

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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2年4月1日 (至)令和3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	110,000		110,000
利用者本人		1	100,000		100,000
利用者の家族		3	130,000		130,000
取引業者		0	0		0
その他		6	560,000		560,000
区分小計		12	900,000	0	900,000
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		12	900,000	0	900,000

(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2年4月1日 (至)令和3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2年度結核予防事業補助金	介護事業	31,982	0	31,982	0	31,982
石川県	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)感染対策費用助成事業		6,948,000	0	6,948,000	6,948,000	6,948,000
石川県	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)再開環境整備助成事業		800,000	0	800,000	650,000	800,000
区分小計			7,779,982	0	7,779,982	7,598,000	7,779,982
合計			7,779,982	0	7,779,982	7,598,000	7,779,982

(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2年4月1日 (至)令和3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2年4月1日 (至) 令和3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 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	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
当期積立金	その他の固定資産													
	器具及び備品	R03.03.31		4,614,795	4,614,795		1,277,018		308,759	1,092,000	159,500	617,518		1,160,000
	その他の備品等	R03.03.31		2,983,205	2,983,205		2,142,982	640,000	15,241		38,500	146,482		
	小計		0	7,598,000	0	7,598,000	0	3,420,000	640,000	324,000	1,092,000	198,000	764,000	0
当期積立金合計		0	410,491,587	1,233,890	411,725,477	0	270,411,824	640,000	11,324,687	22,076,907	7,638,978	764,000	0	98,869,081
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	R03.03.31		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	R03.03.31		5,840,322	5,840,322		3,065,718		0	0				2,774,604
	車輦運搬具	R03.03.31			648,580	648,580		0	0	648,580	0	0	0	0
	器具及び備品	R03.03.31		1,914,949	1,914,949		251,241		0	0	0	0	0	1,663,708
	その他の備品等	R03.03.31		2,983,205	0	2,983,205		2,142,982	640,000	15,241		38,500	146,482	0
小計		0	33,303,171	648,580	33,951,751	0	23,236,319	640,000	611,111	2,331,325	608,914	146,482	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		0	33,303,171	648,580	33,951,751	0	23,236,319	640,000	611,111	2,331,325	608,914	146,482	0	6,377,600
合計	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

(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。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	14,058,700	1,779,800	1,676,100	25,900 (25,900)	14,136,500	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	28,603,703	27,961,080	28,603,703		27,961,080	
計	42,662,403	29,740,880	30,279,803	25,900	42,097,580	

(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2年4月1日～至 令和3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		359,785,675	9,863,284	37,435,290	47,610,380	23,051,400	6,946,410	2,722,500
施設介護料収益		284,680,390						
介護報酬収益		255,795,039						
利用者負担金収益(公費)		388,581						
利用者負担金収益(一般)		28,496,770						
居宅介護料収益			7,473,250		38,103,910		5,457,530	
(介護報酬収益)			6,725,925		34,293,519		4,911,777	
介護報酬収益			6,704,019		34,293,519		4,911,777	
介護予防報酬収益			21,906					
(利用者負担金収益)			747,325		3,810,391		545,753	
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)			744,891		3,810,391		545,753	
介護予防負担金収益(公費)								
介護予防負担金収益(一般)			2,434					
地域密着型介護料収益				31,298,670				
(介護報酬収益)				28,168,803				
介護報酬収益				28,168,803				
介護予防報酬収益								
(利用者負担金収益)				3,129,867				
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)				3,129,867				
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						22,703,400		
居宅介護支援介護料収益						21,781,230		
介護予防支援介護料収益						922,170		
介護予防・日常生活支援総合事業費					4,675,830			
事業費収益					4,208,247			
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)					467,583			
利用者等利用料収益		71,653,303	1,750,034	5,812,620	3,738,640			1,089,000
施設サービス利用料収益		1,369,905						
居宅介護サービス利用料収益			46,044		5,510			
地域密着型介護サービス利用料収				94,880				
食費収益(公費)		124,500						
食費収益(一般)		24,423,044	768,170	2,770,240	3,732,950			
食費収益(特定)		18,165,976	235,926					
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)		16,650,337	513,654	2,947,500				

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

P- 2
(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
居住費収益(特定)		10,919,541	186,240					
介護予防・日常生活支援総合事業					180			
その他の利用料収益								1,089,000
その他の事業収益		3,451,982	640,000	324,000	1,092,000	348,000	1,488,880	1,633,500
補助金事業収益(公費)		3,451,982	640,000	324,000	1,092,000	348,000	764,000	
市町村特別事業収益(公費)								
受託事業収益(公費)							724,880	1,633,500
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	870,000	30,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	870,000	359,815,675	9,863,284	37,435,290	47,610,380	23,051,400	6,946,410	2,722,500
サービス活動による費用								
人件費	430,000	253,967,627	16,062,639	33,646,558	38,351,628	18,475,293	4,089,241	1,085,005
役員報酬	430,000	30,000						
職員給料		135,245,190	10,314,152	16,480,634	16,039,372	9,580,400	1,146,000	
職員賞与		28,251,390	1,989,357	3,273,191	3,589,148	2,214,175	192,138	
賞与引当金繰入		14,420,865	934,721	1,903,757	1,841,781	1,302,731	415,698	181,133
非常勤職員給与		25,495,210	500,778	6,946,221	11,366,090	2,563,200	1,964,125	668,016
派遣職員費		12,607,831						
退職給付費用		7,769,400	311,500	756,500	756,500	356,000	44,500	133,500
法定福利費		30,147,741	2,012,131	4,286,255	4,758,737	2,458,787	326,780	102,356
事業費		56,379,658	3,914,972	4,512,533	4,064,666	893,594	500,324	611,676
給食費		23,393,490	988,588	2,631,533	1,146,175			375,021
介護用品費		4,364,396	220,034					
医薬品費		375,847		1,018	3,692			
保健衛生費		6,535,591	340,151	399,024	373,191	175,326	218,272	
医療費								
被服費		2,078,491	195,305	209,005	42,555			
教養娯楽費		343,285		61,408	138,842			
日用品費		161,480						
水道光熱費(事業費)		10,180,843	1,124,280	646,138	904,596	142,149		
燃料費(事業費)		6,060,032	632,816	391,776	523,418	75,963	24,948	13,339
消耗器具備品費		2,155,493	403,954	135,191	185,381	11,462	21,150	16,690
保険料(事業費)		88,596	9,844	37,440	33,570		4,918	13,222
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		423,202			713,246	469,312	231,036	193,404
雑費(事業費)		218,912				19,382		
事務費	142,588	26,903,519	294,039	1,533,268	3,899,119	1,540,560	88,795	64,315
福利厚生費	604	1,874,737	97,784	287,062	196,731	125,009	36,399	18,522

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日～至 令和3年3月31日

P- 3
(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
職員被服費		546,747		82,445	218,526	73,567		
旅費交通費	4,440	115,792		5,900		4,070		
研修研究費		98,442			55,396	82,420		
事務消耗品費		1,084,462		25,025	127,183	248,072		736
印刷製本費		520,803		16,170		174,183		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		7,634,954		689,242	1,443,094	150,000		
通信運搬費		1,029,567	5,544	41,302	90,964	401,441	1,056	
会議費	13,074	4,147						
広報費		171,600						
業務委託費		7,362,325	78,153	261,874	711,570	31,256		1,177
手数料	3,080	349,858	110	110	482			
保険料(事務費)	113,000	560,834		18,175	186,658	118,750	41,440	35,680
賃借料(事務費)		1,785,125		37,378	205,260	20,314		
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		103,100			80,400	56,900	9,900	7,700
保守料		2,935,182	112,448	68,585	531,355	50,078		
渉外費		104,544						
諸会費		434,500			51,500	4,500		500
雑費(事務費)	8,390	6,800						
利用者負担軽減額		42,636						
減価償却費		36,561,901		1,173,454	3,849,775	754,238	51,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,236,319	-640,000	-611,111	-2,331,325	-608,914	-146,482	
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)	572,588	350,619,022	19,631,650	40,254,702	47,833,863	21,054,771	4,583,337	1,760,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297,412	9,196,653	-9,768,366	-2,819,412	-223,483	1,996,629	2,363,073	961,504
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	123,099							
その他のサービス活動外収益		1,129,342	32,644	279,438	77,003	35,212		
受入研修費収益		102,410		6,160	9,240			
利用者等外給食収益				222,100	7,800			
雑収益		1,026,932	32,644	51,178	59,963	35,212		
サービス活動外収益計(4)	123,099	1,129,342	32,644	279,438	77,003	35,212		
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2年4月1日～至 令和3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				222,100	7,800			
利用者等外給食費				222,100	7,800			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)				222,100	7,800			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,099	1,129,342	32,644	57,338	69,203	35,212		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,511	10,325,995	-9,735,722	-2,762,074	-154,280	2,031,841	2,363,073	961,504
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								
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)								
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		2				1		
建物売却損・処分損								
車両運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損		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		3,420,000	640,000	324,000	1,092,000	198,000	764,000	
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2年4月1日～至 令和3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)		3,420,002	640,000	324,000	1,092,001	198,000	764,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,420,002	-640,000	-324,000	-1,092,001	-198,000	-764,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,511	6,905,993	-10,375,722	-3,086,074	-1,246,281	1,833,841	1,599,073	961,504
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	12,937,445	175,188,627	88,619,659	6,198,117	177,121,375	3,416,804	-14,451,950	-51,138,584
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,357,956	182,094,620	78,243,937	3,112,043	175,875,094	5,250,645	-12,852,877	-50,177,080
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		11,353,200						
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		11,353,200						
その他の積立金積立額(16)		10,000,000						
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		10,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	13,357,956	183,447,820	78,243,937	3,112,043	175,875,094	5,250,645	-12,852,877	-50,177,080

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日～至 令和3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	141,495,140	628,910,079		628,910,079			
施設介護料収益		284,680,390		284,680,390			
介護報酬収益		255,795,039		255,795,039			
利用者負担金収益(公費)		388,581		388,581			
利用者負担金収益(一般)		28,496,770		28,496,770			
居宅介護料収益		51,034,690		51,034,690			
(介護報酬収益)		45,931,221		45,931,221			
介護報酬収益		45,909,315		45,909,315			
介護予防報酬収益		21,906		21,906			
(利用者負担金収益)		5,103,469		5,103,469			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)		5,101,035		5,101,035			
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)		2,434		2,434			
地域密着型介護料収益	105,066,050	136,364,720		136,364,720			
(介護報酬収益)	93,975,871	122,144,674		122,144,674			
介護報酬収益	93,975,871	122,144,674		122,144,674			
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)	11,090,179	14,220,046		14,220,046			
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)	11,090,179	14,220,046		14,220,046			
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		22,703,400		22,703,400			
居宅介護支援介護料収益		21,781,230		21,781,230			
介護予防支援介護料収益		922,170		922,170			
介護予防・日常生活支援総合事業費		4,675,830		4,675,830			
事業費収益		4,208,247		4,208,247			
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)		467,583		467,583			
利用者等利用料収益	35,269,090	119,312,687		119,312,687			
施設サービス利用料収益		1,369,905		1,369,905			
居宅介護サービス利用料収益		51,554		51,554			
地域密着型介護サービス利用料収	877,612	972,492		972,492			
食費収益(公費)		124,500		124,500			
食費収益(一般)	9,515,484	41,209,888		41,209,888			
食費収益(特定)	4,444,884	22,846,786		22,846,786			
居住費収益(公費)							
居住費収益(一般)	16,101,588	36,213,079		36,213,079			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日～至 令和3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)	4,329,522	15,435,303		15,435,303			
介護予防・日常生活支援総合事業		180		180			
その他の利用料収益		1,089,000		1,089,000			
その他の事業収益	1,160,000	10,138,362		10,138,362			
補助金事業収益(公費)	1,160,000	7,779,982		7,779,982			
市町村特別事業収益(公費)							
受託事業収益(公費)		2,358,380		2,358,380			
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益		900,000		900,000			
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	141,495,140	629,810,079		629,810,079			
サービス活動による費用							
人件費	117,127,216	483,235,207		483,235,207			
役員報酬		460,000		460,000			
職員給料	66,440,538	255,246,286		255,246,286			
職員賞与	13,970,386	53,479,785		53,479,785			
賞与引当金繰入	6,960,394	27,961,080		27,961,080			
非常勤職員給与	10,566,294	60,069,934		60,069,934			
派遣職員費	1,210,480	13,818,311		13,818,311			
退職給付費用	3,204,000	13,331,900		13,331,900			
法定福利費	14,775,124	58,867,911		58,867,911			
事業費	15,251,693	86,129,116		86,129,116			
給食費	6,061,423	34,596,230		34,596,230			
介護用品費	1,645,523	6,229,953		6,229,953			
医薬品費	29,099	409,656		409,656			
保健衛生費	1,264,546	9,306,101		9,306,101			
医療費							
被服費	617,101	3,142,457		3,142,457			
教養娯楽費	187,736	731,271		731,271			
日用品費	40,524	202,004		202,004			
水道光熱費(事業費)	4,202,260	17,200,266		17,200,266			
燃料費(事業費)	643,531	8,365,823		8,365,823			
消耗器具備品費	348,931	3,278,252		3,278,252			
保険料(事業費)	51,710	239,300		239,300			
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	96,289	2,126,489		2,126,489			
雑費(事業費)	63,020	301,314		301,314			
事務費	4,444,703	38,910,906		38,910,906			
福利厚生費	691,839	3,328,687		3,328,687			

鹿寿苑拠点区分 事業活動明細書

自 令和2年4月1日～至 令和3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	187,182	1,108,467		1,108,467			
旅費交通費	43,180	173,382		173,382			
研修研究費	136,760	373,018		373,018			
事務消耗品費	60,721	1,546,199		1,546,199			
印刷製本費	254,038	965,194		965,194			
水道光熱費(事務費)							
燃料費(事務費)							
修繕費	573,760	10,491,050		10,491,050			
通信運搬費	383,667	1,953,541		1,953,541			
会議費		17,221		17,221			
広報費		171,600		171,600			
業務委託費	841,282	9,287,637		9,287,637			
手数料	64,570	418,210		418,210			
保険料(事務費)	207,114	1,281,651		1,281,651			
賃借料(事務費)	422,664	2,470,741		2,470,741			
土地・建物賃借料		180,000		180,000			
租税公課	21,200	279,200		279,200			
保守料	556,226	4,253,874		4,253,874			
渉外費		104,544		104,544			
諸会費	500	491,500		491,500			
雑費(事務費)		15,190		15,190			
利用者負担軽減額		42,636		42,636			
減価償却費	20,671,014	63,061,841		63,061,841			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,377,600	-33,951,751		-33,951,751			
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)	151,117,026	637,427,955		637,427,955			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,621,886	-7,617,876		-7,617,876			
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		123,099		123,099			
その他のサービス活動外収益	299,195	1,852,834		1,852,834			
受入研修費収益	41,000	158,810		158,810			
利用者等外給食収益		229,900		229,900			
雑収益	258,195	1,464,124		1,464,124			
サービス活動外収益計(4)	299,195	1,975,933		1,975,933			
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2年4月1日～至 令和3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		229,900		229,900				
利用者等外給食費		229,900		229,900				
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		229,900		229,900				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,195	1,746,033		1,746,033				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,322,691	-5,871,843		-5,871,843				
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								
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)								
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		3		3				
建物売却損・処分損								
車両運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損		3		3				
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	1,160,000	7,598,000		7,598,000				
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2年4月1日～至 令和3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)	1,160,000	7,598,003		7,598,003				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,160,000	-7,598,003		-7,598,003				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,482,691	-13,469,846		-13,469,846				
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	240,906,715	638,798,208		638,798,208				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,424,024	625,328,362		625,328,362				
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		11,353,200		11,353,200				
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		11,353,200		11,353,200				
その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000				
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		10,000,000		10,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(16)	230,424,024	626,681,562		626,681,562				

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	70,614,495	10,000,000	11,353,200	69,261,295	
計	220,614,495	10,000,000	11,353,200	219,261,295	

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	70,614,495	10,000,000	11,353,200	69,261,295	
退職給付引当資産	14,058,700	1,779,800	1,702,000	14,136,500	退職給付引当金
計	234,673,195	11,779,800	13,055,200	233,397,795	

(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2年4月1日 (至)令和3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。