

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

P- 1
(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	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		385,183,538	16,621,195	39,270,977	56,006,502	25,772,514	5,061,990	2,133,750
施設介護料収益		305,106,060						
介護報酬収益		274,548,879						
利用者負担金収益(公費)								
利用者負担金収益(一般)		30,557,181						
居宅介護料収益			13,011,950		43,438,360		4,231,670	
(介護報酬収益)			11,825,441		39,054,952		3,814,189	
介護報酬収益			11,568,732		39,054,952		3,814,189	
介護予防報酬収益			256,709					
(利用者負担金収益)			1,186,509		4,383,408		417,481	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			1,175,958		4,383,408		417,481	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			10,551					
地域密着型介護料収益				32,912,230				
(介護報酬収益)				29,621,007				
介護報酬収益				29,621,007				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)				3,291,223				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				3,291,223				
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						25,357,250		
居宅介護支援介護料収益						23,891,450		
介護予防支援介護料収益						1,465,800		
介護予防・日常生活支援総合事業費					4,746,050			
事業費収益					4,269,105			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					476,945			
利用者等利用料収益		74,889,533	3,222,481	5,876,010	3,853,360			853,500
施設サービス利用料収益		1,430,760						
居宅介護サービス利用料収益			148,260		13,890			
地域密着型介護サービス利用料収				95,910				
食費収益(公費)								
食費収益(一般)		34,735,820	1,766,962	2,838,000	3,838,900			
食費収益(特定)		10,402,597	70,929					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		20,185,945	1,087,920	2,942,100				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

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)		8,134,411	148,410					
介護予防・日常生活支援総合事業					570			
その他の利用料収益								853,500
その他の事業収益		5,187,945	386,764	482,737	3,968,732	415,264	830,320	1,280,250
補助金事業収益(公費)		5,187,945	386,764	482,737	1,080,040	102,292	85,000	
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)					2,888,692	312,972	745,320	1,280,250
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	500,000	10,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	500,000	385,193,538	16,621,195	39,270,977	56,006,502	25,772,514	5,061,990	2,133,750
サービス活動による費用								
人件費	635,000	281,621,444	17,254,342	35,603,585	40,577,416	22,189,885	5,451,956	1,174,060
役員報酬	635,000	30,000						
職員給料		141,451,901	10,865,615	16,883,909	15,725,082	11,245,552	1,426,299	
職員賞与		28,323,097	2,136,240	3,278,267	3,119,972	2,501,444	640,375	
賞与引当金繰入		14,913,908	1,105,661	2,133,244	2,859,161	1,911,087		162,933
非常勤職員給与		37,374,027	598,100	7,819,142	12,900,114	3,253,233	2,513,985	766,683
派遣職員費		18,184,353						
退職給付費用		7,922,500	311,500	756,500	756,500	267,000	133,500	133,500
法定福利費		33,421,658	2,237,226	4,732,523	5,216,587	3,011,569	737,797	110,944
事業費		73,240,120	4,169,806	5,198,441	5,043,771	922,656	196,660	549,353
給食費		30,251,893	881,684	2,974,182	1,114,375			298,449
介護用品費		5,462,305	287,494					
医薬品費		176,215		919	8,185			
保健衛生費		5,790,958	29,430	182,793	92,002		8,615	
医療費		7,150						
被服費		2,329,839	162,771	202,582	117,362			
教養娯楽費		388,865		72,672	79,765			
日用品費		162,701						
水道光熱費(事業費)		14,328,500	1,587,879	912,575	1,277,604	200,764		
燃料費(事業費)		11,430,770	1,212,418	742,749	1,009,369	148,925	26,136	12,953
消耗器具備品費		2,292,754		81,418	193,446	7,700	25,109	
保険料(事業費)		74,296	8,130	7,343	17,440		917	5,100
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		416,626			1,134,223	562,851	132,259	232,851
雑費(事業費)		127,248		21,208		2,416	3,624	
事務費	145,920	20,613,202	363,627	825,968	2,324,325	1,276,829	107,497	25,760
福利厚生費	10,000	2,630,722	112,643	358,664	333,536	150,651	59,041	24,409

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

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	鹿南福社会	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		632,336		62,908	127,602	8,712		
旅費交通費		107,670						
研修研究費		427,250	10,400	35,490	4,000	64,000		
事務消耗品費		827,319		26,209	113,523	120,368	385	
印刷製本費		724,791		2,079		264,306		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		3,781,209		19,800	352,383		14,495	
通信運搬費		959,443	12,012	43,023	95,658	449,496	3,376	
会議費	10,200	7,958						
広報費		135,850						
業務委託費		3,518,839	99,376	131,631	508,598	34,546		851
手数料	3,520	906,115		110	2,250			
保険料(事務費)	122,200	588,446		21,754	220,917	70,560	20,300	
賃借料(事務費)		1,555,823		40,150	234,475	20,314		
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		49,000			171,300	30,500		
保守料		3,086,596	129,196	84,150	113,850	61,876	9,900	
渉外費		49,685						
諸会費		420,450			43,500	1,500		500
雑費(事務費)		23,700			2,733			
利用者負担軽減額								
減価償却費		38,412,595	5,610	1,194,605	2,093,272	1,002,246	159,989	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,415,587		-673,059	-1,819,245	-590,351	-154,379	
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)	780,920	392,471,774	21,793,385	42,149,540	48,219,539	24,801,265	5,761,723	1,749,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-280,920	-7,278,236	-5,172,190	-2,878,563	7,786,963	971,249	-699,733	384,577
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	28,649							
その他のサービス活動外収益	500	1,186,518	38,760	218,994	54,592	19,209	12,800	4,000
受入研修費収益		115,770						
利用者等外給食収益				177,900	6,500			
雑収益	500	1,070,748	38,760	41,094	48,092	19,209	12,800	4,000
サービス活動外収益計(4)	29,149	1,186,518	38,760	218,994	54,592	19,209	12,800	4,000
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5年4月1日～至 令和6年3月31日

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		286,000		177,900	20,319			
利用者等外給食費				177,900	20,319			
雑損失		286,000						
サービス活動外費用計(5)		286,000		177,900	20,319			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,149	900,518	38,760	41,094	34,273	19,209	12,800	4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-251,771	-6,377,718	-5,133,430	-2,837,469	7,821,236	990,458	-686,933	388,577
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益		3,660,000	168,000	531,000	1,131,000	627,000	168,000	
施設整備等補助金収益		2,910,000		309,000	500,000	127,000		
設備整備補助金収益		750,000	168,000	222,000	631,000	500,000	168,000	
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		299,999						
車輛運搬具売却益		299,999						
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)		3,959,999	168,000	531,000	1,131,000	627,000	168,000	
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		58,928						
建物売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損		58,928						
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)								
国庫補助金等特別積立金積立額		3,660,000	168,000	531,000	1,131,000	627,000	168,000	
災害損失		890,010	99,990	187,000				
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								

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

P- 5
(別紙 3 (⑪))

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
特別費用計(9)		4,608,938	267,990	718,000	1,131,000	627,000	168,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-648,939	-99,990	-187,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-251,771	-7,026,657	-5,233,420	-3,024,469	7,821,236	990,458	-686,933	388,577
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	13,689,024	177,564,167	67,960,474	-3,722,120	175,523,417	10,054,510	-7,775,688	-50,022,478
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,437,253	170,537,510	62,727,054	-6,746,589	183,344,653	11,044,968	-8,462,621	-49,633,901
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		52,278,800						
人件費積立金取崩額								
建設資金積立金取崩額								
減価償却積立金取崩額		52,278,800						
その他の積立金積立額(16)		20,000,000						
人件費積立金積立額								
建設資金積立金積立額								
減価償却積立金積立額		20,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	13,437,253	202,816,310	62,727,054	-6,746,589	183,344,653	11,044,968	-8,462,621	-49,633,901

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

P- 6
(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				
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	152,931,146	682,981,612		682,981,612				
施設介護料収益		305,106,060		305,106,060				
介護報酬収益		274,548,879		274,548,879				
利用者負担金収益(公費)								
利用者負担金収益(一般)		30,557,181		30,557,181				
居宅介護料収益		60,681,980		60,681,980				
(介護報酬収益)		54,694,582		54,694,582				
介護報酬収益		54,437,873		54,437,873				
介護予防報酬収益		256,709		256,709				
(利用者負担金収益)		5,987,398		5,987,398				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)		5,976,847		5,976,847				
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)		10,551		10,551				
地域密着型介護料収益	115,107,810	148,020,040		148,020,040				
(介護報酬収益)	102,980,538	132,601,545		132,601,545				
介護報酬収益	102,980,538	132,601,545		132,601,545				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)	12,127,272	15,418,495		15,418,495				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)	12,127,272	15,418,495		15,418,495				
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		25,357,250		25,357,250				
居宅介護支援介護料収益		23,891,450		23,891,450				
介護予防支援介護料収益		1,465,800		1,465,800				
介護予防・日常生活支援総合事業費		4,746,050		4,746,050				
事業費収益		4,269,105		4,269,105				
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)		476,945		476,945				
利用者等利用料収益	36,450,956	125,145,840		125,145,840				
施設サービス利用料収益		1,430,760		1,430,760				
居宅介護サービス利用料収益		162,150		162,150				
地域密着型介護サービス利用料収	737,084	832,994		832,994				
食費収益(公費)								
食費収益(一般)	12,607,455	55,787,137		55,787,137				
食費収益(特定)	2,250,035	12,723,561		12,723,561				
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)	17,383,682	41,599,647		41,599,647				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

法人名	1 鹿寿苑
区分名	1000 鹿寿苑

決算:通常+決算

(単位:円)

35

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)	3,472,700	11,755,521		11,755,521				
介護予防・日常生活支援総合事業		570		570				
その他の利用料収益		853,500		853,500				
その他の事業収益	1,372,380	13,924,392		13,924,392				
補助金事業収益(公費)	1,372,380	8,697,158		8,697,158				
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)		5,227,234		5,227,234				
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益		510,000		510,000				
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	152,931,146	683,491,612		683,491,612				
サービス活動による費用								
人件費	124,227,177	528,734,865		528,734,865				
役員報酬		665,000		665,000				
職員給料	63,081,447	260,679,805		260,679,805				
職員賞与	13,113,856	53,113,251		53,113,251				
賞与引当金繰入	7,091,869	30,177,863		30,177,863				
非常勤職員給与	19,704,802	84,930,086		84,930,086				
派遣職員費	1,923,227	20,107,580		20,107,580				
退職給付費用	2,937,000	13,218,000		13,218,000				
法定福利費	16,374,976	65,843,280		65,843,280				
事業費	17,489,483	106,810,290		106,810,290				
給食費	6,087,104	41,607,687		41,607,687				
介護用品費	2,230,208	7,980,007		7,980,007				
医薬品費	21,386	206,705		206,705				
保健衛生費	1,076,475	7,180,273		7,180,273				
医療費		7,150		7,150				
被服費	735,723	3,548,277		3,548,277				
教養娯楽費	265,751	807,053		807,053				
日用品費	37,048	199,749		199,749				
水道光熱費(事業費)	5,862,034	24,169,356		24,169,356				
燃料費(事業費)	713,516	15,296,836		15,296,836				
消耗器具備品費	309,616	2,910,043		2,910,043				
保険料(事業費)	23,884	137,110		137,110				
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費	53,718	2,532,528		2,532,528				
雑費(事業費)	73,020	227,516		227,516				
事務費	5,574,423	31,257,551		31,257,551				
福利厚生費	987,133	4,666,799		4,666,799				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和5年4月1日～至 令和6年3月31日

P- 8
(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)

36

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	231,233	1,062,791		1,062,791				
旅費交通費	24,788	132,458		132,458				
研修研究費	238,724	779,864		779,864				
事務消耗品費	79,193	1,166,997		1,166,997				
印刷製本費	159,437	1,150,613		1,150,613				
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費	775,467	4,943,354		4,943,354				
通信運搬費	381,158	1,944,166		1,944,166				
会議費		18,158		18,158				
広報費		135,850		135,850				
業務委託費	603,954	4,897,795		4,897,795				
手数料	832,342	1,744,337		1,744,337				
保険料(事務費)	243,214	1,287,391		1,287,391				
賃借料(事務費)	422,664	2,273,426		2,273,426				
土地・建物賃借料		180,000		180,000				
租税公課		250,800		250,800				
保守料	594,616	4,080,184		4,080,184				
渉外費		49,685		49,685				
諸会費	500	466,450		466,450				
雑費(事務費)		26,433		26,433				
利用者負担軽減額								
減価償却費	19,501,956	62,370,273		62,370,273				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,588,220	-30,240,841		-30,240,841				
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)	161,204,819	698,932,138		698,932,138				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,273,673	-15,440,526		-15,440,526				
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		28,649		28,649				
その他のサービス活動外収益	363,646	1,899,019		1,899,019				
受入研修費収益	36,190	151,960		151,960				
利用者等外給食収益		184,400		184,400				
雑収益	327,456	1,562,659		1,562,659				
サービス活動外収益計(4)	363,646	1,927,668		1,927,668				
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5年4月1日～至 令和6年3月31日

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		484,219		484,219				
利用者等外給食費		198,219		198,219				
雑損失		286,000		286,000				
サービス活動外費用計(5)		484,219		484,219				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,646	1,443,449		1,443,449				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,910,027	-13,997,077		-13,997,077				
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	735,000	7,020,000		7,020,000				
施設整備等補助金収益		3,846,000		3,846,000				
設備整備補助金収益	735,000	3,174,000		3,174,000				
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		299,999		299,999				
車輛運搬具売却益		299,999		299,999				
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)	735,000	7,319,999		7,319,999				
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		58,928		58,928				
建物売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損		58,928		58,928				
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)								
国庫補助金等特別積立金積立額	735,000	7,020,000		7,020,000				
災害損失	291,500	1,468,500		1,468,500				
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								

