

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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。

20

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | 1 | 60,000 | | 60,000 |
| 利用者本人 | | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者の家族 | | 1 | 30,000 | | 30,000 |
| 取引業者 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他 | | 4 | 235,000 | | 235,000 |
| 区分小計 | | 6 | 325,000 | 0 | 325,000 |
| 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 | | 6 | 325,000 | 0 | 325,000 |

(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)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3(③)

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 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年2月提供分) | 介護事業 | 513,793 | 0 | 513,793 | 0 | 513,793 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年3月提供分) | | 566,556 | 0 | 566,556 | 0 | 566,556 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年4月提供分) | | 555,018 | 0 | 555,018 | 0 | 555,018 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年5月提供分) | | 552,983 | 0 | 552,983 | 0 | 552,983 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年6月提供分) | | 583,598 | 0 | 583,598 | 0 | 583,598 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年7月提供分) | | 579,691 | 0 | 579,691 | 0 | 579,691 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年8月提供分) | | 566,510 | 0 | 566,510 | 0 | 566,510 |
| 石川県国民保険団体連合会 | 介護職員処遇改善支援補助金(令和4年9月提供分) | | 605,042 | 0 | 605,042 | 0 | 605,042 |
| 中能登町 | 中能登町燃料価格高騰対策運送事業者等助成金 | | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 中能登町 | 介護・障害福祉サービス事業所物価高騰緊急支援交付金 | | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 中能登町 | 中能登町地域敬老事業補助金 | | 161,000 | 0 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 石川県 | 令和4年度石川県結核予防事業補助金 | | 35,349 | 0 | 35,349 | 0 | 35,349 |
| 区分小計 | | | 8,309,540 | 0 | 8,309,540 | 161,000 | 8,309,540 |
| | | 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)目標達成助成 | 設備 | 1,381,600 | 0 | 1,381,600 | 1,381,600 | 1,381,600 |
| 北國新聞厚生文化事業団 | 北國愛のほほえみ基金 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 区分小計 | | | 1,431,600 | 0 | 1,431,600 | 1,431,600 | 1,431,600 |
| 合計 | | | 9,741,140 | 0 | 9,741,140 | 1,592,600 | 9,741,140 |

(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4年4月1日 (至)令和5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)令和4年4月1日 (至) 令和5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 | R04.04.01 | 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 |
| 当期積立金 | 基本財産 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建物 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | |
| | 器具及び備品 | R05.03.31 | 1,381,600 | | | 1,381,600 | | 1,381,600 | | | | | | |
| | その他の備品等 | R05.03.31 | | 161,000 | 50,000 | 211,000 | | 113,650 | 61,334 | | | | | 36,016 |
| | 小計 | | 1,381,600 | 161,000 | 50,000 | 1,592,600 | 0 | 1,495,250 | 0 | 61,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立金合計 | | 2,881,600 | 346,318,541 | 50,000 | 349,250,141 | 0 | 228,948,234 | 0 | 10,101,851 | 17,341,027 | 6,439,713 | 463,139 | 0 | 85,956,177 |
| 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 | R05.03.31 | | 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 | R05.03.31 | | 5,840,322 | | 5,840,322 | | 3,065,718 | 0 | 0 | | | | 2,774,604 |
| | 車両運搬具 | R05.03.31 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品 | R05.03.31 | 193,067 | 1,970,457 | | 2,163,524 | | 573,491 | 77,189 | 136,500 | 19,937 | 154,379 | 0 | 1,202,028 |
| | その他の備品等 | R05.03.31 | | 161,000 | 50,000 | 211,000 | | 113,650 | 61,334 | | | | | 36,016 |
| 小計 | | 193,067 | 30,536,474 | 50,000 | 30,779,541 | 0 | 21,529,237 | 0 | 734,393 | 1,819,245 | 590,351 | 154,379 | 0 | 5,951,936 |
| 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 | | 193,067 | 30,536,474 | 50,000 | 30,779,541 | 0 | 21,529,237 | 0 | 734,393 | 1,819,245 | 590,351 | 154,379 | 0 | 5,951,936 |
| 合計 | R05.03.31 | 2,688,533 | 315,782,067 | 0 | 318,470,600 | 0 | 207,418,997 | 0 | 9,367,458 | 15,521,782 | 5,849,362 | 308,760 | 0 | 80,004,241 |

(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4年4月1日 (至)令和5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 | | |
| 基本財産(建物) | 564,472,394 | 305,639,875 | 0 | 0 | 28,555,958 | 22,564,695 | 0 | 0 | 535,916,436 | 283,075,180 | 1,117,936,764 | 966,491,762 | 1,653,853,200 | 1,249,566,942 | |
| 特養 計 | 296,527,289 | 213,425,125 | 0 | 0 | 19,186,710 | 17,776,378 | 0 | 0 | 277,340,579 | 195,648,747 | 925,506,699 | 826,843,509 | 1,202,847,278 | 1,022,492,256 | |
| GH 計 | 22,159,953 | 9,808,947 | 0 | 0 | 1,025,543 | 595,870 | 0 | 0 | 21,134,410 | 9,213,077 | 36,537,740 | 22,286,923 | 57,672,150 | 31,500,000 | |
| デイ 計 | 19,858,889 | 16,385,527 | 0 | 0 | 1,612,133 | 1,682,745 | 0 | 0 | 18,246,756 | 14,702,782 | 87,412,934 | 84,344,904 | 105,659,690 | 99,047,686 | |
| 居宅 計 | 7,864,048 | 6,300,150 | 0 | 0 | 513,372 | 570,414 | 0 | 0 | 7,350,676 | 5,729,736 | 14,588,324 | 16,209,264 | 21,939,000 | 21,939,000 | |
| 第二 計 | 218,062,215 | 59,720,126 | 0 | 0 | 6,218,200 | 1,939,288 | 0 | 0 | 211,844,015 | 57,780,838 | 53,891,067 | 16,807,162 | 265,735,082 | 74,588,000 | |
| 基本財産合計 | 564,472,394 | 305,639,875 | 0 | 0 | 28,555,958 | 22,564,695 | 0 | 0 | 535,916,436 | 283,075,180 | 1,117,936,764 | 966,491,762 | 1,653,853,200 | 1,249,566,942 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 121,024,168 | 30,896,756 | 11,638,000 | 0 | 22,012,467 | 5,840,322 | 1 | 0 | 110,849,700 | 25,056,434 | 232,449,217 | 62,112,566 | 343,098,917 | 87,169,000 | |
| 特養 計 | 42,343,952 | 10,756,720 | 11,638,000 | 0 | 9,959,022 | 3,065,718 | 1 | 0 | 44,022,929 | 7,691,002 | 128,399,770 | 38,065,998 | 172,422,699 | 45,757,000 | |
| GH 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199,499 | 0 | 199,500 | 0 | |
| デイ 計 | 957,607 | 0 | 0 | 0 | 84,774 | 0 | 0 | 0 | 872,833 | 0 | 967,467 | 0 | 1,840,300 | 0 | |
| 第二 計 | 77,722,608 | 20,140,036 | 0 | 0 | 11,968,671 | 2,774,604 | 0 | 0 | 65,753,937 | 17,365,432 | 102,882,481 | 24,046,568 | 168,636,418 | 41,412,000 | |
| 建物合計 | 121,024,168 | 30,896,756 | 11,638,000 | 0 | 22,012,467 | 5,840,322 | 1 | 0 | 110,849,700 | 25,056,434 | 232,449,217 | 62,112,566 | 343,098,917 | 87,169,000 | |
| 構築物 | 1,349,256 | 0 | 0 | 0 | 26,999 | 0 | 0 | 0 | 1,322,257 | 0 | 177,743 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| 特養 計 | 745,350 | 0 | 0 | 0 | 14,915 | 0 | 0 | 0 | 730,435 | 0 | 98,190 | 0 | 828,625 | 0 | |
| 第二 計 | 603,906 | 0 | 0 | 0 | 12,084 | 0 | 0 | 0 | 591,822 | 0 | 79,553 | 0 | 671,375 | 0 | |
| 構築物合計 | 1,349,256 | 0 | 0 | 0 | 26,999 | 0 | 0 | 0 | 1,322,257 | 0 | 177,743 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| 器械及び装置 | 1,392,065 | 0 | 0 | 0 | 174,769 | 0 | 0 | 0 | 1,217,296 | 0 | 359,404 | 0 | 1,576,700 | 0 | |
| 特養 計 | 1,392,065 | 0 | 0 | 0 | 174,769 | 0 | 0 | 0 | 1,217,296 | 0 | 359,404 | 0 | 1,576,700 | 0 | |
| 器械及び装置合計 | 1,392,065 | 0 | 0 | 0 | 174,769 | 0 | 0 | 0 | 1,217,296 | 0 | 359,404 | 0 | 1,576,700 | 0 | |
| 車両運搬具 | 3,523,830 | 0 | 0 | 0 | 1,712,186 | 0 | 0 | 0 | 1,811,644 | 0 | 35,182,693 | 15,129,075 | 36,994,337 | 15,129,075 | |
| 特養 計 | 428,751 | 0 | 0 | 0 | 428,749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11,619,073 | 9,169,075 | 11,619,075 | 9,169,075 | |
| デイ 計 | 1,031,497 | 0 | 0 | 0 | 901,625 | 0 | 0 | 0 | 129,872 | 0 | 10,978,565 | 2,840,000 | 11,108,437 | 2,840,000 | |
| 居宅 計 | 2,063,579 | 0 | 0 | 0 | 381,812 | 0 | 0 | 0 | 1,681,767 | 0 | 2,962,563 | 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 | 3,523,830 | 0 | 0 | 0 | 1,712,186 | 0 | 0 | 0 | 1,811,644 | 0 | 35,182,693 | 15,129,075 | 36,994,337 | 15,129,075 | |
| 器具及び備品 | 33,928,257 | 11,120,910 | 3,480,260 | 1,381,600 | 8,243,833 | 2,163,524 | 12 | 0 | 29,164,672 | 10,338,986 | 126,197,582 | 32,422,738 | 155,362,254 | 42,761,724 | |
| 特養 計 | 23,343,346 | 3,271,139 | 3,208,260 | 1,381,600 | 5,887,934 | 573,491 | 11 | 0 | 20,663,661 | 4,079,248 | 94,224,559 | 16,572,267 | 114,888,220 | 20,651,515 | |
| GH 計 | 426,541 | 231,570 | 140,000 | 0 | 192,311 | 77,189 | 1 | 0 | 374,229 | 154,381 | 2,312,525 | 321,170 | 2,686,754 | 475,551 | |
| デイ 計 | 1,450,188 | 955,500 | 0 | 0 | 270,053 | 136,500 | 0 | 0 | 1,180,135 | 819,000 | 5,849,666 | 1,144,640 | 7,029,801 | 1,963,640 | |
| 居宅 計 | 140,762 | 139,563 | 132,000 | 0 | 34,935 | 19,937 | 0 | 0 | 237,827 | 119,626 | 1,796,103 | 39,874 | 2,033,930 | 159,500 | |
| 入浴 計 | 411,681 | 463,139 | 0 | 0 | 154,379 | 154,379 | 0 | 0 | 257,302 | 308,760 | 710,216 | 0 | 967,518 | 308,760 | |
| 第二 計 | 8,155,739 | 6,059,999 | 0 | 0 | 1,704,221 | 1,202,028 | 0 | 0 | 6,451,518 | 4,857,971 | 21,304,513 | 0 | 27,756,031 | 4,857,971 | |
| 器具及び備品合計 | 33,928,257 | 11,120,910 | 3,480,260 | 1,381,600 | 8,243,833 | 2,163,524 | 12 | 0 | 29,164,672 | 10,338,986 | 126,197,582 | 18,077,951 | 155,362,254 | 28,416,937 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | 161,217,576 | 42,017,666 | 15,118,260 | 1,381,600 | 32,170,254 | 8,003,846 | 13 | 0 | 144,165,569 | 35,395,420 | 394,366,639 | 95,319,592 | 538,532,208 | 130,715,012 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 68,853 | 0 | 660,000 | 0 | 112,833 | 0 | 1 | 0 | 616,019 | 0 | 28,977,086 | 3,890,877 | 29,593,105 | 3,890,877 | |
| 特養 計 | 48,311 | 0 | 660,000 | 0 | 92,294 | 0 | 1 | 0 | 616,016 | 0 | 26,969,853 | 3,890,877 | 27,585,869 | 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 | 20,541 | 0 | 0 | 0 | 20,539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,340,564 | 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 | 68,853 | 0 | 660,000 | 0 | 112,833 | 0 | 1 | 0 | 616,019 | 0 | 28,977,086 | 3,890,877 | 29,593,105 | 3,890,877 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | 68,853 | 0 | 660,000 | 0 | 112,833 | 0 | 1 | 0 | 616,019 | 0 | 28,977,086 | 3,890,877 | 29,593,105 | 3,890,877 | |
| その他の固定資産合計 | 161,286,429 | 42,017,666 | 15,778,260 | 1,381,600 | 32,283,087 | 8,003,846 | 14 | 0 | 144,781,588 | 35,395,420 | 423,343,725 | 99,210,469 | 568,125,313 | 134,605,889 | |
| 固定資産合計 | 725,758,823 | 347,657,541 | 15,778,260 | 1,381,600 | 60,839,045 | 30,568,541 | 14 | 0 | 680,698,024 | 318,470,600 | 1,541,280,489 | 1,065,702,231 | 2,221,978,513 | 1,384,172,831 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 725,758,823 | 347,657,541 | 15,778,260 | 1,381,600 | 60,839,045 | 30,568,541 | 14 | 0 | 680,698,024 | 318,470,600 | 1,541,280,489 | 1,065,702,231 | 2,221,978,513 | 1,384,172,831 | |

(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4年4月1日 (至)令和5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 | 14,149,500 | 1,982,800 | 1,168,900 | 101,300 (101,300) | 14,862,100 | 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4年度末要支給額決定によるもの |
| 賞与引当金 | 28,227,957 | 28,574,223 | 28,227,957 | | 28,574,223 | |
| 計 | 42,377,457 | 30,557,023 | 29,396,857 | 101,300 | 43,436,323 | |

(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4年4月1日～至 令和5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 | | 376,906,020 | 17,929,303 | 38,590,781 | 51,438,950 | 25,607,540 | 5,095,770 | 2,088,750 |
| 施設介護料収益 | | 297,698,310 | | | | | | |
| 介護報酬収益 | | 267,591,992 | | | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | 30,106,318 | | | | | | |
| 居宅介護料収益 | | | 14,150,380 | | 41,918,790 | | 4,038,250 | |
| (介護報酬収益) | | | 12,726,272 | | 37,610,578 | | 3,634,425 | |
| 介護報酬収益 | | | 12,662,156 | | 37,610,578 | | 3,634,425 | |
| 介護予防報酬収益 | | | 64,116 | | | | | |
| (利用者負担金収益) | | | 1,424,108 | | 4,308,212 | | 403,825 | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | 1,416,984 | | 4,308,212 | | 403,825 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 7,124 | | | | | |
| 地域密着型介護料収益 | | | | 31,957,850 | | | | |
| (介護報酬収益) | | | | 28,762,065 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | 28,762,065 | | | | |
| 介護予防報酬収益 | | | | | | | | |
| (利用者負担金収益) | | | | 3,195,785 | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | 3,195,785 | | | | |
| 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 | | | | | | 25,257,540 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 23,929,620 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | | | 1,327,920 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | | | | 4,685,850 | | | |
| 事業費収益 | | | | | 4,217,265 | | | |
| 事業負担金収益(公費) | | | | | | | | |
| 事業負担金収益(一般) | | | | | 468,585 | | | |
| 利用者等利用料収益 | | 75,480,075 | 3,366,462 | 5,807,120 | 3,852,940 | | | 831,500 |
| 施設サービス利用料収益 | | 1,137,770 | | | | | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 73,250 | | 2,990 | | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収 | | | | 86,360 | | | | |
| 食費収益(公費) | | | | | | | | |
| 食費収益(一般) | | 35,586,100 | 1,805,943 | 2,795,760 | 3,849,950 | | | |
| 食費収益(特定) | | 10,350,450 | 162,874 | | | | | |
| 居住費収益(公費) | | | | | | | | |
| 居住費収益(一般) | | 20,176,925 | 1,057,160 | 2,925,000 | | | | |

28

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和4年4月1日～至 令和5年3月31日

P- 2
(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 |
|----------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 居住費収益(特定) | | 8,228,830 | 267,235 | | | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | | | | | | | | |
| その他の利用料収益 | | | | | | | | 831,500 |
| その他の事業収益 | | 3,727,635 | 412,461 | 825,811 | 981,370 | 350,000 | 1,057,520 | 1,257,250 |
| 補助金事業収益(公費) | | 3,727,635 | 412,461 | 825,811 | 981,370 | 350,000 | 336,310 | 10,000 |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | | | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | | | | | | 721,210 | 1,247,250 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | 305,000 | 20,000 | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 305,000 | 376,926,020 | 17,929,303 | 38,590,781 | 51,438,950 | 25,607,540 | 5,095,770 | 2,088,750 |
| サービス活動による費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | 590,000 | 270,730,214 | 16,557,800 | 35,231,575 | 42,927,390 | 20,296,809 | 2,583,019 | 1,535,335 |
| 役員報酬 | 590,000 | 15,000 | | | | | | |
| 職員給料 | | 145,437,428 | 10,713,153 | 17,147,974 | 18,251,600 | 10,743,800 | 1,375,000 | |
| 職員賞与 | | 29,698,748 | 2,011,733 | 3,347,573 | 3,616,786 | 2,448,084 | 630,975 | |
| 賞与引当金繰入 | | 14,808,318 | 1,033,308 | 1,971,147 | 2,467,855 | 1,353,901 | | 151,742 |
| 非常勤職員給与 | | 30,714,592 | 342,556 | 7,462,958 | 12,292,716 | 2,708,014 | 111,000 | 1,122,645 |
| 派遣職員費 | | 9,726,129 | | | | | | |
| 退職給付費用 | | 7,832,805 | 311,500 | 756,500 | 845,500 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| 法定福利費 | | 32,497,194 | 2,145,550 | 4,545,423 | 5,452,933 | 2,776,010 | 332,544 | 127,448 |
| 事業費 | | 65,944,868 | 3,867,004 | 5,245,084 | 4,756,726 | 829,505 | 308,311 | 561,051 |
| 給食費 | | 27,185,318 | 736,656 | 2,988,064 | 1,138,125 | | | 353,294 |
| 介護用品費 | | 4,642,295 | 244,333 | | | | | |
| 医薬品費 | | 326,178 | | 1,065 | 13,273 | | | |
| 保健衛生費 | | 4,635,260 | 14,510 | 150,763 | 81,655 | | 8,647 | 657 |
| 医療費 | | | | | | | | |
| 被服費 | | 2,037,795 | 212,795 | 191,512 | 42,554 | | | |
| 教養娯楽費 | | 323,011 | | 63,686 | 134,489 | | | |
| 日用品費 | | 178,175 | | | | | | |
| 水道光熱費(事業費) | | 13,738,117 | 1,521,005 | 874,143 | 1,223,799 | 192,309 | | |
| 燃料費(事業費) | | 10,902,571 | 1,129,804 | 801,244 | 938,337 | 138,811 | 77,513 | 17,296 |
| 消耗器具備品費 | | 1,296,549 | | 167,482 | 22,455 | | 7,893 | |
| 保険料(事業費) | | 72,196 | 7,901 | 7,125 | 16,987 | | 921 | 3,949 |
| 賃借料(事業費) | | | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | | | |
| 車輛費 | | 459,551 | | | 1,145,052 | 496,573 | 212,129 | 185,855 |
| 雑費(事業費) | | 147,852 | | | | 1,812 | 1,208 | |
| 事務費 | 164,538 | 23,347,615 | 334,922 | 1,243,396 | 1,876,665 | 1,236,898 | 97,635 | 62,626 |
| 福利厚生費 | 7,249 | 1,835,183 | 92,386 | 277,196 | 186,466 | 135,484 | 36,279 | 32,879 |

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和4年4月1日～至 令和5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 |
|-----------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 職員被服費 | | 736,675 | | 54,732 | 113,778 | 29,344 | | |
| 旅費交通費 | 4,440 | 71,086 | | | | | | |
| 研修研究費 | 8,000 | 129,740 | 8,436 | 42,440 | 40,070 | 12,000 | | |
| 事務消耗品費 | | 771,016 | | 58,151 | 172,355 | 67,935 | 218 | |
| 印刷製本費 | | 637,554 | | 21,560 | | 225,064 | | |
| 水道光熱費(事務費) | | | | | | | | |
| 燃料費(事務費) | | | | | | | | |
| 修繕費 | | 5,983,216 | | 366,520 | 248,666 | 69,300 | | |
| 通信運搬費 | 404 | 1,037,234 | 12,240 | 44,253 | 85,000 | 442,989 | 1,688 | |
| 会議費 | 11,000 | 13,143 | | | | | | |
| 広報費 | | 217,360 | | | | | | |
| 業務委託費 | | 6,006,719 | 92,664 | 232,363 | 397,800 | 33,702 | | 1,117 |
| 手数料 | 2,860 | 378,506 | | | 1,083 | | | |
| 保険料(事務費) | 122,200 | 648,030 | | 21,694 | 167,868 | 91,970 | 40,030 | 19,730 |
| 賃借料(事務費) | | 1,270,332 | | 41,217 | 235,009 | 20,314 | | |
| 土地・建物賃借料 | | 180,000 | | | | | | |
| 租税公課 | | 126,400 | | | 79,100 | 38,600 | 10,400 | 8,400 |
| 保守料 | | 2,886,066 | 129,196 | 83,270 | 112,970 | 68,696 | 9,020 | |
| 渉外費 | | | | | | | | |
| 諸会費 | | 405,535 | | | 36,500 | 1,500 | | 500 |
| 雑費(事務費) | 8,385 | 13,820 | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | 35,744,393 | | 1,217,854 | 2,868,585 | 950,658 | 154,379 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -21,529,237 | | -734,393 | -1,819,245 | -590,351 | -154,379 | |
| 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) | 754,538 | 374,237,853 | 20,759,726 | 42,203,516 | 50,610,121 | 22,723,519 | 2,988,965 | 2,159,012 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -449,538 | 2,688,167 | -2,830,423 | -3,612,735 | 828,829 | 2,884,021 | 2,106,805 | -70,262 |
| 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 | 45,248 | | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,726,223 | 53,996 | 236,731 | 69,951 | 23,735 | | 4,000 |
| 受入研修費収益 | | 115,770 | | 3,080 | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | | | 181,800 | 2,600 | | | |
| 雑収益 | | 1,610,453 | 53,996 | 51,851 | 67,351 | 23,735 | | 4,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 45,248 | 1,726,223 | 53,996 | 236,731 | 69,951 | 23,735 | | 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4年4月1日～至 令和5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 | | | | 181,800 | 2,600 | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | 181,800 | 2,600 | | | |
| 雑損失 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | 181,800 | 2,600 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 45,248 | 1,726,223 | 53,996 | 54,931 | 67,351 | 23,735 | | 4,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -404,290 | 4,414,390 | -2,776,427 | -3,557,804 | 896,180 | 2,907,756 | 2,106,805 | -66,262 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |
| 特別収益 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 1,381,600 | | 50,000 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| 設備整備補助金収益 | | 1,381,600 | | 50,000 | | | | |
| 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) | | 1,381,600 | | 50,000 | | | | |
| 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 | | 13 | | 1 | | | | |
| 建物売却損・処分損 | | 1 | | | | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 12 | | 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 | | 1,495,250 | | 61,334 | | | | |
| 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4年4月1日～至 令和5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 |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 特別費用計(9) | | 1,495,263 | | 61,335 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -113,663 | | -11,335 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -404,290 | 4,300,727 | -2,776,427 | -3,569,139 | 896,180 | 2,907,756 | 2,106,805 | -66,262 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 14,093,314 | 174,865,440 | 70,736,901 | -152,981 | 174,627,237 | 7,146,754 | -9,882,493 | -49,956,216 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,689,024 | 179,166,167 | 67,960,474 | -3,722,120 | 175,523,417 | 10,054,510 | -7,775,688 | -50,022,478 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 13,398,000 | | | | | | |
| 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 | | 13,398,000 | | | | | | |
| 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)+(16) | 13,689,024 | 177,564,167 | 67,960,474 | -3,722,120 | 175,523,417 | 10,054,510 | -7,775,688 | -50,022,478 |

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和4年4月1日～至 令和5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 | 146,948,377 | 664,605,491 | | 664,605,491 | | | |
| 施設介護料収益 | | 297,698,310 | | 297,698,310 | | | |
| 介護報酬収益 | | 267,591,992 | | 267,591,992 | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | 30,106,318 | | 30,106,318 | | | |
| 居宅介護料収益 | | 60,107,420 | | 60,107,420 | | | |
| (介護報酬収益) | | 53,971,275 | | 53,971,275 | | | |
| 介護報酬収益 | | 53,907,159 | | 53,907,159 | | | |
| 介護予防報酬収益 | | 64,116 | | 64,116 | | | |
| (利用者負担金収益) | | 6,136,145 | | 6,136,145 | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | 6,129,021 | | 6,129,021 | | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | 7,124 | | 7,124 | | | |
| 地域密着型介護料収益 | 109,351,530 | 141,309,380 | | 141,309,380 | | | |
| (介護報酬収益) | 97,590,837 | 126,352,902 | | 126,352,902 | | | |
| 介護報酬収益 | 97,590,837 | 126,352,902 | | 126,352,902 | | | |
| 介護予防報酬収益 | | | | | | | |
| (利用者負担金収益) | 11,760,693 | 14,956,478 | | 14,956,478 | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | 11,760,693 | 14,956,478 | | 14,956,478 | | | |
| 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 | | 25,257,540 | | 25,257,540 | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 23,929,620 | | 23,929,620 | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | | 1,327,920 | | 1,327,920 | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | 4,685,850 | | 4,685,850 | | | |
| 事業費収益 | | 4,217,265 | | 4,217,265 | | | |
| 事業負担金収益(公費) | | | | | | | |
| 事業負担金収益(一般) | | 468,585 | | 468,585 | | | |
| 利用者等利用料収益 | 35,930,894 | 125,268,991 | | 125,268,991 | | | |
| 施設サービス利用料収益 | | 1,137,770 | | 1,137,770 | | | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | 76,240 | | 76,240 | | | |
| 地域密着型介護サービス利用料収 | 732,122 | 818,482 | | 818,482 | | | |
| 食費収益(公費) | | | | | | | |
| 食費収益(一般) | 12,405,320 | 56,443,073 | | 56,443,073 | | | |
| 食費収益(特定) | 2,197,850 | 12,711,174 | | 12,711,174 | | | |
| 居住費収益(公費) | | | | | | | |
| 居住費収益(一般) | 17,357,584 | 41,516,669 | | 41,516,669 | | | |

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和4年4月1日～至 令和5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 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 居住費収益(特定) | 3,238,018 | 11,734,083 | | 11,734,083 | | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | | | | | | | |
| その他の利用料収益 | | 831,500 | | 831,500 | | | |
| その他の事業収益 | 1,665,953 | 10,278,000 | | 10,278,000 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | 1,665,953 | 8,309,540 | | 8,309,540 | | | |
| 市町村特別事業収益(公費) | | | | | | | |
| 受託事業収益(公費) | | 1,968,460 | | 1,968,460 | | | |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | 325,000 | | 325,000 | | | |
| その他の収益 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 146,948,377 | 664,930,491 | | 664,930,491 | | | |
| サービス活動による費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 117,757,234 | 508,209,376 | | 508,209,376 | | | |
| 役員報酬 | | 605,000 | | 605,000 | | | |
| 職員給料 | 63,858,501 | 267,527,456 | | 267,527,456 | | | |
| 職員賞与 | 12,604,521 | 54,358,420 | | 54,358,420 | | | |
| 賞与引当金繰入 | 6,787,952 | 28,574,223 | | 28,574,223 | | | |
| 非常勤職員給与 | 15,522,139 | 70,276,620 | | 70,276,620 | | | |
| 派遣職員費 | 510,000 | 10,236,129 | | 10,236,129 | | | |
| 退職給付費用 | 3,159,500 | 13,439,805 | | 13,439,805 | | | |
| 法定福利費 | 15,314,621 | 63,191,723 | | 63,191,723 | | | |
| 事業費 | 17,324,571 | 98,837,120 | | 98,837,120 | | | |
| 給食費 | 6,768,225 | 39,169,682 | | 39,169,682 | | | |
| 介護用品費 | 1,713,546 | 6,600,174 | | 6,600,174 | | | |
| 医薬品費 | 23,744 | 364,260 | | 364,260 | | | |
| 保健衛生費 | 856,275 | 5,747,767 | | 5,747,767 | | | |
| 医療費 | | | | | | | |
| 被服費 | 645,701 | 3,130,357 | | 3,130,357 | | | |
| 教養娯楽費 | 250,317 | 771,503 | | 771,503 | | | |
| 日用品費 | 32,134 | 210,309 | | 210,309 | | | |
| 水道光熱費(事業費) | 5,491,611 | 23,040,984 | | 23,040,984 | | | |
| 燃料費(事業費) | 1,115,027 | 15,120,603 | | 15,120,603 | | | |
| 消耗器具備品費 | 147,039 | 1,641,418 | | 1,641,418 | | | |
| 保険料(事業費) | 23,191 | 132,270 | | 132,270 | | | |
| 賃借料(事業費) | | | | | | | |
| 葬祭費 | | | | | | | |
| 車輛費 | 195,949 | 2,695,109 | | 2,695,109 | | | |
| 雑費(事業費) | 61,812 | 212,684 | | 212,684 | | | |
| 事務費 | 4,397,900 | 32,762,195 | | 32,762,195 | | | |
| 福利厚生費 | 747,512 | 3,350,634 | | 3,350,634 | | | |

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和4年4月1日～至 令和5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 | 248,043 | 1,182,572 | | 1,182,572 | | | |
| 旅費交通費 | 46,520 | 122,046 | | 122,046 | | | |
| 研修研究費 | 110,880 | 351,566 | | 351,566 | | | |
| 事務消耗品費 | 69,583 | 1,139,258 | | 1,139,258 | | | |
| 印刷製本費 | 171,710 | 1,055,888 | | 1,055,888 | | | |
| 水道光熱費(事務費) | | | | | | | |
| 燃料費(事務費) | | | | | | | |
| 修繕費 | 523,930 | 7,191,632 | | 7,191,632 | | | |
| 通信運搬費 | 391,925 | 2,015,733 | | 2,015,733 | | | |
| 会議費 | | 24,143 | | 24,143 | | | |
| 広報費 | | 217,360 | | 217,360 | | | |
| 業務委託費 | 710,563 | 7,474,928 | | 7,474,928 | | | |
| 手数料 | 85,476 | 467,925 | | 467,925 | | | |
| 保険料(事務費) | 262,718 | 1,374,240 | | 1,374,240 | | | |
| 賃借料(事務費) | 422,664 | 1,989,536 | | 1,989,536 | | | |
| 土地・建物賃借料 | | 180,000 | | 180,000 | | | |
| 租税公課 | 21,600 | 284,500 | | 284,500 | | | |
| 保守料 | 584,276 | 3,873,494 | | 3,873,494 | | | |
| 渉外費 | | | | | | | |
| 諸会費 | 500 | 444,535 | | 444,535 | | | |
| 雑費(事務費) | | 22,205 | | 22,205 | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| 減価償却費 | 19,903,176 | 60,839,045 | | 60,839,045 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,951,936 | -30,779,541 | | -30,779,541 | | | |
| 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) | 153,430,945 | 669,868,195 | | 669,868,195 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,482,568 | -4,937,704 | | -4,937,704 | | | |
| 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 | | 45,248 | | 45,248 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 312,435 | 2,427,071 | | 2,427,071 | | | |
| 受入研修費収益 | 32,340 | 151,190 | | 151,190 | | | |
| 利用者等外給食収益 | | 184,400 | | 184,400 | | | |
| 雑収益 | 280,095 | 2,091,481 | | 2,091,481 | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 312,435 | 2,472,319 | | 2,472,319 | | | |
| 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4年4月1日～至 令和5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 | | 184,400 | | 184,400 | | | | |
| 利用者等外給食費 | | 184,400 | | 184,400 | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 184,400 | | 184,400 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 312,435 | 2,287,919 | | 2,287,919 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,170,133 | -2,649,785 | | -2,649,785 | | | | |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |
| 特別収益 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 1,431,600 | | 1,431,600 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | |
| 設備整備補助金収益 | | 1,431,600 | | 1,431,600 | | | | |
| 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) | | 1,431,600 | | 1,431,600 | | | | |
| 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 | | 14 | | 14 | | | | |
| 建物売却損・処分損 | | 1 | | 1 | | | | |
| 車輛運搬具売却損・処分損 | | | | | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 13 | | 13 | | | | |
| 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 | 36,016 | 1,592,600 | | 1,592,600 | | | | |
| 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4年4月1日～至 令和5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) | 36,016 | 1,592,614 | | 1,592,614 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -36,016 | -161,014 | | -161,014 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,206,149 | -2,810,799 | | -2,810,799 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 219,488,247 | 600,966,203 | | 600,966,203 | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 213,282,098 | 598,155,404 | | 598,155,404 | | | | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | 13,398,000 | | 13,398,000 | | | | |
| 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 | | 13,398,000 | | 13,398,000 | | | | |
| 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)+(15)+(16) | 213,282,098 | 596,553,404 | | 596,553,404 | | | | |

37

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | 72,725,795 | 15,000,000 | 13,398,000 | 74,327,795 | |
| 計 | 222,725,795 | 15,000,000 | 13,398,000 | 224,327,795 | |

| 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 | 72,725,795 | 15,000,000 | 13,398,000 | 74,327,795 | |
| 退職給付引当資産 | 14,149,500 | 1,982,800 | 1,270,200 | 14,862,100 | 退職給付引当金 |
| 計 | 236,875,295 | 16,982,800 | 14,668,200 | 239,189,895 | |

(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4年4月1日 (至)令和5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。