▲ 25,715,359 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫ | 598,155,404 | 604,430,703 | ▲ 6,275,299 | | |
| | 基本金取崩額⑭ | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額⑮ | 13,398,000 | 8,035,500 | 5,362,500 | | |
| | 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 | 13,398,000 | 8,035,500 | 5,362,500 | | |
| | その他の積立金積立額⑯ | 15,000,000 | 11,500,000 | 3,500,000 | | |
| | 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 | 15,000,000 | 11,500,000 | 3,500,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯ | 596,553,404 | 600,966,203 | ▲ 4,412,799 | | | |