

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会		(単位：円)			
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[748,807,000]	[741,314,651]	[7,492,349]	
	保育事業収入	[6,101,000]	[5,656,006]	[444,994]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,966,000]	[2,004,959]	[△ 38,959]	
	その他の事業収入	[19,151,315]	[23,042,568]	[△ 3,891,253]	
	経常経費寄附金収入	[900,000]	[1,236,000]	[△ 336,000]	
	受取利息配当金収入	[120,000]	[240,270]	[△ 120,270]	
	その他の収入	[11,332,000]	[12,113,725]	[△ 781,725]	
	事業活動収入計 (1)	788,377,315	785,608,179	2,769,136	
	人件費支出	[598,409,584]	[594,674,398]	[3,735,186]	
	事業費支出	[117,803,430]	[114,301,451]	[3,501,979]	
	事務費支出	[53,845,109]	[51,379,839]	[2,465,270]	
	利用者負担軽減額	[571,000]	[528,160]	[42,840]	
	その他の支出	[11,464,000]	[11,186,707]	[277,293]	
施設整備等による収入	事業活動支出計 (2)	782,093,123	772,070,555	10,022,568	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,284,192	13,537,624	△ 7,253,432	
	施設整備等補助金収入	[6,620,000]	[178,220,000]	[△ 171,600,000]	
	施設整備等収入計 (4)	6,620,000	178,220,000	△ 171,600,000	
	固定資産取得支出	[9,138,000]	[9,147,870]	[△ 9,870]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,800,360]	[11,858,258]	[△ 57,898]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[14,830]	[△ 14,830]	
	施設整備等支出計 (5)	20,938,360	21,020,958	△ 82,598	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,318,360	157,199,042	△ 171,517,402	
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,034,168	170,736,666	△ 178,770,834	
前期末支払資金残高 (12)		195,423,284	195,423,284	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		187,389,116	366,159,950	△ 178,770,834	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	[741,314,651]	[0]	[0]		[741,314,651]
	保育事業収入	[5,656,006]	[0]	[0]		[5,656,006]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,004,959]	[0]	[0]		[2,004,959]
	その他の事業収入	[3,638,849]	[18,553,634]	[850,085]		[23,042,568]
	経常経費寄附金収入	[1,236,000]	[0]	[0]		[1,236,000]
	受取利息配当金収入	[240,270]	[0]	[0]		[240,270]
	その他の収入	[10,830,402]	[1,283,323]	[0]		[12,113,725]
	事業活動収入計(1)	764,921,137	19,836,957	850,085		785,608,179
	支出					
	人件費支出	[588,579,452]	[5,828,362]	[266,584]		[594,674,398]
	事業費支出	[107,029,993]	[6,915,028]	[356,430]		[114,301,451]
	事務費支出	[47,911,737]	[3,386,993]	[81,109]		[51,379,839]
	利用者負担軽減額	[528,160]	[0]	[0]		[528,160]
	その他の支出	[11,186,707]	[0]	[0]		[11,186,707]
	事業活動支出計(2)	755,236,049	16,130,383	704,123		772,070,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,685,088	3,706,574	145,962		13,537,624
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[178,220,000]	[0]	[0]		[178,220,000]
	施設整備等収入計(4)	178,220,000	0	0		178,220,000
	支出					
	固定資産取得支出	[8,908,870]	[239,000]	[0]		[9,147,870]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,684,018]	[174,240]	[0]		[11,858,258]
	その他の施設整備等による支出	[14,830]	[0]	[0]		[14,830]
	施設整備等支出計(5)	20,607,718	413,240	0		21,020,958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	157,612,282	△ 413,240	0		157,199,042
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	[1,957,000]	[1,646,274]	[0]	[△ 3,603,274]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,957,000	1,646,274	0	△ 3,603,274	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	[1,623,131]	[1,812,000]	[168,143]	[△ 3,603,274]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,623,131	1,812,000	168,143	△ 3,603,274	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	333,869	△ 165,726	△ 168,143		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,631,239	3,127,608	△ 22,181		170,736,666
前期末支払資金残高(11)		195,386,390	0	36,894		195,423,284
当期末支払資金残高(10)+(11)		363,017,629	3,127,608	14,713		366,159,950

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		あかねの郷拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[656,412,092]	[0]	[84,902,559]		[741,314,651]
	保育事業収入	[5,656,006]	[0]	[0]		[5,656,006]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,004,959]	[0]	[0]		[2,004,959]
	その他の事業収入	[3,601,521]	[0]	[37,328]		[3,638,849]
	経常経費寄附金収入	[1,236,000]	[0]	[0]		[1,236,000]
	受取利息配当金収入	[240,270]	[0]	[0]		[240,270]
	その他の収入	[10,498,202]	[0]	[332,200]		[10,830,402]
	事業活動収入計(1)	679,649,050	0	85,272,087		764,921,137
	人件費支出	[522,776,460]	[0]	[65,802,992]		[588,579,452]
	事業費支出	[95,641,979]	[0]	[11,388,014]		[107,029,993]
事業活動による支出	事務費支出	[43,759,207]	[0]	[4,152,530]		[47,911,737]
	利用者負担軽減額	[528,160]	[0]	[0]		[528,160]
	その他の支出	[11,096,707]	[0]	[90,000]		[11,186,707]
	事業活動支出計(2)	673,802,513	0	81,433,536		755,236,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,846,537	0	3,838,551		9,685,088
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[178,220,000]	[0]	[0]		[178,220,000]
	施設整備等収入計(4)	178,220,000	0	0		178,220,000
	固定資産取得支出	[8,743,870]	[0]	[165,000]		[8,908,870]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,418,624]	[0]	[265,394]		[11,684,018]
	その他の施設整備等による支出	[14,830]	[0]	[0]		[14,830]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	20,177,324	0	430,394		20,607,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158,042,676	0	△ 430,394		157,612,282
	事業区分間繰入金収入	[1,957,000]	[0]	[0]		[1,957,000]
	その他の活動収入計(7)	1,957,000	0	0		1,957,000
	事業区分間繰入金支出	[800,783]	[822,348]	[0]		[1,623,131]
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	800,783	822,348	0		1,623,131
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156,217	△ 822,348	0		333,869
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	165,045,430	△ 822,348	3,408,157		167,631,239
前期末支払資金残高(11)		174,384,689	822,348	20,179,353		195,386,390
当期末支払資金残高(10)+(11)		339,430,119	0	23,587,510		363,017,629

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		有料老人ホーム事業拠点	虹の郷施設の賃借管理に係る事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	その他の事業収入	[18, 553, 634]	[0]		[18, 553, 634]
	その他の収入	[232, 577]	[1, 050, 746]		[1, 283, 323]
	事業活動収入計(1)	18, 786, 211	1, 050, 746		19, 836, 957
	人件費支出	[5, 828, 362]	[0]		[5, 828, 362]
	事業費支出	[6, 915, 028]	[0]		[6, 915, 028]
	事務費支出	[2, 360, 387]	[1, 026, 606]		[3, 386, 993]
	事業活動支出計(2)	15, 103, 777	1, 026, 606		16, 130, 383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 682, 434	24, 140		3, 706, 574
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	[239, 000]	[0]		[239, 000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[174, 240]	[0]		[174, 240]
	施設整備等支出計(5)	413, 240	0		413, 240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 413, 240	0		△ 413, 240
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[23, 143]	[1, 623, 131]		[1, 646, 274]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[353, 048]	[△ 353, 048]	[0]
	その他の活動収入計(7)	23, 143	1, 976, 179	△ 353, 048	1, 646, 274
	事業区分間繰入金支出	[1, 812, 000]	[0]		[1, 812, 000]
	拠点区分間繰入金支出	[353, 048]	[0]	[△ 353, 048]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2, 165, 048	0	△ 353, 048	1, 812, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2, 141, 905	1, 976, 179		△ 165, 726
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 127, 289	2, 000, 319		3, 127, 608
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 127, 289	2, 000, 319		3, 127, 608

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支出	その他の事業収入	[145, 770]	[704, 315]		[850, 085]
	事業活動収入計(1)	145, 770	704, 315		850, 085
	人件費支出	[0]	[266, 584]		[266, 584]
	事業費支出	[0]	[356, 430]		[356, 430]
	事務費支出	[0]	[81, 109]		[81, 109]
	事業活動支出計(2)	0	704, 123		704, 123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145, 770	192		145, 962
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
その他の活動による収入支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収入支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	[145, 000]	[23, 143]		[168, 143]
	その他の活動支出計(8)	145, 000	23, 143		168, 143
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145, 000	△ 23, 143		△ 168, 143
		770	△ 22, 951		△ 22, 181
前期末支払資金残高(11)		13, 943	22, 951		36, 894
当期末支払資金残高(10)+(11)		14, 713	0		14, 713

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[741, 314, 651]	[748, 330, 151]	[△ 7, 015, 500]
	保育事業収益	[5, 656, 006]	[6, 032, 750]	[△ 376, 744]
	障害福祉サービス等事業収益	[2, 004, 959]	[2, 483, 588]	[△ 478, 629]
	その他の事業収益	[23, 042, 568]	[18, 328, 778]	[4, 713, 790]
	経常経費寄附金収益	[1, 236, 000]	[1, 401, 000]	[△ 165, 000]
	サービス活動収益計 (1)	773, 254, 184	776, 576, 267	△ 3, 322, 083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[595, 348, 192]	[601, 961, 685]	[△ 6, 613, 493]
	事業費	[114, 301, 451]	[114, 201, 058]	[100, 393]
	事務費	[51, 379, 839]	[43, 665, 171]	[7, 714, 668]
	利用者負担軽減額	[528, 160]	[310, 440]	[217, 720]
	減価償却費	[27, 651, 481]	[24, 707, 698]	[2, 943, 783]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10, 076, 865]	[△ 9, 788, 979]	[△ 287, 886]
	徴収不能引当金繰入	[403, 064]	[495, 604]	[△ 92, 540]
	サービス活動費用計 (2)	779, 535, 322	775, 552, 677	3, 982, 645
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 6, 281, 138	1, 023, 590	△ 7, 304, 728
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[240, 270]	[65, 654]	[174, 616]
	その他のサービス活動外収益	[12, 151, 025]	[12, 224, 163]	[△ 73, 138]
	サービス活動外収益計 (4)	12, 391, 295	12, 289, 817	101, 478
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[0]	[35, 870]	[△ 35, 870]
	その他のサービス活動外費用	[11, 186, 707]	[12, 090, 826]	[△ 904, 119]
	サービス活動外費用計 (5)	11, 186, 707	12, 126, 696	△ 939, 989
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 204, 588	163, 121	1, 041, 467
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5, 076, 550	1, 186, 711	△ 6, 263, 261
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[178, 220, 000]	[0]	[178, 220, 000]
	固定資産売却益	[0]	[99, 999]	[△ 99, 999]
	特別収益計 (8)	178, 220, 000	99, 999	178, 120, 001
	国庫補助金等特別積立金積立額	[178, 220, 000]	[0]	[178, 220, 000]
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	178, 220, 000	0	178, 220, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	99, 999	△ 99, 999
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5, 076, 550	1, 286, 710	△ 6, 363, 260
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△ 5, 076, 550	1, 286, 710	△ 6, 363, 260
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	233, 380, 465	232, 093, 755	1, 286, 710
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	228, 303, 915	233, 380, 465	△ 5, 076, 550
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	228, 303, 915	233, 380, 465	△ 5, 076, 550

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[741,314,651]	[0]	[0]		[741,314,651]
	保育事業収益	[5,656,006]	[0]	[0]		[5,656,006]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,004,959]	[0]	[0]		[2,004,959]
	その他の事業収益	[3,638,849]	[18,553,634]	[850,085]		[23,042,568]
	経常経費寄附金収益	[1,236,000]	[0]	[0]		[1,236,000]
	サービス活動収益計(1)	753,850,465	18,553,634	850,085		773,254,184
	人件費	[589,210,187]	[5,871,421]	[266,584]		[595,348,192]
	事業費	[107,029,993]	[6,915,028]	[356,430]		[114,301,451]
	事務費	[47,911,737]	[3,386,993]	[81,109]		[51,379,839]
	利用者負担軽減額	[528,160]	[0]	[0]		[528,160]
サービス活動増減の費用部	減価償却費	[17,719,094]	[9,932,387]	[0]		[27,651,481]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,708,365]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 10,076,865]
	徴収不能引当金繰入	[403,064]	[0]	[0]		[403,064]
	サービス活動費用計(2)	759,093,870	19,737,329	704,123		779,535,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,243,405	△ 1,183,695	145,962		△ 6,281,138
	受取利息配当金収益	[240,270]	[0]	[0]		[240,270]
	その他のサービス活動外収益	[10,867,702]	[1,283,323]	[0]		[12,151,025]
	サービス活動外収益計(4)	11,107,972	1,283,323	0		12,391,295
	その他のサービス活動外費用	[11,186,707]	[0]	[0]		[11,186,707]
サービス活動増減の費用部						
	サービス活動外費用計(5)	11,186,707	0	0		11,186,707
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 78,735	1,283,323	0		1,204,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,322,140	99,628	145,962		△ 5,076,550
	施設整備等補助金収益	[178,220,000]	[0]	[0]		[178,220,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,957,000]	[1,646,274]	[0]	[△ 3,603,274]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[52,168,778]	[635,133]	[△ 52,803,911]	[0]
	特別収益計(8)	180,177,000	53,815,052	635,133	△ 56,407,185	178,220,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[178,220,000]	[0]	[0]		[178,220,000]
	事業区分間繰入金費用	[1,623,131]	[1,812,000]	[168,143]	[△ 3,603,274]	[0]
サービス活動増減の費用部	事業区分間固定資産移管費用	[51,533,645]	[635,133]	[635,133]	[△ 52,803,911]	[0]
	特別費用計(9)	231,376,776	2,447,133	803,276	△ 56,407,185	178,220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,199,776	51,367,919	△ 168,143		0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,521,916	51,467,547	△ 22,181		△ 5,076,550
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 56,521,916	51,467,547	△ 22,181		△ 5,076,550
	繰前期繰越活動増減差額(15)	232,593,571	0	786,894		233,380,465
	越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	176,071,655	51,467,547	764,713		228,303,915
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
サービス活動増減の費用部	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	176,071,655	51,467,547	764,713		228,303,915

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		あかねの郷拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[656, 412, 092]	[0]	[84, 902, 559]		[741, 314, 651]
	保育事業収益	[5, 656, 006]	[0]	[0]		[5, 656, 006]
	障害福祉サービス等事業収益	[2, 004, 959]	[0]	[0]		[2, 004, 959]
	その他の事業収益	[3, 601, 521]	[0]	[37, 328]		[3, 638, 849]
	経常経費寄附金収益	[1, 236, 000]	[0]	[0]		[1, 236, 000]
	サービス活動収益計(1)	668, 910, 578	0	84, 939, 887		753, 850, 465
	人件費	[523, 421, 928]	[0]	[65, 788, 259]		[589, 210, 187]
	事業費	[95, 641, 979]	[0]	[11, 388, 014]		[107, 029, 993]
	事務費	[43, 759, 207]	[0]	[4, 152, 530]		[47, 911, 737]
	利用者負担軽減額	[528, 160]	[0]	[0]		[528, 160]
サービス活動増減の部	減価償却費	[17, 428, 874]	[0]	[290, 220]		[17, 719, 094]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3, 708, 365]	[0]	[0]		[△ 3, 708, 365]
	徴収不能引当金繰入	[403, 064]	[0]	[0]		[403, 064]
	サービス活動費用計(2)	677, 474, 847	0	81, 619, 023		759, 093, 870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8, 564, 269	0	3, 320, 864		△ 5, 243, 405
	受取利息配当金収益	[240, 270]	[0]	[0]		[240, 270]
	その他のサービス活動外収益	[10, 535, 502]	[0]	[332, 200]		[10, 867, 702]
	サービス活動外収益計(4)	10, 775, 772	0	332, 200		11, 107, 972
	その他のサービス活動外費用	[11, 096, 707]	[0]	[90, 000]		[11, 186, 707]
	サービス活動外費用計(5)	11, 096, 707	0	90, 000		11, 186, 707
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 320, 935	0	242, 200		△ 78, 735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8, 885, 204	0	3, 563, 064		△ 5, 322, 140
	収 施設整備等補助金収益	[178, 220, 000]	[0]	[0]		[178, 220, 000]
	益 事業区分間繰入金収益	[1, 957, 000]	[0]	[0]		[1, 957, 000]
	特別収益計(8)	180, 177, 000	0	0		180, 177, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[178, 220, 000]	[0]	[0]		[178, 220, 000]
	減 事業区分間繰入金費用	[800, 783]	[822, 348]	[0]		[1, 623, 131]
	の 事業区分間固定資産移管費用	[0]	[51, 533, 645]	[0]		[51, 533, 645]
	特別費用計(9)	179, 020, 783	52, 355, 993	0		231, 376, 776
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 156, 217	△ 52, 355, 993	0		△ 51, 199, 776
活動増減の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7, 728, 987	△ 52, 355, 993	3, 563, 064		△ 56, 521, 916
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 7, 728, 987	△ 52, 355, 993	3, 563, 064		△ 56, 521, 916
	繰 前期繰越活動増減差額(15)	162, 645, 582	52, 355, 993	17, 591, 996		232, 593, 571
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	154, 916, 595	0	21, 155, 060		176, 071, 655
	活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	動 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
	増 その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]		[0]
	減 次期繰越活動増減差額					
	の (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	154, 916, 595	0	21, 155, 060		176, 071, 655

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		有料老人ホーム事業拠点	虹の郷施設の賃借管理に係る事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	その他の事業収益	[18, 553, 634]	[0]		[18, 553, 634]
	サービス活動収益計(1)	18, 553, 634	0		18, 553, 634
活動増減の部	人件費	[5, 871, 421]	[0]		[5, 871, 421]
	事業費	[6, 915, 028]	[0]		[6, 915, 028]
	事務費	[2, 360, 387]	[1, 026, 606]		[3, 386, 993]
	減価償却費	[203, 992]	[9, 728, 395]		[9, 932, 387]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6, 368, 500]		[△ 6, 368, 500]
	サービス活動費用計(2)	15, 350, 828	4, 386, 501		19, 737, 329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3, 202, 806	△ 4, 386, 501		△ 1, 183, 695
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[232, 577]	[1, 050, 746]		[1, 283, 323]
	サービス活動外収益計(4)	232, 577	1, 050, 746		1, 283, 323
活動外増減の部					
	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)		232, 577	1, 050, 746		1, 283, 323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3, 435, 383	△ 3, 335, 755		99, 628
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[23, 143]	[1, 623, 131]		[1, 646, 274]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[353, 048]	[△ 353, 048]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[635, 133]	[51, 533, 645]		[52, 168, 778]
	特別収益計(8)	658, 276	53, 509, 824	△ 353, 048	53, 815, 052
	事業区分間繰入金費用	[1, 812, 000]	[0]		[1, 812, 000]
	拠点区分間繰入金費用	[353, 048]	[0]	[△ 353, 048]	[0]
費用の部	事業区分間固定資産移管費用	[635, 133]	[0]		[635, 133]
	特別費用計(9)	2, 800, 181	0	△ 353, 048	2, 447, 133
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2, 141, 905	53, 509, 824		51, 367, 919
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1, 293, 478	50, 174, 069		51, 467, 547
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1, 293, 478	50, 174, 069		51, 467, 547
繰前期繰越活動増減差額(15)		0	0		0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1, 293, 478	50, 174, 069		51, 467, 547
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1, 293, 478	50, 174, 069		51, 467, 547

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	その他の事業収益	[145,770]	[704,315]		[850,085]
	サービス活動収益計(1)	145,770	704,315		850,085
費用増減の部	人件費	[0]	[266,584]		[266,584]
	事業費	[0]	[356,430]		[356,430]
	事務費	[0]	[81,109]		[81,109]
	サービス活動費用計(2)	0	704,123		704,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	192		145,962
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
費用増減の部					
	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)		0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,770	192		145,962
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[635,133]		[635,133]
	特別収益計(8)	0	635,133		635,133
	事業区分間繰入金費用	[145,000]	[23,143]		[168,143]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[635,133]		[635,133]
	特別費用計(9)	145,000	658,276		803,276
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 145,000	△ 23,143		△ 168,143
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		770	△ 22,951		△ 22,181
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		770	△ 22,951		△ 22,181
繰前期繰越活動増減差額(15)		763,943	22,951		786,894
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		764,713	0		764,713
活動増減額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		764,713	0		764,713

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	421,908,457	252,142,404	169,766,053	流動負債	89,519,293	87,652,520	1,866,773
現金預金	132,871,799	135,894,309	△ 3,022,510	事業未払金	12,506,009	13,026,983	△ 520,974
事業未収金	106,438,766	108,796,367	△ 2,357,601	1年以内返済予定リース債務	11,696,296	9,546,168	2,150,128
未収補助金	179,755,646	5,198,260	174,557,386	未払費用	43,713,582	44,106,940	△ 393,358
立替金	791,147	0	791,147	預り金	4,376	6,293	△ 1,917
前払金	2,522,559	2,706,464	△ 183,905	前受金	41,000	81,900	△ 40,900
前払費用	45,000	50,000	△ 5,000	賞与引当金	21,558,030	20,884,236	673,794
徴収不能引当金	△ 516,460	△ 502,996	△ 13,464				
固定資産	131,846,311	135,410,052	△ 3,563,741	固定負債	24,091,807	22,822,853	1,268,954
基本財産	10,000,000	80,127,240	△ 70,127,240	リース債務	22,829,207	21,522,953	1,306,254
土地	0	41,409,830	△ 41,409,830	長期預り金	1,262,600	1,299,900	△ 37,300
建物	0	28,717,410	△ 28,717,410	負債の部合計	113,611,100	110,475,373	3,135,727
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,846,311	55,282,812	66,563,499	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	43,159,830	1,750,000	41,409,830	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	22,108,860	3,550,815	18,558,045	国庫補助金等特別積立金	201,839,753	33,696,618	168,143,135
構築物	147,119	177,026	△ 29,907	国庫補助金等特別積立金	201,839,753	33,696,618	168,143,135
車輛運搬具	4,664,322	1,696,365	2,967,957	次期繰越活動増減差額	228,303,915	233,380,465	△ 5,076,550
器具及び備品	16,267,996	15,562,234	705,762	(うち当期活動増減差額)	△ 5,076,550	1,286,710	△ 6,363,260
有形リース資産	34,525,503	31,069,121	3,456,382				
ソフトウェア	300,301	430,101	△ 129,800				
長期貸付金	809,600	809,600	0				
差入保証金	208,000	208,000	0				
徴収不能引当金	△ 389,600	0	△ 389,600				
その他の固定資産	44,380	29,550	14,830	純資産の部合計	440,143,668	277,077,083	163,066,585
資産の部合計	553,754,768	387,552,456	166,202,312	負債及び純資産の部合計	553,754,768	387,552,456	166,202,312

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	417,433,858	4,459,886	14,713		421,908,457
現金預金	132,627,080	230,006	14,713		132,871,799
事業未収金	103,451,986	2,986,780	0		106,438,766
未収補助金	179,366,631	389,015	0		179,755,646
立替金	791,147	0	0		791,147
前払金	1,668,474	854,085	0		2,522,559
前払費用	45,000	0	0		45,000
徴収不能引当金	△ 516,460	0	0		△ 516,460
固定資産	68,298,170	61,798,141	1,750,000		131,846,311
基本財産	10,000,000	0	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	58,298,170	61,798,141	1,750,000		121,846,311
土地	0	41,409,830	1,750,000		43,159,830
建物	2,390,706	19,718,154	0		22,108,860
構築物	147,118	1	0		147,119
車輛運搬具	4,664,322	0	0		4,664,322
器具及び備品	16,058,733	209,263	0		16,267,996
有形リース資産	34,064,610	460,893	0		34,525,503
ソフトウェア	300,301	0	0		300,301
長期貸付金	809,600	0	0		809,600
差入保証金	208,000	0	0		208,000
徴収不能引当金	△ 389,600	0	0		△ 389,600
その他の固定資産	44,380	0	0		44,380
資産の部合計	485,732,028	66,258,027	1,764,713		553,754,768
流動負債	87,969,716	1,549,577	0		89,519,293
事業未払金	11,621,910	884,099	0		12,506,009
1年以内返済予定リース債務	11,522,056	174,240	0		11,696,296
未払費用	43,265,403	448,179	0		43,713,582
預り金	4,376	0	0		4,376
前受金	41,000	0	0		41,000
賞与引当金	21,514,971	43,059	0		21,558,030
固定負債	22,805,154	286,653	1,000,000		24,091,807
リース債務	22,542,554	286,653	0		22,829,207
長期預り金	262,600	0	1,000,000		1,262,600
負債の部合計	110,774,870	1,836,230	1,000,000		113,611,100
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	188,885,503	12,954,250	0		201,839,753
国庫補助金等特別積立金	188,885,503	12,954,250	0		201,839,753
次期繰越活動増減差額	176,071,655	51,467,547	764,713		228,303,915
(うち当期活動増減差額)	△ 56,521,916	51,467,547	△ 22,181		△ 5,076,550
純資産の部合計	374,957,158	64,421,797	764,713		440,143,668
負債及び純資産の部合計	485,732,028	66,258,027	1,764,713		553,754,768

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	あかねの郷拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	388,975,958	0	28,457,900		417,433,858
現金預金	114,581,034	0	18,046,046		132,627,080
事業未収金	92,638,779	0	10,813,207		103,451,986
未収補助金	179,366,631	0	0		179,366,631
立替金	791,147	0	0		791,147
前払金	1,579,767	0	88,707		1,668,474
前払費用	45,000	0	0		45,000
徴収不能引当金	△ 26,400	0	△ 490,060		△ 516,460
固定資産	67,476,829	0	821,341		68,298,170
基本財産	10,000,000	0	0		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	57,476,829	0	821,341		58,298,170
建物	2,370,215	0	20,491		2,390,706
構築物	147,118	0	0		147,118
車輛運搬具	4,664,322	0	0		4,664,322
器具及び備品	15,915,729	0	143,004		16,058,733
有形リース資産	33,406,764	0	657,846		34,064,610
ソフトウェア	300,301	0	0		300,301
長期貸付金	809,600	0	0		809,600
差入保証金	208,000	0	0		208,000
徴収不能引当金	△ 389,600	0	0		△ 389,600
その他の固定資産	44,380	0	0		44,380
資産の部合計	456,452,787	0	29,279,241		485,732,028
流動負債	80,229,133	0	7,740,583		87,969,716
事業未払金	10,965,558	0	656,352		11,621,910
1年以内返済予定リース債務	11,247,808	0	274,248		11,522,056
未払費用	38,561,305	0	4,704,098		43,265,403
預り金	4,376	0	0		4,376
前受金	41,000	0	0		41,000
賞与引当金	19,409,086	0	2,105,885		21,514,971
固定負債	22,421,556	0	383,598		22,805,154
リース債務	22,158,956	0	383,598		22,542,554
長期預り金	262,600	0	0		262,600
負債の部合計	102,650,689	0	8,124,181		110,774,870
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	188,885,503	0	0		188,885,503
国庫補助金等特別積立金	188,885,503	0	0		188,885,503
次期繰越活動増減差額	154,916,595	0	21,155,060		176,071,655
(うち当期活動増減差額)	△ 7,728,987	△ 52,355,993	3,563,064		△ 56,521,916
純資産の部合計	353,802,098	0	21,155,060		374,957,158
負債及び純資産の部合計	456,452,787	0	29,279,241		485,732,028

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	有料老人ホーム事業拠点	虹の郷施設の貸借管理に係る事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,455,931	2,003,955		4,459,886
現金預金	114,187	115,819		230,006
事業未収金	1,936,034	1,050,746		2,986,780
未収補助金	389,015	0		389,015
前払金	16,695	837,390		854,085
固定資産	670,141	61,128,000		61,798,141
その他の固定資産	670,141	61,128,000		61,798,141
土地	0	41,409,830		41,409,830
建物	0	19,718,154		19,718,154
構築物	0	1		1
器具及び備品	209,248	15		209,263
有形リース資産	460,893	0		460,893
資産の部合計	3,126,072	63,131,955		66,258,027
流動負債	1,545,941	3,636		1,549,577
事業未払金	880,463	3,636		884,099
1年以内返済予定リース債務	174,240	0		174,240
未払費用	448,179	0		448,179
賞与引当金	43,059	0		43,059
固定負債	286,653	0		286,653
リース債務	286,653	0		286,653
負債の部合計	1,832,594	3,636		1,836,230
国庫補助金等特別積立金	0	12,954,250		12,954,250
国庫補助金等特別積立金	0	12,954,250		12,954,250
次期繰越活動増減差額	1,293,478	50,174,069		51,467,547
(うち当期活動増減差額)	1,293,478	50,174,069		51,467,547
純資産の部合計	1,293,478	63,128,319		64,421,797
負債及び純資産の部合計	3,126,072	63,131,955		66,258,027

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,713	0		14,713
現金預金	14,713	0		14,713
固定資産	1,750,000	0		1,750,000
その他の固定資産	1,750,000	0		1,750,000
土地	1,750,000	0		1,750,000
資産の部合計	1,764,713	0		1,764,713
固定負債	1,000,000	0		1,000,000
長期預り金	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	0		1,000,000
次期繰越活動増減差額	764,713	0		764,713
(うち当期活動増減差額)	770	△ 22,951		△ 22,181
純資産の部合計	764,713	0		764,713
負債及び純資産の部合計	1,764,713	0		1,764,713

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	[662,824,000]	[656,412,092]	[6,411,908]	
	施設介護料収入	(384,380,000)	(378,628,087)	(5,751,913)	
	介護報酬収入	340,200,000	334,804,344	5,395,656	
	利用者負担金収入 (公費)	5,480,000	5,415,006	64,994	
	利用者負担金収入 (一般)	38,700,000	38,408,737	291,263	
	居宅介護料収入	(77,967,000)	(77,052,092)	(914,908)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	69,908,000	69,061,182	846,818	
	介護予防報酬収入	57,000	57,546	△ 546	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (一般)	7,996,000	7,926,970	69,030	
	介護予防負担金収入 (一般)	6,000	6,394	△ 394	
	居宅介護支援介護料収入	(22,320,000)	(22,204,260)	(115,740)	
	居宅介護支援介護料収入	22,320,000	22,204,260	115,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(30,286,000)	(30,157,061)	(128,939)	
	事業費収入	27,243,000	27,127,309	115,691	
	事業負担金収入 (公費)	41,000	37,223	3,777	
	事業負担金収入 (一般)	3,002,000	2,992,529	9,471	
	利用者等利用料収入	(128,810,000)	(128,042,353)	(767,647)	
	施設サービス利用料収入	8,450,000	8,467,716	△ 17,716	
	居宅介護サービス利用料収入	35,000	33,100	1,900	
	食費収入 (公費)	535,000	535,015	△ 15	
	食費収入 (一般)	39,114,000	39,306,040	△ 192,040	
	食費収入 (特定)	13,940,000	13,497,450	442,550	
	居住費収入 (一般)	48,233,000	48,205,490	27,510	
	居住費収入 (特定)	18,500,000	17,993,036	506,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	4,506	△ 1,506	
	その他の事業収入	(19,061,000)	(20,328,239)	(△ 1,267,239)	
	補助金事業収入 (公費)	12,050,000	13,375,993	△ 1,325,993	
	受託事業収入 (公費)	6,727,000	6,629,546	97,454	
	その他の事業収入	284,000	322,700	△ 38,700	
	保育事業収入	[6,101,000]	[5,656,006]	[444,994]	
	その他の事業収入	(6,101,000)	(5,656,006)	(444,994)	
	補助金事業収入 (公費)	5,850,000	5,404,926	445,074	
	その他の事業収入	251,000	251,080	△ 80	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,966,000]	[2,004,959]	[△ 38,959]	
	自立支援給付費収入	(1,640,000)	(1,591,330)	(48,670)	
	介護給付費収入	1,640,000	1,591,330	48,670	
	その他の事業収入	(326,000)	(413,629)	(△ 87,629)	
	補助金事業収入 (公費)	326,000	413,629	△ 87,629	
	その他の事業収入	[640,000]	[3,601,521]	[△ 2,961,521]	
	その他の事業収入	(640,000)	(3,601,521)	(△ 2,961,521)	
	補助金事業収入 (公費)	153,000	3,058,985	△ 2,905,985	
	補助金事業収入 (一般)	177,000	232,536	△ 55,536	
	その他の事業収入	310,000	310,000	0	
	経常経費寄附金収入	[900,000]	[1,236,000]	[△ 336,000]	
	受取利息配当金収入	[120,000]	[240,270]	[△ 120,270]	
	その他の収入	[10,161,000]	[10,498,202]	[△ 337,202]	
	利用者等外給食費収入	183,000	198,700	△ 15,700	
	雑収入	(9,978,000)	(10,299,502)	(△ 321,502)	
	社宅収入	9,200,000	8,760,631	439,369	
	その他	778,000	1,538,871	△ 760,871	
	事業活動収入計 (1)	682,712,000	679,649,050	3,062,950	
事業	人件費支出	[527,203,000]	[522,776,460]	[4,426,540]	
	役員報酬支出	3,800,000	3,721,092	78,908	
	職員給料支出	280,681,000	278,356,510	2,324,490	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	職員賞与支出	64,206,000	63,269,884	936,116	
	非常勤職員給与支出	96,064,000	96,410,699	△ 346,699	
	退職給付支出	13,119,000	13,110,000	9,000	
	法定福利費支出	69,333,000	67,908,275	1,424,725	
	事業費支出	[98,671,000]	[95,641,979]	[3,029,021]	
	給食費支出	(26,277,000)	(26,743,475)	(△ 466,475)	
	食材費	24,671,000	25,151,525	△ 480,525	
	嗜好飲食品費	1,606,000	1,591,950	14,050	
	介護用品費支出	8,190,000	7,641,354	548,646	
	保健衛生費支出	(300,000)	(266,435)	(33,565)	
	保健衛生費	250,000	231,983	18,017	
	診療材料費	50,000	34,452	15,548	
	医療費支出	120,000	118,970	1,030	
	教養娯楽費支出	203,000	160,587	42,413	
	日用品費支出	1,110,000	1,100,868	9,132	
	水道光熱費支出	(28,783,000)	(26,855,467)	(1,927,533)	
	電気	26,730,000	24,787,698	1,942,302	
	水道	1,993,000	1,993,785	△ 785	
	その他	60,000	73,984	△ 13,984	
	燃料費支出	10,795,000	10,142,440	652,560	
	消耗器具備品費支出	4,967,000	5,576,401	△ 609,401	
	賃借料支出	(12,111,000)	(12,027,341)	(83,659)	
	車輛リース	3,584,000	3,519,820	64,180	
	その他	8,527,000	8,507,521	19,479	
	車輛費支出	(5,550,000)	(4,926,044)	(623,956)	
	車輛燃料費	4,184,000	4,049,128	134,872	
	車輛整備費	1,366,000	876,916	489,084	
	雑支出	265,000	82,597	182,403	
	支 事務費支出	[46,708,000]	[43,759,207]	[2,948,793]	
	福利厚生費支出	1,544,000	1,781,503	△ 237,503	
	職員被服費支出	376,000	365,912	10,088	
	旅費交通費支出	290,000	177,470	112,530	
	研修研究費支出	940,000	913,930	26,070	
	事務消耗品費支出	1,469,000	1,529,504	△ 60,504	
	印刷製本費支出	1,265,000	1,445,535	△ 180,535	
	修繕費支出	(6,344,000)	(6,122,813)	(221,187)	
	建物・設備	5,434,000	5,181,715	252,285	
	車輛	310,000	303,039	6,961	
	その他	600,000	638,059	△ 38,059	
	通信運搬費支出	2,158,000	2,218,465	△ 60,465	
	会議費支出	7,000	6,118	882	
	広報費支出	525,000	518,645	6,355	
	業務委託費支出	13,600,000	11,860,491	1,739,509	
	手数料支出	2,637,000	2,793,432	△ 156,432	
	保険料支出	1,619,000	1,569,736	49,264	
	賃借料支出	4,079,000	4,230,369	△ 151,369	
	土地・建物賃借料支出	2,296,000	971,035	1,324,965	
	租税公課支出	331,000	303,200	27,800	
	保守料支出	(6,468,000)	(6,216,185)	(251,815)	
	設備保守点検料	5,246,000	5,233,939	12,061	
	システム保守料	1,222,000	982,246	239,754	
	渉外費支出	415,000	401,786	13,214	
	諸会費支出	325,000	324,200	800	
	雑支出	20,000	8,878	11,122	
	利用者負担軽減額	[571,000]	[528,160]	[42,840]	
	その他の支出	[11,374,000]	[11,096,707]	[277,293]	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	利用者等外給食費支出	106,000	120,061	△ 14,061	
	雑支出	(11,268,000)	(10,976,646)	(291,354)	
	社宅費用	11,150,000	10,859,346	290,654	
	その他	118,000	117,300	700	
	事業活動支出計 (2)	684,527,000	673,802,513	10,724,487	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,815,000	5,846,537	△ 7,661,537	
施設整備等による支出	収入 施設整備等補助金収入	[6,620,000]	[178,220,000]	[△ 171,600,000]	
	収入 施設整備等補助金収入	6,620,000	178,220,000	△ 171,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,620,000	178,220,000	△ 171,600,000	
	固定資産取得支出	[8,734,000]	[8,743,870]	[△ 9,870]	
	構築物取得支出	124,000	123,200	800	
	車両運搬具取得支出	4,520,000	4,519,750	250	
	器具及び備品取得支出	4,090,000	4,100,920	△ 10,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[11,359,360]	[11,418,624]	[△ 59,264]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[14,830]	[△ 14,830]	
	その他固定資産取得支出	0	14,830	△ 14,830	
施設整備等支出計 (5)		20,093,360	20,177,324	△ 83,964	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,473,360	158,042,676	△ 171,516,036	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[145,000]	[1,957,000]	[△ 1,812,000]	
	その他の活動収入計 (7)	145,000	1,957,000	△ 1,812,000	
	事業区分間繰入金支出	[800,783]	[800,783]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	800,783	800,783	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 655,783	1,156,217	△ 1,812,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 15,944,143	165,045,430	△ 180,989,573	

前期末支払資金残高 (12)	174,384,689	174,384,689	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,440,546	339,430,119	△ 180,989,573	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[656,412,092]	[664,213,440]	[△ 7,801,348]
	施設介護料収益	(378,628,087)	(383,279,452)	(△ 4,651,365)
	介護報酬収益	334,804,344	339,736,110	△ 4,931,766
	利用者負担金収益(公費)	5,415,006	5,346,601	68,405
	利用者負担金収益(一般)	38,408,737	38,196,741	211,996
	居宅介護料収益	(77,052,092)	(81,913,292)	(△ 4,861,200)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	69,061,182	73,568,609	△ 4,507,427
	介護予防報酬収益	57,546	0	57,546
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	7,926,970	8,344,683	△ 417,713
	介護予防負担金収益(一般)	6,394	0	6,394
	居宅介護支援介護料収益	(22,204,260)	(24,163,780)	(△ 1,959,520)
	居宅介護支援介護料収益	22,204,260	24,163,780	△ 1,959,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(30,157,061)	(31,499,138)	(△ 1,342,077)
	事業費収益	27,127,309	28,255,054	△ 1,127,745
	事業負担金収益(公費)	37,223	57,408	△ 20,185
	事業負担金収益(一般)	2,992,529	3,186,676	△ 194,147
	利用者等利用料収益	(128,042,353)	(128,180,860)	(△ 138,507)
	施設サービス利用料収益	8,467,716	8,325,249	142,467
	居宅介護サービス利用料収益	33,100	52,930	△ 19,830
	食費収益(公費)	535,015	540,325	△ 5,310
	食費収益(一般)	39,306,040	38,399,857	906,183
	食費収益(特定)	13,497,450	15,028,395	△ 1,530,945
	居住費収益(一般)	48,205,490	46,252,382	1,953,108
	居住費収益(特定)	17,993,036	19,573,092	△ 1,580,056
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,506	8,630	△ 4,124
	その他の事業収益	(20,328,239)	(15,176,918)	(5,151,321)
	補助金事業収益(公費)	13,375,993	8,287,098	5,088,895
	受託事業収益(公費)	6,629,546	6,829,820	△ 200,274
	その他の事業収益	322,700	60,000	262,700
	保育事業収益	[5,656,006]	[6,032,750]	[△ 376,744]
	その他の事業収益	(5,656,006)	(6,032,750)	(△ 376,744)
	補助金事業収益(公費)	5,404,926	5,699,310	△ 294,384
	その他の事業収益	251,080	333,440	△ 82,360
	障害福祉サービス等事業収益	[2,004,959]	[2,483,588]	[△ 478,629]
	自立支援給付費収益	(1,591,330)	(2,331,120)	(△ 739,790)
	介護給付費収益	1,591,330	2,331,120	△ 739,790
	その他の事業収益	(413,629)	(152,468)	(261,161)
	補助金事業収益(公費)	413,629	152,468	261,161
	その他の事業収益	[3,601,521]	[2,097,656]	[1,503,865]
	その他の事業収益	(3,601,521)	(2,097,656)	(1,503,865)
	補助金事業収益(公費)	3,058,985	1,863,000	1,195,985
	補助金事業収益(一般)	232,536	74,656	157,880
	その他の事業収益	310,000	160,000	150,000
	経常経費寄附金収益	[1,236,000]	[1,401,000]	[△ 165,000]
	サービス活動収益計(1)	668,910,578	676,228,434	△ 7,317,856

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[523,421,928]	[527,772,384]	[△ 4,350,456]
	役員報酬	3,721,092	3,723,016	△ 1,924
	職員給料	278,356,510	283,041,012	△ 4,684,502
	職員賞与	47,620,384	48,282,409	△ 662,025
	賞与引当金繰入	19,409,086	18,625,739	783,347
	非常勤職員給与	93,296,581	91,722,882	1,573,699
	退職給付費用	13,110,000	13,468,000	△ 358,000
	法定福利費	67,908,275	68,909,326	△ 1,001,051
	事業費	[95,641,979]	[96,144,641]	[△ 502,662]
	給食費	(26,743,475)	(26,108,098)	(635,377)
	食材費	25,151,525	24,493,271	658,254
	嗜好飲食品費	1,591,950	1,614,827	△ 22,877
	介護用品費	7,641,354	8,443,338	△ 801,984
	保健衛生費	(266,435)	(358,170)	(△ 91,735)
	保健衛生費	231,983	294,370	△ 62,387
	診療材料費	34,452	63,800	△ 29,348
	医療費	118,970	140,800	△ 21,830
	教養娯楽費	160,587	178,183	△ 17,596
	日用品費	1,100,868	1,171,197	△ 70,329
	水道光熱費	(26,855,467)	(28,529,896)	(△ 1,674,429)
	電気	24,787,698	26,632,496	△ 1,844,798
	水道	1,993,785	1,831,742	162,043
	その他	73,984	65,658	8,326
	燃料費	10,142,440	9,934,180	208,260
	消耗器具備品費	5,576,401	4,081,767	1,494,634
	保険料	0	17,650	△ 17,650
	賃借料	(12,027,341)	(12,014,525)	(12,816)
	車輛リース	3,519,820	3,531,600	△ 11,780
	その他	8,507,521	8,482,925	24,596
	車輛費	(4,926,044)	(5,009,567)	(△ 83,523)
	車輛燃料費	4,049,128	4,250,029	△ 200,901
	車輛整備費	876,916	759,538	117,378
	雑費	82,597	157,270	△ 74,673
	事務費	[43,759,207]	[39,379,526]	[4,379,681]
	福利厚生費	1,781,503	1,461,375	320,128
	職員被服費	365,912	241,532	124,380
	旅費交通費	177,470	454,654	△ 277,184
	研修研究費	913,930	953,650	△ 39,720
	事務消耗品費	1,529,504	1,254,061	275,443
	印刷製本費	1,445,535	1,372,249	73,286
	修繕費	(6,122,813)	(4,567,250)	(1,555,563)
	建物・設備	5,181,715	2,848,819	2,332,896
	車輛	303,039	785,840	△ 482,801
	その他	638,059	932,591	△ 294,532
	通信運搬費	2,218,465	2,109,367	109,098
	会議費	6,118	8,198	△ 2,080
	広報費	518,645	564,600	△ 45,955

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		業務委託費	11,860,491	8,630,528	3,229,963
		手数料	2,793,432	2,629,740	163,692
		保険料	1,569,736	2,011,519	△ 441,783
		賃借料	4,230,369	4,198,638	31,731
		土地・建物賃借料	971,035	1,208,026	△ 236,991
		租税公課	303,200	108,200	195,000
		保守料	(6,216,185)	(6,979,568)	(△ 763,383)
		設備保守点検料	5,233,939	5,492,682	△ 258,743
		システム保守料	982,246	1,486,886	△ 504,640
		渉外費	401,786	274,483	127,303
		諸会費	324,200	324,700	△ 500
		雑費	8,878	27,188	△ 18,310
		利用者負担軽減額	[528,160]	[310,440]	[217,720]
		減価償却費	[17,428,874]	[14,624,112]	[2,804,762]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,708,365]	[△ 3,420,479]	[△ 287,886]
		徴収不能引当金繰入	[403,064]	[5,544]	[397,520]
		サービス活動費用計(2)	677,474,847	674,816,168	2,658,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,564,269	1,412,266
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[240,270]	[65,654]	[174,616]
		その他のサービス活動外収益	[10,535,502]	[11,931,363]	[△ 1,395,861]
		受入研修費収益	0	67,680	△ 67,680
		利用者等外給食収益	198,700	219,200	△ 20,500
		雑収益	(10,336,802)	(11,644,483)	(△ 1,307,681)
		社宅収入	8,797,931	9,842,658	△ 1,044,727
		その他	1,538,871	1,801,825	△ 262,954
		サービス活動外収益計(4)	10,775,772	11,997,017	△ 1,221,245
	費用	支払利息	[0]	[35,870]	[△ 35,870]
		その他のサービス活動外費用	[11,096,707]	[12,030,826]	[△ 934,119]
		利用者等外給食費	120,061	108,180	11,881
		雑損失	(10,976,646)	(11,922,646)	(△ 946,000)
		社宅費用	10,859,346	11,852,646	△ 993,300
		その他	117,300	70,000	47,300
		サービス活動外費用計(5)	11,096,707	12,066,696	△ 969,989
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 320,935	△ 69,679	△ 251,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,885,204	1,342,587	△ 10,227,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[178,220,000]	[0]	[178,220,000]
		施設整備等補助金収益	178,220,000	0	178,220,000
		固定資産売却益	[0]	[99,999]	[△ 99,999]
		車輛運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
		事業区分間繰入金収益	[1,957,000]	[1,129,000]	[828,000]
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,766,000]	[△ 2,766,000]
		特別収益計(8)	180,177,000	3,994,999	176,182,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[178,220,000]	[0]	[178,220,000]
		事業区分間繰入金費用	[800,783]	[0]	[800,783]
		特別費用計(9)	179,020,783	0	179,020,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,156,217	3,994,999	△ 2,838,782	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,728,987	5,337,586	△ 13,066,573	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△ 7,728,987	5,337,586	△ 13,066,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	162,645,582	157,307,996	5,337,586
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	154,916,595	162,645,582	△ 7,728,987
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		154,916,595	162,645,582	△ 7,728,987

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	388,975,958	224,502,148	164,473,810	流動負債	80,229,133	78,097,941	2,131,192
現金預金	114,581,034	120,977,702	△ 6,396,668	事業未払金	10,965,558	11,290,766	△ 325,208
事業未収金	92,638,779	95,671,962	△ 3,033,183	1年以内返済予定リース債務	11,247,808	9,203,928	2,043,880
未収補助金	179,366,631	5,198,260	174,168,371	未払費用	38,561,305	38,751,436	△ 190,131
立替金	791,147	0	791,147	預り金	4,376	6,293	△ 1,917
前払金	1,579,767	2,617,160	△ 1,037,393	前受金	41,000	81,900	△ 40,900
前払費用	45,000	50,000	△ 5,000	賞与引当金	19,409,086	18,763,618	645,468
徴収不能引当金	△ 26,400	△ 12,936	△ 13,464				
固定資産	67,476,829	61,753,203	5,723,626	固定負債	22,421,556	21,137,960	1,283,596
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	22,158,956	20,838,060	1,320,896
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	262,600	299,900	△ 37,300
その他の固定資産	57,476,829	51,753,203	5,723,626	負債の部合計	102,650,689	99,235,901	3,414,788
建物	2,370,215	2,798,359	△ 428,144	純 資 産 の 部			
構築物	147,118	177,025	△ 29,907	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,664,322	1,696,365	2,967,957	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	15,915,729	15,562,215	353,514	国庫補助金等特別積立金	188,885,503	14,373,868	174,511,635
有形リース資産	33,406,764	30,041,988	3,364,776	国庫補助金等特別積立金	188,885,503	14,373,868	174,511,635
ソフトウェア	300,301	430,101	△ 129,800	次期繰越活動増減差額	154,916,595	162,645,582	△ 7,728,987
長期貸付金	809,600	809,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,728,987	5,337,586	△ 13,066,573
差入保証金	208,000	208,000	0				
徴収不能引当金	△ 389,600	0	△ 389,600				
その他の固定資産	44,380	29,550	14,830	純資産の部合計	353,802,098	187,019,450	166,782,648
資産の部合計	456,452,787	286,255,351	170,197,436	負債及び純資産の部合計	456,452,787	286,255,351	170,197,436

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[822, 348]	[822, 348]	[0]	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	822, 348	822, 348	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 822, 348	△ 822, 348	0	
予備費支出 (10)		0	――	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 822, 348	△ 822, 348	0	

前期末支払資金残高 (12)	822, 348	822, 348	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	減価償却費	[0]	[9,728,395]	[△ 9,728,395]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,368,500]	[6,368,500]
	サービス活動費用計 (2)	0	3,359,895	△ 3,359,895
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 3,359,895	3,359,895
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△ 3,359,895	3,359,895
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[822,348]	[0]	[822,348]
	事業区分間固定資産移管費用	[51,533,645]	[0]	[51,533,645]
	特別費用計 (9)	52,355,993	0	52,355,993
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 52,355,993	0	△ 52,355,993
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 52,355,993	△ 3,359,895	△ 48,996,098
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△ 52,355,993	△ 3,359,895	△ 48,996,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	52,355,993	55,715,888	△ 3,359,895
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	52,355,993	△ 52,355,993
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		0	52,355,993	△ 52,355,993

虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	822,348	△ 822,348	純 資 産 の 部			
現金預金	0	822,348	△ 822,348	国庫補助金等特別積立金	0	19,322,750	△ 19,322,750
固定資産	0	70,856,395	△ 70,856,395	国庫補助金等特別積立金	0	19,322,750	△ 19,322,750
基本財産	0	70,127,240	△ 70,127,240	次期繰越活動増減差額	0	52,355,993	△ 52,355,993
土地	0	41,409,830	△ 41,409,830	(うち当期活動増減差額)	△ 52,355,993	△ 3,359,895	△ 48,996,098
建物	0	28,717,410	△ 28,717,410				
その他の固定資産	0	729,155	△ 729,155				
建物	0	729,139	△ 729,139	純資産の部合計			
構築物	0	1	△ 1				
器具及び備品	0	15	△ 15				
資産の部合計	0	71,678,743	△ 71,678,743	負債及び純資産の部合計	0	71,678,743	△ 71,678,743

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	[85,983,000]	[84,902,559]	[1,080,441]	
	地域密着型介護料収入	(64,323,000)	(63,432,710)	(890,290)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	57,800,000	57,089,439	710,561	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)	383,000	380,957	2,043	
	介護負担金収入 (一般)	6,140,000	5,962,314	177,686	
	利用者等利用料収入	(20,350,000)	(20,165,828)	(184,172)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,910,000	1,908,323	1,677	
	食費収入 (一般)	9,130,000	9,021,135	108,865	
	居住費収入 (一般)	9,310,000	9,236,370	73,630	
	その他の事業収入	(1,310,000)	(1,304,021)	(5,979)	
	補助金事業収入 (公費)	1,310,000	1,304,021	5,979	
	その他の事業収入	[37,000]	[37,328]	[△ 328]	
	その他の事業収入	(37,000)	(37,328)	(△ 328)	
	補助金事業収入 (一般)	37,000	37,328	△ 328	
	その他の収入	[120,000]	[332,200]	[△ 212,200]	
	雑収入	(120,000)	(332,200)	(△ 212,200)	
	その他	120,000	332,200	△ 212,200	
	事業活動収入計 (1)	86,140,000	85,272,087	867,913	
事業活動による収支	人件費支出	[66,421,000]	[65,802,992]	[618,008]	
	職員給料支出	26,970,000	26,997,191	△ 27,191	
	職員賞与支出	6,081,000	6,080,267	733	
	非常勤職員給与支出	23,220,000	22,637,039	582,961	
	退職給付支出	1,710,000	1,710,000	0	
	法定福利費支出	8,440,000	8,378,495	61,505	
	事業費支出	[11,924,000]	[11,388,014]	[535,986]	
	給食費支出	(4,160,000)	(4,106,648)	(53,352)	
	食材費	4,160,000	4,106,648	53,352	
	介護用品費支出	854,000	908,719	△ 54,719	
	保健衛生費支出	(163,000)	(165,000)	(△ 2,000)	
	保健衛生費	163,000	165,000	△ 2,000	
	日用品費支出	180,000	175,517	4,483	
	水道光熱費支出	(5,100,000)	(4,632,828)	(467,172)	
	電気	4,322,000	3,877,837	444,163	
	水道	397,000	394,060	2,940	
	その他	381,000	360,931	20,069	
	消耗器具備品費支出	393,000	338,423	54,577	
	賃借料支出	(984,000)	(982,800)	(1,200)	
	車輛リース	533,000	532,680	320	
	その他	451,000	450,120	880	
	車輛費支出	(80,000)	(75,169)	(4,831)	
	車輛燃料費	80,000	75,169	4,831	
	雑支出	10,000	2,910	7,090	
	事務費支出	[4,000,000]	[4,152,530]	[△ 152,530]	
	福利厚生費支出	165,000	188,729	△ 23,729	
	職員被服費支出	50,000	49,225	775	
	旅費交通費支出	10,000	1,548	8,452	
	研修研究費支出	65,000	63,400	1,600	
	事務消耗品費支出	72,000	73,914	△ 1,914	

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	印刷製本費支出	237,000	201,573	35,427	
	修繕費支出	(991,000)	(990,110)	(890)	
	建物・設備	991,000	990,110	890	
	通信運搬費支出	371,000	397,711	△ 26,711	
	業務委託費支出	360,000	296,029	63,971	
	手数料支出	380,000	379,940	60	
	保険料支出	280,000	277,003	2,997	
	賃借料支出	530,000	528,292	1,708	
	土地・建物賃借料支出	0	114,853	△ 114,853	
	保守料支出	(450,000)	(446,203)	(3,797)	
	設備保守点検料	340,000	339,911	89	
	システム保守料	110,000	106,292	3,708	
	渉外費支出	30,000	135,000	△ 105,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	その他の支出	[90,000]	[90,000]	[0]	
	雑支出	(90,000)	(90,000)	(0)	
	その他	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計 (2)	82,435,000	81,433,536	1,001,464	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,705,000	3,838,551	△ 133,551	
施設整備等に よる収入 支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[165,000]	[165,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[266,000]	[265,394]	[606]	
収入 支	施設整備等支出計 (5)	431,000	430,394	606	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 431,000	△ 430,394	△ 606	
その他の活動 による収入 支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—————	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,274,000	3,408,157	△ 134,157	
前期末支払資金残高 (12)		20,179,353	20,179,353	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,453,353	23,587,510	△ 134,157	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[84,902,559]	[84,116,711]	[785,848]
	地域密着型介護料収益	(63,432,710)	(63,317,280)	(115,430)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	57,089,439	56,985,552	103,887
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	380,957	371,682	9,275
	介護負担金収益(一般)	5,962,314	5,960,046	2,268
	利用者等利用料収益	(20,165,828)	(20,175,830)	(△ 10,002)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,908,323	1,702,565	205,758
	食費収益(一般)	9,021,135	9,142,515	△ 121,380
	居住費収益(一般)	9,236,370	9,330,750	△ 94,380
	その他の事業収益	(1,304,021)	(623,601)	(680,420)
	補助金事業収益(公費)	1,304,021	623,601	680,420
	その他の事業収益	[37,328]	[0]	[37,328]
サービス活動増減の部	その他の事業収益	(37,328)	(0)	(37,328)
	補助金事業収益(一般)	37,328	0	37,328
	サービス活動収益計(1)	84,939,887	84,116,711	823,176
	人件費	[65,788,259]	[67,833,304]	[△ 2,045,045]
	職員給料	26,997,191	25,775,149	1,222,042
	職員賞与	4,752,767	4,455,441	297,326
	賞与引当金繰入	2,105,885	2,120,618	△ 14,733
	非常勤職員給与	21,843,921	25,250,656	△ 3,406,735
	退職給付費用	1,710,000	1,638,000	72,000
	法定福利費	8,378,495	8,593,440	△ 214,945
	事業費	[11,388,014]	[10,878,589]	[509,425]
	給食費	(4,106,648)	(4,187,559)	(△ 80,911)
	食材費	4,106,648	4,187,559	△ 80,911
	介護用品費	908,719	446,866	461,853
	保健衛生費	(165,000)	(160,000)	(5,000)
	保健衛生費	165,000	160,000	5,000
	日用品費	175,517	173,292	2,225
	水道光熱費	(4,632,828)	(4,540,867)	(91,961)
	電気	3,877,837	3,806,190	71,647
	水道	394,060	386,520	7,540
	その他	360,931	348,157	12,774
	消耗器具備品費	338,423	320,449	17,974
	賃借料	(982,800)	(981,150)	(1,650)
	車輛リース	532,680	532,680	0
	その他	450,120	448,470	1,650
	車輛費	(75,169)	(67,406)	(7,763)
	車輛燃料費	75,169	67,406	7,763
費用	雑費	2,910	1,000	1,910
	事務費	[4,152,530]	[2,771,340]	[1,381,190]
	福利厚生費	188,729	167,386	21,343
	職員被服費	49,225	19,800	29,425
	旅費交通費	1,548	3,680	△ 2,132
	研修研究費	63,400	19,190	44,210
	事務消耗品費	73,914	59,612	14,302
	印刷製本費	201,573	241,016	△ 39,443
	修繕費	(990,110)	(103,400)	(886,710)

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	建物・設備	990, 110	103, 400	886, 710
	通信運搬費	397, 711	369, 853	27, 858
	業務委託費	296, 029	63, 162	232, 867
	手数料	379, 940	289, 410	90, 530
	保険料	277, 003	273, 643	3, 360
	賃借料	528, 292	500, 691	27, 601
	土地・建物賃借料	114, 853	142, 884	△ 28, 031
	保守料	(446, 203)	(508, 613)	(△ 62, 410)
	設備保守点検料	339, 911	339, 911	0
	システム保守料	106, 292	168, 702	△ 62, 410
	渉外費	135, 000	0	135, 000
	諸会費	9, 000	9, 000	0
	減価償却費	[290, 220]	[180, 951]	[109, 269]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[490, 060]	[△ 490, 060]
	サービス活動費用計 (2)	81, 619, 023	82, 154, 244	△ 535, 221
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3, 320, 864	1, 962, 467	1, 358, 397
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[332, 200]	[171, 300]	[160, 900]
	利用者等外給食収益	0	2, 100	△ 2, 100
	雑収益	(332, 200)	(169, 200)	(163, 000)
	その他	332, 200	169, 200	163, 000
	サービス活動外収益計 (4)	332, 200	171, 300	160, 900
	その他のサービス活動外費用	[90, 000]	[60, 000]	[30, 000]
	雑損失	(90, 000)	(60, 000)	(30, 000)
	その他	90, 000	60, 000	30, 000
	サービス活動外費用計 (5)	90, 000	60, 000	30, 000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	242, 200	111, 300	130, 900
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3, 563, 064	2, 073, 767	1, 489, 297
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	[0]	[2, 766, 000]	[△ 2, 766, 000]
	特別費用計 (9)	0	2, 766, 000	△ 2, 766, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 2, 766, 000	2, 766, 000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3, 563, 064	△ 692, 233	4, 255, 297
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		3, 563, 064	△ 692, 233	4, 255, 297
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	17, 591, 996	18, 284, 229	△ 692, 233
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	21, 155, 060	17, 591, 996	3, 563, 064
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		21, 155, 060	17, 591, 996	3, 563, 064

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,457,900	25,223,845	3,234,055	流動負債	7,740,583	7,823,170	△ 82,587
現金預金	18,046,046	14,065,351	3,980,695	事業未払金	656,352	701,481	△ 45,129
事業未収金	10,813,207	11,573,395	△ 760,188	1年以内返済予定リース債務	274,248	168,000	106,248
前払金	88,707	75,159	13,548	未払費用	4,704,098	4,833,071	△ 128,973
徴収不能引当金	△ 490,060	△ 490,060	0	賞与引当金	2,105,885	2,120,618	△ 14,733
固定資産	821,341	415,321	406,020	固定負債	383,598	224,000	159,598
その他の固定資産	821,341	415,321	406,020	リース債務	383,598	224,000	159,598
建物	20,491	23,317	△ 2,826	負債の部合計	8,124,181	8,047,170	77,011
器具及び備品	143,004	4	143,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	657,846	392,000	265,846	次期繰越活動増減差額	21,155,060	17,591,996	3,563,064
				(うち当期活動増減差額)	3,563,064	△ 692,233	4,255,297
				純資産の部合計	21,155,060	17,591,996	3,563,064
資産の部合計	29,279,241	25,639,166	3,640,075	負債及び純資産の部合計	29,279,241	25,639,166	3,640,075

有料老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支出	その他の事業収入	[17,625,000]	[18,553,634]	[△ 928,634]	
	その他の事業収入	(17,625,000)	(18,553,634)	(△ 928,634)	
	補助金事業収入 (公費)	525,000	1,484,015	△ 959,015	
	その他の事業収入	17,100,000	17,069,619	30,381	
	その他の収入	[0]	[232,577]	[△ 232,577]	
	雑収入	(0)	(232,577)	(△ 232,577)	
	その他	0	232,577	△ 232,577	
	事業活動収入計 (1)	17,625,000	18,786,211	△ 1,161,211	
	人件費支出	[4,519,000]	[5,828,362]	[△ 1,309,362]	
	職員給料支出	4,389,000	4,110,949	278,051	
	非常勤職員給与支出	130,000	1,717,413	△ 1,587,413	
	事業費支出	[6,852,000]	[6,915,028]	[△ 63,028]	
	給食費支出	(2,240,000)	(2,539,994)	(△ 299,994)	
	食材費	2,240,000	2,539,994	△ 299,994	
	水道光熱費支出	(3,392,000)	(3,162,835)	(229,165)	
	電気	3,150,000	2,928,690	221,310	
	水道	242,000	234,145	7,855	
	燃料費支出	1,190,000	1,187,853	2,147	
	消耗器具備品費支出	20,000	21,986	△ 1,986	
	雑支出	10,000	2,360	7,640	
	事務費支出	[2,028,000]	[2,360,387]	[△ 332,387]	
施設整備等による収入支出	福利厚生費支出	1,000	1,000	0	
	職員被服費支出	4,000	3,300	700	
	修繕費支出	(570,000)	(851,015)	(△ 281,015)	
	建物・設備	470,000	851,015	△ 381,015	
	その他	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	115,000	125,400	△ 10,400	
	業務委託費支出	380,000	407,985	△ 27,985	
	手数料支出	190,000	207,318	△ 17,318	
	賃借料支出	65,000	61,715	3,285	
	保守料支出	(703,000)	(702,654)	(346)	
	設備保守点検料	703,000	702,654	346	
	事業活動支出計 (2)	13,399,000	15,103,777	△ 1,704,777	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,226,000	3,682,434	543,566	
その他の収入の活	施設収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[239,000]	[239,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	239,000	239,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[175,000]	[174,240]	[760]	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	414,000	413,240	760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 414,000	△ 413,240	△ 760	
その他の収入の活	事業区分間繰入金収入	[1,962,993]	[23,143]	[1,939,850]	
	その他の活動収入計 (7)	1,962,993	23,143	1,939,850	

有料老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	[2, 214, 472]	[1, 812, 000]	[402, 472]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[353, 048]	[△ 353, 048]	
	その他の活動支出計 (8)	2, 214, 472	2, 165, 048	49, 424	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 251, 479	△ 2, 141, 905	1, 890, 426	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3, 560, 521	1, 127, 289	2, 433, 232	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3, 560, 521	1, 127, 289	2, 433, 232	

有料老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	その他の事業収益	[18,553,634]	[0]	[18,553,634]
	その他の事業収益	(18,553,634)	(0)	(18,553,634)
	補助金事業収益 (公費)	1,484,015	0	1,484,015
	その他の事業収益	17,069,619	0	17,069,619
	サービス活動収益計 (1)	18,553,634	0	18,553,634
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[5,871,421]	[0]	[5,871,421]
	職員給料	4,110,949	0	4,110,949
	賞与引当金繰入	43,059	0	43,059
	非常勤職員給与	1,717,413	0	1,717,413
	事業費	[6,915,028]	[0]	[6,915,028]
	給食費	(2,539,994)	(0)	(2,539,994)
	食材費	2,539,994	0	2,539,994
	水道光熱費	(3,162,835)	(0)	(3,162,835)
	電気	2,928,690	0	2,928,690
	水道	234,145	0	234,145
	燃料費	1,187,853	0	1,187,853
	消耗器具備品費	21,986	0	21,986
	雑費	2,360	0	2,360
	事務費	[2,360,387]	[0]	[2,360,387]
	福利厚生費	1,000	0	1,000
	職員被服費	3,300	0	3,300
	修繕費	(851,015)	(0)	(851,015)
	建物・設備	851,015	0	851,015
	通信運搬費	125,400	0	125,400
	業務委託費	407,985	0	407,985
	手数料	207,318	0	207,318
	賃借料	61,715	0	61,715
	保守料	(702,654)	(0)	(702,654)
	設備保守点検料	702,654	0	702,654
	減価償却費	[203,992]	[0]	[203,992]
	サービス活動費用計 (2)	15,350,828	0	15,350,828
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,202,806	0	3,202,806
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	その他のサービス活動外収益	[232,577]	[0]	[232,577]
	雑収益	(232,577)	(0)	(232,577)
	その他	232,577	0	232,577
	サービス活動外収益計 (4)	232,577	0	232,577
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

有料老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,577	0	232,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,435,383	0	3,435,383
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	[23,143]	[0]	[23,143]
	益 事業区分間固定資産移管収益	[635,133]	[0]	[635,133]
	特別収益計(8)	658,276	0	658,276
	増 事業区分間繰入金費用	[1,812,000]	[0]	[1,812,000]
	減 拠点区分間繰入金費用	[353,048]	[0]	[353,048]
	の 事業区分間固定資産移管費用	[635,133]	[0]	[635,133]
	部 特別費用計(9)	2,800,181	0	2,800,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,141,905	0	△ 2,141,905
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,293,478	0	1,293,478
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,293,478	0	1,293,478
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,293,478	0	1,293,478
	活 基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,293,478	0	1,293,478

有料老人ホーム事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,455,931	0	2,455,931	流動負債	1,545,941	0	1,545,941
現金預金	114,187	0	114,187	事業未払金	880,463	0	880,463
事業未収金	1,936,034	0	1,936,034	1年以内返済予定リース債務	174,240	0	174,240
未収補助金	389,015	0	389,015	未払費用	448,179	0	448,179
前払金	16,695	0	16,695	賞与引当金	43,059	0	43,059
固定資産	670,141	0	670,141	固定負債	286,653	0	286,653
その他の固定資産	670,141	0	670,141	リース債務	286,653	0	286,653
器具及び備品	209,248	0	209,248	負債の部合計	1,832,594	0	1,832,594
有形リース資産	460,893	0	460,893	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,293,478	0	1,293,478
				(うち当期活動増減差額)	1,293,478	0	1,293,478
				純資産の部合計	1,293,478	0	1,293,478
資産の部合計	3,126,072	0	3,126,072	負債及び純資産の部合計	3,126,072	0	3,126,072

虹の郷施設の貸借管理に係る事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	その他の収入	[1,051,000]	[1,050,746]	[254]	
	雑収入	(1,051,000)	(1,050,746)	(254)	
	その他	1,051,000	1,050,746	254	
	事業活動収入計 (1)	1,051,000	1,050,746	254	
	事務費支出	[1,028,000]	[1,026,606]	[1,394]	
	通信運搬費支出	22,000	21,820	180	
	保険料支出	801,000	800,783	217	
	保守料支出	(205,000)	(204,003)	(997)	
	設備保守点検料	205,000	204,003	997	
	事業活動支出計 (2)	1,028,000	1,026,606	1,394	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,000	24,140	△ 1,140	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	[1,623,131]	[1,623,131]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[353,048]	[△ 353,048]	
	その他の活動収入計 (7)	1,623,131	1,976,179	△ 353,048	
その他の活動による収入支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,623,131	1,976,179	△ 353,048	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,646,131	2,000,319	△ 354,188	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,646,131	2,000,319	△ 354,188	

虹の郷施設の貸借管理に係る事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	[1,026,606]	[0]	[1,026,606]
		通信運搬費	21,820	0	21,820
		保険料	800,783	0	800,783
		保守料	(204,003)	(0)	(204,003)
		設備保守点検料	204,003	0	204,003
		減価償却費	[9,728,395]	[0]	[9,728,395]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,368,500]	[0]	[△ 6,368,500]
		サービス活動費用計 (2)	4,386,501	0	4,386,501
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,386,501	0	△ 4,386,501
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[1,050,746]	[0]	[1,050,746]
		雑収益	(1,050,746)	(0)	(1,050,746)
		その他	1,050,746	0	1,050,746
		サービス活動外収益計 (4)	1,050,746	0	1,050,746
	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)	1,050,746	0	1,050,746
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 3,335,755	0	△ 3,335,755
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[1,623,131]	[0]	[1,623,131]
		拠点区分間繰入金収益	[353,048]	[0]	[353,048]
		事業区分間固定資産移管収益	[51,533,645]	[0]	[51,533,645]
		特別収益計 (8)	53,509,824	0	53,509,824
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	53,509,824	0	53,509,824
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			50,174,069	0	50,174,069
法人税、住民税及び事業税 (12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			50,174,069	0	50,174,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		50,174,069	0	50,174,069
	基本金取崩額 (17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		50,174,069	0	50,174,069

虹の郷施設の貸借管理に係る事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,003,955	0	2,003,955	流動負債	3,636	0	3,636
現金預金	115,819	0	115,819	事業未払金	3,636	0	3,636
事業未収金	1,050,746	0	1,050,746	負債の部合計	3,636	0	3,636
前払金	837,390	0	837,390	純 資 産 の 部			
固定資産	61,128,000	0	61,128,000	国庫補助金等特別積立金	12,954,250	0	12,954,250
その他の固定資産	61,128,000	0	61,128,000	国庫補助金等特別積立金	12,954,250	0	12,954,250
土地	41,409,830	0	41,409,830	次期繰越活動増減差額	50,174,069	0	50,174,069
建物	19,718,154	0	19,718,154	(うち当期活動増減差額)	50,174,069	0	50,174,069
構築物	1	0	1	純資産の部合計	63,128,319	0	63,128,319
器具及び備品	15	0	15				
資産の部合計	63,131,955	0	63,131,955	負債及び純資産の部合計	63,131,955	0	63,131,955

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	[145,000]	[145,770]	[△ 770]	
	その他の事業収入	(145,000)	(145,770)	(△ 770)	
	その他の事業収入	145,000	145,770	△ 770	
	事業活動収入計 (1)	145,000	145,770	△ 770	
収入による支出					
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	145,000	145,770	△ 770	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[145,000]	[145,000]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	145,000	145,000	0	
収入による支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 145,000	△ 145,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	770	△ 770	

前期末支払資金残高 (12)	13,943	13,943	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,943	14,713	△ 770	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	[145, 770]	[145, 770]	[0]
	その他の事業収益	(145, 770)	(145, 770)	(0)
	その他の事業収益	145, 770	145, 770	0
	サービス活動収益計 (1)	145, 770	145, 770	0
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	145, 770	145, 770	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		145, 770	145, 770	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[145, 000]	[145, 000]	[0]
	特別費用計 (9)	145, 000	145, 000	0
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 145, 000	△ 145, 000	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	770	770	0
法人税、住民税及び事業税 (12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		770	770	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	763, 943	763, 173	770
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	764, 713	763, 943	770
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	764, 713	763, 943	770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,713	13,943	770	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
現金預金	14,713	13,943	770				
固定資産	1,750,000	1,750,000	0				
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	764,713	763,943	770
				(うち当期活動増減差額)	770	770	0
資産の部合計	1,764,713	1,763,943	770	純資産の部合計	764,713	763,943	770
				負債及び純資産の部合計	1,764,713	1,763,943	770

高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支出	その他の事業収入	[704, 315]	[704, 315]	[0]	
	その他の事業収入	(704, 315)	(704, 315)	(0)	
	その他の事業収入	704, 315	704, 315	0	
	事業活動収入計 (1)	704, 315	704, 315	0	
	人件費支出	[266, 584]	[266, 584]	[0]	
	職員給料支出	182, 091	182, 091	0	
	非常勤職員給与支出	84, 493	84, 493	0	
	事業費支出	[356, 430]	[356, 430]	[0]	
	給食費支出	(143, 486)	(143, 486)	(0)	
	食材費	143, 486	143, 486	0	
	水道光熱費支出	(147, 237)	(147, 237)	(0)	
	電気	134, 957	134, 957	0	
	水道	12, 280	12, 280	0	
	燃料費支出	65, 707	65, 707	0	
	事務費支出	[81, 109]	[81, 109]	[0]	
	通信運搬費支出	10, 450	10, 450	0	
	業務委託費支出	20, 000	20, 000	0	
	手数料支出	9, 228	9, 228	0	
	保険料支出	35, 750	35, 750	0	
	賃借料支出	2, 515	2, 515	0	
	保守料支出	(3, 166)	(3, 166)	(0)	
	設備保守点検料	3, 166	3, 166	0	
	事業活動支出計 (2)	704, 123	704, 123	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	192	192	0	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[23, 143]	[23, 143]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	23, 143	23, 143	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 23, 143	△ 23, 143	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22, 951	△ 22, 951	0	

前期末支払資金残高 (12)	22, 951	22, 951	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	その他の事業収益	[704, 315]	[16, 085, 352]	[△ 15, 381, 037]
	その他の事業収益	(704, 315)	(16, 085, 352)	(△ 15, 381, 037)
	補助金事業収益 (公費)	0	365, 000	△ 365, 000
	その他の事業収益	704, 315	15, 720, 352	△ 15, 016, 037
	サービス活動収益計 (1)	704, 315	16, 085, 352	△ 15, 381, 037
	人件費	[266, 584]	[6, 355, 997]	[△ 6, 089, 413]
	職員給料	182, 091	4, 365, 540	△ 4, 183, 449
	非常勤職員給与	84, 493	1, 990, 457	△ 1, 905, 964
	事業費	[356, 430]	[7, 177, 828]	[△ 6, 821, 398]
	給食費	(143, 486)	(2, 364, 779)	(△ 2, 221, 293)
	食材費	143, 486	2, 364, 779	△ 2, 221, 293
	水道光熱費	(147, 237)	(3, 518, 054)	(△ 3, 370, 817)
	電気	134, 957	3, 291, 656	△ 3, 156, 699
	水道	12, 280	226, 398	△ 214, 118
	燃料費	65, 707	1, 227, 820	△ 1, 162, 113
	消耗器具備品費	0	65, 175	△ 65, 175
	雑費	0	2, 000	△ 2, 000
	事務費	[81, 109]	[1, 514, 305]	[△ 1, 433, 196]
	福利厚生費	0	3, 000	△ 3, 000
	事務消耗品費	0	1, 100	△ 1, 100
サービス活動増減の部	修繕費	(0)	(10, 010)	(△ 10, 010)
	建物・設備	0	10, 010	△ 10, 010
	通信運搬費	10, 450	125, 924	△ 115, 474
	業務委託費	20, 000	379, 000	△ 359, 000
	手数料	9, 228	207, 636	△ 198, 408
	保険料	35, 750	35, 750	0
	賃借料	2, 515	46, 065	△ 43, 550
	保守料	(3, 166)	(705, 820)	(△ 702, 654)
	設備保守点検料	3, 166	705, 820	△ 702, 654
	減価償却費	[0]	[174, 240]	[△ 174, 240]
	サービス活動費用計 (2)	704, 123	15, 222, 370	△ 14, 518, 247
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	192	862, 982	△ 862, 790
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[121, 500]	[△ 121, 500]
	雑収益	(0)	(121, 500)	(△ 121, 500)
	その他	0	121, 500	△ 121, 500
	サービス活動外収益計 (4)	0	121, 500	△ 121, 500
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	121, 500	△	121, 500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		192	984, 482	△	984, 290
特別増減の部	収事業区分間固定資産移管収益	[635, 133]	[0]	[635, 133]	
	特別収益計(8)	635, 133	0	635, 133	
	減事業区分間繰入金費用	[23, 143]	[984, 000]	[△ 960, 857]	
	の事業区分間固定資産移管費用	[635, 133]	[0]	[635, 133]	
	特別費用計(9)	658, 276	984, 000	△ 325, 724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23, 143	△ 984, 000		960, 857
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22, 951	482	△	23, 433
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 22, 951	482	△	23, 433
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(15)	22, 951	22, 469		482
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	22, 951	△	22, 951
	活基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
	動その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	
	増その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	
減差額の部					
の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	22, 951	△	22, 951

高齢者生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,580,120	△ 1,580,120	流動負債	0	1,731,409	△ 1,731,409
現金預金	0	14,965	△ 14,965	事業未払金	0	1,034,736	△ 1,034,736
事業未収金	0	1,551,010	△ 1,551,010	1年以内返済予定リース債務	0	174,240	△ 174,240
前払金	0	14,145	△ 14,145	未払費用	0	522,433	△ 522,433
固定資産	0	635,133	△ 635,133	固定負債	0	460,893	△ 460,893
その他の固定資産	0	635,133	△ 635,133	リース債務	0	460,893	△ 460,893
有形リース資産	0	635,133	△ 635,133	負債の部合計	0	2,192,302	△ 2,192,302
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	22,951	△ 22,951
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,951	482	△ 23,433
				純資産の部合計	0	22,951	△ 22,951
資産の部合計	0	2,215,253	△ 2,215,253	負債及び純資産の部合計	0	2,215,253	△ 2,215,253