

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	使途	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)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	0		0
利用者本人		0	0		0
利用者の家族		9	415,000		415,000
取引業者		1	13,000		13,000
その他		3	23,000		23,000
区分小計		13	451,000	0	451,000
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		1	2,450,000		2,450,000
その他					
区分小計		1	2,450,000	0	2,450,000
合計		14	2,901,000	0	2,901,000

(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」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「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)平成30年4月1日 (至)平成31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
		介護事業	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
		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
		設備	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0
合計			0	0	0	0	0

(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「障害事業」、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)平成30年4月1日 (至)平成31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	0
	当期取崩額		0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		0
	計	0	0
	当期取崩額		0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		0
	計	0	0
	当期取崩額		0
	計	0	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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人鹿南福社会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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								
							鹿南福社会	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護センター	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		H30.04.01	354,750	463,186,612	2,531,050	466,072,412	0	309,178,498	0	12,192,427	25,655,400	8,581,806	0	0	110,464,281
当期積立金	建物														
	その他の固定資産														
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立金合計			354,750	463,186,612	2,531,050	466,072,412	0	309,178,498	0	12,192,427	25,655,400	8,581,806	0	0	110,464,281
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	H31.03.31		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	H31.03.31		5,840,322		5,840,322		3,065,718		0	0				2,774,604
	車輛運搬具	H31.03.31			648,580	648,580		0	0		648,580	0	0	0	0
	器具及び備品	H31.03.31	300,834	1,621,958		1,922,792		251,241		0	7,843	0	0	0	1,663,708
	小計		300,834	30,026,975	648,580	30,976,389	0	21,093,337	0	595,870	2,339,168	570,414	0	0	6,377,600
	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			300,834	30,026,975	648,580	30,976,389	0	21,093,337	0	595,870	2,339,168	570,414	0	0	6,377,600
合計		H31.03.31	53,916	433,159,637	1,882,470	435,096,023	0	288,085,161	0	11,596,557	23,316,232	8,011,392	0	0	104,086,681

(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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(⑧)
(単位:円)

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	うち国庫補助金等の額	
基本財産(建物)	678,645,338	395,898,655	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	650,852,102	373,333,960	1,003,001,098	876,232,982	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養 計	374,223,241	284,530,637	0	0	19,423,988	17,776,378	0	0	354,799,253	266,754,259	848,048,025	755,737,997	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH 計	26,262,125	12,192,427	0	0	1,025,543	595,870	0	0	25,236,582	11,596,557	32,435,568	19,903,443	57,672,150	31,500,000	
デイ 計	26,307,421	23,116,507	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	24,695,288	21,433,762	80,964,402	77,613,924	105,659,690	99,047,686	
居宅 計	9,917,536	8,581,806	0	0	513,372	570,414	0	0	9,404,164	8,011,392	12,534,836	13,927,608	21,939,000	21,939,000	
第二 計	242,935,015	67,477,278	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	236,716,815	65,537,990	29,018,267	9,050,010	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	678,645,338	395,898,655	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	650,852,102	373,333,960	1,003,001,098	876,232,982	1,653,853,200	1,249,566,942	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	208,300,712	54,258,044	0	0	22,213,440	5,840,322	0	0	186,087,272	48,417,722	144,385,846	38,751,278	330,473,118	87,169,000	
特養 計	82,542,668	23,019,592	0	0	10,199,717	3,065,718	0	0	72,342,951	19,953,874	88,441,749	25,803,126	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	160,751	0	0	0	45,052	0	0	0	115,699	0	736,801	0	852,500	0	
第二 計	125,597,292	31,238,452	0	0	11,968,671	2,774,604	0	0	113,628,621	28,463,848	55,007,797	12,948,152	168,636,418	41,412,000	
建物合計	208,300,712	54,258,044	0	0	22,213,440	5,840,322	0	0	186,087,272	48,417,722	144,385,846	38,751,278	330,473,118	87,169,000	
構築物	1,457,252	0	0	0	26,999	0	0	0	1,430,253	0	69,747	0	1,500,000	0	
特養 計	805,010	0	0	0	14,915	0	0	0	790,095	0	38,530	0	828,625	0	
第二 計	652,242	0	0	0	12,084	0	0	0	640,158	0	31,217	0	671,375	0	
構築物合計	1,457,252	0	0	0	26,999	0	0	0	1,430,253	0	69,747	0	1,500,000	0	
車両運搬具	8,741,642	2,531,050	2,450,000	0	2,926,720	648,580	1	0	8,264,921	1,882,470	30,903,769	14,146,605	39,168,690	16,029,075	
特養 計	2	0	2,450,000	0	183,750	0	0	0	2,266,252	0	10,900,823	9,169,075	13,167,075	9,169,075	
短期 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1,717,083	900,000	1,717,083	900,000	
デイ 計	7,654,385	2,531,050	0	0	1,655,722	648,580	0	0	5,998,663	1,882,470	5,109,774	957,530	11,108,437	2,840,000	
居宅 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,358,028	0	2,358,030	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,195,569	0	1,195,570	0	
第二 計	1,087,250	0	0	0	1,087,248	0	0	0	2	0	5,589,998	0	5,590,000	0	
車両運搬具合計	8,741,642	2,531,050	2,450,000	0	2,926,720	648,580	1	0	8,264,921	1,882,470	30,903,769	14,146,605	39,168,690	16,029,075	
器具及び備品	34,309,325	13,384,663	7,295,779	0	8,401,758	1,922,792	9	0	33,194,697	11,461,871	112,109,388	26,401,013	145,304,085	37,862,884	
特養 計	16,774,744	1,628,269	6,112,447	0	5,067,840	251,241	6	0	17,810,705	1,377,028	89,969,937	17,308,224	107,780,642	18,685,252	
GH 計	233,229	0	151,957	0	87,882	0	1	0	297,303	0	1,834,380	166,792	2,131,683	166,792	
デイ 計	1,269,879	7,843	322,461	0	485,446	7,843	1	0	1,106,893	0	5,679,737	1,276,840	6,786,630	1,276,840	
居宅 計	231,834	0	151,957	0	99,821	0	1	0	283,969	0	2,272,130	0	2,556,099	0	
入浴 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
第二 計	15,799,638	11,748,551	556,957	0	2,660,769	1,663,708	0	0	13,695,826	10,084,843	12,003,205	7,649,157	25,699,031	17,734,000	
器具及び備品合計	34,309,325	13,384,663	7,295,779	0	8,401,758	1,922,792	9	0	33,194,697	11,461,871	112,109,388	26,401,013	145,304,085	37,862,884	
その他の固定資産(有形固定資産)	252,808,931	70,173,757	9,745,779	0	33,568,917	8,411,694	10	0	228,977,143	61,762,063	287,468,750	79,298,896	516,445,893	141,060,959	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,986,827	0	0	0	736,056	0	0	0	1,250,771	0	28,543,335	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
特養 計	1,216,285	0	0	0	476,736	0	0	0	739,549	0	26,291,321	3,890,877	27,030,870	3,890,877	
デイ 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	666,669	0	666,670	0	
居宅 計	513,501	0	0	0	123,240	0	0	0	390,261	0	950,305	0	1,340,566	0	
第二 計	257,040	0	0	0	136,080	0	0	0	120,960	0	635,040	0	756,000	0	
ソフトウェア合計	1,986,827	0	0	0	736,056	0	0	0	1,250,771	0	28,543,335	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,986,827	0	0	0	736,056	0	0	0	1,250,771	0	28,543,335	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
その他の固定資産合計	254,795,758	70,173,757	9,745,779	0	34,304,973	8,411,694	10	0	230,227,914	61,762,063	316,012,085	83,189,773	546,239,999	144,951,836	
固定資産合計	934,441,096	466,072,412	9,745,779	0	63,098,209	30,976,389	10	0	881,080,016	435,096,023	1,319,013,183	959,422,755	2,200,093,199	1,394,518,778	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	934,441,096	466,072,412	9,745,779	0	63,098,209	30,976,389	10	0	881,080,016	435,096,023	1,319,013,183	959,422,755	2,200,093,199	1,394,518,778	

(注)1.「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ふものとする。
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「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス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)平成30年4月1日 (至)平成31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	13,308,670	3,326,780	783,650	6,000 (6,000)	15,845,800	鹿南福祉会鹿寿苑 職員等の退職制度 実施要綱による支給 額によるもの
賞与引当金	28,167,134	28,908,079	28,167,134		28,908,079	
計	41,475,804	32,234,859	28,950,784	6,000	44,753,879	

(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 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

P- 1
(別紙3(㊸))

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		354,960,370	13,425,420	35,771,360	51,480,530	24,433,420	3,207,160	2,430,750
施設介護料収益		282,214,880						
介護報酬収益		253,738,092						
利用者負担金収益(公費)		330,333						
利用者負担金収益(一般)		28,146,455						
居宅介護料収益			10,795,530		43,368,300		2,526,660	
(介護報酬収益)			9,674,105		38,961,713		2,273,994	
介護報酬収益			9,486,581		38,961,713		2,273,994	
介護予防報酬収益			187,524					
(利用者負担金収益)			1,121,425		4,406,587		252,666	
介護負担金収益(公費)			18,806					
介護負担金収益(一般)			1,081,783		4,406,587		252,666	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			20,836					
地域密着型介護料収益				30,335,040				
(介護報酬収益)				27,319,494				
介護報酬収益				27,087,618				
介護予防報酬収益				231,876				
(利用者負担金収益)				3,015,546				
介護負担金収益(公費)				34,103				
介護負担金収益(一般)				2,955,679				
介護予防負担金収益(公費)				25,764				
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益						24,433,420		
居宅介護支援介護料収益						23,771,720		
介護予防支援介護料収益						661,700		
介護予防・日常生活支援総合事業費					4,170,520			
事業費収益					3,742,902			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					427,618			
利用者等利用料収益		72,745,490	2,629,890	5,436,320	3,941,710			694,500
施設サービス利用料収益		1,614,140						
居宅介護サービス利用料収益			51,150		10,490			
地域密着型介護サービス利用料収				107,120				
食費収益(公費)		100,200						
食費収益(一般)		26,108,150	1,294,810	2,713,200	3,931,220			
食費収益(特定)		17,205,250	211,250					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		17,523,370	902,960	2,616,000				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

P- 2
(別紙3 (㊤))

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
居住費収益(特定)		10,194,380	169,720					
介護予防・日常生活支援総合事業								
その他の利用料収益								694,500
その他の事業収益							680,500	1,736,250
補助金事業収益(公費)								
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)							680,500	1,736,250
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	433,000	18,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	433,000	354,978,370	13,425,420	35,771,360	51,480,530	24,433,420	3,207,160	2,430,750
サービス活動による費用								
人件費	400,000	251,736,551	16,593,115	33,436,826	37,685,488	20,409,518	3,691,233	2,702,625
役員報酬	400,000	15,000						
職員給料		139,462,073	10,447,167	18,228,417	19,495,232	12,968,400	1,390,500	1,510,800
職員賞与		30,201,953	2,195,733	3,763,720	4,997,978	3,066,005	184,972	173,290
賞与引当金繰入		15,555,701	1,202,541	2,157,005	2,031,576	1,051,818	443,739	346,580
非常勤職員給与		17,466,211	320,760	4,131,761	5,630,528		1,303,720	304,160
派遣職員費		9,404,835						
退職給付費用		8,945,130	311,500	801,000	756,500	504,300	44,500	44,500
法定福利費		30,685,648	2,115,414	4,354,923	4,773,674	2,818,995	323,802	323,295
事業費		58,667,645	3,097,473	4,529,462	4,858,145	804,165	142,955	644,171
給食費		24,153,063	579,660	2,595,935	1,492,529			376,373
介護用品費		4,778,230	142,706		4,892			
医薬品費		189,865		877	318			
保健衛生費		4,731,303	9,160	226,051	178,496	4,827	6,480	10,368
医療費								
被服費		1,813,320	197,100	177,390	39,420			
教養娯楽費		524,531		75,044	181,485			
日用品費		153,520						
水道光熱費(事業費)		11,349,603	1,255,361	721,473	1,010,067	158,717		
燃料費(事業費)		8,268,035	837,351	517,714	714,606	102,731	7,128	16,149
消耗器具備品費		2,155,536		180,618	188,963		5,984	
保険料(事業費)		81,000	9,000	34,360	34,366		3,275	9,819
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		354,011	67,135		1,009,451	535,522	118,312	231,462
雑費(事業費)		115,628			3,552	2,368	1,776	
事務費	153,096	21,492,773	313,208	1,907,075	2,195,510	1,230,799	89,029	83,145
福利厚生費		1,670,830	73,737	305,031	224,882	158,484	33,323	29,121

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書
自 平成30年4月1日～至 平成31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	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	ﾃﾞｲ通所	居宅介護支	訪問入浴サ	配食
職員被服費		421,765	23,121	85,940	50,948	21,836		4,158
旅費交通費		97,974						
研修研究費		575,138		2,442	14,520	85,060		
事務消耗品費		741,139		29,345	104,999	50,557		
印刷製本費		551,657		11,313	3,780	247,570		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		6,676,192		1,029,270	577,175			
通信運搬費		991,828	15,398	39,664	90,508	368,964	1,036	
会議費	37,504	2,372						
広報費		253,205						
業務委託費		3,688,235	93,388	280,190	383,466	32,671		1,156
手数料	1,728	293,882		648	972			
保険料(事務費)	113,000	676,424		18,175	209,648	112,070	45,370	40,510
賃借料(事務費)		1,109,049		39,609	222,847	19,945		
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		103,300	450		145,000	55,300	9,300	7,700
保守料		2,633,655	107,114	65,448	97,848	52,855		
渉外費		346,417			17,417	23,987		
諸会費		453,925			51,500	1,500		500
雑費(事務費)	864	25,786						
利用者負担軽減額								
減価償却費		35,366,946		1,113,425	3,798,353	736,433		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,093,337		-595,870	-2,339,168	-570,414		
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)	553,096	346,170,578	20,003,796	40,390,918	46,198,328	22,610,501	3,923,217	3,429,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-120,096	8,807,792	-6,578,376	-4,619,558	5,282,202	1,822,919	-716,057	-999,191
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	43,530							
その他のサービス活動外収益		5,191,167	71,420	292,137	98,968	22,263		3,150
受入研修費収益		94,652		3,024	19,072			
利用者等外給食収益		266,300	21,600	247,800	7,200			
雑収益		4,830,215	49,820	41,313	72,696	22,263		3,150
サービス活動外収益計(4)	43,530	5,191,167	71,420	292,137	98,968	22,263		3,150
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 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

P- 4
(別紙3(⑩))

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		266,300	21,600	247,800	7,200			
利用者等外給食費		266,300	21,600	247,800	7,200			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		266,300	21,600	247,800	7,200			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,530	4,924,867	49,820	44,337	91,768	22,263		3,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,566	13,732,659	-6,528,556	-4,575,221	5,373,970	1,845,182	-716,057	-996,041
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益								
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額		2,450,000						
固定資産受贈額		2,450,000						
固定資産売却益								
車輛運搬具売却益								
器具及び備品売却益								
サービス区分間繰入金収益				151,957	322,461	151,957		
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)		2,450,000		151,957	322,461	151,957		
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		6	1	1	1	1		
建物売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損			1					
器具及び備品売却損・処分損		6		1	1	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								
災害損失								
サービス区分間繰入金費用		778,332						
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								

法人名	1鹿寿苑
区分名	1000鹿寿苑

決算：通常+決算

(単位:円)

[illegible]

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年4月1日～至 平成31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	ホームヘルプ	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	136,731,130		622,440,140		622,440,140			
施設介護料収益			282,214,880		282,214,880			
介護報酬収益			253,738,092		253,738,092			
利用者負担金収益(公費)			330,333		330,333			
利用者負担金収益(一般)			28,146,455		28,146,455			
居宅介護料収益			56,690,490		56,690,490			
(介護報酬収益)			50,909,812		50,909,812			
介護報酬収益			50,722,288		50,722,288			
介護予防報酬収益			187,524		187,524			
(利用者負担金収益)			5,780,678		5,780,678			
介護負担金収益(公費)			18,806		18,806			
介護負担金収益(一般)			5,741,036		5,741,036			
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			20,836		20,836			
地域密着型介護料収益	101,646,390		131,981,430		131,981,430			
(介護報酬収益)	91,132,308		118,451,802		118,451,802			
介護報酬収益	91,132,308		118,219,926		118,219,926			
介護予防報酬収益			231,876		231,876			
(利用者負担金収益)	10,514,082		13,529,628		13,529,628			
介護負担金収益(公費)			34,103		34,103			
介護負担金収益(一般)	10,514,082		13,469,761		13,469,761			
介護予防負担金収益(公費)			25,764		25,764			
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益			24,433,420		24,433,420			
居宅介護支援介護料収益			23,771,720		23,771,720			
介護予防支援介護料収益			661,700		661,700			
介護予防・日常生活支援総合事業費			4,170,520		4,170,520			
事業費収益			3,742,902		3,742,902			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)			427,618		427,618			
利用者等利用料収益	35,084,740		120,532,650		120,532,650			
施設サービス利用料収益			1,614,140		1,614,140			
居宅介護サービス利用料収益			61,640		61,640			
地域密着型介護サービス利用料収	854,490		961,610		961,610			
食費収益(公費)			100,200		100,200			
食費収益(一般)	9,139,360		43,186,740		43,186,740			
食費収益(特定)	4,892,480		22,308,980		22,308,980			
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)	15,550,800		36,593,130		36,593,130			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

P- 7
(別紙3(⑩))

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	ホームヘルプ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
居住費収益(特定)	4,647,610		15,011,710		15,011,710		
介護予防・日常生活支援総合事業							
その他の利用料収益			694,500		694,500		
その他の事業収益			2,416,750		2,416,750		
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)			2,416,750		2,416,750		
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益			451,000		451,000		
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	136,731,130		622,891,140		622,891,140		
サービス活動による費用							
人件費	109,240,198		475,895,554		475,895,554		
役員報酬			415,000		415,000		
職員給料	57,183,695		260,686,284		260,686,284		
職員賞与	12,032,496		56,616,147		56,616,147		
賞与引当金繰入	6,119,119		28,908,079		28,908,079		
非常勤職員給与	15,400,143		44,557,283		44,557,283		
派遣職員費	510,000		9,914,835		9,914,835		
退職給付費用	4,291,040		15,698,470		15,698,470		
法定福利費	13,703,705		59,099,456		59,099,456		
事業費	14,898,334		87,642,350		87,642,350		
給食費	6,124,253		35,321,813		35,321,813		
介護用品費	1,345,677		6,271,505		6,271,505		
医薬品費	23,694		214,754		214,754		
保健衛生費	1,188,814		6,355,499		6,355,499		
医療費							
被服費	470,178		2,697,408		2,697,408		
教養娯楽費	144,681		925,741		925,741		
日用品費	25,488		179,008		179,008		
水道光熱費(事業費)	4,309,493		18,804,714		18,804,714		
燃料費(事業費)	780,029		11,243,743		11,243,743		
消耗器具備品費	192,557		2,723,658		2,723,658		
保険料(事業費)	51,460		223,280		223,280		
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	230,826		2,546,719		2,546,719		
雑費(事業費)	11,184		134,508		134,508		
事務費	3,834,344		31,298,979		31,298,979		
福利厚生費	721,959		3,217,367		3,217,367		

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年4月1日～至 平成31年3月31日

P- 8
(別紙3(⑩))

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	ホームヘルプ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
職員被服費	181,463		789,231		789,231			
旅費交通費	10,100		108,074		108,074			
研修研究費	371,290		1,048,450		1,048,450			
事務消耗品費	129,220		1,055,260		1,055,260			
印刷製本費	282,442		1,096,762		1,096,762			
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費	237,740		8,520,377		8,520,377			
通信運搬費	379,748		1,887,146		1,887,146			
会議費			39,876		39,876			
広報費			253,205		253,205			
業務委託費	692,617		5,171,723		5,171,723			
手数料	5,346		302,576		302,576			
保険料(事務費)	252,534		1,467,731		1,467,731			
賃借料(事務費)			1,391,450		1,391,450			
土地・建物賃借料			180,000		180,000			
租税公課	29,200		350,250		350,250			
保守料	538,008		3,494,928		3,494,928			
渉外費	2,177		389,998		389,998			
諸会費	500		507,925		507,925			
雑費(事務費)			26,650		26,650			
利用者負担軽減額								
減価償却費	22,083,052		63,098,209		63,098,209			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,377,600		-30,976,389		-30,976,389			
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)	143,678,328		626,958,703		626,958,703			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,947,198		-4,067,563		-4,067,563			
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			43,530		43,530			
その他のサービス活動外収益	369,467		6,048,572		6,048,572			
受入研修費収益	11,840		128,588		128,588			
利用者等外給食収益	12,600		555,500		555,500			
雑収益	345,027		5,364,484		5,364,484			
サービス活動外収益計(4)	369,467		6,092,102		6,092,102			
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 平成30年4月1日～至 平成31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	ホームヘルプ	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	12,600		555,500		555,500			
利用者等外給食費	12,600		555,500		555,500			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	12,600		555,500		555,500			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,867		5,536,602		5,536,602			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,590,331		1,469,039		1,469,039			
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益								
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額			2,450,000		2,450,000			
固定資産受贈額			2,450,000		2,450,000			
固定資産売却益								
車輛運搬具売却益								
器具及び備品売却益								
サービス区分間繰入金収益	151,957		778,332		778,332			
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)	151,957		3,228,332		3,228,332			
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			10		10			
建物売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損			1		1			
器具及び備品売却損・処分損			9		9			
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								
災害損失								
サービス区分間繰入金費用			778,332		778,332			
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	49,883,823	20,010,000	5,658,768	64,235,055	
計	199,883,823	20,010,000	5,658,768	214,235,055	

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	49,883,823	20,010,000	5,658,768	64,235,055	
退職給付引当資産	13,308,670	3,326,780	789,650	15,845,800	退職給付引当金
計	213,192,493	23,336,780	6,448,418	230,080,855	

(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)平成30年4月1日 (至)平成31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			
特別養護老人ホーム鹿寿苑	グループホーム鹿寿苑	減価償却積立金(積立資産) 取崩	151,957	パソコン更新事業
特別養護老人ホーム鹿寿苑	デイサービスセンター鹿寿苑	減価償却積立金(積立資産) 取崩	322,461	パソコン更新事業
特別養護老人ホーム鹿寿苑	鹿寿苑居宅介護支援事業所	減価償却積立金(積立資産) 取崩	151,957	パソコン更新事業
特別養護老人ホーム鹿寿苑	第二鹿寿苑	減価償却積立金(積立資産) 取崩	151,957	パソコン更新事業

(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。