

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

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会

(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	
					かなぎ福祉会拠点区分	
法人の役職員	経常		0			
利用者本人		1	50,000		50,000	
利用者の家族		6	128,000		128,000	
取引業者			0			
その他		2	23,000		23,000	
区分小計		9	201,000	0	201,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		9	201,000	0	201,000	0

- (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」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。または、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会

(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			
						かなぎ福祉会拠点区分			
鳥取県 福祉予防費補助金	介護事業	14,419		14,419		14,419			
				0					
					0				
					0				
区分小計		14,419	0	14,419	0	14,419	0	0	0
				0					
				0					
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
					0				
					0				
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		14,419	0	14,419	0	14,419	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「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補助金事業収益の場合は「障害事業」、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」、施設整備等補助金収益の場合は「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、選用上の留意事項(課長通知)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

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		かなぎ福祉会拠点区分			
前年度末残高	210,835,095	210,835,095	0	0	0
第一号基本金	197,205,095	197,205,095			
第二号基本金	13,630,000	13,630,000			
第三号基本金	0				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	210,835,095	210,835,095	0	0	0
第一号基本金	197,205,095	197,205,095	0	0	0
第二号基本金	13,630,000	13,630,000	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	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、合計額のみを記載するものとする。

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 かなぎ福祉社会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		かなぎ社会拠点区分		
前期繰越額				99,441,563	99,441,563		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
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			8,069,217	8,069,217		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
	当期取崩額合計			8,069,217	8,069,217		
当期末残高				91,372,346	91,372,346		

(注) 1. 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崩額を記入し、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廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、税務支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 かなぎ福祉社会
 拠点区分 かなぎ福祉社会拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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（有形固定資産）															
建物	182,882,455	94,942,414	0	0	15,735,581	7,710,720	0	0	167,146,774	87,231,694	176,526,409	89,102,638	342,673,183	176,334,332	
土地	118,043,699	0	0	0	0	0	0	0	118,043,699	0	0	0	118,043,699	0	
基本財産合計	298,926,154	94,942,414	0	0	15,735,581	7,710,720	0	0	283,190,473	87,231,694	176,526,409	89,102,638	458,716,882	176,334,332	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	397,069	263,601	397,031	263,601	
構築物	5,354,441	2,495,308	0	0	356,547	90,855	0	0	4,997,894	2,404,443	7,225,253	2,449,993	12,223,147	4,854,436	
車両及び運搬具	3,888,617	0	0	0	845,595	0	0	0	3,043,022	0	14,481,634	225,000	17,141,706	225,000	
器具及び備品	16,584,843	2,003,841	439,000	0	2,933,110	257,632	2	0	14,070,731	1,736,209	35,692,255	4,671,100	50,752,936	8,307,309	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,528,903	4,499,149	439,000	0	4,235,552	358,497	2	0	21,726,349	4,140,652	58,788,521	7,509,694	80,524,870	11,650,346	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,451	0	601,451	0	
電話加入権	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	220,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	601,451	0	821,451	0	
その他の固定資産計	25,748,903	4,499,149	439,000	0	4,235,552	358,497	2	0	21,946,349	4,140,652	59,389,972	7,509,694	81,346,321	11,650,346	
基本財産及びその他の固定資産計	324,675,057	99,441,563	439,000	0	19,972,233	8,069,217	2	0	305,136,822	91,372,346	234,924,381	96,612,332	540,063,203	187,984,678	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	324,675,057	99,441,563	439,000	0	19,972,233	8,069,217	2	0	305,136,822	91,372,346					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

かなき福祉会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部管理区分, 本部, サ-ビス区分, 特別支援老人ホーム, 老人ホーム, 老人短期入所事業, (公益) 居宅介護支援事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income categories like 介護保険事業収入, 施設介護収入, 利用者負担収入, etc.

かなき福祉社会拠点区分 資金収支明細書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部経理区分(法人本部), リービス区分, リービス区分, リービス区分, リービス区分, リービス区分, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) categories with detailed sub-items and numerical values.

かなぎ福祉社会拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部 サービス区分	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス) 特別養 護老人ホームから介護福祉サ ービス区分	老人デイサービスセンター (通所介護) 短期仮泊サ ービスセンター サービス区 分	老人施設入所事業(短期 入所生活介護) 短期入 所生活介護事業所から介護 福祉サービス区分	(公社) 居宅介護支援事 業_軽介介護等介護支援 事業所サービス区分			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入及び雑収益収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入金元金償還支出	0	0	439,000	0	0	439,000	0	439,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
機械器具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建設費償還取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
権利及び雑品取得支出	0	0	439,000	0	0	439,000	0	439,000
固定資産売却・取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	705,600	0	0	705,600	0	705,600
その他の流動負債による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入計(5)	0	0	1,144,600	0	0	1,144,600	0	1,144,600
固定資産等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-1,144,600	0	0	-1,144,600	0	-1,144,600
長期貸付金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預立資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備積立資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,200,000	720,000	480,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0
その他の流動負債による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債収入計(7)	3,200,000	720,000	480,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0
長期貸付金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預立資産支出	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備積立資産支出	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,920,000	1,280,000	0	1,200,000	4,400,000	4,400,000	0
その他の流動負債による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債支出計(8)	0	2,420,000	1,280,000	0	1,200,000	4,900,000	4,400,000	500,000
その他の流動負債収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	-1,700,000	-800,000	0	-1,200,000	-500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	219,752	6,921,835	-1,947,674	590,553	-724,845	5,059,621	0	5,059,621
前期末支払基金残高(11)	880,545	69,063,013	35,623,595	5,460,857	2,576,214	113,644,624	0	113,644,624
当期末支払基金残高(10)+(11)	1,200,297	75,924,848	33,675,921	6,051,410	1,851,369	118,704,245	0	118,704,245

かなぎ福祉社会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 サービス区分	特別支援老人ホーム(介護福祉サービス)特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)区分	老人デイサービスセンター(通所介護)昼間ケアサービスセンターサービス区分	老人短期入所事業(短期入所生活介護)短期入所生活介護事業所サービス区分	(公営) 高齢介護支援事業 特別介護支援事業所サービス区分	高齢介護支援事業所サービス区分			
介護保険事業収益	0	210,194,192	81,778,440	15,352,183	23,980,815	331,285,630	0	331,285,630	
施設介護料収益	0	170,019,530	0	0	0	170,019,530	0	170,019,530	
介護報酬収益	0	153,017,577	0	0	0	153,017,577	0	153,017,577	
利用者負担金収益(公費)	0	331,361	0	0	0	331,361	0	331,361	
利用者負担金収益(一般)	0	16,670,592	0	0	0	16,670,592	0	16,670,592	
高齢介護料収益	0	0	74,352,850	12,528,220	0	86,881,070	0	86,881,070	
介護報酬収益	0	0	66,200,728	11,275,398	0	77,476,126	0	77,476,126	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	358,145	70,769	0	428,914	0	428,914	
介護負担金収益(一般)	0	0	7,783,877	1,173,053	0	8,956,930	0	8,956,930	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害介護料介護料収益	0	0	0	0	0	23,705,340	0	23,705,340	
障害介護料介護料収益	0	0	0	0	0	20,573,970	0	20,573,970	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,132,370	0	3,132,370	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,261,989	0	0	2,261,989	0	2,261,989	
事業費収益	0	0	2,035,791	0	0	2,035,791	0	2,035,791	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	226,189	0	0	226,189	0	226,189	
利用者等利用料収益	0	40,082,007	5,163,800	2,823,953	0	48,069,570	0	48,069,570	
施設外サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	13,126,346	5,163,600	977,836	0	19,267,782	0	19,267,782	
食費収益(特定)	0	11,743,606	0	658,972	0	12,403,578	0	12,403,578	
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	8,444,180	0	692,585	0	9,136,765	0	9,136,765	
居住費収益(10割)	0	6,767,875	0	493,580	0	7,261,455	0	7,261,455	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	82,655	0	0	254,475	347,130	0	347,130	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	14,419	0	0	254,475	14,419	0	14,419	
委託事業収益	0	78,236	0	0	0	332,711	0	332,711	
(取扱済資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別給付型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別給付型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域相違支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域相違支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
計画相違支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別計画相違支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害児特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害児特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害児特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	

かなぎ福祉社会拠点区分 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

(単位:円)

Table with columns: 助成科目, 本部経理区分 法人本部, 特別養護老人ホーム (介護福祉センター), 老人デイサービスセンター (通所介護), 老人短期入所事業 (短期入所生活介護), (公益) 居宅介護支援事業 (訪問介護), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income and expense items like 雑収入, 雑費, 賃借料, etc.

かなぎ福祉会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部 サービス区分	特別養護老人ホーム(介護 福祉サービス)_特別養 護老人ホームかなぎ園分 サービス区分	老人デイサービスセンター (通所介護)_球ヶ谷デイ サービスセンターサービス区 分	老人短期入所療養(短期入 所生活介護)_短期入 所生活介護事業所かなぎ若 園サービス区分	(公法) 居宅介護支援事 業_球ヶ谷居宅介護支援 事業所サービス区分			
貸倒引当金						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産売却損						0		0
固定資産売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者毎外給食費 為替差損						0	0	0
借損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16	393,310	647,864	342	418,161	1,459,793	0	1,459,793
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,880,248	-1,148,191	-2,136,064	590,553	475,155	-5,188,795	0	-5,188,795

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

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会

拠点区分 かなぎ福祉会拠点区分

(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
施設・設備整備積立金	144,242,020	500,000	0	144,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	144,242,020	500,000	0	144,742,020	

(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
施設・設備整備積立金	144,242,020	500,000	0	144,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	144,242,020	500,000	0	144,742,020	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、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

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会
拠点区分 かなぎ福祉会拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームかなぎ園	法人本部	介護保険収入	1,920,000	法人本部運営費
緑ヶ丘デイサービスセンター	法人本部	介護保険収入	1,280,000	法人本部運営費
緑ヶ丘居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームかなぎ園	介護保険収入	720,000	事務費相当分
緑ヶ丘居宅介護支援事業所	緑ヶ丘デイサービスセンター	介護保険収入	480,000	事務費相当分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) 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。