

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)平成31年4月1日 (至)令和2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	4	85,000		85,000
利用者本人		1	10,000		10,000
利用者の家族		7	375,000		375,000
取引業者		0	0		0
その他		1	57,600		57,600
区分小計		13	527,600	0	527,600
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		1	182,000		182,000
区分小計		1	182,000	0	182,000
合計		14	709,600	0	709,600

(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31年4月1日 (至)令和2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「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)平成31年4月1日 (至)令和2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)平成31年4月1日 (至)令和2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 生活介 護一 タ	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	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	
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		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	
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	R02.03.31		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	R02.03.31		5,840,322	5,840,322		3,065,718		0	0				2,774,604	
	車両運搬具	R02.03.31			648,580	648,580		0	0	648,580	0	0	0	0	
	器具及び備品	R02.03.31	53,916	1,861,033	1,914,949		251,241		0	0	0	0	0	1,663,708	
	小計		53,916	30,266,050	648,580	30,968,546	0	21,093,337	0	595,870	2,331,325	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		53,916	30,266,050	648,580	30,968,546	0	21,093,337	0	595,870	2,331,325	570,414	0	0	6,377,600	
合計	R02.03.31	0	402,893,587	1,233,890	404,127,477	0	266,991,824	0	11,000,687	20,984,907	7,440,978	0	0	97,709,081	

(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。

24

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

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)	650,852,102	373,333,960	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	622,058,866	350,769,265	1,031,794,334	898,797,677	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養計	354,799,253	266,754,259	0	0	19,423,988	17,776,378	0	0	335,375,265	248,977,881	867,472,013	773,514,375	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH計	25,236,582	11,596,557	0	0	1,025,543	595,870	0	0	24,211,039	11,000,687	33,461,111	20,499,313	57,672,150	31,500,000	
デイ計	24,695,288	21,433,762	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	23,083,155	19,751,017	82,576,535	79,296,669	105,659,690	99,047,686	
居宅計	9,404,164	8,011,392	0	0	513,372	570,414	0	0	8,890,792	7,440,978	13,048,208	14,498,022	21,939,000	21,939,000	
第二計	236,716,815	65,537,990	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	230,498,615	63,598,702	35,236,467	10,989,298	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	650,852,102	373,333,960	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	622,058,866	350,769,265	1,031,794,334	898,797,677	1,653,853,200	1,249,566,942	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	186,087,272	48,417,722	0	0	22,189,149	5,840,322	0	0	163,898,123	42,577,400	166,574,995	44,591,600	330,473,118	87,169,000	
特養計	72,342,951	19,953,874	0	0	10,175,426	3,065,718	0	0	62,167,525	16,888,156	98,617,175	28,868,844	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	115,699	0	0	0	45,052	0	0	0	70,647	0	781,853	0	852,500	0	
第二計	113,628,621	28,463,848	0	0	11,968,671	2,774,604	0	0	101,659,950	25,689,244	66,976,468	15,722,756	168,636,418	41,412,000	
建物合計	186,087,272	48,417,722	0	0	22,189,149	5,840,322	0	0	163,898,123	42,577,400	166,574,995	44,591,600	330,473,118	87,169,000	
構築物	1,430,253	0	0	0	28,999	0	0	0	1,403,254	0	96,746	0	1,500,000	0	
特養計	790,095	0	0	0	14,915	0	0	0	775,180	0	53,445	0	828,625	0	
第二計	640,158	0	0	0	12,084	0	0	0	628,074	0	43,301	0	671,375	0	
構築物合計	1,430,253	0	0	0	28,999	0	0	0	1,403,254	0	96,746	0	1,500,000	0	
器械及び装置	0	0	691,200	0	34,732	0	0	0	656,468	0	34,732	0	691,200	0	
特養計	0	0	691,200	0	34,732	0	0	0	656,468	0	34,732	0	691,200	0	
機械及び装置合計	0	0	691,200	0	34,732	0	0	0	656,468	0	34,732	0	691,200	0	
車両運搬具	8,264,921	1,882,470	0	0	2,268,222	648,580	1	0	5,996,698	1,233,890	31,454,908	13,895,185	37,451,606	15,129,075	
特養計	2,266,252	0	0	0	612,500	0	0	0	1,653,752	0	11,513,323	9,169,075	13,167,075	9,169,075	
デイ計	5,998,663	1,882,470	0	0	1,655,722	648,580	0	0	4,342,941	1,233,890	6,765,496	1,606,110	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	1	0	0	0	1,195,569	0	1,195,569	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	8,264,921	1,882,470	0	0	2,268,222	648,580	1	0	5,996,698	1,233,890	31,454,908	13,895,185	37,451,606	15,129,075	
器具及び備品	33,194,697	11,461,871	8,225,580	0	9,217,811	1,914,949	103,775	0	32,098,691	9,546,922	118,442,798	27,910,762	150,541,489	37,457,684	
特養計	17,810,705	1,377,028	7,955,260	0	5,946,919	251,241	103,773	0	19,715,273	1,125,787	93,857,686	17,559,465	113,572,959	18,685,252	
GH計	297,303	0	270,320	0	102,559	0	0	0	465,064	0	1,772,932	166,792	2,237,996	166,792	
デイ計	1,106,893	0	0	0	482,820	0	1	0	624,072	0	5,709,358	871,640	6,333,430	871,640	
居宅計	283,969	0	0	0	109,319	0	1	0	174,649	0	2,173,424	0	2,348,073	0	
入浴計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
第二計	13,695,826	10,084,843	0	0	2,576,194	1,663,708	0	0	11,119,632	8,421,135	14,579,399	9,312,865	25,699,031	17,734,000	
器具及び備品合計	33,194,697	11,461,871	8,225,580	0	9,217,811	1,914,949	103,775	0	32,098,691	9,546,922	118,442,798	27,910,762	150,541,489	37,457,684	
その他の固定資産(有形固定資産)	228,977,143	61,762,063	8,916,780	0	33,736,913	8,403,851	103,776	0	204,053,234	53,358,212	316,604,179	86,397,547	520,657,413	139,755,759	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,250,771	0	0	0	396,527	0	120,961	0	733,283	0	28,939,862	3,890,877	29,673,145	3,890,877	
特養計	739,549	0	0	0	273,287	0	1	0	466,261	0	26,564,608	3,890,877	27,030,869	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	390,261	0	0	0	123,240	0	0	0	267,021	0	1,073,545	0	1,340,566	0	
第二計	120,960	0	0	0	0	0	120,960	0	0	0	635,040	0	635,040	0	
ソフトウェア合計	1,250,771	0	0	0	396,527	0	120,961	0	733,283	0	28,939,862	3,890,877	29,673,145	3,890,877	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,250,771	0	0	0	396,527	0	120,961	0	733,283	0	28,939,862	3,890,877	29,673,145	3,890,877	
その他の固定資産合計	230,227,914	61,762,063	8,916,780	0	34,133,440	8,403,851	224,737	0	204,786,517	53,358,212	345,544,041	90,288,424	550,330,558	143,646,636	
固定資産合計	881,080,016	435,096,023	8,916,780	0	62,926,676	30,968,546	224,737	0	826,845,383	404,127,477	1,377,338,375	989,086,101	2,204,183,758	1,393,213,578	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	881,080,016	435,096,023	8,916,780	0	62,926,676	30,968,546	224,737	0	826,845,383	404,127,477	1,377,338,375	989,086,101	2,204,183,758	1,393,213,578	

(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、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31年4月1日 (至)令和2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	15,845,800	859,900	2,009,250	637,750 (637,750)	14,058,700	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	28,908,079	28,603,703	28,908,079		28,603,703	
計	44,753,879	29,463,603	30,917,329	637,750	42,662,403	

(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31年4月1日～至 令和2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		355,898,561	17,196,205	36,614,520	47,972,990	22,879,400	4,692,050	2,098,950
施設介護料収益		283,571,280						
介護報酬収益		254,710,602						
利用者負担金収益(公費)		446,005						
利用者負担金収益(一般)		28,414,673						
居宅介護料収益			13,954,900		40,114,000		4,003,300	
(介護報酬収益)			12,559,410		36,079,556		3,602,970	
介護報酬収益			12,442,707		36,079,556		3,602,970	
介護予防報酬収益			116,703					
(利用者負担金収益)			1,395,490		4,034,444		400,330	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			1,382,523		4,034,444		400,330	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			12,967					
地域密着型介護料収益				30,811,830				
(介護報酬収益)				27,730,647				
介護報酬収益				27,730,647				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)				3,081,183				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				3,081,183				
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						22,879,400		
居宅介護支援介護料収益						22,157,500		
介護予防支援介護料収益						721,900		
介護予防・日常生活支援総合事業費					3,898,520			
事業費収益					3,508,668			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					389,852			
利用者等利用料収益		72,327,281	3,241,305	5,802,690	3,960,470			599,700
施設サービス利用料収益		1,760,920						
居宅介護サービス利用料収益			26,160		7,720			
地域密着型介護サービス利用料収				101,810				
食費収益(公費)		143,400						
食費収益(一般)		25,444,786	1,681,610	2,791,180	3,952,750			
食費収益(特定)		17,374,046	179,050					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		17,273,040	1,216,220	2,909,700				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日～至 令和2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)		10,331,089	138,265					
介護予防・日常生活支援総合事業								
その他の利用料収益								599,700
その他の事業収益							688,750	1,499,250
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)							688,750	1,499,250
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	465,000	62,600						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	465,000	355,961,161	17,196,205	36,614,520	47,972,990	22,879,400	4,692,050	2,098,950
サービス活動による費用								
人件費	440,000	262,924,142	16,736,030	34,268,910	38,577,295	17,641,191	3,458,903	1,880,529
役員報酬	440,000	35,000						
職員給料		149,796,711	10,642,955	18,961,223	19,848,200	9,304,000	842,500	756,900
職員賞与		32,120,720	2,110,612	3,628,940	4,442,498	2,143,989	187,838	174,365
賞与引当金繰入		14,899,890	948,076	1,763,729	2,046,089	1,194,422	471,432	114,596
非常勤職員給与		19,012,517	560,996	4,888,869	6,357,085	2,405,506	1,680,472	499,020
派遣職員費		8,503,180						
退職給付費用		6,363,200	311,500	578,500	1,023,500	222,500	44,500	44,500
法定福利費		32,192,924	2,161,891	4,447,649	4,859,923	2,370,774	232,161	291,148
事業費		56,333,327	3,266,777	4,670,229	4,428,219	735,885	106,067	716,941
給食費		23,588,299	830,029	2,745,236	1,430,396			484,325
介護用品費		4,622,763	187,606					
医薬品費		204,082			325			
保健衛生費		4,594,361	10,500	148,026	128,432		4,290	
医療費								
被服費		2,031,028	211,436	190,292	42,283			
教養娯楽費		472,236		73,300	189,168			
日用品費		164,274						
水道光熱費(事業費)		10,971,189	1,214,839	698,191	977,460	153,589		
燃料費(事業費)		7,727,272	802,523	502,121	671,829	97,838	19,023	17,435
消耗器具備品費		1,366,479		275,623	49,012	3,601	9,407	
保険料(事業費)		88,596	9,844	37,440	37,443		3,568	10,699
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		363,264			901,267	477,233	68,571	204,482
雑費(事業費)		139,484			604	3,624	1,208	
事務費	152,443	19,781,826	341,957	1,045,709	1,930,022	1,143,006	345,547	53,370
福利厚生費		1,807,441	81,693	359,509	225,993	109,357	32,778	36,760

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日～至 令和2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		571,278	26,157	82,982	116,791	33,186		
旅費交通費		225,292		4,620	814			
研修研究費		265,435		119,785	15,564	110,330		
事務消耗品費		757,606		47,687	100,399	33,889		
印刷製本費		579,744		5,390		234,378		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		4,432,792		125,388	92,263		290,040	
通信運搬費		1,008,633	13,856	40,713	104,587	345,301	2,429	
会議費	35,403	9,896						
広報費		336,500						
業務委託費		3,788,550	109,304	133,746	495,122	31,143		1,570
手数料	2,336	299,935	544		352			
保険料(事務費)	113,000	565,237		18,225	245,164	73,220	20,300	14,540
賃借料(事務費)		1,326,084		39,390	229,554	19,945		
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		77,480			142,500	75,000		
保守料		2,753,494	110,403	67,410	100,710	44,959		
渉外費		331,679		864	8,709	30,798		
諸会費		454,750			51,500	1,500		500
雑費(事務費)	1,704	10,000						
利用者負担軽減額		140,530						
減価償却費		36,481,767		1,128,102	3,795,727	745,931		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,093,337		-595,870	-2,331,325	-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)	592,443	354,568,255	20,344,764	40,517,080	46,399,938	19,695,599	3,910,517	2,650,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-127,443	1,392,906	-3,148,559	-3,902,560	1,573,052	3,183,801	781,533	-551,890
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	149,470							
その他のサービス活動外収益	4,500	3,120,103	57,120	246,513	66,546	18,833		4,120
受入研修費収益		133,374		12,000	9,072			
利用者等外給食収益		269,800	18,000	189,900	10,400			
雑収益	4,500	2,716,929	39,120	44,613	47,074	18,833		4,120
サービス活動外収益計(4)	153,970	3,120,103	57,120	246,513	66,546	18,833		4,120
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31年4月1日～至 令和2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		269,800	18,000	189,900	10,400			
利用者等外給食費		269,800	18,000	189,900	10,400			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		269,800	18,000	189,900	10,400			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,970	2,850,303	39,120	56,613	56,146	18,833		4,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,527	4,243,209	-3,109,439	-3,845,947	1,629,198	3,202,634	781,533	-547,770
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		182,000						
固定資産受贈額		182,000						
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								
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)		182,000						
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		103,774				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		103,773				1	1	
その他の固定資産売却損・処分損			1					
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								
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 平成31年4月1日～至 令和2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)		103,774			1	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		78,226			-1	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,527	4,321,435	-3,109,439	-3,845,947	1,629,197	3,202,633	781,533	-547,771
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	12,910,918	177,246,632	91,729,098	10,044,064	175,492,178	214,171	-15,233,483	-50,590,813
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,937,445	181,568,067	88,619,659	6,198,117	177,121,375	3,416,804	-14,451,950	-51,138,584
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		8,620,560						
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		8,620,560						
その他の積立金積立額(16)		15,000,000						
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		15,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	12,937,445	175,188,627	88,619,659	6,198,117	177,121,375	3,416,804	-14,451,950	-51,138,584

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日～至 令和2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	136,882,180	624,234,856		624,234,856			
施設介護料収益		283,571,280		283,571,280			
介護報酬収益		254,710,602		254,710,602			
利用者負担金収益(公費)		446,005		446,005			
利用者負担金収益(一般)		28,414,673		28,414,673			
居宅介護料収益		58,072,200		58,072,200			
(介護報酬収益)		52,241,936		52,241,936			
介護報酬収益		52,125,233		52,125,233			
介護予防報酬収益		116,703		116,703			
(利用者負担金収益)		5,830,264		5,830,264			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)		5,817,297		5,817,297			
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)		12,967		12,967			
地域密着型介護料収益	102,062,350	132,874,180		132,874,180			
(介護報酬収益)	91,477,607	119,208,254		119,208,254			
介護報酬収益	91,477,607	119,208,254		119,208,254			
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)	10,584,743	13,665,926		13,665,926			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)	10,584,743	13,665,926		13,665,926			
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		22,879,400		22,879,400			
居宅介護支援介護料収益		22,157,500		22,157,500			
介護予防支援介護料収益		721,900		721,900			
介護予防・日常生活支援総合事業費		3,898,520		3,898,520			
事業費収益		3,508,668		3,508,668			
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)		389,852		389,852			
利用者等利用料収益	34,819,830	120,751,276		120,751,276			
施設サービス利用料収益		1,760,920		1,760,920			
居宅介護サービス利用料収益		33,880		33,880			
地域密着型介護サービス利用料収	1,018,080	1,119,890		1,119,890			
食費収益(公費)		143,400		143,400			
食費収益(一般)	8,937,168	42,807,494		42,807,494			
食費収益(特定)	4,831,416	22,384,512		22,384,512			
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)	15,376,544	36,775,504		36,775,504			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日～至 令和2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)	4,656,622	15,125,976		15,125,976			
介護予防・日常生活支援総合事業							
その他の利用料収益		599,700		599,700			
その他の事業収益		2,188,000		2,188,000			
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)		2,188,000		2,188,000			
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益		527,600		527,600			
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	136,882,180	624,762,456		624,762,456			
サービス活動による費用							
人件費	108,854,506	484,781,506		484,781,506			
役員報酬		475,000		475,000			
職員給料	60,356,164	270,508,653		270,508,653			
職員賞与	12,630,034	57,438,996		57,438,996			
賞与引当金繰入	7,165,469	28,603,703		28,603,703			
非常勤職員給与	11,802,614	47,207,079		47,207,079			
派遣職員費	510,000	9,013,180		9,013,180			
退職給付費用	2,981,500	11,569,700		11,569,700			
法定福利費	13,408,725	59,965,195		59,965,195			
事業費	15,596,958	85,854,403		85,854,403			
給食費	6,692,335	35,770,620		35,770,620			
介護用品費	1,445,086	6,255,455		6,255,455			
医薬品費	26,245	230,652		230,652			
保健衛生費	1,272,186	6,157,795		6,157,795			
医療費							
被服費	646,523	3,121,562		3,121,562			
教養娯楽費	115,875	850,579		850,579			
日用品費	32,700	196,974		196,974			
水道光熱費(事業費)	4,175,145	18,190,413		18,190,413			
燃料費(事業費)	855,442	10,693,483		10,693,483			
消耗器具備品費	147,174	1,851,296		1,851,296			
保険料(事業費)	51,710	239,300		239,300			
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	72,949	2,087,766		2,087,766			
雑費(事業費)	63,588	208,508		208,508			
事務費	4,006,811	28,800,691		28,800,691			
福利厚生費	675,672	3,329,203		3,329,203			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日～至 令和2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	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
職員被服費	204,535	1,034,929		1,034,929			
旅費交通費	38,776	269,502		269,502			
研修研究費	574,172	1,085,286		1,085,286			
事務消耗品費	81,161	1,020,742		1,020,742			
印刷製本費	239,613	1,059,125		1,059,125			
水道光熱費(事務費)							
燃料費(事務費)							
修繕費	228,510	5,168,993		5,168,993			
通信運搬費	382,495	1,898,014		1,898,014			
会議費		45,299		45,299			
広報費		336,500		336,500			
業務委託費	763,848	5,323,283		5,323,283			
手数料	10,665	313,832		313,832			
保険料(事務費)	196,447	1,246,133		1,246,133			
賃借料(事務費)	216,854	1,831,827		1,831,827			
土地・建物賃借料		180,000		180,000			
租税公課		294,980		294,980			
保守料	389,208	3,466,184		3,466,184			
渉外費	4,355	376,405		376,405			
諸会費	500	508,750		508,750			
雑費(事務費)		11,704		11,704			
利用者負担軽減額		140,530		140,530			
減価償却費	20,775,149	62,926,676		62,926,676			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,377,600	-30,968,546		-30,968,546			
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)	142,855,824	631,535,260		631,535,260			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,973,644	-6,772,804		-6,772,804			
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		149,470		149,470			
その他のサービス活動外収益	950,079	4,467,814		4,467,814			
受入研修費収益	82,560	237,006		237,006			
利用者等外給食収益		488,100		488,100			
雑収益	867,519	3,742,708		3,742,708			
サービス活動外収益計(4)	950,079	4,617,284		4,617,284			
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31年4月1日～至 令和2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		488,100		488,100			
利用者等外給食費		488,100		488,100			
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		488,100		488,100			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,079	4,129,184		4,129,184			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,023,565	-2,643,620		-2,643,620			
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		182,000		182,000			
固定資産受贈額		182,000		182,000			
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							
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)		182,000		182,000			
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	120,960	224,737		224,737			
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		103,775		103,775			
その他の固定資産売却損・処分損	120,960	120,961		120,961			
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							
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 平成31年4月1日～至 令和2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)	120,960	224,737		224,737				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,960	-42,737		-42,737				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,144,525	-2,686,357		-2,686,357				
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	246,051,240	647,864,005		647,864,005				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,906,715	645,177,648		645,177,648				
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		8,620,560		8,620,560				
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		8,620,560		8,620,560				
その他の積立金積立額(16)		15,000,000		15,000,000				
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		15,000,000		15,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(240,906,715	638,798,208		638,798,208				

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	64,235,055	15,000,000	8,620,560	70,614,495	
計	214,235,055	15,000,000	8,620,560	220,614,495	

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	64,235,055	15,000,000	8,620,560	70,614,495	
退職給付引当資産	15,845,800	859,900	2,647,000	14,058,700	退職給付引当金
計	230,080,855	15,859,900	11,267,560	234,673,195	

(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31年4月1日 (至)令和2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。