

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
法人の役員	経常		0				
利用者本人			0				
利用者の家族		10	1,173,000		1,173,000		
取引業者			0		0		
その他		2	200,000		200,000		
区分小計		12	1,373,000	0	1,373,000	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		12	1,373,000	0	1,373,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
島根県 福祉予防費補助金	介護事業	29,685		29,685		29,685		
				0				
					0			
					0			
区分小計		29,685	0	29,685	0	29,685	0	0
島根県 物価高騰対策応援金	介護事業	1,560,000		1,560,000		1,560,000		
浜田市 物価高騰対策応援金		780,000		780,000		780,000		
島根県 物価高騰対策食材料費応援金		1,112,400		1,112,400		1,112,400		
					0			
区分小計		3,452,400	0	3,452,400	0	3,452,400	0	0
島根県 エネルギーコスト削減対策補助金	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
合計		5,482,085	0	5,482,085	2,000,000	5,482,085	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	210,835,095	210,835,095	0	0
第一号基本金	197,205,095	197,205,095	0	0
第二号基本金	13,630,000	13,630,000	0	0
第三号基本金	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) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 かなぎ福祉会

(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		かなぎ福祉会拠点区分		
前期繰越額				77,564,232	77,564,232		
当期積立額							
器具及び備品	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		
その他の固定資産計	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		
当期積立額合計	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000		
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				9,330,237	9,330,237		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				146,156	146,156		
当期取崩額合計				9,476,393	9,476,393		
当期末残高				70,087,839	70,087,839		

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 かなぎ福祉会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	137,931,569	72,205,670	11,020,000	0	16,587,966	8,265,417	146,156	146,156	132,217,507	63,794,097	237,453,176	120,684,035	369,670,683	184,478,132	
土地	116,043,699	0	0	0	0	0	0	0	116,043,699	0	0	0	116,043,699	0	
基本財産合計	253,975,268	72,205,670	11,020,000	0	16,587,966	8,265,417	146,156	146,156	248,261,206	63,794,097	237,453,176	120,684,035	485,714,382	184,478,132	
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	4,059,159	2,131,848	0	0	350,065	90,855	0	0	3,709,094	2,040,993	8,674,983	2,813,453	12,384,077	4,854,436	
車両及び運搬具	1,355,613	0	0	0	434,600	0	2	0	921,011	0	3,667,897	0	4,588,908	0	
器具及び備品	13,727,374	2,343,514	5,984,000	2,000,000	3,172,327	743,555	14	0	16,555,033	3,599,559	40,642,464	5,624,205	57,181,497	9,224,164	
有形リース資産	3,690,830	0	0	0	497,640	0	0	0	3,193,190	0	4,315,930	0	7,509,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,832,978	4,475,362	5,984,000	2,000,000	4,454,532	834,420	16	0	24,362,330	5,640,942	57,698,303	8,701,259	82,060,633	14,342,201	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,442,449	883,200	0	0	367,400	230,400	0	0	1,075,049	652,800	1,363,412	499,200	2,438,451	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	1,662,449	883,200	0	0	367,400	230,400	0	0	1,295,049	652,800	1,363,412	499,200	2,658,451	1,152,000	
その他の固定資産計	24,495,427	5,358,562	5,984,000	2,000,000	4,822,032	1,064,820	16	0	25,657,379	6,293,742	69,061,715	9,200,459	84,719,094	15,494,201	
基本財産及びその他の固定資産計	278,470,695	77,564,232	17,004,000	2,000,000	21,409,938	9,330,237	146,172	146,156	273,918,585	70,087,839	296,514,891	129,884,494	570,433,476	199,972,333	
将来入金予定の償還補助金の額		0		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。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
差 引	278,470,695	77,564,232	17,004,000	2,000,000	21,469,938	9,330,237	146,172	146,156	273,918,585	70,037,639					

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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	10,936,700	10,748,463 ()	10,936,700	()	10,748,463	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	10,936,700	10,748,463 ()	10,936,700	0 ()	10,748,463	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
介護保険事業収入	0	218,452,536	18,286,044
施設介護料収入	0	174,399,260	0
介護報酬収入	0	156,959,334	0
利用者負担金収入(公費)	0	65,244	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,374,682	0
居宅介護料収入	0	0	14,642,950
(介護報酬収入)	0	0	13,178,655
介護報酬収入	0	0	13,178,655
(利用者負担金収入)	0	0	1,464,295
介護負担金収入(公費)	0	0	166,155
介護負担金収入(一般)	0	0	1,298,140
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(公費)	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	41,348,131	3,380,694
施設サービス利用料収入	0	173,001	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	25,173
食費収入(公費)	0	19,800	0
食費収入(一般)	0	18,864,830	1,653,478
食費収入(特定)	0	6,980,870	361,183
居住費収入(一般)	0	10,032,175	835,890
居住費収入(特定)	0	5,277,455	504,970
その他の事業収入	0	2,705,145	262,400
補助金事業収入	0	29,685	0
補助金事業収入(公費)	0	2,650,000	262,400
受託事業収入	0	25,460	0
経常経費寄附金収入	0	1,373,000	0
受取利息配当金収入	71	2,408	113
その他の収入	0	278,989	20
受入研修費収入	0	30,800	0
雑収入	0	248,189	20
雑収入	0	248,189	20
事業活動収入計(1)	71	220,106,933	18,286,177
人件費支出	2,255,090	139,027,338	11,435,149
役員報酬支出	815,090	0	0
職員給料支出	200,000	68,645,175	5,646,140
職員賞与支出	0	25,501,420	2,097,519
非常勤職員給与支出	1,240,000	23,934,328	1,968,624
退職給付支出	0	2,839,385	233,543
法定福利費支出	0	18,107,030	1,489,323
事業費支出	0	38,498,522	3,166,544
給食費支出	0	17,449,223	1,435,217
介護用品費支出	0	2,648,393	217,833
保健衛生費支出	0	1,019,389	83,846
被服費支出	0	8,067	663
教養娯楽費支出	0	329,714	27,119
水道光熱費支出	0	9,261,411	761,761
消耗器具備品費支出	0	1,258,147	103,484
保険料支出	0	525,765	43,245
賃借料支出	0	4,713,657	387,703
教育指導費支出	0	39,294	3,232

かなぎ福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
車輦費支出	0	563,660	46,362
修繕費支出	0	663,608	54,583
雑支出	0	18,194	1,496
事務費支出	605,246	23,551,860	1,926,547
福利厚生費支出	157,170	457,465	37,627
職員被服費支出	0	97,796	8,044
旅費交通費支出	284,830	3,927	323
研修研究費支出	32,106	272,531	22,416
事務消耗品費支出	0	331,769	27,288
通信運搬費支出	0	424,729	34,934
会議費支出	0	14,108	1,160
広報費支出	0	3,659	301
業務委託費支出	0	20,038,317	1,648,173
給食委託費支出	0	17,258,472	1,419,528
医事委託費支出	0	232,848	19,152
清掃委託費支出	0	1,795,877	147,713
その他の委託費支出	0	751,120	61,780
手数料支出	45,220	129,096	0
租税公課支出	0	7,623	627
保守料支出	0	1,306,037	107,423
渉外費支出	25,920	225,067	18,512
諸会費支出	60,000	239,736	19,719
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計 (2)	2,860,336	201,077,720	16,528,240
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,860,265	19,029,213	1,757,937
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	0
固定資産売却収入	0	33,120	0
車輦運搬具売却収入	0	33,120	0
施設整備等収入計 (4)	0	2,033,120	0
支出			
固定資産取得支出	0	17,004,000	0
建物附属設備取得支出	0	11,020,000	0
器具及び備品取得支出	0	5,984,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	497,640	0
施設整備等支出計 (5)	0	17,501,640	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,468,520	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	1,980,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	1,980,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,200,000	△1,620,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	339,735	1,940,693	1,757,937
前期末支払資金残高 (11)	2,237,985	87,259,551	8,408,365
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,577,720	89,200,244	10,166,302

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
介護保険事業収入	71,572,890	22,562,580	330,874,050
施設介護料収入	0	0	174,399,260
介護報酬収入	0	0	156,959,334
利用者負担金収入 (公費)	0	0	65,244
利用者負担金収入 (一般)	0	0	17,374,682
居宅介護料収入	65,189,580	0	79,832,530
(介護報酬収入)	57,509,424	0	70,688,079
介護報酬収入	57,509,424	0	70,688,079
(利用者負担金収入)	7,680,156	0	9,144,451
介護負担金収入 (公費)	304,335	0	470,490
介護負担金収入 (一般)	7,375,821	0	8,673,961
居宅介護支援介護料収入	0	22,117,040	22,117,040
居宅介護支援介護料収入	0	19,271,000	19,271,000
介護予防支援介護料収入	0	2,846,040	2,846,040
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,994,310	0	1,994,310
事業費収入	1,794,879	0	1,794,879
事業負担金収入 (公費)	41,090	0	41,090
事業負担金収入 (一般)	158,341	0	158,341
利用者等利用料収入	4,209,000	0	48,937,825
施設サービス利用料収入	0	0	173,001
居宅介護サービス利用料収入	0	0	25,173
食費収入 (公費)	0	0	19,800
食費収入 (一般)	4,209,000	0	24,727,308
食費収入 (特定)	0	0	7,342,053
居住費収入 (一般)	0	0	10,868,065
居住費収入 (特定)	0	0	5,782,425
その他の事業収入	180,000	445,540	3,593,085
補助金事業収入	0	0	29,685
補助金事業収入 (公費)	180,000	360,000	3,452,400
受託事業収入	0	85,540	111,000
経常経費寄附金収入	0	0	1,373,000
受取利息配当金収入	691	75	3,358
その他の収入	1,683,362	7,000	1,969,371
受入研修費収入	0	4,000	34,800
雑収入	1,683,362	3,000	1,934,571
雑収入	1,683,362	3,000	1,934,571
事業活動収入計 (1)	73,256,943	22,569,655	334,219,779
人件費支出	58,524,083	17,652,064	228,893,724
役員報酬支出	0	0	815,090
職員給料支出	27,870,019	12,096,511	114,457,845
職員賞与支出	8,159,511	2,538,600	38,297,050
非常勤職員給与支出	14,874,198	0	42,017,150
退職給付支出	1,557,771	566,000	5,196,699
法定福利費支出	6,062,584	2,450,953	28,109,890
事業費支出	16,250,318	387,017	58,302,401
給食費支出	3,811,803	0	22,696,243
介護用品費支出	0	0	2,866,226
保健衛生費支出	191,937	0	1,295,172
被服費支出	0	0	8,730
教養娯楽費支出	122,733	0	479,566
水道光熱費支出	4,753,881	0	14,777,053
消耗器具備品費支出	806,768	0	2,168,399
保険料支出	530,410	233,420	1,332,840
賃借料支出	4,284,733	0	9,386,093
教育指導費支出	40,000	0	82,526

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
車輜費支出	1,481,840	153,597	2,245,459
修繕費支出	225,613	0	943,804
雑支出	600	0	20,290
事務費支出	2,384,968	468,809	28,937,430
福利厚生費支出	190,000	33,000	875,262
職員被服費支出	58,000	8,000	171,840
旅費交通費支出	0	0	289,080
研修研究費支出	36,040	0	363,093
事務消耗品費支出	70,500	0	429,557
通信運搬費支出	501,663	425,039	1,386,365
会議費支出	0	0	15,268
広報費支出	0	0	3,960
業務委託費支出	797,150	0	22,483,640
給食委託費支出	0	0	18,678,000
医事委託費支出	108,000	0	360,000
清掃委託費支出	347,050	0	2,290,640
その他の委託費支出	342,100	0	1,155,000
手数料支出	28,770	2,770	205,856
租税公課支出	0	0	8,250
保守料支出	657,929	0	2,071,389
渉外費支出	7,616	0	277,115
諸会費支出	37,300	0	356,755
その他の支出	1,162,167	0	1,162,167
雑支出	1,162,167	0	1,162,167
雑支出	1,162,167	0	1,162,167
事業活動支出計 (2)	78,321,536	18,507,890	317,295,722
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,064,593	4,061,765	16,924,057
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000
固定資産売却収入	10,980	0	44,100
車輜運搬具売却収入	10,980	0	44,100
施設整備等収入計 (4)	10,980	0	2,044,100
支出			
固定資産取得支出	0	0	17,004,000
建物附属設備取得支出	0	0	11,020,000
器具及び備品取得支出	0	0	5,984,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	497,640
施設整備等支出計 (5)	0	0	17,501,640
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,980	0	△15,457,540
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	1,140,000	0	4,700,000
その他の活動収入計 (7)	1,140,000	0	4,700,000
支出			
サービス区分間繰入金支出	1,280,000	1,440,000	4,700,000
その他の活動支出計 (8)	1,280,000	1,440,000	4,700,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△140,000	△1,440,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△5,193,613	2,621,765	1,466,517
前期末支払資金残高 (11)	22,943,169	6,063,028	126,912,098
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,749,556	8,684,793	128,378,615

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	0	330,874,050
	施設介護料収入	0	174,399,260
	介護報酬収入	0	156,959,334
	利用者負担金収入 (公費)	0	65,244
	利用者負担金収入 (一般)	0	17,374,682
	居宅介護料収入	0	79,832,530
	(介護報酬収入)	0	70,688,079
	介護報酬収入	0	70,688,079
	(利用者負担金収入)	0	9,144,451
	介護負担金収入 (公費)	0	470,490
	介護負担金収入 (一般)	0	8,673,961
	居宅介護支援介護料収入	0	22,117,040
	居宅介護支援介護料収入	0	19,271,000
	介護予防支援介護料収入	0	2,846,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,994,310
	事業費収入	0	1,794,879
	事業負担金収入 (公費)	0	41,090
	事業負担金収入 (一般)	0	158,341
	利用者等利用料収入	0	48,937,825
	施設サービス利用料収入	0	173,001
	居宅介護サービス利用料収入	0	25,173
	食費収入 (公費)	0	19,800
	食費収入 (一般)	0	24,727,308
	食費収入 (特定)	0	7,342,053
	居住費収入 (一般)	0	10,868,065
	居住費収入 (特定)	0	5,782,425
	その他の事業収入	0	3,593,085
	補助金事業収入	0	29,685
	補助金事業収入 (公費)	0	3,452,400
	受託事業収入	0	111,000
	経常経費寄附金収入	0	1,373,000
	受取利息配当金収入	0	3,358
	その他の収入	0	1,969,371
受入研修費収入	0	34,800	
雑収入	0	1,934,571	
雑収入	0	1,934,571	
事業活動収入計 (1)		0	334,219,779
支出	人件費支出	0	228,893,724
	役員報酬支出	0	815,090
	職員給料支出	0	114,457,845
	職員賞与支出	0	38,297,050
	非常勤職員給与支出	0	42,017,150
	退職給付支出	0	5,196,699
	法定福利費支出	0	28,109,890
	事業費支出	0	58,302,401
	給食費支出	0	22,696,243
	介護用品費支出	0	2,866,226
	保健衛生費支出	0	1,295,172
	被服費支出	0	8,730
	教養娯楽費支出	0	479,566
	水道光熱費支出	0	14,777,053
	消耗器具備品費支出	0	2,168,399
保険料支出	0	1,332,840	
賃借料支出	0	9,386,093	
教育指導費支出	0	82,526	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	車輦費支出	0	2,245,459	
	修繕費支出	0	943,804	
	雑支出	0	20,290	
	事務費支出	0	28,937,430	
	福利厚生費支出	0	875,262	
	職員被服費支出	0	171,840	
	旅費交通費支出	0	289,080	
	研修研究費支出	0	363,093	
	事務消耗品費支出	0	429,557	
	通信運搬費支出	0	1,386,365	
	会議費支出	0	15,268	
	広報費支出	0	3,960	
	業務委託費支出	0	22,483,640	
	給食委託費支出	0	18,678,000	
	医事委託費支出	0	360,000	
	清掃委託費支出	0	2,290,640	
	その他の委託費支出	0	1,155,000	
	手数料支出	0	205,856	
	租税公課支出	0	8,250	
	保守料支出	0	2,071,389	
	渉外費支出	0	277,115	
	諸会費支出	0	356,755	
	その他の支出	0	1,162,167	
雑支出	0	1,162,167		
雑支出	0	1,162,167		
事業活動支出計 (2)		0	317,295,722	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	16,924,057	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	
	固定資産売却収入	0	44,100	
	車輦運搬具売却収入	0	44,100	
	施設整備等収入計 (4)		0	2,044,100
	固定資産取得支出	0	17,004,000	
建物附属設備取得支出	0	11,020,000		
器具及び備品取得支出	0	5,984,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	497,640		
施設整備等支出計 (5)		0	17,501,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△15,457,540	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△4,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		△4,700,000	0
	サービス区分間繰入金支出	△4,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		△4,700,000	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	1,466,517	
前期末支払資金残高 (11)		0	126,912,098	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	128,378,615	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
介護保険事業収益	0	218,452,536	18,286,044
施設介護料収益	0	174,399,260	0
介護報酬収益	0	156,959,334	0
利用者負担金収益 (公費)	0	65,244	0
利用者負担金収益 (一般)	0	17,374,682	0
居宅介護料収益	0	0	14,642,950
(介護報酬収益)	0	0	13,178,655
介護報酬収益	0	0	13,178,655
(利用者負担金収益)	0	0	1,464,295
介護負担金収益 (公費)	0	0	166,155
介護負担金収益 (一般)	0	0	1,298,140
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 (公費)	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	0	0
施設サービス利用料収益	0	41,348,131	3,380,694
居宅介護サービス利用料収益	0	173,001	0
食費収益 (公費)	0	0	25,173
食費収益 (一般)	0	19,800	0
食費収益 (特定)	0	18,864,830	1,653,478
居住費収益 (一般)	0	6,980,870	361,183
居住費収益 (特定)	0	10,032,175	835,890
その他の事業収益	0	5,277,455	504,970
補助金事業収益	0	2,705,145	262,400
補助金事業収益 (公費)	0	29,685	0
受託事業収益	0	2,650,000	262,400
経常経費寄附金収益	0	25,460	0
サービス活動増減の部	0	1,373,000	0
サービス活動増減の部	0	219,825,536	18,286,044
サービス活動収益計 (1)	0	219,825,536	18,286,044
費用			
人件費	2,255,090	138,555,661	12,033,139
役員報酬	815,090	0	0
職員給料	200,000	68,645,175	5,646,140
職員賞与	0	17,861,620	2,097,519
賞与引当金繰入	0	7,168,123	597,990
非常勤職員給与	1,240,000	23,934,328	1,968,624
退職給付費用	0	2,839,385	233,543
法定福利費	0	18,107,030	1,489,323
事業費	0	38,498,522	3,166,544
給食費	0	17,449,223	1,435,217
介護用品費	0	2,648,393	217,833
保健衛生費	0	1,019,389	83,846
被服費	0	8,067	663
教養娯楽費	0	329,714	27,119
水道光熱費	0	9,261,411	761,761
消耗器具備品費	0	1,258,147	103,484
保険料	0	525,765	43,245
賃借料	0	4,713,657	387,703
教育指導費	0	39,294	3,232
車輛費	0	563,660	46,362
修繕費	0	663,608	54,583
雑費	0	18,194	1,496
事務費	605,246	23,551,860	1,926,547

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	福利厚生費	157,170	457,465	37,627
	職員被服費	0	97,796	8,044
	旅費交通費	284,830	3,927	323
	研修研究費	32,106	272,531	22,416
	事務消耗品費	0	331,769	27,288
	通信運搬費	0	424,729	34,934
	会議費	0	14,108	1,160
	広報費	0	3,659	301
	業務委託費	0	20,038,317	1,648,173
	給食委託費	0	17,258,472	1,419,528
	医事委託費	0	232,848	19,152
	清掃委託費	0	1,795,877	147,713
	その他の委託費	0	751,120	61,780
	手数料	45,220	129,096	0
	租税公課	0	7,623	627
	保守料	0	1,306,037	107,423
	渉外費	25,920	225,067	18,512
	諸会費	60,000	239,736	19,719
	減価償却費	0	18,338,444	49,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,402,033	△49,951
サービス活動費用計 (2)	2,860,336	211,542,454	17,126,229	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,860,336	8,283,082	1,159,815	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71	2,408	113
	その他のサービス活動外収益	0	278,989	20
	受入研修費収益	0	30,800	0
	雑収益	0	248,189	20
	雑収益	0	248,189	20
	サービス活動外収益計 (4)	71	281,397	133
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
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)	71	281,397	133	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,860,265	8,564,479	1,159,948	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
介護保険事業収益	71,572,890	22,562,580	330,874,050
施設介護料収益	0	0	174,399,260
介護報酬収益	0	0	156,959,334
利用者負担金収益(公費)	0	0	65,244
利用者負担金収益(一般)	0	0	17,374,682
居宅介護料収益	65,189,580	0	79,832,530
(介護報酬収益)	57,509,424	0	70,688,079
介護報酬収益	57,509,424	0	70,688,079
(利用者負担金収益)	7,680,156	0	9,144,451
介護負担金収益(公費)	304,335	0	470,490
介護負担金収益(一般)	7,375,821	0	8,673,961
居宅介護支援介護料収益	0	22,117,040	22,117,040
居宅介護支援介護料収益	0	19,271,000	19,271,000
介護予防支援介護料収益	0	2,846,040	2,846,040
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,994,310	0	1,994,310
事業費収益	1,794,879	0	1,794,879
事業負担金収益(公費)	41,090	0	41,090
事業負担金収益(一般)	158,341	0	158,341
利用者等利用料収益	4,209,000	0	48,937,825
施設サービス利用料収益	0	0	173,001
居宅介護サービス利用料収益	0	0	25,173
食費収益(公費)	0	0	19,800
食費収益(一般)	4,209,000	0	24,727,308
食費収益(特定)	0	0	7,342,053
居住費収益(一般)	0	0	10,868,065
居住費収益(特定)	0	0	5,782,425
その他の事業収益	180,000	445,540	3,593,085
補助金事業収益	0	0	29,685
補助金事業収益(公費)	180,000	360,000	3,452,400
受託事業収益	0	85,540	111,000
経常経費寄附金収益	0	0	1,373,000
サービス活動増減の部	71,572,890	22,562,580	332,247,050
サービス活動収益計(1)	71,572,890	22,562,580	332,247,050
費用			
人件費	58,206,933	17,654,664	228,705,487
役員報酬	0	0	815,090
職員給料	27,870,019	12,096,511	114,457,845
職員賞与	5,708,811	1,692,400	27,360,350
賞与引当金繰入	2,133,550	848,800	10,748,463
非常勤職員給与	14,874,198	0	42,017,150
退職給付費用	1,557,771	566,000	5,196,699
法定福利費	6,062,584	2,450,953	28,109,890
事業費	16,250,318	387,017	58,302,401
給食費	3,811,803	0	22,696,243
介護用品費	0	0	2,866,226
保健衛生費	191,937	0	1,295,172
被服費	0	0	8,730
教養娯楽費	122,733	0	479,566
水道光熱費	4,753,881	0	14,777,053
消耗器具备品費	806,768	0	2,168,399
保険料	530,410	233,420	1,332,840
賃借料	4,284,733	0	9,386,093
教育指導費	40,000	0	82,526
車両費	1,481,840	153,597	2,245,459
修繕費	225,613	0	943,804
雑費	600	0	20,290
事務費	2,384,968	468,809	28,937,430

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 費用	福利厚生費	190,000	33,000	875,262
	職員被服費	58,000	8,000	171,840
	旅費交通費	0	0	289,080
	研修研究費	36,040	0	363,093
	事務消耗品費	70,500	0	429,557
	通信運搬費	501,663	425,039	1,386,365
	会議費	0	0	15,268
	広報費	0	0	3,960
	業務委託費	797,150	0	22,483,640
	給食委託費	0	0	18,678,000
	医事委託費	108,000	0	360,000
	清掃委託費	347,050	0	2,290,640
	その他の委託費	342,100	0	1,155,000
	手数料	28,770	2,770	205,856
	租税公課	0	0	8,250
	保守料	657,929	0	2,071,389
	渉外費	7,616	0	277,115
	諸会費	37,300	0	356,755
	減価償却費	2,510,112	511,432	21,409,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,801,421	△76,832	△9,330,237
サービス活動費用計 (2)	77,550,910	18,945,090	328,025,019	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,978,020	3,617,490	4,222,031	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	691	75	3,358
	その他のサービス活動外収益	1,683,362	7,000	1,969,371
	受入研修費収益	0	4,000	34,800
	雑収益	1,683,362	3,000	1,934,571
	雑収益	1,683,362	3,000	1,934,571
	サービス活動外収益計 (4)	1,684,053	7,075	1,972,729
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,162,167	0	1,162,167
	雑損失	1,162,167	0	1,162,167
	雑損失	1,162,167	0	1,162,167
	サービス活動外費用計 (5)	1,162,167	0	1,162,167
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	521,886	7,075	810,562	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,456,134	3,624,565	5,032,593	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収益	介護保険事業収益	0	330,874,050
	施設介護料収益	0	174,399,260
	介護報酬収益	0	156,959,334
	利用者負担金収益(公費)	0	65,244
	利用者負担金収益(一般)	0	17,374,682
	居宅介護料収益	0	79,832,530
	(介護報酬収益)	0	70,688,079
	介護報酬収益	0	70,688,079
	(利用者負担金収益)	0	9,144,451
	介護負担金収益(公費)	0	470,490
	介護負担金収益(一般)	0	8,673,961
	居宅介護支援介護料収益	0	22,117,040
	居宅介護支援介護料収益	0	19,271,000
	介護予防支援介護料収益	0	2,846,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,994,310
	事業費収益	0	1,794,879
	事業負担金収益(公費)	0	41,090
	事業負担金収益(一般)	0	158,341
	利用者等利用料収益	0	48,937,825
	施設サービス利用料収益	0	173,001
	居宅介護サービス利用料収益	0	25,173
	食費収益(公費)	0	19,800
	食費収益(一般)	0	24,727,308
	食費収益(特定)	0	7,342,053
	居住費収益(一般)	0	10,868,065
	居住費収益(特定)	0	5,782,425
	その他の事業収益	0	3,593,085
	補助金事業収益	0	29,685
	補助金事業収益(公費)	0	3,452,400
	受託事業収益	0	111,000
経常経費寄附金収益	0	1,373,000	
サービス活動収益計(1)		0	332,247,050
費用	人件費	0	228,705,487
	役員報酬	0	815,090
	職員給料	0	114,457,845
	職員賞与	0	27,360,350
	賞与引当金繰入	0	10,748,463
	非常勤職員給与	0	42,017,150
	退職給付費用	0	5,196,699
	法定福利費	0	28,109,890
	事業費	0	58,302,401
	給食費	0	22,696,243
	介護用品費	0	2,866,226
	保健衛生費	0	1,295,172
	被服費	0	8,730
	教養娯楽費	0	479,566
	水道光熱費	0	14,777,053
	消耗器具備品費	0	2,168,399
	保険料	0	1,332,840
	賃借料	0	9,386,093
	教育指導費	0	82,526
	車輛費	0	2,245,459
	修繕費	0	943,804
	雑費	0	20,290
	事務費	0	28,937,430

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	福利厚生費	0	875,262
	職員被服費	0	171,840
	旅費交通費	0	289,080
	研修研究費	0	363,093
	事務消耗品費	0	429,557
	通信運搬費	0	1,386,365
	会議費	0	15,268
	広報費	0	3,960
	業務委託費	0	22,483,640
	給食委託費	0	18,678,000
	医事委託費	0	360,000
	清掃委託費	0	2,290,640
	その他の委託費	0	1,155,000
	手数料	0	205,856
	租税公課	0	8,250
	保守料	0	2,071,389
	渉外費	0	277,115
	諸会費	0	356,755
	減価償却費	0	21,409,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,330,237
サービス活動費用計(2)	0	328,025,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,222,031	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	3,358
	その他のサービス活動外収益	0	1,969,371
	受入研修費収益	0	34,800
	雑収益	0	1,934,571
	雑収益	0	1,934,571
	サービス活動外収益計(4)	0	1,972,729
	その他のサービス活動外費用	0	1,162,167
	雑損失	0	1,162,167
	雑損失	0	1,162,167
	サービス活動外費用計(5)	0	1,162,167
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	810,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,032,593	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
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	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
特別養護老人ホームかなぎ園	緑ヶ丘デイサービスセンター	介護保険収入	60,000	事務費相当分
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 (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。