

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 金 ②	当期償還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入金			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0						
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
長期 運営 資金 借入金			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0						
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0 (0)	0	0	0	0						
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 組入額	寄附金額の 拠点区分ごとの内訳
					鹿寿苑拠点区分
法人の役職員	経常	2	560,000		560,000
利用者本人		0	0		0
利用者の家族		0	0		0
取引業者		0	0		0
その他		11	720,000		720,000
区分小計		13	1,280,000	0	1,280,000
法人の役職員	運営				
利用者本人					
利用者の家族					
取引業者					
その他					
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	施設				
利用者本人					
利用者の家族					
取引業者					
その他					
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	償還				
利用者本人					
利用者の家族					
取引業者					
その他					
区分小計		0	0	0	0
法人の役職員	固定				
利用者本人					
利用者の家族					
取引業者					
その他					0
区分小計		0	0	0	0
合計		13	1,280,000	0	1,280,000

(注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
							鹿寿苑拠点区分
石川県	令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制確保事業補助金(介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業)	介護事業	140,000	0	140,000	140,000	140,000
石川県	令和3年度結核予防事業補助金		34,002	0	34,002	0	34,002
中能登町	中能登町地域敬老事業補助金		162,000	0	162,000	162,000	162,000
区分小計			336,002	0	336,002	302,000	336,002
		利息	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
		施設	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
石川労働局	人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)機器導入助成	設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
北國新聞厚生文化事業団	北國愛のほほえみ基金		150,000	0	150,000	150,000	150,000
区分小計			1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000
合計			1,986,002	0	1,986,002	1,952,000	1,986,002

(注)1.区分欄には、介護保険事業の補助金収益事業の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「傷害事業」。生活保護事業の補助金事業の収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの自由	合計	拠点区分ごとの内訳
		鹿寿苑拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金		0
第三号基本金		0
第一号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみをきさいするものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体からの 補助金		鹿寿苑拠点区分のサービス区分別の内訳								
						鹿南 福祉会	特別養護 老人 ホーム	短期入所 生活セ ンター	グルー プ ホーム	デイ サー ビス	居宅介護 支 援 事業所	訪問入浴 ス テ ー シ ョ ン	配食 サー ビス セ ン タ ー	第 二 鹿 寿 苑
前期繰越額	R03.03.31	0	377,188,416	585,310	377,773,726	0	247,175,505	0	10,713,576	19,745,582	7,030,064	617,518	0	92,491,481
当期積立金														
基本財産														
その他の固定資産														
器具及び備品	R04.03.31	1,500,000			1,500,000		1,500,000							
その他の備品等	R04.03.31		302,000	150,000	452,000		332,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		70,000
小計		1,500,000	302,000	150,000	1,952,000	0	1,832,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	70,000
当期積立金合計		1,500,000	377,490,416	735,310	379,725,726	0	249,007,505	10,000	10,723,576	19,755,582	7,040,064	627,518	0	92,561,481
当期取崩額														
サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額														
基本財産														
建物	R04.03.31		22,564,695		22,564,695		17,776,378		595,870	1,682,745	570,414			1,939,288
その他の固定資産														
建物	R04.03.31		5,840,322		5,840,322		3,065,718		0	0				2,774,604
車両運搬具	R04.03.31			585,310	585,310		0	0		585,310	0	0	0	0
器具及び備品	R04.03.31		2,625,858		2,625,858		380,425		77,189	136,500	19,937	154,379	0	1,857,428
その他の備品等	R04.03.31		302,000	150,000	452,000		332,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		70,000
小計		0	31,332,875	735,310	32,068,185	0	21,554,521	10,000	683,059	2,414,555	600,351	164,379	0	6,641,320
特別費用の控除項 目として計上する 取崩額														
小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		0	31,332,875	735,310	32,068,185	0	21,554,521	10,000	683,059	2,414,555	600,351	164,379	0	6,641,320
合計	R04.03.31	1,500,000	346,157,541	0	347,657,541	0	227,452,984	0	10,040,517	17,341,027	6,439,713	463,139	0	85,920,161

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取り崩し額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及び固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(建物)	593,265,630	328,204,570	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	564,472,394	305,639,875	1,089,380,806	943,927,067	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養計	315,951,277	231,201,503	0	0	19,423,988	17,776,378	0	0	296,527,289	213,425,125	906,319,989	809,067,131	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH計	23,185,496	10,404,817	0	0	1,025,543	595,870	0	0	22,159,953	9,808,947	35,512,197	21,691,053	57,672,150	31,500,000	
デイ計	21,471,022	18,068,272	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	19,858,889	16,385,527	85,800,801	82,662,159	105,659,690	99,047,686	
居室計	8,377,420	6,870,564	0	0	513,372	570,414	0	0	7,864,048	6,300,150	14,074,952	15,638,850	21,939,000	21,939,000	
第二計	224,280,415	61,659,414	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	218,062,215	59,720,126	47,672,867	14,867,874	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	593,265,630	328,204,570	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	564,472,394	305,639,875	1,089,380,806	943,927,067	1,653,853,200	1,249,566,942	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	141,952,060	36,737,078	987,800	0	21,915,692	5,840,322	0	0	121,024,168	30,896,756	210,436,750	56,272,244	331,460,918	87,169,000	
特養計	52,217,229	13,822,438	0	0	9,873,277	3,065,718	0	0	42,343,952	10,756,720	118,440,748	35,000,280	160,784,700	45,757,000	
GH計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
デイ計	43,551	0	987,800	0	73,744	0	0	957,607	0	882,693	0	0	1,840,300	0	
第二計	89,691,279	22,914,640	0	0	11,968,671	2,774,604	0	0	77,722,608	20,140,036	90,913,810	21,271,964	168,636,418	41,412,000	
建物合計	141,952,060	36,737,078	987,800	0	21,915,692	5,840,322	0	0	121,024,168	30,896,756	210,436,750	56,272,244	331,460,918	87,169,000	
構築物	1,376,255	0	0	0	26,999	0	0	0	1,349,256	0	150,744	0	1,500,000	0	
特養計	760,265	0	0	0	14,915	0	0	0	745,350	0	83,275	0	828,625	0	
第二計	615,990	0	0	0	12,084	0	0	0	603,906	0	67,469	0	671,375	0	
構築物合計	1,376,255	0	0	0	26,999	0	0	0	1,349,256	0	150,744	0	1,500,000	0	
器械及び装置	614,789	0	885,500	0	108,224	0	0	0	1,392,065	0	184,635	0	1,576,700	0	
特養計	614,789	0	885,500	0	108,224	0	0	0	1,392,065	0	184,635	0	1,576,700	0	
機械及び装置合計	614,789	0	885,500	0	108,224	0	0	0	1,392,065	0	184,635	0	1,576,700	0	
車両運搬具	3,728,476	585,310	2,286,300	0	2,490,945	585,310	1	0	3,523,830	0	35,018,506	15,129,075	38,542,336	15,129,075	
特養計	1,041,252	0	612,500	0	1,152,500	0	1	0	428,751	0	12,738,323	9,169,075	13,167,074	9,169,075	
デイ計	2,687,219	585,310	0	0	1,655,722	585,310	0	0	1,031,497	0	10,076,940	2,840,000	11,108,437	2,840,000	
居室計	2	0	2,286,300	0	222,723	0	0	0	2,063,579	0	2,580,751	0	4,644,330	0	
入浴計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,032,494	3,120,000	4,032,495	3,120,000	
配食計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第二計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,589,998	0	5,590,000	0	
車両運搬具合計	3,728,476	585,310	2,286,300	0	2,490,945	585,310	1	0	3,523,830	0	35,018,506	15,129,075	38,542,336	15,129,075	
器具及び備品	34,798,356	12,246,768	9,113,670	1,500,000	9,786,498	2,625,858	197,271	0	33,928,257	11,120,910	127,864,876	30,259,214	161,793,133	41,380,124	
特養計	21,129,941	2,151,564	8,839,600	1,500,000	6,428,927	380,425	197,268	0	23,343,346	3,271,139	97,143,250	15,998,776	120,486,596	19,269,915	
GH計	625,912	308,759	0	0	199,371	77,189	0	0	426,541	231,570	2,120,214	243,981	2,546,755	475,551	
デイ計	1,555,347	1,092,000	274,070	0	379,227	136,500	2	0	1,450,188	955,500	6,294,566	1,008,140	7,744,754	1,963,640	
居室計	216,523	159,500	0	0	75,760	19,937	1	0	140,762	139,563	2,150,717	19,937	2,291,479	159,500	
入浴計	566,060	617,518	0	0	154,379	154,379	0	0	411,681	463,139	555,837	555,837	967,518	463,139	
第二計	10,704,573	7,917,427	0	0	2,548,834	1,857,428	0	0	8,155,739	6,059,999	19,600,292	0	27,756,031	6,059,999	
器具及び備品合計	34,798,356	12,246,768	9,113,670	1,500,000	9,786,498	2,625,858	197,271	0	33,928,257	11,120,910	127,864,876	17,270,834	161,793,133	28,391,744	
その他の固定資産(有形固定資産)	182,469,936	49,569,156	13,273,270	1,500,000	34,328,358	9,051,490	197,272	0	161,217,576	42,017,666	373,655,511	68,672,153	534,873,687	130,689,819	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	401,068	0	0	0	332,215	0	0	0	68,853	0	28,864,253	3,890,877	28,933,106	3,890,877	
特養計	257,286	0	0	0	208,975	0	0	0	48,311	0	26,877,559	3,890,877	26,925,870	3,890,877	
デイ計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,669	0	666,670	0	
居室計	143,781	0	0	0	123,240	0	0	0	20,541	0	1,320,025	0	1,340,566	0	
第二計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア合計	401,068	0	0	0	332,215	0	0	0	68,853	0	28,864,253	3,890,877	28,933,106	3,890,877	
その他の固定資産(無形固定資産)	401,068	0	0	0	332,215	0	0	0	68,853	0	28,864,253	3,890,877	28,933,106	3,890,877	
その他の固定資産合計	182,871,004	49,569,156	13,273,270	1,500,000	34,660,573	9,051,490	197,272	0	161,286,429	42,017,666	402,519,764	92,563,030	563,806,193	134,580,696	
固定資産合計	776,136,634	377,773,726	13,273,270	1,500,000	63,453,809	31,616,185	197,272	0	725,758,823	347,657,541	1,491,900,570	1,036,490,097	2,217,659,393	1,384,147,638	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	776,136,634	377,773,726	13,273,270	1,500,000	63,453,809	31,616,185	197,272	0	725,758,823	347,657,541	1,491,900,570	1,036,490,097	2,217,659,393	1,384,147,638	

(注)「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラスに表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人鹿南福祉会

拠点区分:鹿寿苑拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,136,500	1,031,400	968,400	50,000 (50,000)	14,149,500	鹿南福祉会鹿寿苑職員等の退職制度実施要綱における令和3年度末要支給額決定によるもの
賞与引当金	27,961,080	28,227,957	27,961,080		28,227,957	
計	42,097,580	29,259,357	28,929,480	50,000	42,377,457	

(注)

1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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
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		350,657,399	11,774,763	37,072,160	43,705,800	23,833,030	6,248,576	2,216,250
施設介護料収益		278,258,480						
介護報酬収益		250,052,178						
利用者負担金収益(公費)		167,931						
利用者負担金収益(一般)		28,038,371						
居宅介護料収益			9,500,740		35,164,090		5,506,610	
(介護報酬収益)			8,550,666		31,624,446		4,955,949	
介護報酬収益			8,359,875		31,624,446		4,955,949	
介護予防報酬収益			190,791					
(利用者負担金収益)			950,074		3,539,644		550,661	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			928,875		3,539,644		550,661	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			21,199					
地域密着型介護料収益				31,254,680				
(介護報酬収益)				28,129,212				
介護報酬収益				28,129,212				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)				3,125,468				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				3,125,468				
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						23,823,030		
居宅介護支援介護料収益						22,626,000		
介護予防支援介護料収益						1,197,030		
介護予防・日常生活支援総合事業費					5,017,810			
事業費収益					4,516,029			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					501,781			
利用者等利用料収益		72,132,917	2,264,023	5,807,480	3,513,900			886,500
施設サービス利用料収益		1,211,055						
居宅介護サービス利用料収益			44,340		2,600			
地域密着型介護サービス利用料収				101,320				
食費収益(公費)		54,900						
食費収益(一般)		31,222,617	1,153,052	2,764,960	3,511,300			
食費収益(特定)		12,248,342	145,494					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		18,809,165	702,402	2,941,200				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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)		8,586,838	218,735					
介護予防・日常生活支援総合事業								
その他の利用料収益								886,500
その他の事業収益		266,002	10,000	10,000	10,000	10,000	741,966	1,329,750
補助金事業収益(公費)		266,002	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)							731,966	1,329,750
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	1,280,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,280,000	350,657,399	11,774,763	37,072,160	43,705,800	23,833,030	6,248,576	2,216,250
サービス活動による費用								
人件費	495,000	262,428,725	15,702,946	33,796,901	37,457,930	19,817,039	2,984,364	1,305,740
役員報酬	495,000	40,000						
職員給料		142,130,928	10,041,684	16,539,741	16,000,518	10,499,800	968,400	
職員賞与		29,221,131	1,958,680	3,271,827	3,726,159	2,399,042	161,680	
賞与引当金繰入		14,841,985	974,418	1,945,564	2,339,311	1,325,680		151,822
非常勤職員給与		26,510,426	359,209	6,983,529	9,735,500	2,625,481	1,489,315	917,400
派遣職員費		10,545,958			403,920			
退職給付費用		7,194,000	311,500	756,500	756,500	267,000	133,500	133,500
法定福利費		31,944,297	2,057,455	4,299,740	4,496,022	2,700,036	231,469	103,018
事業費		58,369,647	3,287,317	4,807,545	4,384,492	682,534	209,845	639,444
給食費		22,917,294	496,408	2,771,266	1,026,957			378,336
介護用品費		4,301,060	227,115					
医薬品費		243,359			908			
保健衛生費		4,522,502	38,962	177,112	113,136	13,990	20,920	
医療費								
被服費		1,957,717	212,795	191,510	42,555			
教養娯楽費		499,487		62,515	118,395	4,721		
日用品費		168,960						
水道光熱費(事業費)		10,883,403	1,202,468	691,074	967,501	152,034		
燃料費(事業費)		10,817,897	1,099,802	698,815	928,799	135,836	42,312	23,957
消耗器具備品費		1,215,638		177,813	158,084		15,400	
保険料(事業費)		89,903	9,767	37,440	33,570		4,918	13,222
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		444,731			993,379	375,349	125,691	223,929
雑費(事業費)		307,696			1,208	604	604	
事務費	154,252	20,509,555	327,496	1,223,368	1,845,801	1,111,458	83,983	54,202
福利厚生費	4,785	1,744,372	87,675	280,535	206,634	109,882	21,043	33,371

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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
職員被服費		692,666	19,842	76,994	98,542	33,700	4,708	4,388
旅費交通費		265,478		13,580				
研修研究費	4,000	301,814			4,000	12,000		
事務消耗品費		988,692		29,419	111,050	71,222		
印刷製本費		600,486		16,170		218,916		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		4,910,588		470,800	45,980		17,380	
通信運搬費		1,078,465	6,982	44,019	97,724	430,590	2,316	
会議費	16,577	4,147						
広報費		217,360						
業務委託費		3,153,700	83,801	139,629	506,893	32,676		1,403
手数料	2,640	354,099			1,208			
保険料(事務費)	122,200	604,978		19,982	225,524	72,030	20,300	14,540
賃借料(事務費)		1,662,520		39,754	231,660	20,314		
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		84,200			152,900	16,500		
保守料		3,051,039	129,196	92,486	122,186	87,128	18,236	
渉外費		168,126						
諸会費		404,975			41,500	1,500		500
雑費(事務費)	4,050	41,850				5,000		
利用者負担軽減額								
減価償却費		36,670,806		1,224,914	3,720,826	935,095	154,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,554,521	-10,000	-683,059	-2,414,555	-600,351	-164,379	
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)	649,252	356,424,212	19,307,759	40,369,669	44,994,494	21,945,775	3,268,192	1,999,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,748	-5,766,813	-7,532,996	-3,297,509	-1,288,694	1,887,255	2,980,384	216,864
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	104,610							
その他のサービス活動外収益		1,078,202	35,960	227,885	59,939	18,855		4,000
受入研修費収益		81,620						
利用者等外給食収益				185,400	9,100			
雑収益		996,582	35,960	42,485	50,839	18,855		4,000
サービス活動外収益計(4)	104,610	1,078,202	35,960	227,885	59,939	18,855		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3年4月1日～至 令和4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				185,400	9,100			
利用者等外給食費				185,400	9,100			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)				185,400	9,100			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,610	1,078,202	35,960	42,485	50,839	18,855		4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	735,358	-4,688,611	-7,497,036	-3,255,024	-1,237,855	1,906,110	2,980,384	220,864
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益		1,600,000						
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益		1,600,000						
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								
車両運搬具売却益								
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)		1,600,000						
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		197,269				2	1	
建物売却損・処分損								
車両運搬具売却損・処分損		1						
器具及び備品売却損・処分損		197,268				2	1	
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		1,832,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
災害損失								
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								

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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
特別費用計(9)		2,029,269	10,000	10,000	10,002	10,001	10,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-429,269	-10,000	-10,000	-10,002	-10,001	-10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	735,358	-5,117,880	-7,507,036	-3,265,024	-1,247,857	1,896,109	2,970,384	220,864
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	13,357,956	183,447,820	78,243,937	3,112,043	175,875,094	5,250,645	-12,852,877	-50,177,080
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,093,314	178,329,940	70,736,901	-152,981	174,627,237	7,146,754	-9,882,493	-49,956,216
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		8,035,500						
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		8,035,500						
その他の積立金積立額(16)		11,500,000						
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		11,500,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	14,093,314	174,865,440	70,736,901	-152,981	174,627,237	7,146,754	-9,882,493	-49,956,216

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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			
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	143,239,462	618,747,440		618,747,440			
施設介護料収益		278,258,480		278,258,480			
介護報酬収益		250,052,178		250,052,178			
利用者負担金収益(公費)		167,931		167,931			
利用者負担金収益(一般)		28,038,371		28,038,371			
居宅介護料収益		50,171,440		50,171,440			
(介護報酬収益)		45,131,061		45,131,061			
介護報酬収益		44,940,270		44,940,270			
介護予防報酬収益		190,791		190,791			
(利用者負担金収益)		5,040,379		5,040,379			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)		5,019,180		5,019,180			
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)		21,199		21,199			
地域密着型介護料収益	107,370,840	138,625,520		138,625,520			
(介護報酬収益)	95,711,705	123,840,917		123,840,917			
介護報酬収益	95,711,705	123,840,917		123,840,917			
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)	11,659,135	14,784,603		14,784,603			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)	11,659,135	14,784,603		14,784,603			
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		23,823,030		23,823,030			
居宅介護支援介護料収益		22,626,000		22,626,000			
介護予防支援介護料収益		1,197,030		1,197,030			
介護予防・日常生活支援総合事業費		5,017,810		5,017,810			
事業費収益		4,516,029		4,516,029			
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)		501,781		501,781			
利用者等利用料収益	35,848,622	120,453,442		120,453,442			
施設サービス利用料収益		1,211,055		1,211,055			
居宅介護サービス利用料収益		46,940		46,940			
地域密着型介護サービス利用料収	783,276	884,596		884,596			
食費収益(公費)		54,900		54,900			
食費収益(一般)	11,995,413	50,647,342		50,647,342			
食費収益(特定)	2,504,421	14,898,257		14,898,257			
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)	17,174,622	39,627,389		39,627,389			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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			
居住費収益(特定)	3,390,890	12,196,463		12,196,463			
介護予防・日常生活支援総合事業							
その他の利用料収益		886,500		886,500			
その他の事業収益	20,000	2,397,718		2,397,718			
補助金事業収益(公費)	20,000	336,002		336,002			
市町村特別事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)		2,061,716		2,061,716			
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益		1,280,000		1,280,000			
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	143,239,462	620,027,440		620,027,440			
サービス活動による費用							
人件費	118,885,974	492,874,619		492,874,619			
役員報酬		535,000		535,000			
職員給料	68,840,289	265,021,360		265,021,360			
職員賞与	14,230,305	54,968,824		54,968,824			
賞与引当金繰入	6,649,177	28,227,957		28,227,957			
非常勤職員給与	9,685,947	58,306,807		58,306,807			
派遣職員費	1,360,000	12,309,878		12,309,878			
退職給付費用	2,981,500	12,534,000		12,534,000			
法定福利費	15,138,756	60,970,793		60,970,793			
事業費	16,118,936	88,499,760		88,499,760			
給食費	5,961,069	33,551,330		33,551,330			
介護用品費	1,924,924	6,453,099		6,453,099			
医薬品費	16,779	261,046		261,046			
保健衛生費	1,044,186	5,930,808		5,930,808			
医療費							
被服費	645,700	3,050,277		3,050,277			
教養娯楽費	245,354	930,472		930,472			
日用品費	40,128	209,088		209,088			
水道光熱費(事業費)	4,522,668	18,419,148		18,419,148			
燃料費(事業費)	1,044,032	14,791,450		14,791,450			
消耗器具備品費	523,888	2,090,823		2,090,823			
保険料(事業費)	51,710	240,530		240,530			
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	53,274	2,216,353		2,216,353			
雑費(事業費)	45,224	355,336		355,336			
事務費	5,598,658	30,908,773		30,908,773			
福利厚生費	768,610	3,256,907		3,256,907			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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			
職員被服費	396,657	1,327,497		1,327,497			
旅費交通費	33,110	312,168		312,168			
研修研究費	57,714	379,528		379,528			
事務消耗品費	97,083	1,297,466		1,297,466			
印刷製本費	166,958	1,002,530		1,002,530			
水道光熱費(事務費)							
燃料費(事務費)							
修繕費	1,680,147	7,124,895		7,124,895			
通信運搬費	382,166	2,042,262		2,042,262			
会議費		20,724		20,724			
広報費		217,360		217,360			
業務委託費	689,263	4,607,365		4,607,365			
手数料	84,359	442,306		442,306			
保険料(事務費)	207,204	1,286,758		1,286,758			
賃借料(事務費)	422,664	2,376,912		2,376,912			
土地・建物賃借料		180,000		180,000			
租税公課		253,600		253,600			
保守料	611,923	4,112,194		4,112,194			
渉外費		168,126		168,126			
諸会費	500	448,975		448,975			
雑費(事務費)	300	51,200		51,200			
利用者負担軽減額							
減価償却費	20,747,789	63,453,809		63,453,809			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,641,320	-32,068,185		-32,068,185			
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)	154,710,037	643,668,776		643,668,776			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,470,575	-23,641,336		-23,641,336			
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		104,610		104,610			
その他のサービス活動外収益	554,798	1,979,639		1,979,639			
受入研修費収益	15,400	97,020		97,020			
利用者等外給食収益		194,500		194,500			
雑収益	539,398	1,688,119		1,688,119			
サービス活動外収益計(4)	554,798	2,084,249		2,084,249			
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3年4月1日～至 令和4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		194,500		194,500				
利用者等外給食費		194,500		194,500				
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		194,500		194,500				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,798	1,889,749		1,889,749				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,915,777	-21,751,587		-21,751,587				
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益	50,000	1,650,000		1,650,000				
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益	50,000	1,650,000		1,650,000				
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								
車両運搬具売却益								
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)	50,000	1,650,000		1,650,000				
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		197,272		197,272				
建物売却損・処分損								
車両運搬具売却損・処分損		1		1				
器具及び備品売却損・処分損		197,271		197,271				
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	70,000	1,952,000		1,952,000				
災害損失								
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								

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和3年4月1日～至 令和4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			
特別費用計(9)	70,000	2,149,272		2,149,272			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000	-499,272		-499,272			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,935,777	-22,250,859		-22,250,859			
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	230,424,024	626,681,562		626,681,562			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,488,247	604,430,703		604,430,703			
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		8,035,500		8,035,500			
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		8,035,500		8,035,500			
その他の積立金積立額(16)		11,500,000		11,500,000			
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		11,500,000		11,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	219,488,247	600,966,203		600,966,203			

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人鹿南福祉会

拠点区分:鹿寿苑拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	
建設資金積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	69,261,295	11,500,000	8,035,500	72,725,795	
計	219,261,295	11,500,000	8,035,500	222,725,795	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	
建設資金積立資産	0	0	0	0	
減価償却積立資産	69,261,295	11,500,000	8,035,500	72,725,795	
退職給付引当資産	14,136,500	1,031,400	1,018,400	14,149,500	退職給付引当金
計	233,397,795	12,531,400	9,053,900	236,875,295	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を計上する場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福祉会

拠点区分: 鹿寿苑拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。