

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)平成29年4月1日(至)平成30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	588,965,034	519,865,856	69,099,178	
	施設介護料収益	274,528,910	249,846,230	24,682,680	
	介護報酬収益	246,739,998	224,552,798	22,187,200	
	利用者負担金収益(公費)	242,182	0	242,182	
	利用者負担金収益(一般)	27,546,730	25,293,432	2,253,298	
	居宅介護料収益	51,357,017	54,011,303	▲ 2,654,286	
	(介護報酬収益)	46,072,326	48,497,635	▲ 2,425,309	
	介護報酬収益	43,031,478	43,291,180	▲ 259,702	
	介護予防報酬収益	3,040,848	5,206,455	▲ 2,165,607	
	(利用者負担金収益)	5,284,691	5,513,668	▲ 228,977	
	介護負担金収益(公費)	15,508	0	15,508	
	介護負担金収益(一般)	4,931,311	4,935,173	▲ 3,862	
	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)	337,872	578,495	▲ 240,623	
	地域密着型介護料収益	115,129,790	89,637,660	25,492,130	
	(介護報酬収益)	103,287,048	80,594,920	22,692,128	
	介護報酬収益	100,852,341	80,594,920	20,257,421	
	介護予防報酬収益	2,434,707	0	2,434,707	
	(利用者負担金収益)	11,842,742	9,042,740	2,800,002	
	介護負担金収益(公費)	10,679	0	10,679	
	介護負担金収益(一般)	11,561,540	9,042,740	2,518,800	
	介護予防負担金収益(公費)	270,523	0	270,523	
	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	22,301,570	19,553,620	2,747,950	
	居宅介護支援介護料収益	21,792,970	19,117,220	2,675,750	
	介護予防支援介護料収益	508,600	436,400	72,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,704,714	0	2,704,714	
	事業費収益	2,425,644	0	2,425,644	
	事業負担金収益(公益)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	279,070	0	279,070	
	利用者等利用料収益	116,688,843	102,527,782	14,161,061	
	介護福祉施設利用料収益	1,990,387	1,357,022	633,365	
	居宅介護サービス利用料収益	57,290	22,410	34,880	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,388,160	1,121,310	266,850	
	食費収益(公費)	22,275,660	21,455,140	820,520	
	食費収益(一般)	41,308,126	35,471,400	5,836,726	
	居住費収益(公費)	14,895,300	13,908,550	986,750	
	居住費収益(一般)	34,270,970	28,779,750	5,491,220	
	その他の利用料収益	502,950	412,200	90,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用者収益	0	0	0	
	その他の事業収益	6,254,190	4,289,261	1,964,929	
	補助金収益	4,080,000	2,370,331	1,709,669	
	受託事業収益	2,174,190	1,918,930	255,260	
	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	519,000	2,071,000	▲ 1,552,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	589,484,034	521,936,856	67,547,178		
サービス活動増減の部	人件費	463,484,201	436,373,496	27,110,705	
	役員報酬	445,000	796,000	▲ 351,000	
	職員給料	250,261,241	228,545,532	21,715,709	
	職員賞与	54,359,830	49,498,236	4,861,594	
	賞与引当金繰入	28,167,134	27,014,625	1,152,509	
	非常勤職員給与	53,542,066	55,335,538	▲ 1,793,472	
	派遣職員費	8,075,823	10,864,694	▲ 2,788,871	
	退職給付費用	11,054,800	10,493,600	561,200	
	法定福利費	57,578,307	53,825,271	3,753,036	

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)平成29年4月1日(至)平成30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
費用	事業費	82,068,914	77,533,020	4,535,894	
	給食費	33,649,048	31,124,626	2,524,422	
	介護用品費	5,464,883	5,325,022	139,861	
	医薬品費	200,831	265,685	▲ 64,854	
	保健衛生費	6,837,420	6,896,941	▲ 59,521	
	医療費	0	0	0	
	被服費	2,813,060	2,582,000	231,060	
	教養娯楽費	1,097,346	1,003,140	94,206	
	日用品費	201,819	172,607	29,212	
	水道光熱費(事業費)	16,612,777	15,080,483	1,532,294	
	燃料費(事業費)	10,276,184	8,506,754	1,769,430	
	消耗器具備品費	2,288,999	3,065,765	▲ 776,766	
	保険料(事業費)	221,650	220,300	1,350	
	賃借料(事業費)	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	2,247,729	3,041,089	▲ 793,360	
	雑費(事業費)	157,168	248,608	▲ 91,440	
	事務費	27,469,129	25,838,492	1,630,637	
	福利厚生費	3,785,644	3,631,675	153,969	
	職員被服費	1,097,774	1,174,775	▲ 77,001	
	旅費交通費	109,742	152,244	▲ 42,502	
	研修研究費	852,697	1,027,949	▲ 175,252	
	事務消耗品費	1,053,337	984,984	68,353	
	印刷製本費	1,207,087	1,008,324	198,763	
	水道光熱費(事務費)	0	0	0	
	燃料費(事務費)	0	0	0	
	修繕費	3,473,059	6,061,710	▲ 2,588,651	
	通信運搬費	1,867,229	1,600,489	266,740	
	会議費	32,286	53,332	▲ 21,046	
	広報費	247,023	244,215	2,808	
	業務委託費	5,537,247	2,721,122	2,816,125	
	手数料	296,001	275,839	20,162	
	保険料(事務費)	1,139,441	955,221	184,220	
	賃借料	1,391,450	1,181,377	210,073	
土地建物賃借料	180,000	180,000	0		
租税公課	884,200	142,350	741,850		
保守料	3,376,079	3,492,444	▲ 116,365		
渉外費	383,281	373,635	9,646		
諸会費	510,750	530,075	▲ 19,325		
雑費	44,802	46,732	▲ 1,930		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	61,813,837	60,949,589	864,248		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,516,989	▲ 30,510,151	▲ 6,838		
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	604,319,092	570,184,446	34,134,646		
サービス活動増減差額③=①-②	▲ 14,835,058	▲ 48,247,590	33,412,532		
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	121,745	200,985	▲ 79,240
		その他のサービス活動外収益	2,151,344	4,762,388	▲ 2,611,044
		受入研修費収益	124,308	183,396	▲ 59,088
		利用者等他給食費収益	515,960	562,780	▲ 46,820
		雑収益	1,511,076	4,016,212	▲ 2,505,136
		サービス活動外収益計④	2,273,089	4,963,373	▲ 2,690,284
	費用	支払利息	0	0	0
		その他の事業活動外費用	514,800	599,380	▲ 84,580
		利用者等他給食費	514,800	599,380	▲ 84,580
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	514,800	599,380	▲ 84,580		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,758,289	4,363,993	▲ 2,605,704		
経常増減差額⑦=③+⑥	▲ 13,076,769	▲ 43,883,597	30,806,828		

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)平成29年4月1日(至)平成30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	2,534,000	1,027,000	1,507,000	
		施設整備等補助金収益	2,534,000	1,027,000	1,507,000	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備整備等補助金収益	2,534,000	1,027,000	1,507,000	
		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	12,087,963	0	12,087,963	
		サービス区分間固定資産移管収益	901,523	4,321,812	▲ 3,420,289	
		その他の特別収益	1,595,630	1,530,000	65,630	
		退職給付引当金戻入益	1,595,630	1,530,000	65,630	
		特別収入計⑧	17,119,116	6,878,812	10,240,304	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	5	5	0	
		建物売却損処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損処分損	4	4	0	
		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	▲ 1,000,000	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,434,000	927,000	1,507,000	
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	12,087,963	0	12,087,963	
		サービス区分間固定資産移管費用	901,523	4,321,812	▲ 3,420,289	
		その他特別損失	2,136,800	1,595,000	541,800	
		特別費用計⑨	17,560,291	6,843,817	10,716,474	
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	▲ 441,175	34,995	▲ 476,170	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	▲ 13,517,944	▲ 43,848,602	30,330,658			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額⑫	675,290,132	690,668,937	▲ 15,378,805		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	661,772,188	646,820,335	14,951,853		
	基本金取崩額⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額⑮	8,524,020	28,469,797	▲ 19,945,777		
	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	8,524,020	28,469,797	▲ 19,945,777		
	その他の積立金積立額⑯	12,000,000	0	12,000,000		
	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	12,000,000	0	12,000,000			
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	658,296,208	675,290,132	▲ 16,993,924			