

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
		利用者等他給食費収益	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
		利用者等他給食費	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			