

借入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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29年4月1日 (至)平成30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	10,000		10,000
利用者本人		2	10,000		10,000
利用者の家族		8	465,000		465,000
取引業者		1	14,000		14,000
その他		2	20,000		20,000
区分小計		14	519,000	0	519,000
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					
区分小計		0	0	0	0
合計		14	519,000	0	519,000

(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29年4月1日 (至)平成30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
あじさい会	ICTを用いた医療・介護情報共有モデル事業事務費	介護事業	30,000	0	30,000	0	30,000
石川労働局	キャリアアップ助成金		4,050,000	0	4,050,000	0	4,050,000
区分小計			4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000
		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
北國新聞 厚生文化事業団	平成29年度北國愛のほほえみ基金	設備	100,000	0	100,000	0	0
石川労働局	職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)		334,000	0	334,000	334,000	334,000
日本財団	2017年度福祉車両助成金		2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	2,100,000
区分小計			2,534,000	0	2,534,000	2,434,000	2,434,000
合計			6,614,000	0	6,614,000	2,434,000	6,514,000

(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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福社会

(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29年4月1日 (至)平成30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	ホームヘルプサービス	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					
前期繰越額調整					0		-8		8											
前期繰越額	H29.03.31	387,184	493,213,587	554,630	494,155,401	0	327,466,705	0	15,623,297	25,408,778	9,152,220	0	0	0	0	0	0	0	116,504,401	
過年度修正	H30.03.31				0	0	2,835,008	0	-2,835,008											
合計		387,184	493,213,587	554,630	494,155,401	0	330,301,705	0	12,788,297	25,408,778	9,152,220	0	0	0	0	0	0	0	116,504,401	
当期積立金	その他の固定資産																			
	職場定着支援助成金(介護福祉機器等助成)支給決定通知書(その他の固定資産・器具及び備品)	H30.01.18	334,000	0	0	334,000														334,000
	日本財団2017年度福祉車両助成事業(その他の固定資産・車両運搬具)	H30.03.31	0	0	2,100,000	2,100,000					2,100,000									
	小計		334,000	0	2,100,000	2,434,000	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000
当期積立金合計		721,184	493,213,587	2,654,630	496,589,401	0	330,301,705	0	12,788,297	27,508,778	9,152,220	0	0	0	0	0	0	0	116,838,401	
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	H29.03.31		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	H30.03.31		5,840,322		5,840,322		3,065,718		0	0									2,774,604
	車両運搬具	H30.03.31			123,580	123,580		0	0		123,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	H30.03.31	366,434	1,621,958		1,988,392		281,111		0	47,053	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,228
小計		366,434	30,026,975	123,580	30,516,989	0	21,123,207	0	595,870	1,853,378	570,414	0	0	0	0	0	0	0	6,374,120	
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	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計		366,434	30,026,975	123,580	30,516,989	0	21,123,207	0	595,870	1,853,378	570,414	0	0	0	0	0	0	0	6,374,120	
合計	H30.03.31	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	0	0	0	0	0	110,464,281	

(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29年4月1日 (至)平成30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)	708,438,574	418,463,350	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	679,645,338	395,898,655	974,207,862	853,668,287	1,653,853,200	1,249,566,942	
特養計	393,647,229	302,307,015	0	0	19,423,988	17,776,378	0	0	374,223,241	284,530,637	828,624,037	737,961,619	1,202,847,278	1,022,492,256	
GH計	27,287,668	12,788,297	0	0	1,025,543	595,870	0	0	26,262,125	12,192,427	31,410,025	19,307,573	57,672,150	31,500,000	
デイ計	27,919,554	24,799,252	0	0	1,612,133	1,682,745	0	0	26,307,421	23,116,507	79,352,269	75,931,179	105,659,690	99,047,686	
居宅計	10,430,908	9,152,220	0	0	513,372	570,414	0	0	9,917,536	8,581,806	12,021,464	13,357,194	21,939,000	21,939,000	
第二計	249,153,215	69,416,566	0	0	6,218,200	1,939,288	0	0	242,935,015	67,477,278	22,800,067	7,110,722	265,735,082	74,588,000	
基本財産合計	708,438,574	418,463,350	0	0	28,793,236	22,564,695	0	0	679,645,338	395,898,655	974,207,862	853,668,287	1,653,853,200	1,249,566,942	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	230,590,959	60,098,366	0	0	22,290,247	5,840,322	0	0	208,300,712	54,258,044	122,172,406	32,910,956	330,473,118	87,169,000	
特養計	92,819,192	26,085,310	0	0	10,276,524	3,065,718	0	0	82,542,668	23,019,592	78,242,032	22,737,408	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	205,803	0	0	0	45,052	0	0	160,751	0	691,749	0	0	852,500	0	
第二計	137,565,963	34,013,056	0	0	11,968,671	2,774,604	0	0	125,597,292	31,238,452	43,039,126	10,173,548	168,636,418	41,412,000	
建物合計	230,590,959	60,098,366	0	0	22,290,247	5,840,322	0	0	208,300,712	54,258,044	122,172,406	32,910,956	330,473,118	87,169,000	
構築物	1,484,251	0	0	0	26,999	0	0	1,457,252	0	42,748	0	1,500,000	0	0	
特養計	819,925	0	0	0	14,915	0	0	805,010	0	23,615	0	828,625	0	0	
第二計	664,326	0	0	0	12,084	0	0	652,242	0	19,133	0	671,375	0	0	
構築物合計	1,484,251	0	0	0	26,999	0	0	1,457,252	0	42,748	0	1,500,000	0	0	
車両運搬具	6,928,014	554,630	3,918,840	2,100,000	2,105,211	123,580	1	0	8,741,642	2,531,050	32,105,809	13,498,025	40,847,451	16,029,075	
特養計	2	0	0	0	0	0	0	2	0	10,717,073	9,169,075	10,717,075	9,169,075	9,169,075	
短期計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,717,083	900,000	1,717,084	900,000	900,000	
デイ計	4,583,007	554,630	3,918,840	2,100,000	847,461	123,580	1	0	7,654,385	2,531,050	7,582,812	308,950	15,237,197	2,840,000	
居宅計	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2,358,028	0	2,358,030	0	0	
入浴計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4,032,494	3,120,000	4,032,495	3,120,000	3,120,000	
配食計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,195,569	0	1,195,570	0	0	
第二計	2,345,000	0	0	0	1,257,750	0	0	1,087,250	0	4,502,750	0	5,590,000	0	0	
車両運搬具合計	6,928,014	554,630	3,918,840	2,100,000	2,105,211	123,580	1	0	8,741,642	2,531,050	32,105,809	13,498,025	40,847,451	16,029,075	
器具及び備品	38,232,830	16,039,055	3,414,392	334,000	7,921,093	1,988,392	4	0	34,309,325	13,384,663	106,589,876	24,478,221	140,899,201	37,862,884	
特養計	18,601,573	1,909,380	2,247,225	0	4,657,250	281,111	4	0	16,774,744	1,628,269	87,784,343	17,056,983	104,559,087	18,685,252	
GH計	47,502	0	233,844	0	48,117	0	0	233,229	0	1,746,498	166,792	1,979,727	166,792	166,792	
デイ計	1,790,858	54,896	0	0	520,979	47,053	0	0	1,269,879	7,843	5,194,291	1,268,997	6,464,170	1,276,840	
居宅計	9	0	285,323	0	53,498	0	0	231,834	0	2,172,309	0	2,404,143	0	0	
入浴計	38,267	0	0	0	38,266	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	0	
第二計	17,754,621	13,074,779	648,000	334,000	2,602,983	1,660,228	0	0	15,799,638	11,748,551	9,342,436	5,985,449	25,142,074	17,734,000	
器具及び備品合計	38,232,830	16,039,055	3,414,392	334,000	7,921,093	1,988,392	4	0	34,309,325	13,384,663	106,589,876	24,478,221	140,899,201	37,862,884	
その他の固定資産(有形固定資産)	277,236,054	75,692,051	7,333,232	2,434,000	32,343,550	7,952,294	5	0	252,808,931	70,173,757	260,910,839	70,887,202	513,719,770	141,060,959	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,002,801	0	1,661,077	0	677,051	0	0	0	1,986,827	0	27,807,279	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
特養計	609,679	0	1,044,877	0	438,271	0	0	0	1,216,285	0	25,814,585	3,890,877	27,030,870	3,890,877	
デイ計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	666,669	0	666,670	0	0	
居宅計	1	0	616,200	0	102,700	0	0	0	513,501	0	827,065	0	1,340,566	0	
第二計	393,120	0	0	0	136,080	0	0	257,040	0	498,960	0	756,000	0	0	
ソフトウェア合計	1,002,801	0	1,661,077	0	677,051	0	0	0	1,986,827	0	27,807,279	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
その他の固定資産(無形固定資産)	1,002,801	0	1,661,077	0	677,051	0	0	0	1,986,827	0	27,807,279	3,890,877	29,794,106	3,890,877	
その他の固定資産合計	278,238,855	75,692,051	8,994,309	2,434,000	33,020,601	7,952,294	5	0	254,795,758	70,173,757	288,718,118	74,778,079	543,513,876	144,951,836	
固定資産合計	986,677,429	494,155,401	8,994,309	2,434,000	61,813,837	30,516,989	5	0	934,441,096	466,072,412	1,262,925,980	928,446,366	2,197,367,076	1,394,518,778	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	986,677,429	494,155,401	8,994,309	2,434,000	61,813,837	30,516,989	5	0	934,441,096	466,072,412	1,262,925,980	928,446,366	2,197,367,076	1,394,518,778	

(注)「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示、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)平成29年4月1日 (至)平成30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	12,767,500	2,136,800	675,000	920,630 (920,630)	13,308,670	鹿南福祉会鹿寿苑職員等の退職制度実施要綱の一部改正によるもの
賞与引当金	27,014,625	28,167,134	27,014,625		28,167,134	
計	39,782,125	30,303,934	27,689,625	920,630	41,475,804	

(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29年4月1日～至 平成30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

(別紙3 (㊹))

(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	ホームヘルプ	訪問入浴サ
介護予防・日常生活支援総合事業利								
その他の事業収益		1,689,000		540,000	270,000	195,000		685,440
補助金事業収益		1,620,000		540,000	270,000	30,000		
市町村特別事業収益								
受託事業収益		69,000				165,000		685,440
その他の事業収益 (保険等査定減)								
経常経費寄附金収益	505,000	14,000						
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	505,000	349,533,167	9,507,340	35,862,250	49,468,030	22,496,570		1,732,217
サービス活動による費用								
人件費	420,000	245,491,451	16,038,879	32,067,372	40,659,986	20,019,138		3,176,691
役員報酬	420,000	25,000						
職員給料		134,353,931	10,433,878	16,509,808	20,347,300	12,746,400		1,368,500
職員賞与		29,197,053	2,136,250	3,341,542	5,141,513	2,885,046		183,395
賞与引当金繰入		14,737,638	1,026,267	1,955,518	2,092,057	1,433,024		417,090
非常勤職員給与		23,271,075		5,275,500	6,913,062			861,662
派遣職員費		8,075,823						
退職給付費用		5,947,500	400,500	879,800	890,000	267,000		44,500
法定福利費		29,883,431	2,041,984	4,105,204	5,276,054	2,687,668		301,544
事業費		55,145,891	2,969,043	4,458,315	4,709,456	718,104		60,591
給食費		23,251,055	630,681	2,641,965	1,585,766			
介護用品費		4,076,936	121,761		13,855			
医薬品費		174,088		306	6,276			
保健衛生費		5,086,442	19,902	255,944	188,959	3,240		
医療費								
被服費		1,945,820	197,100	177,390	39,420			
教養娯楽費		578,368		89,959	244,681			
日用品費		175,035						
水道光熱費(事業費)		10,047,912	1,109,725	637,773	892,880	140,304		
燃料費(事業費)		7,509,223	745,972	468,687	648,331	90,525		
消耗器具備品費		1,710,453		151,931	124,446			8,986
保険料(事業費)		79,534	8,836	34,360	34,366			3,275
賃借料(事業費)								
葬祭費								
車輛費		382,737	135,066		928,108	480,483		46,554
雑費(事業費)		128,288			2,368	3,552		1,776
事務費	203,332	19,347,743	319,354	947,774	1,734,821	1,012,457		128,322
福利厚生費	21,592	2,109,498	75,909	290,248	250,161	143,969		47,203
職員被服費		600,621	7,236	81,439	54,157	26,334		10,200
旅費交通費		99,374			814			

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(Ⅱ))

(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	ホームヘルプ	訪問入浴サ
研修研究費	20,210	503,171		39,320	24,210	12,210		
事務消耗品費		827,348		36,604	75,729	36,955		
印刷製本費		813,836		22,588	805	159,935		
水道光熱費(事務費)								
燃料費(事務費)								
修繕費		3,034,843		83,646	9,720			37,703
通信運搬費		959,099	17,548	41,762	90,261	353,335		7,340
会議費	27,966	4,320						
広報費		247,023						
業務委託費		4,124,395	95,391	228,502	490,721	32,877		
手数料	2,916	279,239	216		1,750	6,480		
保険料(事務費)	113,000	424,004	15,440	18,175	224,838	87,760		20,300
賃借料(事務費)		1,132,212		39,026	220,212			
土地・建物賃借料		180,000						
租税公課		697,400			117,000	69,800		
保守料		2,503,040	107,114	65,492	97,977	59,113		5,076
渉外費		333,900		972	16,982	22,189		
諸会費		454,750	500		52,000	1,500		500
雑費(事務費)	17,648	19,670			7,484			
利用者負担軽減額								
減価償却費		35,267,278		867,020	2,818,985	811,320	-184,800	38,266
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,288,199		-3,430,878	-1,853,378	-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)	623,332	336,964,164	19,327,276	34,909,603	48,069,870	21,990,605	-184,800	3,403,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,332	12,569,003	-9,819,936	952,647	1,398,160	505,965	184,800	-1,671,653
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	121,745							
その他のサービス活動外収益		1,258,550	69,692	287,561	74,927	31,263		8,154
受入研修費収益		95,872		3,024	5,000			
利用者等外給食収益		255,800	24,000	220,760	3,600			
雑収益		906,878	45,692	63,777	66,327	31,263		8,154
サービス活動外収益計(4)	121,745	1,258,550	69,692	287,561	74,927	31,263		8,154
サービス活動外による費用								
支払利息								
その他のサービス活動外費用		255,800	24,000	219,600	3,600			

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(⑩))

(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	ホームヘルプ	訪問入浴サ
利用者等外給食費		255,800	24,000	219,600	3,600			
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		255,800	24,000	219,600	3,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,745	1,002,750	45,692	67,961	71,327	31,263		8,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,413	13,571,753	-9,774,244	1,020,608	1,469,487	537,228	184,800	-1,663,499
特別増減の部								
特別収益								
施設整備等補助金収益					2,100,000			
施設整備等補助金収益								
設備整備補助金収益					2,100,000			
施設整備等寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益								
車輦運搬具売却益								
器具及び備品売却益								
サービス区分間繰入金収益					1,818,840		9,955,123	
サービス区分間固定資産移管収益						901,523		
その他の特別収益		1,595,630						
徴収不能引当金戻入益								
退職給付引当金戻入益		1,595,630						
特別収益計(8)		1,595,630			3,918,840	901,523	9,955,123	
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		4			1			
建物売却損・処分損								
車輦運搬具売却損・処分損					1			
器具及び備品売却損・処分損		4						
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(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額					2,100,000			
災害損失								
サービス区分間繰入金費用	9,955,123	2,132,840						
サービス区分間固定資産移管費用		901,523						
その他の特別損失		2,136,800						
特別費用計(9)	9,955,123	5,171,167			2,100,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,955,123	-3,575,537			1,818,839	901,523	9,955,123	

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(⑩))

(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	ホームヘルプ	訪問入浴サ
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,951,710	9,996,216	-9,774,244	1,020,608	3,288,326	1,438,751	10,139,923	-1,663,499
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	22,939,194	169,673,307	108,031,899	13,446,721	166,507,422	-3,221,718	-10,139,923	-12,853,927
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,987,484	179,669,523	98,257,655	14,467,329	169,795,748	-1,782,967		-14,517,426
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		8,524,020						
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		8,524,020						
その他の積立金積立額(16)		12,000,000						
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		12,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	12,987,484	176,193,543	98,257,655	14,467,329	169,795,748	-1,782,967		-14,517,426

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(㊹))

(単位:円)

勘定科目	配食	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	1,757,700	118,621,760	588,965,034		588,965,034		
施設介護料収益			274,528,910		274,528,910		
介護報酬収益			246,739,998		246,739,998		
利用者負担金収益(公費)			242,182		242,182		
利用者負担金収益(一般)			27,546,730		27,546,730		
居宅介護料収益			51,357,017		51,357,017		
(介護報酬収益)			46,072,326		46,072,326		
介護報酬収益			43,031,478		43,031,478		
介護予防報酬収益			3,040,848		3,040,848		
(利用者負担金収益)			5,284,691		5,284,691		
介護負担金収益(公費)			15,508		15,508		
介護負担金収益(一般)			4,931,311		4,931,311		
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)			337,872		337,872		
地域密着型介護料収益		85,270,220	115,129,790		115,129,790		
(介護報酬収益)		76,413,435	103,287,048		103,287,048		
介護報酬収益		76,413,435	100,852,341		100,852,341		
介護予防報酬収益			2,434,707		2,434,707		
(利用者負担金収益)		8,856,785	11,842,742		11,842,742		
介護負担金収益(公費)			10,679		10,679		
介護負担金収益(一般)		8,856,785	11,561,540		11,561,540		
介護予防負担金収益(公費)			270,523		270,523		
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益			22,301,570		22,301,570		
居宅介護支援介護料収益			21,792,970		21,792,970		
介護予防支援介護料収益			508,600		508,600		
介護予防・日常生活支援総合事業費収			2,704,714		2,704,714		
事業費収益			2,425,644		2,425,644		
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)			279,070		279,070		
利用者等利用料収益	502,950	31,731,540	116,688,843		116,688,843		
施設サービス利用料収益			1,990,387		1,990,387		
居宅介護サービス利用料収益			57,290		57,290		
地域密着型介護サービス利用料収益		1,276,180	1,388,160		1,388,160		
食費収益(公費)		4,357,040	22,275,660		22,275,660		
食費収益(一般)		8,076,760	41,308,126		41,308,126		
居住費収益(公費)		4,208,350	14,895,300		14,895,300		
居住費収益(一般)		13,813,210	34,270,970		34,270,970		
その他の利用料収益	502,950		502,950		502,950		

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(⑩))

(単位:円)

勘定科目	配食	第二鹿寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護予防・日常生活支援総合事業利							
その他の事業収益	1,254,750	1,620,000	6,254,190		6,254,190		
補助金事業収益		1,620,000	4,080,000		4,080,000		
市町村特別事業収益							
受託事業収益	1,254,750		2,174,190		2,174,190		
その他の事業収益 (保険等査定減)							
経常経費寄附金収益			519,000		519,000		
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	1,757,700	118,621,760	589,484,034		589,484,034		
サービス活動による費用							
人件費	5,061,127	100,549,557	463,484,201		463,484,201		
役員報酬			445,000		445,000		
職員給料	1,499,400	53,002,024	250,261,241		250,261,241		
職員賞与	172,645	11,302,386	54,359,830		54,359,830		
賞与引当金繰入	346,580	6,158,960	28,167,134		28,167,134		
非常勤職員給与	2,186,862	15,033,905	53,542,066		53,542,066		
派遣職員費			8,075,823		8,075,823		
退職給付費用	178,000	2,447,500	11,054,800		11,054,800		
法定福利費	677,640	12,604,782	57,578,307		57,578,307		
事業費	545,421	13,462,093	82,068,914		82,068,914		
給食費	342,374	5,197,207	33,649,048		33,649,048		
介護用品費		1,252,331	5,464,883		5,464,883		
医薬品費		20,161	200,831		200,831		
保健衛生費	10,368	1,272,565	6,837,420		6,837,420		
医療費							
被服費		453,330	2,813,060		2,813,060		
教養娯楽費		184,338	1,097,346		1,097,346		
日用品費		26,784	201,819		201,819		
水道光熱費(事業費)		3,784,183	16,612,777		16,612,777		
燃料費(事業費)	16,360	797,086	10,276,184		10,276,184		
消耗器具備品費		293,183	2,288,999		2,288,999		
保険料(事業費)	9,819	51,460	221,650		221,650		
賃借料(事業費)							
葬祭費							
車輛費	166,500	108,281	2,247,729		2,247,729		
雑費(事業費)		21,184	157,168		157,168		
事務費	99,100	3,676,226	27,469,129		27,469,129		
福利厚生費	53,329	793,735	3,785,644		3,785,644		
職員被服費	12,640	305,147	1,097,774		1,097,774		
旅費交通費		9,554	109,742		109,742		

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3 (㊟))

(単位: 円)

勘定科目	配食	第二鹿寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
研修研究費		253,576	852,697		852,697		
事務消耗品費		76,701	1,053,337		1,053,337		
印刷製本費		209,923	1,207,087		1,207,087		
水道光熱費(事務費)							
燃料費(事務費)							
修繕費		307,147	3,473,059		3,473,059		
通信運搬費		397,884	1,867,229		1,867,229		
会議費			32,286		32,286		
広報費			247,023		247,023		
業務委託費	721	564,640	5,537,247		5,537,247		
手数料		5,400	296,001		296,001		
保険料(事務費)	31,910	204,014	1,139,441		1,139,441		
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			884,200		884,200		
保守料		538,267	3,376,079		3,376,079		
渉外費		9,238	383,281		383,281		
諸会費	500	1,000	510,750		510,750		
雑費(事務費)			44,802		44,802		
利用者負担軽減額							
減価償却費		22,195,768	61,813,837		61,813,837		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,374,120	-30,516,989		-30,516,989		
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)	5,705,648	133,509,524	604,319,092		604,319,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,947,948	-14,887,764	-14,835,058		-14,835,058		
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			121,745		121,745		
その他のサービス活動外収益	9,124	412,073	2,151,344		2,151,344		
受入研修費収益		20,412	124,308		124,308		
利用者等外給食収益		11,800	515,960		515,960		
雑収益	9,124	379,861	1,511,076		1,511,076		
サービス活動外収益計(4)	9,124	412,073	2,273,089		2,273,089		
サービス活動外による費用							
支払利息							
その他のサービス活動外費用		11,800	514,800		514,800		

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3 (㊹))

(単位:円)

勘定科目	配食	第二鹿寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
利用者等外給食費		11,800	514,800		514,800		
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		11,800	514,800		514,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,124	400,273	1,758,289		1,758,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,938,824	-14,487,491	-13,076,769		-13,076,769		
特別増減の部							
特別収益							
施設整備等補助金収益		434,000	2,534,000		2,534,000		
施設整備等補助金収益							
設備整備補助金収益		434,000	2,534,000		2,534,000		
施設整備等寄附金収益							
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		314,000	12,087,963		12,087,963		
サービス区分間固定資産移管収益			901,523		901,523		
その他の特別収益			1,595,630		1,595,630		
徴収不能引当金戻入益							
退職給付引当金戻入益			1,595,630		1,595,630		
特別収益計(8)		748,000	17,119,116		17,119,116		
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			5		5		
建物売却損・処分損							
車両運搬具売却損・処分損			1		1		
器具及び備品売却損・処分損			4		4		
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(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		334,000	2,434,000		2,434,000		
災害損失							
サービス区分間繰入金費用			12,087,963		12,087,963		
サービス区分間固定資産移管費用			901,523		901,523		
その他の特別損失			2,136,800		2,136,800		
特別費用計(9)		334,000	17,560,291		17,560,291		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		414,000	-441,175		-441,175		

鹿寿苑拠点区分事業活動明細書

自 平成29年4月1日～至 平成30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

(別紙3(㊸))

(単位:円)

勘定科目	配食	第二鹿寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,938,824	-14,073,491	-13,517,944		-13,517,944			
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	-45,655,948	266,563,105	675,290,132		675,290,132			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-49,594,772	252,489,614	661,772,188		661,772,188			
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)			8,524,020		8,524,020			
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			8,524,020		8,524,020			
その他の積立金積立額(16)			12,000,000		12,000,000			
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			12,000,000		12,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	-49,594,772	252,489,614	658,296,208		658,296,208			

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人鹿南福社会

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	46,407,843	12,000,000	8,524,020	49,883,823	
計	196,407,843	12,000,000	8,524,020	199,883,823	

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	46,407,843	12,000,000	8,524,020	49,883,823	
退職給付引当資産	12,767,500	2,136,800	1,595,630	13,308,670	退職給付引当金
計	209,175,343	14,136,800	10,119,650	213,192,493	

(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29年4月1日 (至)平成30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			
鹿南福祉会	ホームヘルプステーション鹿寿苑	前期末支払資金残高 (鹿南福祉会サービス区分)	9,955,123	ホームヘルプステーション鹿寿苑休止に伴い累積赤字精算のため
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	314,000	介護機器導入事業に伴う自己負担分
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	1,818,840	日本財団2017年度福祉車両助成事業(車いす対応車の整備)に伴う自己負担分

(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。