

社会福祉法人鹿南福祉会

鹿寿苑拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	675,810,000	682,981,612	▲ 7,171,612	
	施設介護料収入	303,140,000	305,106,060	▲ 1,966,060	
	介護報酬収入	272,620,000	274,548,879	▲ 1,928,879	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	30,520,000	30,557,181	▲ 37,181	
	居宅介護料収入	60,875,000	60,681,980	193,020	
	(介護報酬収入)	54,900,000	54,694,582	205,418	
	介護報酬収入	54,625,000	54,437,873	187,127	
	介護予防報酬収入	275,000	256,709	18,291	
	(利用者負担金収入)	5,975,000	5,987,398	▲ 12,398	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,965,000	5,976,847	▲ 11,847	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,551	▲ 551	
	地域密着型介護料収入	147,435,000	148,020,040	▲ 585,040	
	(介護報酬収入)	131,980,000	132,601,545	▲ 621,545	
	介護報酬収入	131,980,000	132,601,545	▲ 621,545	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	15,455,000	15,418,495	36,505	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,455,000	15,418,495	36,505	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,945,000	25,357,250	▲ 412,250	
	居宅介護支援介護料収入	23,560,000	23,891,450	▲ 331,450	
	介護予防支援介護料収入	1,385,000	1,465,800	▲ 80,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,755,000	4,746,050	8,950	
	事業費収入	4,280,000	4,269,105	10,895	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	475,000	476,945	▲ 1,945	
	利用者等利用料収入	124,270,000	125,145,840	▲ 875,840	
	介護福祉施設利用料収入	1,425,000	1,430,760	▲ 5,760	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	162,150	▲ 62,150	
	地域密着型介護サービス利用料収入	815,000	832,994	▲ 17,994	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	55,595,000	55,787,137	▲ 192,137	
	食費収入(特定)	12,530,000	12,723,561	▲ 193,561	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	41,475,000	41,599,647	▲ 124,647	
	居住費収入(特定)	11,495,000	11,755,521	▲ 260,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	570	▲ 570	
	その他の利用料収入	835,000	853,500	▲ 18,500	
	その他の事業収入	10,390,000	13,924,392	▲ 3,534,392	
	補助金事業収入(公費)	8,590,000	8,697,158	▲ 107,158	
	市町村特別事業収入(公費)	0			
	受託事業収入(公費)	1,800,000	5,227,234	▲ 3,427,234	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
事業活動	経常経費寄附金収入	480,000	510,000	▲ 30,000	
	受取利息配当金収入	15,000	28,649	▲ 13,649	
	その他の収入	1,792,000	1,899,019	▲ 107,019	
	受入研修費収入	150,000	151,960	▲ 1,960	
	利用者等外給食費収入	176,000	184,400	▲ 8,400	
	雑収入	1,466,000	1,562,659	▲ 96,659	
	経常活動収入計①	678,097,000	685,419,280	▲ 7,322,280	

社会福祉法人鹿南福祉会

鹿寿苑拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	人件費	528,345,000	526,500,525	1,844,475	
	役員報酬支出	705,000	665,000	40,000	
	職員給料支出	260,835,000	260,679,805	155,195	
	職員賞与支出	77,835,000	77,814,983	20,017	
	非常勤職員給料支出	89,535,000	88,802,577	732,423	
	派遣職員費支出	20,735,000	20,107,580	627,420	
	退職給付支出	12,610,000	12,587,300	22,700	
	法定福利費	66,090,000	65,843,280	246,720	
	事業費支出	111,231,000	106,810,290	4,420,710	
	給食費支出	43,015,000	41,607,687	1,407,313	
	介護用品費支出	8,527,000	7,980,007	546,993	
	医薬品費支出	245,000	206,705	38,295	
	保健衛生費支出	7,592,000	7,180,273	411,727	
	医療費支出	50,000	7,150	42,850	
	被服費支出	3,625,000	3,548,277	76,723	
	教養娯楽費支出	866,000	807,053	58,947	
	日用品費支出	233,000	199,749	33,251	
	水道光熱費支出(事業費支出)	25,070,000	24,169,356	900,644	
	燃料費支出(事業費支出)	15,520,000	15,296,836	223,164	
	消耗器具備品費支出	3,182,000	2,910,043	271,957	
	保険料支出(事業費支出)	156,000	137,110	18,890	
	賃借料支出(事業費支出)	0	0	0	
	葬祭費	2,000	0	2,000	
	車輛費	2,825,000	2,532,528	292,472	
	雑支出(事業費支出)	323,000	227,516	95,484	
	事務費支出	33,198,000	31,257,551	1,940,449	
	福利厚生費支出	4,880,000	4,666,799	213,201	
	職員被服費支出	1,198,000	1,062,791	135,209	
	旅費交通費支出	219,000	132,458	86,542	
	研修研究費支出	821,000	779,864	41,136	
	事務消耗品費支出	1,289,000	1,166,997	122,003	
	印刷製本費支出	1,268,000	1,150,613	117,387	
	水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0	
	燃料費支出(事務費支出)	0	0	0	
	修繕費支出	5,552,000	4,943,354	608,646	
	通信運搬費支出	2,021,000	1,944,166	76,834	
	会議費支出	31,000	18,158	12,842	
	広報費支出	142,000	135,850	6,150	
	業務委託費支出	5,015,000	4,897,795	117,205	
	手数料支出	1,795,000	1,744,337	50,663	
	保険料支出(事務費支出)	1,380,000	1,287,391	92,609	
	賃借料支出(事務費支出)	2,320,000	2,273,426	46,574	
	土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
	租税公課支出	326,000	250,800	75,200	
	保守料支出	4,110,000	4,080,184	29,816	
	渉外費支出	55,000	49,685	5,315	
	諸会費支出	479,000	466,450	12,550	
	雑支出(事務費支出)	117,000	26,433	90,567	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	491,000	484,219	6,781	
	利用者等外給食費支出	201,000	198,219	2,781	
	雑支出	290,000	286,000	4,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
	徴収不能額	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計②	673,273,000	665,052,585	8,220,415	
經常活動収支差額③=①-②		4,824,000	20,366,695	▲ 15,542,695	

社会福祉法人鹿南福祉会

鹿寿苑拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,020,000	7,020,000	0
		施設整備補助金収入	7,020,000	7,020,000	0
		施設整備補助金収入	3,846,000	3,846,000	0
		設備整備補助金収入	3,174,000	3,174,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	299,000	300,000	▲ 1,000
		車輛運搬具売却収入	299,000	300,000	▲ 1,000
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	7,319,000	7,320,000	▲ 1,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	60,016,000	59,995,100	20,900
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	9,192,000	9,188,300	3,700
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000
		車輛運搬具取得支出	4,000	0	4,000
		器具及び備品取得支出	50,819,000	50,806,800	12,200
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,474,000	1,468,500	5,500
		器具及び備品取得支出	1,474,000	1,468,500	5,500
		施設整備等支出計⑤	61,490,000	61,463,600	26,400
		施設整備等収支差額⑥＝④－⑤	▲ 54,171,000	▲ 54,143,600	▲ 27,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	52,954,000	52,955,400	▲ 1,400
		退職給付引当資産積立支出	676,000	676,600	▲ 600
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	52,278,000	52,278,800	▲ 800
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	660,000	657,410	2,590
		長期前払費用収入	660,000	657,410	2,590
		その他の活動収入計⑦	53,614,000	53,612,810	1,190
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立資産積立支出	21,308,000	21,307,300	700
		退職給付引当資産積立支出	1,308,000	1,307,300	700
		人件費積立資産支出	0	0	0
		建設資金積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による支出	4,000	0	4,000
		長期前払費用支出	4,000	0	4,000
		その他の活動支出計⑧	21,312,000	21,307,300	4,700
		その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	32,302,000	32,305,510	▲ 3,510
予備費⑩	7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	▲ 24,045,000	▲ 1,471,395	▲ 22,573,605		
前期末支払資金残高⑫	260,525,036	260,525,036	0		
当期末支払資金残高⑪＋⑫	236,480,036	259,053,641	▲ 22,573,605		