

## 鹿寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	626,461,000	628,910,079	▲ 2,449,079	
	施設介護料収入	284,290,000	284,680,390	▲ 390,390	
	介護報酬収入	255,460,000	255,795,039	▲ 335,039	
	利用者負担金収入(公費)	380,000	388,581	▲ 8,581	
	利用者負担金収入(一般)	28,450,000	28,496,770	▲ 46,770	
	居宅介護料収入	50,501,000	51,034,690	▲ 533,690	
	(介護報酬収入)	45,460,000	45,931,221	▲ 471,221	
	介護報酬収入	45,440,000	45,909,315	▲ 469,315	
	介護予防報酬収入	20,000	21,906	▲ 1,906	
	(利用者負担金収入)	5,041,000	5,103,469	▲ 62,469	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	5,101,035	▲ 61,035	
	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)	1,000	2,434	▲ 1,434	
	地域密着型介護料収入	135,750,000	136,364,720	▲ 614,720	
	(介護報酬収入)	121,690,000	122,144,674	▲ 454,674	
	介護報酬収入	121,690,000	122,144,674	▲ 454,674	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	14,060,000	14,220,046	▲ 160,046	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	14,060,000	14,220,046	▲ 160,046	
	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	22,430,000	22,703,400	▲ 273,400	
	居宅介護支援介護料収入	21,530,000	21,781,230	▲ 251,230	
	介護予防支援介護料収入	900,000	922,170	▲ 22,170	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,640,000	4,675,830	▲ 35,830	
	事業費収入	4,180,000	4,208,247	▲ 28,247	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	460,000	467,583	▲ 7,583	
	利用者等利用料収入	118,735,000	119,312,687	▲ 577,687	
	介護福祉施設利用料収入	1,320,000	1,369,905	▲ 49,905	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	51,554	▲ 1,554	
	地域密着型介護サービス利用料収入	910,000	972,492	▲ 62,492	
	食費収入(公費)	120,000	124,500	▲ 4,500	
	食費収入(一般)	40,980,000	41,209,888	▲ 229,888	
	食費収入(特定)	22,830,000	22,846,786	▲ 16,786	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	36,030,000	36,213,079	▲ 183,079	
	居住費収入(特定)	15,400,000	15,435,303	▲ 35,303	
介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	180	▲ 180		
その他の利用料収入	1,095,000	1,089,000	6,000		
その他の事業収入	10,115,000	10,138,362	▲ 23,362		
補助金事業収入(公費)	7,765,000	7,779,982	▲ 14,982		
市町村特別事業収入(公費)	0				
受託事業収入(公費)	2,350,000	2,358,380	▲ 8,380		
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		
経常経費寄附金収入	870,000	900,000	▲ 30,000		
受取利息配当金収入	120,000	123,099	▲ 3,099		
その他の収入	1,490,000	1,852,834	▲ 362,834		
受入研修費収入	150,000	158,810	▲ 8,810		
利用者等外給食費収入	225,000	229,900	▲ 4,900		
雑収入	1,115,000	1,464,124	▲ 349,124		
事業活動	経常活動収入計①	628,941,000	631,786,012	▲ 2,845,012	

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2年4月1日(至)令和3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	483,875,000	483,800,030	74,970	
	役員報酬支出	460,000	460,000	0	
	職員給料支出	255,250,000	255,246,286	3,714	
	職員賞与支出	79,460,000	79,446,299	13,701	
	非常勤職員給料支出	62,710,000	62,707,123	2,877	
	派遣職員費支出	13,825,000	13,818,311	6,689	
	退職給付支出	13,270,000	13,254,100	15,900	
	法定福利費	58,900,000	58,867,911	32,089	
	事業費支出	91,210,000	86,129,116	5,080,884	
	給食費支出	36,770,000	34,596,230	2,173,770	
	介護用品費支出	6,481,000	6,229,953	251,047	
	医薬品費支出	455,000	409,656	45,344	
	保健衛生費支出	10,335,000	9,306,101	1,028,899	
	医療費支出	46,000	0	46,000	
	被服費支出	3,170,000	3,142,457	27,543	
	教養娯楽費支出	811,000	731,271	79,729	
	日用品費支出	238,000	202,004	35,996	
	水道光熱費支出(事業費支出)	17,480,000	17,200,266	279,734	
	燃料費支出(事業費支出)	9,225,000	8,365,823	859,177	
	消耗器具備品費支出	3,340,000	3,278,252	61,748	
保険料支出(事業費支出)	255,000	239,300	15,700		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	2,000	0	2,000		
車輛費	2,225,000	2,126,489	98,511		
雑支出(事業費支出)	377,000	301,314	75,686		
事務費支出	40,983,000	38,910,906	2,072,094		
福利厚生費支出	3,440,000	3,328,687	111,313		
職員被服費支出	1,138,000	1,108,467	29,533		
旅費交通費支出	286,000	173,382	112,618		
研修研究費支出	408,000	373,018	34,982		
事務消耗品費支出	1,567,000	1,546,199	20,801		
印刷製本費支出	1,058,000	965,194	92,806		
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	11,311,000	10,491,050	819,950		
通信運搬費支出	2,051,000	1,953,541	97,459		
会議費支出	31,000	17,221	13,779		
広報費支出	202,000	171,600	30,400		
業務委託費支出	9,520,000	9,287,637	232,363		
手数料支出	470,000	418,210	51,790		
保険料支出(事務費支出)	1,310,000	1,281,651	28,349		
賃借料支出(事務費支出)	2,575,000	2,470,741	104,259		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	305,000	279,200	25,800		
保守料支出	4,401,000	4,253,874	147,126		
渉外費支出	110,000	104,544	5,456		
諸会費支出	524,000	491,500	32,500		
雑支出(事務費支出)	96,000	15,190	80,810		
利用者負担軽減額	45,000	42,636	2,364		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	242,000	229,900	12,100		
利用者等外給食費支出	242,000	229,900	12,100		
雑支出	0	0	0		
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	616,362,000	609,112,588	7,249,412		
經常活動収支差額③=①-②	12,579,000	22,673,424	▲ 10,094,424		

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2年4月1日(至)令和3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	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	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	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		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	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出		12,573,000	12,353,095	219,905
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		1,000	0	1,000
	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		1,000	0	1,000
器具及び備品取得支出	12,570,000		12,353,095	216,905	
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	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	12,573,000	12,353,095	219,905		
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 12,573,000	▲ 12,353,095	▲ 219,905	
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	13,050,000	13,055,200	▲ 5,200
		退職給付引当資産積立支出	1,700,000	1,702,000	▲ 2,000
		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	11,350,000	11,353,200	▲ 3,200
		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	245,000	256,250	▲ 11,250
		長期前払費用収入	245,000	256,250	▲ 11,250
		その他の活動収入計⑦	13,295,000	13,311,450	▲ 16,450
	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	11,781,000	11,779,800	1,200
		退職給付引当資産積立支出	1,780,000	1,779,800	200
		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	10,001,000	10,000,000	1,000
		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	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	11,781,000	11,779,800	1,200		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		1,514,000	1,531,650	▲ 17,650	
予備費⑩		7,000,000	0	6,835,000	
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 5,315,000	11,851,979	▲ 17,166,979	
前期末支払資金残高⑫		244,127,819	244,127,819	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		238,812,819	255,979,798	▲ 17,166,979	