

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

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			0				
利用者の家族		5	180,000		180,000		
取引業者			0				
その他			0				
区分小計		5	180,000	0	180,000	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		5	180,000	0	180,000	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 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	14,754		14,754		14,754		
				0				
				0				
				0				
区分小計		14,754	0	14,754	0	14,754	0	0
鳥根県 令和2年度新型インフルエンザ緊急包括支援交付金	介護事業	989,330		989,330		989,330		
				0				
				0				
				0				
区分小計		989,330	0	989,330	0	989,330	0	0
鳥根県 令和2年度新型インフルエンザ緊急包括支援交付金	施設	3,114,170		3,114,170		3,114,170		
				0				
				0				
				0				
区分小計		3,114,170	0	3,114,170	0	3,114,170	0	0
合計		4,118,254	0	4,118,254	0	4,118,254	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 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
第二号基本金	当期取崩額					
		0				
		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
第三号基本金	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。

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 かなぎ福祉会

(單位：円)

[illegible]

- (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
拠点区分 かなぎ福祉会拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	167,146,774	87,231,694	640,200	640,200	15,034,349	7,714,294	0	0	152,762,625	80,157,600	190,560,768	96,816,932	343,313,383	176,974,532	
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	283,190,473	87,231,694	640,200	640,200	15,034,349	7,714,294	0	0	268,796,324	80,157,600	190,560,768	96,816,932	459,357,082	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	4,997,894	2,404,443	150,930	0	361,911	90,855	0	0	4,796,913	2,313,578	7,587,164	2,540,858	12,384,077	4,854,436	
車両及び運搬具	542,922	0	0	0	241,295	0	2	0	301,625	0	9,156,525	0	9,458,250	0	
器具及び備品	14,070,731	1,736,209	3,467,570	2,473,970	2,628,898	408,263	11	0	14,909,392	3,891,916	38,616,486	4,979,363	53,525,878	8,781,279	
有形リース資産	2,116,800	0	0	0	705,600	0	0	0	1,411,200	0	2,116,800	0	3,528,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,728,349	4,140,652	3,628,500	2,473,970	3,937,704	499,128	13	0	21,419,132	6,115,494	57,874,104	7,783,822	79,293,236	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	0	0	0	0	0	0	0	0	601,461	0	601,461	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	601,461	0	821,461	0	
その他の固定資産計	21,948,349	4,140,652	3,628,500	2,473,970	3,937,704	499,128	13	0	21,639,132	6,115,494	58,475,565	7,783,822	80,114,697	13,899,316	
基本財産及びその他の固定資産計	305,138,822	91,372,346	4,258,700	3,114,170	18,972,053	8,213,422	13	0	290,435,456	86,273,094	249,036,323	104,600,754	539,471,779	190,873,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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、「期首繰降価額」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「期末繰降価額」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 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	0	11,736,610 ()		()	11,736,610	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	11,736,610 (0)	0	0 (0)	11,736,610	

- (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 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 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	210,542,288	18,300,068
	施設介護料収入	0	170,423,910	0
	介護報酬収入	0	153,381,519	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	371,165	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	16,671,226	0
	居宅介護料収入	0	0	14,931,160
	(介護報酬収入)	0	0	13,422,915
	介護報酬収入	0	0	13,396,743
	介護予防報酬収入	0	0	26,172
	(利用者負担金収入)	0	0	1,508,245
	介護負担金収入 (公費)	0	0	80,449
	介護負担金収入 (一般)	0	0	1,424,888
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	2,908
	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	39,845,514	3,288,108
	食費収入 (一般)	0	13,634,942	1,113,158
	食費収入 (特定)	0	11,048,002	785,650
	居住費収入 (一般)	0	8,734,865	787,795
	居住費収入 (特定)	0	6,427,705	601,505
	その他の事業収入	0	272,864	80,800
	補助金事業収入	0	14,754	0
	補助金事業収入 (公費)	0	245,380	80,800
	受託事業収入	0	12,730	0
	経常経費寄附金収入	0	170,000	0
	受取利息配当金収入	18	9,809	346
	その他の収入	0	299,434	0
	雑収入	0	299,434	0
	雑収入	0	299,434	0
事業活動収入計 (1)		18	211,021,531	18,300,414
支 出	人件費支出	2,530,696	140,991,571	12,260,136
	役員報酬支出	930,696	0	0
	職員給料支出	400,000	72,078,265	6,267,675
	職員賞与支出	0	25,770,199	2,240,887
	非常勤職員給与支出	1,200,000	21,924,197	1,906,452
	退職給付支出	0	3,252,895	282,860
	法定福利費支出	0	17,966,015	1,562,262
	事業費支出	0	36,052,355	3,335,109
	給食費支出	0	16,225,574	1,400,000
	介護用品費支出	0	2,621,080	227,920
	保健衛生費支出	0	1,183,642	131,787
	被服費支出	0	12,755	0
	教養娯楽費支出	0	314,657	27,362
	水道光熱費支出	0	6,866,297	597,069
	燃料費支出	0	12,796	0
	消耗器具備品費支出	0	1,681,956	330,658
	保険料支出	0	495,788	43,112
	賃借料支出	0	5,214,340	453,421
	車両費支出	0	638,486	55,521
	修繕費支出	0	778,919	67,732
	雑支出	0	6,065	527

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 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	事務費支出	432,704	22,157,249	1,925,936
		福利厚生費支出	44,000	471,702	41,018
		職員被服費支出	0	111,320	9,680
		旅費交通費支出	208,970	3,827	333
		研修研究費支出	3,152	28,480	2,000
		事務消耗品費支出	0	308,479	26,824
		通信運搬費支出	0	384,385	33,425
		会議費支出	0	6,782	0
		広報費支出	0	3,643	317
		業務委託費支出	0	19,317,170	1,679,580
		給食委託費支出	0	16,819,440	1,462,560
		医事委託費支出	0	232,000	20,000
		清掃委託費支出	0	1,511,422	131,428
		その他の委託費支出	0	754,308	65,592
		手数料支出	20,366	76,050	7,515
		租税公課支出	0	3,450	0
		保守料支出	0	1,075,344	93,508
		渉外費支出	93,216	134,967	11,736
		諸会費支出	63,000	231,650	20,000
事業活動支出計 (2)		2,963,400	199,201,175	17,521,181	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,963,382	11,820,356	779,233	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	1,654,620	339,200
		施設整備等補助金収入	0	1,654,620	339,200
		施設整備等収入計 (4)	0	1,654,620	339,200
	支 出	固定資産取得支出	0	2,690,350	339,200
		建物附属設備取得支出	0	451,000	189,200
		構築物取得支出	0	160,930	0
		器具及び備品取得支出	0	2,078,420	150,000
		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	2,690,350	339,200
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,035,730	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	480,000	0
		その他の活動収入計 (7)	3,200,000	480,000	0
	支 出	積立資産支出	0	4,000,000	0
		施設・整備等積立資産支出	0	4,000,000	0
		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	5,920,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,200,000	△5,440,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		236,618	5,344,626	779,233	
前期末支払資金残高 (11)		1,200,297	75,924,848	6,051,410	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,436,915	81,269,474	6,830,643	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 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	79,111,940	23,621,940	331,576,236
	施設介護料収入	0	0	170,423,910
	介護報酬収入	0	0	153,381,519
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	371,165
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	16,671,226
	居宅介護料収入	72,222,250	0	87,153,410
	(介護報酬収入)	63,777,650	0	77,200,565
	介護報酬収入	63,777,650	0	77,174,393
	介護予防報酬収入	0	0	26,172
	(利用者負担金収入)	8,444,600	0	9,952,845
	介護負担金収入 (公費)	295,751	0	376,200
	介護負担金収入 (一般)	8,148,849	0	9,573,737
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	2,908
	居宅介護支援介護料収入	0	23,232,280	23,232,280
	居宅介護支援介護料収入	0	20,413,710	20,413,710
	介護予防支援介護料収入	0	2,818,570	2,818,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,663,190	0	1,663,190
	事業費収入	1,496,871	0	1,496,871
	事業負担金収入 (一般)	166,319	0	166,319
	利用者等利用料収入	4,885,800	0	48,019,422
	食費収入 (一般)	4,885,800	0	19,633,900
	食費収入 (特定)	0	0	11,833,652
	居住費収入 (一般)	0	0	9,522,660
	居住費収入 (特定)	0	0	7,029,210
	その他の事業収入	340,700	389,660	1,084,024
	補助金事業収入	0	0	14,754
	補助金事業収入 (公費)	340,700	322,450	989,330
	受託事業収入	0	67,210	79,940
	経常経費寄附金収入	10,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	1,568	105	11,846
	その他の収入	0	0	299,434
	雑収入	0	0	299,434
	雑収入	0	0	299,434
	事業活動収入計 (1)	79,123,508	23,622,045	332,067,516
支出	人件費支出	60,741,087	22,134,156	238,657,646
	役員報酬支出	0	0	930,696
	職員給料支出	30,406,955	15,227,482	124,380,377
	職員賞与支出	9,959,570	3,168,000	41,138,656
	非常勤職員給与支出	12,119,464	0	37,150,113
	退職給付支出	1,483,500	707,500	5,726,755
	法定福利費支出	6,771,598	3,031,174	29,331,049
	事業費支出	15,656,169	600,330	55,643,963
	給食費支出	3,962,309	0	21,587,883
	介護用品費支出	256,172	0	3,105,172
	保健衛生費支出	160,416	15,888	1,491,733
	被服費支出	0	0	12,755
	教養娯楽費支出	97,995	0	440,014
	水道光熱費支出	4,312,329	0	11,775,695
	燃料費支出	0	0	12,796
	消耗器具備品費支出	1,034,281	292,237	3,339,132
	保険料支出	511,595	179,930	1,230,425
	賃借料支出	3,701,004	9,350	9,378,115
	車輛費支出	1,435,771	102,925	2,232,703
	修繕費支出	176,316	0	1,022,967
	雑支出	7,981	0	14,573

かなぎ福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(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 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	事務費支出	2,326,094	493,000	27,334,983
		福利厚生費支出	237,810	0	794,530
		職員被服費支出	65,000	10,000	196,000
		旅費交通費支出	0	0	213,130
		研修研究費支出	2,152	40,000	75,784
		事務消耗品費支出	69,700	0	405,003
		通信運搬費支出	470,002	439,510	1,327,322
		会議費支出	0	0	6,782
		広報費支出	0	0	3,960
		業務委託費支出	825,310	0	21,822,060
		給食委託費支出	0	0	18,282,000
		医事委託費支出	108,000	0	360,000
		清掃委託費支出	347,050	0	1,989,900
		その他の委託費支出	370,260	0	1,190,160
		手数料支出	53,110	3,490	160,531
		租税公課支出	0	0	3,450
		保守料支出	560,421	0	1,729,273
		渉外費支出	3,289	0	243,208
		諸会費支出	39,300	0	353,950
事業活動支出計 (2)		78,723,350	23,227,486	321,636,592	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		400,158	394,559	10,430,924	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	751,300	369,050	3,114,170
		施設整備等補助金収入	751,300	369,050	3,114,170
		施設整備等収入計 (4)	751,300	369,050	3,114,170
	支 出	固定資産取得支出	870,100	369,050	4,268,700
		建物附属設備取得支出	0	0	640,200
		構築物取得支出	0	0	160,930
		器具及び備品取得支出	870,100	369,050	3,467,570
		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)		1,575,700	369,050	4,974,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△824,400	0	△1,860,130	
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	720,000	0	4,400,000
		その他の活動収入計 (7)	720,000	0	4,400,000
	支 出	積立資産支出	0	0	4,000,000
		施設・整備等積立資産支出	0	0	4,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,280,000	1,200,000	4,400,000
		その他の活動支出計 (8)	1,280,000	1,200,000	8,400,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△560,000	△1,200,000	△4,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△984,242	△805,441	4,570,794	
前期末支払資金残高 (11)		33,676,321	1,851,369	118,704,245	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,692,079	1,045,928	123,275,039	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 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	331,576,236	
	施設介護料収入	0	170,423,910	
	介護報酬収入	0	153,381,519	
	利用者負担金収入(公費)	0	371,165	
	利用者負担金収入(一般)	0	16,671,226	
	居宅介護料収入	0	87,153,410	
	(介護報酬収入)	0	77,200,565	
	介護報酬収入	0	77,174,393	
	介護予防報酬収入	0	26,172	
	(利用者負担金収入)	0	9,952,845	
	介護負担金収入(公費)	0	376,200	
	介護負担金収入(一般)	0	9,573,737	
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,908	
	居宅介護支援介護料収入	0	23,232,280	
	居宅介護支援介護料収入	0	20,413,710	
	介護予防支援介護料収入	0	2,818,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,663,190	
	事業費収入	0	1,496,871	
	事業負担金収入(一般)	0	166,319	
	利用者等利用料収入	0	48,019,422	
	食費収入(一般)	0	19,633,900	
	食費収入(特定)	0	11,833,652	
	居住費収入(一般)	0	9,522,660	
	居住費収入(特定)	0	7,029,210	
	その他の事業収入	0	1,084,024	
	補助金事業収入	0	14,754	
	補助金事業収入(公費)	0	989,330	
	受託事業収入	0	79,940	
	経常経費寄附金収入	0	180,000	
	受取利息配当金収入	0	11,846	
	その他の収入	0	299,434	
	雑収入	0	299,434	
	雑収入	0	299,434	
	事業活動収入計(1)	0	332,067,516	
	支出			
	人件費支出	0	238,657,646	
	役員報酬支出	0	930,696	
	職員給料支出	0	124,380,377	
	職員賞与支出	0	41,138,656	
	非常勤職員給与支出	0	37,150,113	
	退職給付支出	0	5,726,755	
	法定福利費支出	0	29,331,049	
	事業費支出	0	55,643,963	
	給食費支出	0	21,587,883	
	介護用品費支出	0	3,105,172	
	保健衛生費支出	0	1,491,733	
	被服費支出	0	12,755	
	教養娯楽費支出	0	440,014	
	水道光熱費支出	0	11,775,695	
	燃料費支出	0	12,796	
	消耗器具備品費支出	0	3,339,132	
	保険料支出	0	1,230,425	
	賃借料支出	0	9,378,115	
	車輛費支出	0	2,232,703	
	修繕費支出	0	1,022,967	
	雑支出	0	14,573	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(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 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			
	事務費支出	0	27,334,983	
	福利厚生費支出	0	794,530	
	職員被服費支出	0	196,000	
	旅費交通費支出	0	213,130	
	研修研究費支出	0	75,784	
	事務消耗品費支出	0	405,003	
	通信運搬費支出	0	1,327,322	
	会議費支出	0	6,782	
	広報費支出	0	3,960	
	業務委託費支出	0	21,822,060	
	給食委託費支出	0	18,282,000	
	医事委託費支出	0	360,000	
	清掃委託費支出	0	1,989,900	
	その他の委託費支出	0	1,190,160	
	手数料支出	0	160,531	
	租税公課支出	0	3,450	
	保守料支出	0	1,729,273	
	渉外費支出	0	243,208	
	諸会費支出	0	353,950	
	事業活動支出計 (2)	0	321,636,592	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,430,924	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,114,170	
	施設整備等補助金収入	0	3,114,170	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,114,170	
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,268,700	
	建物附属設備取得支出	0	640,200	
	構築物取得支出	0	160,930	
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	△4,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	△4,400,000	0	
	支出			
	積立資産支出	0	4,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△4,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	△4,400,000	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,000,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,570,794	
	前期末支払資金残高 (11)	0	118,704,245	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	123,275,039	

かなぎ福祉会拠点区分 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

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	210,542,288	18,300,068
	施設介護料収益	0	170,423,910	0
	介護報酬収益	0	153,381,519	0
	利用者負担金収益(公費)	0	371,165	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,671,226	0
	居宅介護料収益	0	0	14,931,160
	(介護報酬収益)	0	0	13,422,915
	介護報酬収益	0	0	13,396,743
	介護予防報酬収益	0	0	26,172
	(利用者負担金収益)	0	0	1,508,245
	介護負担金収益(公費)	0	0	80,449
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,424,888
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,908
	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	39,845,514	3,288,108
	食費収益(一般)	0	13,634,942	1,113,158
	食費収益(特定)	0	11,048,002	785,650
	居住費収益(一般)	0	8,734,865	787,795
	居住費収益(特定)	0	6,427,705	601,505
	その他の事業収益	0	272,864	80,800
	補助金事業収益	0	14,754	0
	補助金事業収益(公費)	0	245,380	80,800
	受託事業収益	0	12,730	0
	経常経費寄附金収益	0	170,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	210,712,288	18,300,068
費用	人件費	2,530,696	148,514,687	12,914,320
	役員報酬	930,696	0	0
	職員給料	400,000	72,078,265	6,267,675
	職員賞与	0	25,770,199	2,240,887
	賞与引当金繰入	0	7,523,116	654,184
	非常勤職員給与	1,200,000	21,924,197	1,906,452
	退職給付費用	0	3,252,895	282,860
	法定福利費	0	17,966,015	1,562,262
	事業費	0	36,052,355	3,335,109
	給食費	0	16,225,574	1,400,000
	介護用品費	0	2,621,080	227,920
	保健衛生費	0	1,183,642	131,787
	被服費	0	12,755	0
	教養娯楽費	0	314,657	27,362
	水道光熱費	0	6,866,297	597,069
	燃料費	0	12,796	0
	消耗器具備品費	0	1,681,956	330,658
	保険料	0	495,788	43,112
	賃借料	0	5,214,340	453,421
	車両費	0	638,486	55,521
	修繕費	0	778,919	67,732
	雑費	0	6,065	527
	事務費	432,704	22,157,249	1,925,936
	福利厚生費	44,000	471,702	41,018
	職員被服費	0	111,320	9,680

かなぎ福祉会拠点区分 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

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	旅費交通費	208,970	3,827	333
	研修研究費	3,152	28,480	2,000
	事務消耗品費	0	308,479	26,824
	通信運搬費	0	384,385	33,425
	会議費	0	6,782	0
	広報費	0	3,643	317
	業務委託費	0	19,317,170	1,679,580
	給食委託費	0	16,819,440	1,462,560
	医事委託費	0	232,000	20,000
	清掃委託費	0	1,511,422	131,428
	その他の委託費	0	754,308	65,592
	手数料	20,366	76,050	7,515
	租税公課	0	3,450	0
	保守料	0	1,075,344	93,508
	渉外費	93,216	134,967	11,736
	諸会費	63,000	231,650	20,000
	減価償却費	0	15,441,819	13,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,511,055	△13,581
	サービス活動費用計 (2)	2,963,400	215,655,055	18,175,365
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,963,400	△4,942,767	124,703
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18	9,809	346
	その他のサービス活動外収益	0	299,434	0
	雑収益	0	299,434	0
	雑収益	0	299,434	0
	サービス活動外収益計 (4)	18	309,243	346
	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)	18	309,243	346
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,963,382	△4,633,524	125,049

かなぎ福祉会拠点区分 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

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	介護保険事業収益	79,111,940	23,621,940	331,576,236
	施設介護料収益	0	0	170,423,910
	介護報酬収益	0	0	153,381,519
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	371,165
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	16,671,226
	居宅介護料収益	72,222,250	0	87,153,410
	(介護報酬収益)	63,777,650	0	77,200,565
	介護報酬収益	63,777,650	0	77,174,393
	介護予防報酬収益	0	0	26,172
	(利用者負担金収益)	8,444,600	0	9,952,845
	介護負担金収益 (公費)	295,751	0	376,200
	介護負担金収益 (一般)	8,148,849	0	9,573,737
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	2,908
	居宅介護支援介護料収益	0	23,232,280	23,232,280
	居宅介護支援介護料収益	0	20,413,710	20,413,710
	介護予防支援介護料収益	0	2,818,570	2,818,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,663,190	0	1,663,190
	事業費収益	1,496,871	0	1,496,871
	事業負担金収益 (一般)	166,319	0	166,319
	利用者等利用料収益	4,885,800	0	48,019,422
	食費収益 (一般)	4,885,800	0	19,633,900
	食費収益 (特定)	0	0	11,833,652
	居住費収益 (一般)	0	0	9,522,660
	居住費収益 (特定)	0	0	7,029,210
	その他の事業収益	340,700	389,660	1,084,024
	補助金事業収益	0	0	14,754
	補助金事業収益 (公費)	340,700	322,450	989,330
	受託事業収益	0	67,210	79,940
	経常経費寄附金収益	10,000	0	180,000
	サービス活動収益計 (1)	79,121,940	23,621,940	331,756,236
	人件費	63,429,397	23,005,156	250,394,256
	役員報酬	0	0	930,696
	職員給料	30,406,955	15,227,482	124,380,377
	職員賞与	9,959,570	3,168,000	41,138,656
	賞与引当金繰入	2,688,310	871,000	11,736,610
	非常勤職員給与	12,119,464	0	37,150,113
	退職給付費用	1,483,500	707,500	5,726,755
	法定福利費	6,771,598	3,031,174	29,331,049
	事業費	15,656,169	600,330	55,643,963
	給食費	3,962,309	0	21,587,883
	介護用品費	256,172	0	3,105,172
	保健衛生費	160,416	15,888	1,491,733
	被服費	0	0	12,755
	教養娯楽費	97,995	0	440,014
	水道光熱費	4,312,329	0	11,775,695
	燃料費	0	0	12,796
	消耗器具備品費	1,034,281	292,237	3,339,132
	保険料	511,595	179,930	1,230,425
	賃借料	3,701,004	9,350	9,378,115
	車輛費	1,435,771	102,925	2,232,703
	修繕費	176,316	0	1,022,967
	雑費	7,981	0	14,573
	事務費	2,326,094	493,000	27,334,983
	福利厚生費	237,810	0	794,530
	職員被服費	65,000	10,000	196,000

かなぎ福祉会拠点区分 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

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	旅費交通費	0	0	213,130
	研修研究費	2,152	40,000	75,784
	事務消耗品費	69,700	0	405,003
	通信運搬費	470,002	439,510	1,327,322
	会議費	0	0	6,782
	広報費	0	0	3,960
	業務委託費	825,310	0	21,822,060
	給食委託費	0	0	18,282,000
	医事委託費	108,000	0	360,000
	清掃委託費	347,050	0	1,989,900
	その他の委託費	370,260	0	1,190,160
	手数料	53,110	3,490	160,531
	租税公課	0	0	3,450
	保守料	560,421	0	1,729,273
	渉外費	3,289	0	243,208
	諸会費	39,300	0	353,950
	減価償却費	3,477,009	39,644	18,972,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,649,142	△39,644	△8,213,422
	サービス活動費用計 (2)	83,239,527	24,098,486	344,131,833
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,117,587	△476,546	△12,375,597
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,568	105	11,846
	その他のサービス活動外収益	0	0	299,434
	雑収益	0	0	299,434
	雑収益	0	0	299,434
	サービス活動外収益計 (4)	1,568	105	311,280
	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)	1,568	105	311,280
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,116,019	△476,441	△12,064,317

かなぎ福祉会拠点区分 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

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	331,576,236	
	施設介護料収益	0	170,423,910	
	介護報酬収益	0	153,381,519	
	利用者負担金収益 (公費)	0	371,165	
	利用者負担金収益 (一般)	0	16,671,226	
	居宅介護料収益	0	87,153,410	
	(介護報酬収益)	0	77,200,565	
	介護報酬収益	0	77,174,393	
	介護予防報酬収益	0	26,172	
	(利用者負担金収益)	0	9,952,845	
	介護負担金収益 (公費)	0	376,200	
	介護負担金収益 (一般)	0	9,573,737	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	2,908	
	居宅介護支援介護料収益	0	23,232,280	
	居宅介護支援介護料収益	0	20,413,710	
	介護予防支援介護料収益	0	2,818,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,663,190	
	事業費収益	0	1,496,871	
	事業負担金収益 (一般)	0	166,319	
	利用者等利用料収益	0	48,019,422	
	食費収益 (一般)	0	19,633,900	
	食費収益 (特定)	0	11,833,652	
	居住費収益 (一般)	0	9,522,660	
	居住費収益 (特定)	0	7,029,210	
	その他の事業収益	0	1,084,024	
	補助金事業収益	0	14,754	
	補助金事業収益 (公費)	0	989,330	
	受託事業収益	0	79,940	
	経常経費寄附金収益	0	180,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	331,756,236	
費用	人件費	0	250,394,256	
	役員報酬	0	930,696	
	職員給料	0	124,380,377	
	職員賞与	0	41,138,656	
	賞与引当金繰入	0	11,736,610	
	非常勤職員給与	0	37,150,113	
	退職給付費用	0	5,726,755	
	法定福利費	0	29,331,049	
	事業費	0	55,643,963	
	給食費	0	21,587,883	
	介護用品費	0	3,105,172	
	保健衛生費	0	1,491,733	
	被服費	0	12,755	
	教養娯楽費	0	440,014	
	水道光熱費	0	11,775,695	
	燃料費	0	12,796	
	消耗器具備品費	0	3,339,132	
	保険料	0	1,230,425	
	賃借料	0	9,378,115	
	車両費	0	2,232,703	
	修繕費	0	1,022,967	
	雑費	0	14,573	
	事務費	0	27,334,983	
	福利厚生費	0	794,530	
	職員被服費	0	196,000	

かなぎ福祉社会拠点区分 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

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	旅費交通費	0	213,130	
	研修研究費	0	75,784	
	事務消耗品費	0	405,003	
	通信運搬費	0	1,327,322	
	会議費	0	6,782	
	広報費	0	3,960	
	業務委託費	0	21,822,060	
	給食委託費	0	18,282,000	
	医事委託費	0	360,000	
	清掃委託費	0	1,989,900	
	その他の委託費	0	1,190,160	
	手数料	0	160,531	
	租税公課	0	3,450	
	保守料	0	1,729,273	
	渉外費	0	243,208	
	諸会費	0	353,950	
	減価償却費	0	18,972,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,213,422	
	サービス活動費用計 (2)	0	344,131,833	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△12,375,597	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	11,846	
	その他のサービス活動外収益	0	299,434	
	雑収益	0	299,434	
	雑収益	0	299,434	
	サービス活動外収益計 (4)	0	311,280	
	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	311,280	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△12,064,317	

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

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	144,742,020	4,000,000	0	148,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	144,742,020	4,000,000	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	144,742,020	4,000,000	0	148,742,020	将来の修繕等に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	144,742,020	4,000,000	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 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	480,000	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	720,000	事務費相当分

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉔))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。