

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かなざ福祉会

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		
					かなざ福祉会拠点区分		
法人の役職員	経常		0		0		
利用者本人			0		0		
利用者の家族		10	310,000		310,000		
取引業者			0		0		
その他			0		0		
区分小計		10	310,000	0	310,000	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		10	310,000	0	310,000	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

別紙3(③)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かなぎ福祉会

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	(単位：円)		
							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 子育て育児補助金		介護事業	15,823		15,823		15,823		
			0		0				
			0		0				
			0		0				
区分小計			15,823	0	15,823	0	15,823	0	0
浜田市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		介護事業	70,000		70,000		70,000		
西根県 介護職員処遇改善支援補助金			2,198,468		2,198,468		2,198,468		
島根県 物産商標対策展金			1,300,000		1,300,000		1,300,000		
			0		0				
区分小計			3,568,468	0	3,568,468	0	3,568,468	0	0
島根県 感染症対策設備整備補助金		施設	3,184,000		3,184,000	3,184,000	3,184,000		
エス・エス・エス支援センター 燃料貯蔵推進事業補助金			4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		
			0		0				
			0		0				
区分小計			7,684,000	0	7,684,000	7,684,000	7,684,000	0	0
合計			11,268,291	0	11,268,291	7,684,000	11,268,291	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
		0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	137,693,664	72,403,987	15,517,700	7,684,000	15,279,995	7,882,317	0	0	137,931,559	72,205,670	220,899,514	112,452,862	358,831,083	184,658,532	
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	253,737,363	72,403,987	15,517,700	7,684,000	15,279,995	7,882,317	0	0	253,975,258	72,205,670	220,899,514	112,452,862	474,874,782	184,658,532	
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	4,424,273	2,222,713	0	0	365,114	90,865	0	0	4,059,159	2,131,848	8,324,918	2,722,589	12,384,077	4,854,436	
車両及び運搬具	60,329	0	1,738,400	0	443,114	0	2	0	1,355,613	0	6,991,245	0	8,346,858	0	
器具及び備品	15,673,645	3,072,715	1,229,100	0	3,175,362	729,201	9	0	13,727,374	2,343,514	43,179,529	6,437,765	58,996,903	8,781,279	
有形リース資産	765,600	0	3,981,120	0	995,890	0	0	0	3,690,830	0	3,818,290	0	7,509,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,863,849	5,295,428	6,948,620	0	4,979,480	820,066	11	0	22,832,978	4,475,362	62,711,011	9,423,954	85,643,989	13,899,316	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,623,710	1,113,600	167,300	0	338,561	230,400	0	0	1,442,449	883,200	996,012	268,800	2,438,461	1,152,000	
電話加入権	220,900	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	220,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,843,710	1,113,600	167,300	0	338,561	230,400	0	0	1,662,449	883,200	996,012	268,800	2,658,461	1,152,000	
その他の固定資産計	22,707,559	6,409,028	7,105,920	0	5,318,041	1,050,466	11	0	24,495,427	5,358,562	63,707,023	9,692,754	88,202,450	15,051,316	
基本財産及びその他の固定資産計	276,445,122	78,813,015	22,623,620	7,684,000	20,598,036	8,932,783	11	0	278,470,685	77,564,232	284,606,537	122,145,616	563,077,232	199,709,848	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,382,150	10,936,700 ()	11,382,150	()	10,936,700	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	11,382,150	10,936,700 0)	11,382,150	0 (0)	10,936,700	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	218,170,379	18,130,820
施設介護料収入	0	174,343,010	0
介護報酬収入	0	156,908,709	0
利用者負担金収入 (一般)	0	17,434,301	0
居宅介護料収入	0	0	14,654,560
(介護報酬収入)	0	0	13,124,521
介護報酬収入	0	0	13,124,521
(利用者負担金収入)	0	0	1,530,039
介護負担金収入 (公費)	0	0	181,260
介護負担金収入 (一般)	0	0	1,348,779
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	41,181,515	3,248,542
施設サービス利用料収入	0	147,395	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	9,246
食費収入 (一般)	0	18,297,030	1,576,282
食費収入 (特定)	0	7,470,210	310,624
居住費収入 (一般)	0	10,120,060	850,825
居住費収入 (特定)	0	5,146,820	501,565
その他の事業収入	0	2,645,854	227,718
補助金事業収入	0	15,823	0
補助金事業収入 (公費)	0	2,574,019	227,718
受託事業収入	0	56,012	0
経常経費寄附金収入	0	280,000	0
受取利息配当金収入	20	2,437	109
その他の収入	0	1,090,519	85
受入研修費収入	0	52,800	0
雑収入	0	1,037,719	85
雑収入	0	1,037,719	85
事業活動収入計 (1)	20	219,543,335	18,131,014
人件費支出	2,870,000	139,963,150	11,673,536
役員報酬支出	1,030,000	0	0
職員給料支出	200,000	68,854,103	5,744,058
職員賞与支出	0	26,008,986	2,169,764
非常勤職員給与支出	1,640,000	23,978,348	2,000,361
退職給付支出	0	3,224,292	268,982
法定福利費支出	0	17,897,421	1,490,371
事業費支出	0	39,697,763	3,311,732
給食費支出	0	16,221,336	1,353,243
介護用品費支出	0	2,394,340	199,744
保健衛生費支出	0	1,082,718	90,324
教養娯楽費支出	0	341,262	28,469
水道光熱費支出	0	10,562,830	881,190
消耗器具備品費支出	0	1,368,720	114,184
保険料支出	0	476,600	39,760
賃借料支出	0	4,616,880	385,157
教育指導費支出	0	82,829	6,910
車両費支出	0	558,189	46,566
修繕費支出	0	1,991,533	166,141
雑支出	0	526	44
事務費支出	491,079	22,781,645	1,895,760

かなぎ福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福利厚生費支出	54,000	434,198	36,222
		職員被服費支出	0	100,035	8,345
		旅費交通費支出	358,290	3,840	320
		研修研究費支出	3,203	189,370	15,798
		事務消耗品費支出	0	315,616	26,330
		通信運搬費支出	0	475,735	39,687
		会議費支出	0	14,380	1,200
		広報費支出	0	3,655	305
		業務委託費支出	0	19,895,911	1,659,789
		給食委託費支出	0	17,239,794	1,438,206
		医事委託費支出	0	232,596	19,404
		清掃委託費支出	0	1,594,021	132,979
		その他の委託費支出	0	829,500	69,200
		手数料支出	19,506	68,950	985
		租税公課支出	0	13,845	1,155
		保守料支出	0	817,773	68,222
		渉外費支出	53,080	217,472	18,142
		諸会費支出	3,000	230,865	19,260
	事業活動支出計 (2)		3,361,079	202,442,558	16,881,028
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,361,059	17,100,777	1,249,986	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	7,684,000	0
		施設整備等補助金収入	0	7,684,000	0
		施設整備等収入計 (4)	0	7,684,000	0
	支 出	固定資産取得支出	0	16,904,100	0
		建物附属設備取得支出	0	15,517,700	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,229,100	0
		ソフトウェア取得支出	0	157,300	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	99,000	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	99,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	290,290	0		
施設整備等支出計 (5)		0	17,293,390	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△9,609,390	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	4,100,000	360,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,100,000	360,000	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	0	2,220,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	2,220,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,100,000	△1,860,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		738,941	5,631,387	1,249,986	
前期末支払資金残高 (11)		1,499,044	81,628,164	7,158,379	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		2,237,985	87,259,551	8,408,365	

かなぎ福祉社会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	76,225,931	22,839,450	335,366,580
	施設介護料収入	0	0	174,343,010
	介護報酬収入	0	0	156,908,709
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	17,434,301
	居宅介護料収入	70,003,950	0	84,658,510
	(介護報酬収入)	62,080,902	0	75,205,423
	介護報酬収入	62,080,902	0	75,205,423
	(利用者負担金収入)	7,923,048	0	9,453,087
	介護負担金収入 (公費)	257,886	0	439,146
	介護負担金収入 (一般)	7,665,162	0	9,013,941
	居宅介護支援介護料収入	0	22,419,490	22,419,490
	居宅介護支援介護料収入	0	20,092,750	20,092,750
	介護予防支援介護料収入	0	2,326,740	2,326,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,136,050	0	1,136,050
	事業費収入	1,022,445	0	1,022,445
	事業負担金収入 (一般)	113,605	0	113,605
	利用者等利用料収入	4,519,200	0	48,949,257
	施設サービス利用料収入	0	0	147,395
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	9,246
	食費収入 (一般)	4,519,200	0	24,392,512
	食費収入 (特定)	0	0	7,780,834
	居住費収入 (一般)	0	0	10,970,885
	居住費収入 (特定)	0	0	5,648,385
	その他の事業収入	566,731	419,960	3,860,263
	補助金事業収入	0	0	15,823
	補助金事業収入 (公費)	566,731	200,000	3,568,468
	受託事業収入	0	219,960	275,972
	経常経費寄附金収入	30,000	0	310,000
	受取利息配当金収入	697	105	3,368
	その他の収入	568,084	1,600	1,660,288
	受入研修費収入	0	0	52,800
	雑収入	568,084	1,600	1,607,488
	雑収入	568,084	1,600	1,607,488
	事業活動収入計 (1)	76,824,712	22,841,155	337,340,236
	支出			
	人件費支出	60,961,504	17,801,549	233,269,739
	役員報酬支出	0	0	1,030,000
	職員給料支出	29,944,985	12,236,439	116,979,585
	職員賞与支出	9,259,387	2,530,800	39,968,937
	非常勤職員給与支出	13,919,573	0	41,538,282
	退職給付支出	1,541,980	566,000	5,601,254
	法定福利費支出	6,295,579	2,468,310	28,151,681
	事業費支出	16,922,082	303,593	60,235,170
	給食費支出	3,785,729	0	21,360,308
	介護用品費支出	0	0	2,594,084
	保健衛生費支出	239,947	0	1,412,989
	教養娯楽費支出	116,391	0	486,122
	水道光熱費支出	5,372,705	0	16,816,725
	消耗器具備品費支出	918,387	25,256	2,426,547
	保険料支出	466,066	151,600	1,134,026
	賃借料支出	3,989,714	0	8,991,751
	教育指導費支出	57,726	7,272	154,737
	車輛費支出	1,686,077	119,465	2,410,297
	修繕費支出	285,061	0	2,442,735
	雑支出	4,279	0	4,849
	事務費支出	2,494,739	514,144	28,177,367

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福利厚生費支出	238,750	33,000	796,170
		職員被服費支出	62,810	8,000	179,190
		旅費交通費支出	0	0	362,450
		研修研究費支出	86,942	0	295,313
		事務消耗品費支出	70,900	0	412,846
		通信運搬費支出	534,457	470,319	1,520,198
		会議費支出	0	0	15,580
		広報費支出	0	0	3,960
		業務委託費支出	841,150	0	22,396,850
		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	2,074,050
		その他の委託費支出	386,100	0	1,284,800
		手数料支出	31,745	2,825	124,011
		租税公課支出	0	0	15,000
		保守料支出	584,559	0	1,470,554
		渉外費支出	6,126	0	294,820
		諸会費支出	37,300	0	290,425
		事業活動支出計 (2)		80,378,325	18,619,286
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,553,613	4,221,869	15,657,960	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	7,684,000
		施設整備等補助金収入	0	0	7,684,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	7,684,000
	支 出	固定資産取得支出	0	1,738,400	18,642,500
		建物附属設備取得支出	0	0	15,517,700
		車輛運搬具取得支出	0	1,738,400	1,738,400
		器具及び備品取得支出	0	0	1,229,100
		ソフトウェア取得支出	0	0	157,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	99,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	99,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	646,800	0	937,090		
施設整備等支出計 (5)		646,800	1,738,400	19,678,590	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△646,800	△1,738,400	△11,994,590	
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	5,540,000
		その他の活動収入計 (7)	1,080,000	0	5,540,000
	支 出	サービス区分間繰入金支出	1,580,000	1,740,000	5,540,000
		その他の活動支出計 (8)	1,580,000	1,740,000	5,540,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△1,740,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△4,700,413	743,469	3,663,370	
前期末支払資金残高 (11)			27,643,582	5,319,559	123,248,728
当期末支払資金残高 (10)+(11)			22,943,169	6,063,028	126,912,098

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	335,366,580	
	施設介護料収入	0	174,343,010	
	介護報酬収入	0	156,908,709	
	利用者負担金収入 (一般)	0	17,434,301	
	居宅介護料収入	0	84,658,510	
	(介護報酬収入)	0	75,205,423	
	介護報酬収入	0	75,205,423	
	(利用者負担金収入)	0	9,453,087	
	介護負担金収入 (公費)	0	439,146	
	介護負担金収入 (一般)	0	9,013,941	
	居宅介護支援介護料収入	0	22,419,490	
	居宅介護支援介護料収入	0	20,092,750	
	介護予防支援介護料収入	0	2,326,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,136,050	
	事業費収入	0	1,022,445	
	事業負担金収入 (一般)	0	113,605	
	利用者等利用料収入	0	48,949,257	
	施設サービス利用料収入	0	147,395	
	居宅介護サービス利用料収入	0	9,246	
	食費収入 (一般)	0	24,392,512	
	食費収入 (特定)	0	7,780,834	
	居住費収入 (一般)	0	10,970,885	
	居住費収入 (特定)	0	5,648,385	
	その他の事業収入	0	3,860,263	
	補助金事業収入	0	15,823	
	補助金事業収入 (公費)	0	3,568,468	
	受託事業収入	0	275,972	
	経常経費寄附金収入	0	310,000	
	受取利息配当金収入	0	3,368	
	その他の収入	0	1,660,288	
	受入研修費収入	0	52,800	
	雑収入	0	1,607,488	
	雑収入	0	1,607,488	
	事業活動収入計 (1)	0	337,340,236	
	支出			
	人件費支出	0	233,269,739	
	役員報酬支出	0	1,030,000	
	職員給料支出	0	116,979,585	
	職員賞与支出	0	39,968,937	
	非常勤職員給与支出	0	41,538,282	
	退職給付支出	0	5,601,254	
	法定福利費支出	0	28,151,681	
	事業費支出	0	60,235,170	
	給食費支出	0	21,360,308	
	介護用品費支出	0	2,594,084	
	保健衛生費支出	0	1,412,989	
	教養娯楽費支出	0	486,122	
	水道光熱費支出	0	16,816,725	
	消耗器具備品費支出	0	2,426,547	
	保険料支出	0	1,134,026	
	賃借料支出	0	8,991,751	
	教育指導費支出	0	154,737	
	車輛費支出	0	2,410,297	
	修繕費支出	0	2,442,735	
	雑支出	0	4,849	
	事務費支出	0	28,177,367	

かなぎ福祉会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	福利厚生費支出	0	796,170
		職員被服費支出	0	179,190
		旅費交通費支出	0	362,450
		研修研究費支出	0	295,313
		事務消耗品費支出	0	412,846
		通信運搬費支出	0	1,520,198
		会議費支出	0	15,580
		広報費支出	0	3,960
		業務委託費支出	0	22,396,850
		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	2,074,050
		その他の委託費支出	0	1,284,800
		手数料支出	0	124,011
		租税公課支出	0	15,000
		保守料支出	0	1,470,554
		渉外費支出	0	294,820
		諸会費支出	0	290,425
		事業活動支出計 (2)	0	321,682,276
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	15,657,960
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,684,000
		施設整備等補助金収入	0	7,684,000
		施設整備等収入計 (4)	0	7,684,000
	支出	固定資産取得支出	0	18,642,500
		建物附属設備取得支出	0	15,517,700
		車輛運搬具取得支出	0	1,738,400
		器具及び備品取得支出	0	1,229,100
		ソフトウェア取得支出	0	157,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	99,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	99,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	937,090
		施設整備等支出計 (5)	0	19,678,590
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,994,590
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	△5,540,000	0
		その他の活動収入計 (7)	△5,540,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	△5,540,000	0
		その他の活動支出計 (8)	△5,540,000	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	3,663,370	
前期末支払資金残高 (11)		0	123,248,728	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	126,912,098	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	218,170,379	18,130,820
	施設介護料収益	0	174,343,010	0
	介護報酬収益	0	156,908,709	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	17,434,301	0
	居宅介護料収益	0	0	14,654,560
	(介護報酬収益)	0	0	13,124,521
	介護報酬収益	0	0	13,124,521
	(利用者負担金収益)	0	0	1,530,039
	介護負担金収益 (公費)	0	0	181,260
	介護負担金収益 (一般)	0	0	1,348,779
	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	41,181,515	3,248,542
	施設サービス利用料収益	0	147,395	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,246
	食費収益 (一般)	0	18,297,030	1,576,282
	食費収益 (特定)	0	7,470,210	310,624
	居住費収益 (一般)	0	10,120,060	850,825
	居住費収益 (特定)	0	5,146,820	501,565
	その他の事業収益	0	2,645,854	227,718
	補助金事業収益	0	15,823	0
	補助金事業収益 (公費)	0	2,574,019	227,718
	受託事業収益	0	56,012	0
	経常経費寄附金収益	0	280,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	218,450,379	18,130,820
費用	人件費	2,870,000	139,066,385	12,261,801
	役員報酬	1,030,000	0	0
	職員給料	200,000	68,854,103	5,744,058
	職員賞与	0	18,060,686	2,169,764
	賞与引当金繰入	0	7,051,535	588,265
	非常勤職員給与	1,640,000	23,978,348	2,000,361
	退職給付費用	0	3,224,292	268,982
	法定福利費	0	17,897,421	1,490,371
	事業費	0	39,697,763	3,311,732
	給食費	0	16,221,336	1,353,243
	介護用品費	0	2,394,340	199,744
	保健衛生費	0	1,082,718	90,324
	教養娯楽費	0	341,262	28,469
	水道光熱費	0	10,562,830	881,190
	消耗器具備品費	0	1,368,720	114,184
	保険料	0	476,600	39,760
	賃借料	0	4,616,880	385,157
	教育指導費	0	82,829	6,910
	車輛費	0	558,189	46,566
	修繕費	0	1,991,533	166,141
	雑費	0	526	44
	事務費	491,079	22,781,645	1,895,760
	福利厚生費	54,000	434,198	36,222
	職員被服費	0	100,035	8,345
	旅費交通費	358,290	3,840	320
	研修研究費	3,203	189,370	15,798

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	事務消耗品費	0	315,616	26,330
	通信運搬費	0	475,735	39,687
	会議費	0	14,380	1,200
	広報費	0	3,655	305
	業務委託費	0	19,895,911	1,659,789
	給食委託費	0	17,239,794	1,438,206
	医事委託費	0	232,596	19,404
	清掃委託費	0	1,594,021	132,979
	その他の委託費	0	829,500	69,200
	手数料	19,506	68,950	985
	租税公課	0	13,845	1,155
	保守料	0	817,773	68,222
	渉外費	53,080	217,472	18,142
	諸会費	3,000	230,865	19,260
	減価償却費	0	16,661,850	62,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,991,754	△62,776
サービス活動費用計 (2)		3,361,079	211,215,889	17,469,293
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△3,361,079	7,234,490	661,527
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	2,437	109
	その他のサービス活動外収益	0	1,090,519	85
	受入研修費収益	0	52,800	0
	雑収益	0	1,037,719	85
	雑収益	0	1,037,719	85
	サービス活動外収益計 (4)	20	1,092,956	194
サービス活動外増減の部	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)	20	1,092,956	194
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△3,361,059	8,327,446	661,721

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入			
	介護保険事業収益	76,225,931	22,839,450	335,366,580
	施設介護料収益	0	0	174,343,010
	介護報酬収益	0	0	156,908,709
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	17,434,301
	居宅介護料収益	70,003,950	0	84,658,510
	(介護報酬収益)	62,080,902	0	75,205,423
	介護報酬収益	62,080,902	0	75,205,423
	(利用者負担金収益)	7,923,048	0	9,453,087
	介護負担金収益 (公費)	257,886	0	439,146
	介護負担金収益 (一般)	7,665,162	0	9,013,941
	居宅介護支援介護料収益	0	22,419,490	22,419,490
	居宅介護支援介護料収益	0	20,092,750	20,092,750
	介護予防支援介護料収益	0	2,326,740	2,326,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,136,050	0	1,136,050
	事業費収益	1,022,445	0	1,022,445
	事業負担金収益 (一般)	113,605	0	113,605
	利用者等利用料収益	4,519,200	0	48,949,257
	施設サービス利用料収益	0	0	147,395
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	9,246
	食費収益 (一般)	4,519,200	0	24,392,512
	食費収益 (特定)	0	0	7,780,834
	居住費収益 (一般)	0	0	10,970,885
	居住費収益 (特定)	0	0	5,648,385
	その他の事業収益	566,731	419,960	3,860,263
	補助金事業収益	0	0	15,823
	補助金事業収益 (公費)	566,731	200,000	3,568,468
	受託事業収益	0	219,960	275,972
	経常経費寄附金収益	30,000	0	310,000
	サービス活動収益計 (1)	76,255,931	22,839,450	335,676,580
	費用			
	人件費	60,821,954	17,804,149	232,824,289
	役員報酬	0	0	1,030,000
	職員給料	29,944,985	12,236,439	116,979,585
	職員賞与	6,669,137	1,687,200	28,586,787
	賞与引当金繰入	2,450,700	846,200	10,936,700
	非常勤職員給与	13,919,573	0	41,538,282
	退職給付費用	1,541,980	566,000	5,601,254
	法定福利費	6,295,579	2,468,310	28,151,681
	事業費	16,922,082	303,593	60,235,170
	給食費	3,785,729	0	21,360,308
	介護用品費	0	0	2,594,084
	保健衛生費	239,947	0	1,412,989
	教養娯楽費	116,391	0	486,122
	水道光熱費	5,372,705	0	16,816,725
	消耗器具備品費	918,387	25,256	2,426,547
	保険料	466,066	151,600	1,134,026
	賃借料	3,989,714	0	8,991,751
	教育指導費	57,726	7,272	154,737
	車輛費	1,686,077	119,465	2,410,297
	修繕費	285,061	0	2,442,735
	雑費	4,279	0	4,849
	事務費	2,494,739	514,144	28,177,367
	福利厚生費	238,750	33,000	796,170
	職員被服費	62,810	8,000	179,190
	旅費交通費	0	0	362,450
	研修研究費	86,942	0	295,313

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	事務消耗品費	70,900	0	412,846
	通信運搬費	534,457	470,319	1,520,198
	会議費	0	0	15,580
	広報費	0	0	3,960
	業務委託費	841,150	0	22,396,850
	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	2,074,050
	その他の委託費	386,100	0	1,284,800
	手数料	31,745	2,825	124,011
	租税公課	0	0	15,000
	保守料	584,559	0	1,470,554
	渉外費	6,126	0	294,820
	諸会費	37,300	0	290,425
	減価償却費	3,413,787	459,623	20,598,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,801,421	△76,832	△8,932,783
サービス活動費用計 (2)		81,851,141	19,004,677	332,902,079
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,595,210	3,834,773	2,774,501
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	697	105	3,368
	その他のサービス活動外収益	568,084	1,600	1,660,288
	受入研修費収益	0	0	52,800
	雑収益	568,084	1,600	1,607,488
	雑収益	568,084	1,600	1,607,488
	サービス活動外収益計 (4)	568,781	1,705	1,663,656
サービス活動外増減の部	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)	568,781	1,705	1,663,656
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,026,429	3,836,478	4,438,157

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益			
	介護保険事業収益	0	335,366,580	
	施設介護料収益	0	174,343,010	
	介護報酬収益	0	156,908,709	
	利用者負担金収益(一般)	0	17,434,301	
	居宅介護料収益	0	84,658,510	
	(介護報酬収益)	0	75,205,423	
	介護報酬収益	0	75,205,423	
	(利用者負担金収益)	0	9,453,087	
	介護負担金収益(公費)	0	439,146	
	介護負担金収益(一般)	0	9,013,941	
	居宅介護支援介護料収益	0	22,419,490	
	居宅介護支援介護料収益	0	20,092,750	
	介護予防支援介護料収益	0	2,326,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,136,050	
	事業費収益	0	1,022,445	
	事業負担金収益(一般)	0	113,605	
	利用者等利用料収益	0	48,949,257	
	施設サービス利用料収益	0	147,395	
	居宅介護サービス利用料収益	0	9,246	
	食費収益(一般)	0	24,392,512	
	食費収益(特定)	0	7,780,834	
	居住費収益(一般)	0	10,970,885	
	居住費収益(特定)	0	5,648,385	
	その他の事業収益	0	3,860,263	
	補助金事業収益	0	15,823	
	補助金事業収益(公費)	0	3,568,468	
	受託事業収益	0	275,972	
	経常経費寄附金収益	0	310,000	
	サービス活動収益計(1)	0	335,676,580	
	費用			
	人件費	0	232,824,289	
	役員報酬	0	1,030,000	
	職員給料	0	116,979,585	
	職員賞与	0	28,586,787	
	賞与引当金繰入	0	10,936,700	
	非常勤職員給与	0	41,538,282	
	退職給付費用	0	5,601,254	
	法定福利費	0	28,151,681	
	事業費	0	60,235,170	
	給食費	0	21,360,308	
	介護用品費	0	2,594,084	
	保健衛生費	0	1,412,989	
	教養娯楽費	0	486,122	
	水道光熱費	0	16,816,725	
	消耗器具備品費	0	2,426,547	
	保険料	0	1,134,026	
	賃借料	0	8,991,751	
	教育指導費	0	154,737	
	車輛費	0	2,410,297	
	修繕費	0	2,442,735	
	雑費	0	4,849	
	事務費	0	28,177,367	
	福利厚生費	0	796,170	
	職員被服費	0	179,190	
	旅費交通費	0	362,450	
	研修研究費	0	295,313	

かなぎ福祉会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	事務消耗品費	0	412,846	
	通信運搬費	0	1,520,198	
	会議費	0	15,580	
	広報費	0	3,960	
	業務委託費	0	22,396,850	
	給食委託費	0	18,678,000	
	医事委託費	0	360,000	
	清掃委託費	0	2,074,050	
	その他の委託費	0	1,284,800	
	手数料	0	124,011	
	租税公課	0	15,000	
	保守料	0	1,470,554	
	渉外費	0	294,820	
	諸会費	0	290,425	
	減価償却費	0	20,598,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,932,783	
サービス活動費用計 (2)		0	332,902,079	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	2,774,501	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	3,368	
	その他のサービス活動外収益	0	1,660,288	
	受入研修費収益	0	52,800	
	雑収益	0	1,607,488	
	雑収益	0	1,607,488	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,663,656	
サービス活動外増減の部	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	1,663,656	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	4,438,157	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,220,000	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	1,580,000	法人本部運営費
緑ヶ丘居宅介護支援事業所	法人本部	介護保険収入	300,000	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 (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。