

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1	30,000		30,000		
利用者本人			0		0		
利用者の家族		10	240,000		240,000		
取引業者			0		0		
その他			0		0		
区分小計		11	270,000	0	270,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11	270,000	0	270,000	0	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
鳥根県 結核予防費補助金	介護事業	15,090		15,090		15,090		
				0				
				0				
				0				
区分小計		15,090	0	15,090	0	15,090	0	0
鳥根県 介護福祉士等導入支援事業費補助金	介護事業	110,000		110,000		110,000		
鳥根県 ICT導入支援(ワーカー面会)事業費補助金		122,000		122,000		122,000		
鳥根県 感染防止対策支援事業費補助金		90,000		90,000		90,000		
鳥根県 介護福祉士提供体制確保事業費補助金		2,104,000		2,104,000		2,104,000		
区分小計		2,426,000	0	2,426,000	0	2,426,000	0	0
鳥根県 介護福祉士等導入支援事業費補助金	施設	1,152,000		1,152,000		1,152,000		
				0				
				0				
				0				
区分小計		1,152,000	0	1,152,000	0	1,152,000	0	0
合計		3,593,090	0	3,593,090	0	3,593,090	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、運用上の留意事項(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
第二号基本金		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				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		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。

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

(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、就労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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 かなぎ福祉会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 かなぎ福祉会拠点区分

(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	152,752,625	89,157,690	0	0	15,653,761	7,753,613	0	0	137,693,864	72,403,987	205,619,519	164,570,545	343,313,333	176,974,532	
土地	115,043,699	0	0	0	0	0	0	0	115,043,699	0	0	0	116,043,699	0	
基本財産合計	268,796,324	89,157,690	0	0	15,653,761	7,753,613	0	0	253,737,563	72,403,987	205,619,519	164,570,545	459,357,032	176,974,532	
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	397,029	263,601	397,031	263,601	
構築物	4,795,913	2,313,578	0	0	372,649	90,865	0	0	4,424,273	2,222,713	7,959,804	2,631,723	12,384,077	4,854,436	
車両及び運搬具	301,625	0	0	0	241,295	0	1	0	60,329	0	8,160,504	0	8,220,833	0	
器具及び備品	14,909,392	3,801,916	3,828,750	0	3,954,497	729,201	0	0	15,673,645	3,072,715	41,680,983	5,708,564	57,354,628	8,781,279	
有形リース資産	1,411,200	0	0	0	705,600	0	0	0	705,600	0	2,822,400	0	3,528,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,419,132	6,115,494	3,828,750	0	4,384,032	829,066	1	0	20,863,819	5,295,428	61,020,720	8,603,888	81,684,569	13,899,316	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,679,700	1,152,000	55,990	38,400	0	0	1,623,710	1,113,600	557,451	38,400	2,261,161	1,152,000	
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	1,679,700	1,152,000	55,990	38,400	0	0	1,843,710	1,113,600	557,451	38,400	2,501,161	1,152,000	
その他の固定資産計	21,639,132	6,115,494	5,508,450	1,152,000	4,440,022	868,466	1	0	22,707,529	6,409,028	61,678,171	8,642,288	84,385,730	15,051,316	
基本財産及びその他の固定資産計	290,435,456	86,273,094	5,508,450	1,152,000	19,498,783	8,612,079	1	0	276,445,122	78,813,015	267,297,690	113,212,933	543,742,812	192,025,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							

(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。

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

拠点区分 かなぎ福祉会拠点区分

單位：円)

[illegible]

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かなざ福祉会
拠点区分 かなざ福祉会拠点区分

(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		
賞与引当金	11,736,610	11,382,150 ()	11,736,610 ()	()	11,382,150	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	11,736,610	11,382,150 (0)	11,736,610 ()	0 (0)	11,382,150	

- (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異動により、退職給付の支払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。

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部サービス区分	特別養護老人ホームかなぎ園サービス区分	短期入所生活介護事業所かなぎ園サービス区分
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	214,065,543	14,724,889
	施設介護料収入	0	171,337,730	0
	介護報酬収入	0	154,203,957	0
	利用者負担金収入(公費)	0	95,443	0
	利用者負担金収入(一般)	0	17,038,330	0
	居宅介護料収入	0	0	12,003,958
	(介護報酬収入)	0	0	10,756,017
	介護報酬収入	0	0	10,729,269
	介護予防報酬収入	0	0	26,748
	(利用者負担金収入)	0	0	1,247,941
	介護負担金収入(公費)	0	0	107,714
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,137,255
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	2,972
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	40,516,165	2,602,931
	施設サービス利用料収入	0	81,433	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,205
	食費収入(一般)	0	16,727,521	1,050,339
	食費収入(特定)	0	8,557,466	445,787
	居住費収入(一般)	0	9,574,185	626,860
	居住費収入(特定)	0	5,575,560	477,740
	その他の事業収入	0	2,211,648	118,000
	補助金事業収入	0	15,090	0
	補助金事業収入(公費)	0	2,138,000	118,000
	受託事業収入	0	58,558	0
	経常経費寄附金収入	0	210,000	0
	受取利息配当金収入	19	4,040	347
	その他の収入	0	575,768	10,000
	雑収入	0	575,768	10,000
	雑収入	0	575,768	10,000
	事業活動収入計(1)	19	214,855,351	14,735,236
支出	人件費支出	2,461,600	145,933,786	9,978,378
	役員報酬支出	861,600	0	0
	職員給料支出	400,000	74,958,091	5,125,340
	職員賞与支出	0	28,065,118	1,918,982
	非常勤職員給与支出	1,200,000	20,559,255	1,405,761
	退職給付支出	0	3,607,813	246,688
	法定福利費支出	0	18,743,509	1,281,607
	事業費支出	0	38,485,997	2,687,980
	給食費支出	0	16,247,917	1,110,969
	介護用品費支出	0	2,338,604	159,905
	保健衛生費支出	0	1,466,524	107,596
	医療費支出	0	0	850
	教養娯楽費支出	0	313,074	21,407
	水道光熱費支出	0	8,459,985	578,460
	燃料費支出	0	15,725	1,075
	消耗器具備品費支出	0	3,047,274	256,649
	保険料支出	0	461,205	31,535
	賃借料支出	0	4,833,598	330,502
	車輛費支出	0	468,129	32,009

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部サービス区分	特別養護老人ホームかなぎ園サービス区分	短期入所生活介護事業所かなぎ園サービス区分
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出	0	833,381	56,983
	雑支出	0	581	40
	事務費支出	676,290	24,751,578	1,741,142
	福利厚生費支出	231,306	486,461	33,262
	職員被服費支出	0	105,150	7,190
	旅費交通費支出	200,520	4,212	288
	研修研究費支出	22,000	299,176	20,456
	事務消耗品費支出	0	488,163	33,379
	通信運搬費支出	0	515,972	35,280
	会議費支出	0	19,258	1,317
	広報費支出	0	3,707	253
	業務委託費支出	0	21,111,612	1,492,078
	給食委託費支出	0	17,482,608	1,195,392
	医事委託費支出	0	216,216	14,784
	清掃委託費支出	0	1,534,104	104,896
	その他の委託費支出	0	1,878,684	177,006
	手数料支出	45,554	81,778	5,770
	租税公課支出	0	1,825	125
	保守料支出	0	1,176,088	80,416
	渉外費支出	113,910	235,759	16,120
	諸会費支出	63,000	222,417	15,208
事業活動支出計 (2)		3,137,890	209,171,361	14,407,500
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,137,871	5,683,990	327,736
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	801,000	0
	施設整備等補助金収入	0	801,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	801,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,566,300	0
	器具及び備品取得支出	0	3,394,470	0
	ソフトウェア取得支出	0	1,171,830	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,566,300	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,765,300	0
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,200,000	360,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,200,000	360,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	1,920,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	1,920,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,200,000	△1,560,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		62,129	358,690	327,736
前期末支払資金残高 (11)		1,436,915	81,269,474	6,830,643
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,499,044	81,628,164	7,158,379

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		緑ヶ丘デイサービスセンターサービス区分	緑ヶ丘居宅介護支援事業所サービス区分	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	75,130,240	24,686,970	328,607,642
	施設介護料収入	0	0	171,337,730
	介護報酬収入	0	0	154,203,957
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	95,443
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	17,038,330
	居宅介護料収入	67,880,500	0	79,884,458
	(介護報酬収入)	59,836,745	0	70,592,762
	介護報酬収入	59,836,745	0	70,566,014
	介護予防報酬収入	0	0	26,748
	(利用者負担金収入)	8,043,755	0	9,291,696
	介護負担金収入 (公費)	248,206	0	355,920
	介護負担金収入 (一般)	7,795,549	0	8,932,804
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	2,972
	居宅介護支援介護料収入	0	24,508,110	24,508,110
	居宅介護支援介護料収入	0	21,783,840	21,783,840
	介護予防支援介護料収入	0	2,724,270	2,724,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,370,540	0	2,370,540
	事業費収入	2,133,486	0	2,133,486
	事業負担金収入 (一般)	237,054	0	237,054
	利用者等利用料収入	4,729,200	0	47,848,296
	施設サービス利用料収入	0	0	81,433
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,205
	食費収入 (一般)	4,729,200	0	22,507,060
	食費収入 (特定)	0	0	9,003,253
	居住費収入 (一般)	0	0	10,201,045
	居住費収入 (特定)	0	0	6,053,300
	その他の事業収入	150,000	178,860	2,658,508
	補助金事業収入	0	0	15,090
	補助金事業収入 (公費)	150,000	20,000	2,426,000
	受託事業収入	0	158,860	217,418
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	270,000
	受取利息配当金収入	1,498	72	5,976
	その他の収入	286,467	0	872,235
	雑収入	286,467	0	872,235
	雑収入	286,467	0	872,235
	事業活動収入計 (1)	75,448,205	24,717,042	329,755,853
支出	人件費支出	60,457,780	18,019,690	236,851,234
	役員報酬支出	0	0	861,600
	職員給料支出	30,936,828	12,504,593	123,924,852
	職員賞与支出	9,444,100	2,523,000	41,951,200
	非常勤職員給与支出	12,103,186	0	35,268,202
	退職給付支出	1,680,197	566,000	6,100,698
	法定福利費支出	6,293,469	2,426,097	28,744,682
	事業費支出	16,025,715	463,281	57,662,973
	給食費支出	3,585,270	0	20,944,156
	介護用品費支出	0	0	2,498,509
	保健衛生費支出	366,594	13,200	1,953,914
	医療費支出	0	0	850
	教養娯楽費支出	143,955	0	478,436
	水道光熱費支出	4,591,313	0	13,629,758
	燃料費支出	0	0	16,800
	消耗器具備品費支出	1,246,480	14,010	4,564,413
	保険料支出	443,490	181,590	1,117,820
	賃借料支出	3,949,698	0	9,113,798
	車輛費支出	1,516,597	254,481	2,271,216

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	
		緑ヶ丘デイサービスセンターサービス区分	緑ヶ丘居宅介護支援事業所サービス区分		
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	182,066	0	1,072,430
		雑支出	252	0	873
		事務費支出	2,516,458	520,440	30,205,908
		福利厚生費支出	243,182	0	994,211
		職員被服費支出	59,920	8,000	180,260
		旅費交通費支出	6,000	6,120	217,140
		研修研究費支出	30,164	2,000	373,796
		事務消耗品費支出	69,900	0	591,442
		通信運搬費支出	494,774	501,495	1,547,521
		会議費支出	0	0	20,575
		広報費支出	0	0	3,960
		業務委託費支出	855,250	0	23,458,940
		給食委託費支出	0	0	18,678,000
		医事委託費支出	99,000	0	330,000
		清掃委託費支出	347,050	0	1,986,050
		その他の委託費支出	409,200	0	2,464,890
		手数料支出	51,601	2,825	187,528
		租税公課支出	200	0	2,150
		保守料支出	656,092	0	1,912,596
		渉外費支出	15,375	0	381,164
		諸会費支出	34,000	0	334,625
事業活動支出計 (2)		78,999,953	19,003,411	324,720,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,551,748	5,713,631	5,035,738	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	351,000	0	1,152,000
		施設整備等補助金収入	351,000	0	1,152,000
		固定資産売却収入	1	0	1
		車輛運搬具売却収入	1	0	1
		施設整備等収入計 (4)	351,001	0	1,152,001
	支 出	固定資産取得支出	942,150	0	5,508,450
		器具及び備品取得支出	434,280	0	3,828,750
		ソフトウェア取得支出	507,870	0	1,679,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	705,600	0	705,600
		施設整備等支出計 (5)	1,647,750	0	6,214,050
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,296,749	0	△5,062,049	
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	1,080,000	0	4,640,000
		その他の活動収入計 (7)	1,080,000	0	4,640,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	1,280,000	1,440,000	4,640,000
		その他の活動支出計 (8)	1,280,000	1,440,000	4,640,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△200,000	△1,440,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△5,048,497	4,273,631	△26,311	
前期末支払資金残高 (11)		32,692,079	1,045,928	123,275,039	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		27,643,582	5,319,559	123,248,728	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	328,607,642	
	施設介護料収入	0	171,337,730	
	介護報酬収入	0	154,203,957	
	利用者負担金収入 (公費)	0	95,443	
	利用者負担金収入 (一般)	0	17,038,330	
	居宅介護料収入	0	79,884,458	
	(介護報酬収入)	0	70,592,762	
	介護報酬収入	0	70,566,014	
	介護予防報酬収入	0	26,748	
	(利用者負担金収入)	0	9,291,696	
	介護負担金収入 (公費)	0	355,920	
	介護負担金収入 (一般)	0	8,932,804	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	2,972	
	居宅介護支援介護料収入	0	24,508,110	
	居宅介護支援介護料収入	0	21,783,840	
	介護予防支援介護料収入	0	2,724,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,370,540	
	事業費収入	0	2,133,486	
	事業負担金収入 (一般)	0	237,054	
	利用者等利用料収入	0	47,848,296	
	施設サービス利用料収入	0	81,433	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,205	
	食費収入 (一般)	0	22,507,060	
	食費収入 (特定)	0	9,003,253	
	居住費収入 (一般)	0	10,201,045	
	居住費収入 (特定)	0	6,053,300	
	その他の事業収入	0	2,658,508	
	補助金事業収入	0	15,090	
	補助金事業収入 (公費)	0	2,426,000	
	受託事業収入	0	217,418	
	経常経費寄附金収入	0	270,000	
	受取利息配当金収入	0	5,976	
	その他の収入	0	872,235	
	雑収入	0	872,235	
	雑収入	0	872,235	
	事業活動収入計 (1)	0	329,755,853	
	支出			
	人件費支出	0	236,851,234	
	役員報酬支出	0	861,600	
	職員給料支出	0	123,924,852	
	職員賞与支出	0	41,951,200	
	非常勤職員給与支出	0	35,268,202	
	退職給付支出	0	6,100,698	
	法定福利費支出	0	28,744,682	
	事業費支出	0	57,662,973	
	給食費支出	0	20,944,156	
	介護用品費支出	0	2,498,509	
	保健衛生費支出	0	1,953,914	
	医療費支出	0	850	
	教養娯楽費支出	0	478,436	
	水道光熱費支出	0	13,629,758	
	燃料費支出	0	16,800	
	消耗器具備品費支出	0	4,564,413	
	保険料支出	0	1,117,820	
	賃借料支出	0	9,113,798	
	車輛費支出	0	2,271,216	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出	0	1,072,430	
	雑支出	0	873	
	事務費支出	0	30,205,908	
	福利厚生費支出	0	994,211	
	職員被服費支出	0	180,260	
	旅費交通費支出	0	217,140	
	研修研究費支出	0	373,796	
	事務消耗品費支出	0	591,442	
	通信運搬費支出	0	1,547,521	
	会議費支出	0	20,575	
	広報費支出	0	3,960	
	業務委託費支出	0	23,458,940	
	給食委託費支出	0	18,678,000	
	医事委託費支出	0	330,000	
	清掃委託費支出	0	1,986,050	
	その他の委託費支出	0	2,464,890	
	手数料支出	0	187,528	
	租税公課支出	0	2,150	
	保守料支出	0	1,912,596	
	渉外費支出	0	381,164	
	諸会費支出	0	334,625	
事業活動支出計 (2)		0	324,720,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	5,035,738	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,152,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,152,000	
	固定資産売却収入	0	1	
	車輛運搬具売却収入	0	1	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,152,001	
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,508,450	
	器具及び備品取得支出	0	3,828,750	
	ソフトウェア取得支出	0	1,679,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	6,214,050	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△5,062,049	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△4,640,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△4,640,000	0	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△4,640,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△4,640,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△26,311	
前期末支払資金残高 (11)		0	123,275,039	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	123,248,728	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部サービス区分	特別養護老人ホームかなぎ園サービス区分	短期入所生活介護事業所かなぎ園サービス区分
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	214,065,543	14,724,889
	施設介護料収益	0	171,337,730	0
	介護報酬収益	0	154,203,957	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	95,443	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	17,038,330	0
	居宅介護料収益	0	0	12,003,958
	(介護報酬収益)	0	0	10,756,017
	介護報酬収益	0	0	10,729,269
	介護予防報酬収益	0	0	26,748
	(利用者負担金収益)	0	0	1,247,941
	介護負担金収益 (公費)	0	0	107,714
	介護負担金収益 (一般)	0	0	1,137,255
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	2,972
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	40,516,165	2,602,931
	施設サービス利用料収益	0	81,433	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,205
	食費収益 (一般)	0	16,727,521	1,050,339
	食費収益 (特定)	0	8,557,466	445,787
	居住費収益 (一般)	0	9,574,185	626,860
	居住費収益 (特定)	0	5,575,560	477,740
	その他の事業収益	0	2,211,648	118,000
	補助金事業収益	0	15,090	0
	補助金事業収益 (公費)	0	2,138,000	118,000
	受託事業収益	0	58,558	0
	経常経費寄附金収益	0	210,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	214,275,543	14,724,889
費用	人件費	2,461,600	145,196,095	10,487,069
	役員報酬	861,600	0	0
	職員給料	400,000	74,958,091	5,125,340
	職員賞与	0	19,887,818	1,918,982
	賞与引当金繰入	0	7,439,609	508,691
	非常勤職員給与	1,200,000	20,559,255	1,405,761
	退職給付費用	0	3,607,813	246,688
	法定福利費	0	18,743,509	1,281,607
	事業費	0	38,485,997	2,687,980
	給食費	0	16,247,917	1,110,969
	介護用品費	0	2,338,604	159,905
	保健衛生費	0	1,466,524	107,596
	医療費	0	0	850
	教養娯楽費	0	313,074	21,407
	水道光熱費	0	8,459,985	578,460
	燃料費	0	15,725	1,075
	消耗器具備品費	0	3,047,274	256,649
	保険料	0	461,205	31,535
	賃借料	0	4,833,598	330,502
	車両費	0	468,129	32,009
	修繕費	0	833,381	56,983
	雑費	0	581	40
	事務費	676,290	24,751,578	1,741,142

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分				
		法人本部サービス区分	特別養護老人ホームかなぎ園サービス区分	短期入所生活介護事業所かなぎ園サービス区分		
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	231,306	486,461	33,262	
		職員被服費	0	105,150	7,190	
		旅費交通費	200,520	4,212	288	
		研修研究費	22,000	299,176	20,456	
		事務消耗品費	0	488,163	33,379	
		通信運搬費	0	515,972	35,280	
		会議費	0	19,258	1,317	
		広報費	0	3,707	253	
		業務委託費	0	21,111,612	1,492,078	
		給食委託費	0	17,482,608	1,195,392	
		医事委託費	0	216,216	14,784	
		清掃委託費	0	1,534,104	104,896	
		その他の委託費	0	1,878,684	177,006	
		手数料	45,554	81,778	5,770	
		租税公課	0	1,825	125	
		保守料	0	1,176,088	80,416	
		渉外費	113,910	235,759	16,120	
		諸会費	63,000	222,417	15,208	
		減価償却費	0	15,870,799	62,776	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,729,550	△62,776	
		サービス活動費用計 (2)		3,137,890	217,574,919	14,916,191
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,137,890	△3,299,376	△191,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	4,040	347	
		その他のサービス活動外収益	0	575,768	10,000	
		雑収益	0	575,768	10,000	
		雑収益	0	575,768	10,000	
	サービス活動外収益計 (4)		19	579,808	10,347	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19	579,808	10,347		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,137,871	△2,719,568	△180,955		

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		緑ヶ丘デイサービスセンターサービス区分	緑ヶ丘居宅介護支援事業所サービス区分	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	75,130,240	24,686,970	328,607,642
	施設介護料収益	0	0	171,337,730
	介護報酬収益	0	0	154,203,957
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	95,443
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	17,038,330
	居宅介護料収益	67,880,500	0	79,884,458
	(介護報酬収益)	59,836,745	0	70,592,762
	介護報酬収益	59,836,745	0	70,566,014
	介護予防報酬収益	0	0	26,748
	(利用者負担金収益)	8,043,755	0	9,291,696
	介護負担金収益 (公費)	248,206	0	355,920
	介護負担金収益 (一般)	7,795,549	0	8,932,804
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	2,972
	居宅介護支援介護料収益	0	24,508,110	24,508,110
	居宅介護支援介護料収益	0	21,783,840	21,783,840
	介護予防支援介護料収益	0	2,724,270	2,724,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,370,540	0	2,370,540
	事業費収益	2,133,486	0	2,133,486
	事業負担金収益 (一般)	237,054	0	237,054
	利用者等利用料収益	4,729,200	0	47,848,296
	施設サービス利用料収益	0	0	81,433
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,205
	食費収益 (一般)	4,729,200	0	22,507,060
	食費収益 (特定)	0	0	9,003,253
	居住費収益 (一般)	0	0	10,201,045
	居住費収益 (特定)	0	0	6,053,300
	その他の事業収益	150,000	178,860	2,658,508
	補助金事業収益	0	0	15,090
	補助金事業収益 (公費)	150,000	20,000	2,426,000
	受託事業収益	0	158,860	217,418
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	270,000
	サービス活動収益計 (1)	75,160,240	24,716,970	328,877,642
費用	人件費	60,359,720	17,992,290	236,496,774
	役員報酬	0	0	861,600
	職員給料	30,936,828	12,504,593	123,924,852
	職員賞与	6,755,790	1,652,000	30,214,590
	賞与引当金繰入	2,590,250	843,600	11,382,150
	非常勤職員給与	12,103,186	0	35,268,202
	退職給付費用	1,680,197	566,000	6,100,698
	法定福利費	6,293,469	2,426,097	28,744,682
	事業費	16,025,715	463,281	57,662,973
	給食費	3,585,270	0	20,944,156
	介護用品費	0	0	2,498,509
	保健衛生費	366,594	13,200	1,953,914
	医療費	0	0	850
	教養娯楽費	143,955	0	478,436
	水道光熱費	4,591,313	0	13,629,758
	燃料費	0	0	16,800
	消耗器具備品費	1,246,480	14,010	4,564,413
	保険料	443,490	181,590	1,117,820
	賃借料	3,949,698	0	9,113,798
	車両費	1,516,597	254,481	2,271,216
	修繕費	182,066	0	1,072,430
	雑費	252	0	873
	事務費	2,516,458	520,440	30,205,908

かなぎ福祉社会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		緑ヶ丘デイサービスセンターサービス区分	緑ヶ丘居宅介護支援事業所サービス区分	
サービス活動増減の部	福利厚生費	243,182	0	994,211
	職員被服費	59,920	8,000	180,260
	旅費交通費	6,000	6,120	217,140
	研修研究費	30,164	2,000	373,796
	事務消耗品費	69,900	0	591,442
	通信運搬費	494,774	501,495	1,547,521
	会議費	0	0	20,575
	広報費	0	0	3,960
	業務委託費	855,250	0	23,458,940
	給食委託費	0	0	18,678,000
	医事委託費	99,000	0	330,000
	清掃委託費	347,050	0	1,986,050
	その他の委託費	409,200	0	2,464,890
	手数料	51,601	2,825	187,528
	租税公課	200	0	2,150
	保守料	656,092	0	1,912,596
	渉外費	15,375	0	381,164
	諸会費	34,000	0	334,625
	減価償却費	3,488,376	76,832	19,498,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,742,921	△76,832	△8,612,079
	サービス活動費用計 (2)	80,647,348	18,976,011	335,252,359
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,487,108	5,740,959	△6,374,717
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,498	72	5,976
	その他のサービス活動外収益	286,467	0	872,235
	雑収益	286,467	0	872,235
	雑収益	286,467	0	872,235
	サービス活動外収益計 (4)	287,965	72	878,211
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	287,965	72	878,211
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,199,143	5,741,031	△5,496,506

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	328,607,642	
	施設介護料収益	0	171,337,730	
	介護報酬収益	0	154,203,957	
	利用者負担金収益 (公費)	0	95,443	
	利用者負担金収益 (一般)	0	17,038,330	
	居宅介護料収益	0	79,884,458	
	(介護報酬収益)	0	70,592,762	
	介護報酬収益	0	70,566,014	
	介護予防報酬収益	0	26,748	
	(利用者負担金収益)	0	9,291,696	
	介護負担金収益 (公費)	0	355,920	
	介護負担金収益 (一般)	0	8,932,804	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	2,972	
	居宅介護支援介護料収益	0	24,508,110	
	居宅介護支援介護料収益	0	21,783,840	
	介護予防支援介護料収益	0	2,724,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,370,540	
	事業費収益	0	2,133,486	
	事業負担金収益 (一般)	0	237,054	
	利用者等利用料収益	0	47,848,296	
	施設サービス利用料収益	0	81,433	
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,205	
	食費収益 (一般)	0	22,507,060	
	食費収益 (特定)	0	9,003,253	
	居住費収益 (一般)	0	10,201,045	
	居住費収益 (特定)	0	6,053,300	
	その他の事業収益	0	2,658,508	
	補助金事業収益	0	15,090	
	補助金事業収益 (公費)	0	2,426,000	
	受託事業収益	0	217,418	
	経常経費寄附金収益	0	270,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	328,877,642	
費用	人件費	0	236,496,774	
	役員報酬	0	861,600	
	職員給料	0	123,924,852	
	職員賞与	0	30,214,590	
	賞与引当金繰入	0	11,382,150	
	非常勤職員給与	0	35,268,202	
	退職給付費用	0	6,100,698	
	法定福利費	0	28,744,682	
	事業費	0	57,662,973	
	給食費	0	20,944,156	
	介護用品費	0	2,498,509	
	保健衛生費	0	1,953,914	
	医療費	0	850	
	教養娯楽費	0	478,436	
	水道光熱費	0	13,629,758	
	燃料費	0	16,800	
	消耗器具備品費	0	4,564,413	
	保険料	0	1,117,820	
	賃借料	0	9,113,798	
	車輛費	0	2,271,216	
	修繕費	0	1,072,430	
	雑費	0	873	
	事務費	0	30,205,908	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費 用	福利厚生費	0	994, 211	
		職員被服費	0	180, 260	
		旅費交通費	0	217, 140	
		研修研究費	0	373, 796	
		事務消耗品費	0	591, 442	
		通信運搬費	0	1, 547, 521	
		会議費	0	20, 575	
		広報費	0	3, 960	
		業務委託費	0	23, 458, 940	
		給食委託費	0	18, 678, 000	
		医事委託費	0	330, 000	
		清掃委託費	0	1, 986, 050	
		その他の委託費	0	2, 464, 890	
		手数料	0	187, 528	
		租税公課	0	2, 150	
		保守料	0	1, 912, 596	
		渉外費	0	381, 164	
		諸会費	0	334, 625	
		減価償却費	0	19, 498, 783	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8, 612, 079		
サービス活動費用計 (2)		0	335, 252, 359		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△6, 374, 717		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	5, 976	
		その他のサービス活動外収益	0	872, 235	
		雑収益	0	872, 235	
		雑収益	0	872, 235	
	サービス活動外収益計 (4)		0	878, 211	
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	878, 211		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△5, 496, 506		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	148,742,020	0	0	148,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	148,742,020	0	0	148,742,020	

(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	148,742,020	0	0	148,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	148,742,020	0	0	148,742,020	

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	360,000	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	1,080,000	事務費相当分

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) 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。