

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	介護保険事業収入	[802,250,000]	[800,381,654]	[1,868,346]	
	保育事業収入	[5,709,000]	[5,945,290]	[△ 236,290]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,219,000]	[8,428,220]	[△ 209,220]	
	その他の事業収入	[4,592,000]	[4,823,225]	[△ 231,225]	
	経常経費補助金収入	[570,000]	[410,000]	[160,000]	
	経常経費寄附金収入	[720,000]	[1,112,461]	[△ 392,461]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,415]	[△ 415]	
	その他の収入	[3,917,000]	[3,317,985]	[599,015]	
	事業活動収入計(1)	825,982,000	824,424,250	1,557,750	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[668,734,000]	[663,154,750]	[5,579,250]	
	事業費支出	[99,050,000]	[90,666,215]	[8,383,785]	
	事務費支出	[56,013,000]	[48,070,781]	[7,942,219]	
	支払利息支出	[525,000]	[421,729]	[103,271]	
	その他の支出	[1,660,000]	[1,423,910]	[236,090]	
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	825,982,000	803,737,385	22,244,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,686,865	△ 20,686,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[630,000]	[△ 630,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	△ 630,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[601,000]	[1,241,050]	[△ 640,050]	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,526,000]	[1,732,128]	[△ 206,128]	
	その他の施設整備等による支出	[11,000]	[0]	[11,000]	
	施設整備等支出計(5)	2,138,000	2,973,178	△ 835,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,138,000	△ 2,343,178	205,178	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	[27,953,885]	[27,953,885]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	27,953,885	27,953,885	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,247,000]	[12,246,776]	[224]	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	12,247,000	12,246,776	224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,706,885	15,707,109	△ 224	
予備費支出(10)		[0]	-	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,568,885	34,050,796	△ 20,481,911	
前期末支払資金残高(12)		[165,073,798]	[165,073,798]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,642,683	199,124,594	△ 20,481,911	

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収益事業	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	[800,381,654]	[0]		[800,381,654]	
	保育事業収入	[5,945,290]	[0]		[5,945,290]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,428,220]	[0]		[8,428,220]	
	その他の事業収入	[90,000]	[4,733,225]		[4,823,225]	
	経常経費補助金収入	[410,000]	[0]		[410,000]	
	経常経費寄附金収入	[1,112,461]	[0]		[1,112,461]	
	受取利息配当金収入	[5,415]	[0]		[5,415]	
	その他の収入	[3,274,985]	[43,000]		[3,317,985]	
	事業活動収入計(1)	819,648,025	4,776,225		824,424,250	
	人件費支出	[660,707,407]	[2,447,343]		[663,154,750]	
施設整備等による収支	事業費支出	[90,076,194]	[590,021]		[90,666,215]	
	事務費支出	[46,825,670]	[1,245,111]		[48,070,781]	
	支払利息支出	[421,729]	[0]		[421,729]	
	その他の支出	[1,423,910]	[0]		[1,423,910]	
	事業活動支出計(2)	799,454,910	4,282,475		803,737,385	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,193,115	493,750		20,686,865	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[630,000]	[0]		[630,000]	
	施設整備等収入計(4)	630,000	0		630,000	
	固定資産取得支出	[1,241,050]	[0]		[1,241,050]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,732,128]	[0]		[1,732,128]	
	施設整備等支出計(5)	2,973,178	0		2,973,178	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,343,178	0		△ 2,343,178	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[27,953,885]	[0]		[27,953,885]	
	その他の活動収入計(7)	27,953,885	0		27,953,885	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,246,776]	[0]		[12,246,776]	
	その他の活動支出計(8)	12,246,776	0		12,246,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,707,109	0		15,707,109	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	33,557,046	493,750		34,050,796	
	前期末支払資金残高(11)	[174,479,386]	[△ 9,405,588]		[165,073,798]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	208,036,432	△ 8,911,838		199,124,594	

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

勘定科目		あかねの郷拠点区分	かすみ荘拠点区分	おおくさ荘拠点区分	虹の郷拠点区分	あさひの郷拠点区分	内部取引消去	(単位:円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[577,837,909]	[90,034,431]	[0]	[95,427,159]	[37,082,155]		[800,381,654]
	保育事業収入	[5,945,290]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,945,290]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[8,428,220]	[0]	[0]	[0]		[8,428,220]
	その他の事業収入	[90,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[90,000]
	経常経費補助金収入	[410,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[410,000]
	経常経費寄附金収入	[802,461]	[220,000]	[0]	[80,000]	[10,000]		[1,112,461]
	受取利息配当金収入	[5,415]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,415]
	その他の収入	[1,440,079]	[80,600]	[0]	[1,247,006]	[507,300]		[3,274,985]
	事業活動収入計(1)	586,531,154	98,763,251	0	96,754,165	37,599,455		819,648,025
	人件費支出	[449,116,388]	[86,169,129]	[0]	[86,938,984]	[38,482,906]		[660,707,407]
事業活動による支出	事業費支出	[64,734,402]	[10,236,582]	[0]	[10,464,895]	[4,640,315]		[90,076,194]
	事務費支出	[36,123,909]	[4,903,670]	[613,694]	[3,225,945]	[1,958,452]		[46,825,670]
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[421,729]	[0]		[421,729]
	その他の支出	[62,902]	[0]	[0]	[931,222]	[429,786]		[1,423,910]
	事業活動支出計(2)	550,037,601	101,309,381	613,694	101,952,775	45,511,459		799,454,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,493,553	△ 2,546,130	△ 613,694	△ 5,228,610	△ 7,912,004		20,193,115
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[630,000]	[0]	[0]	[0]		[630,000]
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	0	0	0		630,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,025,050]	[0]	[216,000]	[0]		[1,241,050]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,049,328]	[682,800]	[0]	[0]	[0]		[1,732,128]
	施設整備等支出計(5)	1,049,328	1,707,850	0	216,000	0		2,973,178
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,049,328	△ 1,077,850	0	△ 216,000	0		△ 2,343,178
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[9,763,618]	[0]	[17,219,255]	[7,849,810]	[△ 34,832,683]	[0]
	その他の活動による収入	[24,939,455]	[86,614]	[362,832]	[0]	[2,564,984]		[27,953,885]
	その他の活動収入計(7)	24,939,455	9,850,232	362,832	17,219,255	10,414,794	△ 34,832,683	27,953,885
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[12,246,776]	[0]		[12,246,776]
	拠点区分間繰入金支出	[34,832,683]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 34,832,683]	[0]
	その他の活動支出計(8)	34,832,683	0	0	12,246,776	0	△ 34,832,683	12,246,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,893,228	9,850,232	362,832	4,972,479	10,414,794		15,707,109
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,550,997	6,226,252	△ 250,862	△ 472,131	2,502,790		33,557,046
	前期末支払資金残高(11)	[134,620,692]	[31,249,793]	[377,099]	[7,888,282]	[343,520]		[174,479,386]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	160,171,689	37,476,045	126,237	7,416,151	2,846,310		208,036,432

第1号の3様式

収益事業 資金収支内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

勘定科目		かすみ荘委託事業拠点 区分	土地賃貸事業拠点区分	たんぼぼの家委託事業 拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	[4,587,455]	[145,770]	[0]		[4,733,225]
	その他の収入	[43,000]	[0]	[0]		[43,000]
	事業活動収入計(1)	4,630,455	145,770	0		4,776,225
	人件費支出	[2,447,343]	[0]	[0]		[2,447,343]
	事業費支出	[590,021]	[0]	[0]		[590,021]
事業活動による支出	事務費支出	[1,106,811]	[138,300]	[0]		[1,245,111]
	事業活動支出計(2)	4,144,175	138,300	0		4,282,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,280	7,470	0		493,750
	施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による収入	施設整備等支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
その他の活動による収入	その他の活動支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	486,280	7,470	0		493,750
	前期末支払資金残高(11)	[△ 8,076,880]	[△ 842,483]	[△ 486,225]		[△ 9,405,588]
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 7,590,600	△ 835,013	△ 486,225		△ 8,911,838

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入			
	介護保険事業収益	[800,381,654]	[836,135,358]	[△ 35,753,704]
	保育事業収益	[5,945,290]	[8,093,288]	[△ 2,147,998]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,428,220]	[6,976,350]	[1,451,870]
	その他の事業収益	[4,823,225]	[4,884,578]	[△ 61,353]
	経常経費補助金収益	[410,000]	[5,877,080]	[△ 5,467,080]
	経常経費寄附金収益	[1,112,461]	[1,866,000]	[△ 753,539]
	サービス活動収益計(1)	821,100,850	863,832,654	△ 42,731,804
	費用			
	人件費	[665,892,123]	[712,507,498]	[△ 46,615,375]
サービス活動増減の部	事業費	[90,666,215]	[94,818,834]	[△ 4,152,619]
	事務費	[48,070,781]	[84,298,626]	[△ 36,227,845]
	利用者負担軽減額	[0]	[329,550]	[△ 329,550]
	減価償却費	[13,320,504]	[12,720,203]	[600,301]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,844,281]	[△ 7,109,240]	[264,959]
	徴収不能額	[0]	[2,576,685]	[△ 2,576,685]
	徴収不能引当金繰入	[3,396,978]	[909,952]	[2,487,026]
	サービス活動費用計(2)	814,502,320	901,052,108	△ 86,549,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,598,530	△ 37,219,454	43,817,984
	収入			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[5,415]	[21,230]	[△ 15,815]
	その他のサービス活動外収益	[3,317,985]	[3,548,576]	[△ 230,591]
	サービス活動外収益計(4)	3,323,400	3,569,806	△ 246,406
	費用			
	支払利息	[421,729]	[524,948]	[△ 103,219]
	その他のサービス活動外費用	[1,423,910]	[1,512,993]	[△ 89,083]
	サービス活動外費用計(5)	1,845,639	2,037,941	△ 192,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,761	1,531,865	△ 54,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,076,291	△ 35,687,589	43,763,880
	収入			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[630,000]	[1,000,000]	[△ 370,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[4]	[△ 4]
	その他の特別収益	[28,863,837]	[10,711,146]	[18,152,691]
	特別収益計(8)	29,493,837	11,711,150	17,782,687
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[630,000]	[2,553,688]	[△ 1,923,688]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[4]	[△ 4]
	特別費用計(9)	630,000	2,553,692	△ 1,923,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,863,837	9,157,458	19,706,379
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,940,128	△ 26,530,131	63,470,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[180,186,573]	[206,716,704]	[△ 26,530,131]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,126,701	180,186,573	36,940,128
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	繰越活動増減差額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,126,701	180,186,573	36,940,128

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[800,381,654]	[0]		[800,381,654]	
	保育事業収益	[5,945,290]	[0]		[5,945,290]	
	障害福祉サービス等事業収益	[8,428,220]	[0]		[8,428,220]	
	その他の事業収益	[90,000]	[4,733,225]		[4,823,225]	
	経常経費補助金収益	[410,000]	[0]		[410,000]	
	経常経費寄附金収益	[1,112,461]	[0]		[1,112,461]	
	サービス活動収益計(1)	816,367,625	4,733,225		821,100,850	
	人件費	[663,444,780]	[2,447,343]		[665,892,123]	
	事業費	[90,076,194]	[590,021]		[90,666,215]	
	事務費	[46,825,670]	[1,245,111]		[48,070,781]	
サービス活動外増減の部	減価償却費	[13,320,504]	[0]		[13,320,504]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,844,281]	[0]		[△ 6,844,281]	
	徴収不能引当金繰入	[3,396,978]	[0]		[3,396,978]	
	サービス活動費用計(2)	810,219,845	4,282,475		814,502,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,147,780	450,750		6,598,530	
	受取利息配当金収益	[5,415]	[0]		[5,415]	
	その他のサービス活動外収益	[3,274,985]	[43,000]		[3,317,985]	
	サービス活動外収益計(4)	3,280,400	43,000		3,323,400	
	支払利息	[421,729]	[0]		[421,729]	
	その他のサービス活動外費用	[1,423,910]	[0]		[1,423,910]	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,845,639	0		1,845,639	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,761	43,000		1,477,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,582,541	493,750		8,076,291	
	施設整備等補助金収益	[630,000]	[0]		[630,000]	
	その他の特別収益	[28,863,837]	[0]		[28,863,837]	
	特別収益計(8)	29,493,837	0		29,493,837	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[630,000]	[0]		[630,000]	
	特別費用計(9)	630,000	0		630,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,863,837	0		28,863,837	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,446,378	493,750		36,940,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[187,842,161]	[△ 7,655,588]		[180,186,573]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,288,539	△ 7,161,838		217,126,701	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,288,539	△ 7,161,838		217,126,701	

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

勘定科目		あかねの郷拠点区分	かすみ荘拠点区分	おおくさ荘拠点区分	虹の郷拠点区分	あさひの郷拠点区分	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	[577,837,909]	[90,034,431]	[0]	[95,427,159]	[37,082,155]		[800,381,654]
	保育事業収益	[5,945,290]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,945,290]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[8,428,220]	[0]	[0]	[0]		[8,428,220]
	その他の事業収益	[90,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[90,000]
	経常経費補助金収益	[410,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[410,000]
	経常経費寄附金収益	[802,461]	[220,000]	[0]	[80,000]	[10,000]		[1,112,461]
	サービス活動収益計(1)	585,085,660	98,682,651	0	95,507,159	37,092,155		816,367,625
	人件費	[451,480,055]	[86,571,579]	[0]	[86,921,243]	[38,471,903]		[663,444,780]
	事業費	[64,734,402]	[10,236,582]	[0]	[10,464,895]	[4,640,315]		[90,076,194]
	事務費	[36,123,909]	[4,903,670]	[613,694]	[3,225,945]	[1,958,452]		[46,825,670]
サービス活動増減の部	減価償却費	[1,784,637]	[796,568]	[168,754]	[10,488,764]	[81,781]		[13,320,504]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 212,656]	[△ 13,125]	[0]	[△ 6,618,500]	[0]		[△ 6,844,281]
	徴収不能引当金繰入	[3,123,211]	[255,978]	[17,789]	[0]	[0]		[3,396,978]
	サービス活動費用計(2)	557,033,558	102,751,252	800,237	104,482,347	45,152,451		810,219,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,052,102	△ 4,068,601	△ 800,237	△ 8,975,188	△ 8,060,296		6,147,780
	受取利息配当金収益	[5,415]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,415]
	その他のサービス活動外収益	[1,440,079]	[80,600]	[0]	[1,247,006]	[507,300]		[3,274,985]
	サービス活動外収益計(4)	1,445,494	80,600	0	1,247,006	507,300		3,280,400
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[421,729]	[0]		[421,729]
	その他のサービス活動外費用	[62,902]	[0]	[0]	[931,222]	[429,786]		[1,423,910]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	62,902	0	0	1,352,951	429,786		1,845,639
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,382,592	80,600	0	△ 105,945	77,514		1,434,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,434,694	△ 3,988,001	△ 800,237	△ 9,081,133	△ 7,982,782		7,582,541
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[630,000]	[0]	[0]	[0]		[630,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[9,763,618]	[0]	[17,219,255]	[7,849,810]	[△ 34,832,683]	[0]
	その他の特別収益	[25,774,140]	[144,092]	[380,621]	[0]	[2,564,984]		[28,863,837]
	特別収益計(8)	25,774,140	10,537,710	380,621	17,219,255	10,414,794	△ 34,832,683	29,493,837
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[630,000]	[0]	[0]	[0]		[630,000]
	拠点区分間繰入金費用	[34,832,683]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 34,832,683]	[0]
	特別費用計(9)	34,832,683	630,000	0	0	0	△ 34,832,683	630,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,058,543	9,907,710	380,621	17,219,255	10,414,794		28,863,837
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,376,151	5,919,709	△ 419,616	8,138,122	2,432,012		36,446,378
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[120,538,496]	[28,675,940]	[789,279]	[38,249,134]	[△ 410,688]		[187,842,161]
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,914,647	34,595,649	369,663	46,387,256	2,021,324		224,288,539
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,914,647	34,595,649	369,663	46,387,256	2,021,324		224,288,539

第2号の3様式

収益事業 事業活動内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

勘定科目		かすみ荘委託事業拠点 区分	土地賃貸事業拠点区分	たんぼぼの家委託事業 拠点区分	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	[4,587,455]	[145,770]	[0]		[4,733,225]
	サービス活動収益計(1)	4,587,455	145,770	0		4,733,225
	人件費	[2,447,343]	[0]	[0]		[2,447,343]
	事業費	[590,021]	[0]	[0]		[590,021]
	事務費	[1,106,811]	[138,300]	[0]		[1,245,111]
	サービス活動費用計(2)	4,144,175	138,300	0		4,282,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	443,280	7,470	0		450,750
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[43,000]	[0]	[0]		[43,000]
	サービス活動外収益計(4)	43,000	0	0		43,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000	0	0		43,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		486,280	7,470	0		493,750
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		486,280	7,470	0		493,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,076,880]	[907,517]	[△ 486,225]		[△ 7,655,588]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,590,600	914,987	△ 486,225		△ 7,161,838
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 7,590,600	914,987	△ 486,225		△ 7,161,838

法人単位貸借対照表

平成29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	258,970,886	252,009,953	6,960,933	流動負債	103,712,853	123,675,371	△ 19,962,518
現金預金	134,870,778	113,357,173	21,513,605	事業未払金	14,719,738	41,576,062	△ 26,856,324
事業未収金	119,984,001	129,005,828	△ 9,021,827	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,350,874	12,246,776	104,098
未収補助金	829,440	835,920	△ 6,480	1年以内返済予定リース債務	2,481,648	682,800	1,798,848
未収蔵品	3,194,890	7,382,938	△ 4,188,048	未払費用	47,445,627	45,259,940	2,185,687
貯立替金	786,640	768,892	17,748	預り金	1,072,800	1,005,000	67,800
前払金	627,445	713,141	△ 85,696	職員預り金	5,105	5,105	0
前払費用	2,013,110	732,893	1,280,217	賞与引当金	25,637,061	22,899,688	2,737,373
徴収不能引当金	△ 3,396,978	△ 909,952	△ 2,487,026	固定負債	33,325,852	40,213,462	△ 6,887,610
固定資産	178,276,881	181,362,095	△ 3,085,214	長期運営資金借入金	25,017,588	37,368,462	△ 12,350,874
基本財産	156,707,000	166,279,470	△ 9,572,470	リース債務	8,308,264	2,845,000	5,463,264
土地	41,409,830	41,409,830	0	負債の部合計	137,038,705	163,888,833	△ 26,850,128
建物	105,297,170	114,869,640	△ 9,572,470	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	21,569,881	15,082,625	6,487,256	基金	10,000,000	10,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,082,361	79,296,642	△ 6,214,281
建物	2,351,445	2,587,597	△ 236,152	国庫補助金等特別積立金	73,082,361	79,296,642	△ 6,214,281
構築物	1,511,085	1,985,395	△ 474,310	次期繰越活動増減差額	217,126,701	180,186,573	36,940,128
車両運搬具	1,944,396	1,307,150	637,246	(うち当期活動増減差額)	36,940,128	△ 26,530,131	63,470,259
器具及び備品	2,708,628	3,232,848	△ 524,220				
有形リース資産	10,789,912	3,527,800	7,262,112				
権利	18,300	8,130	10,170				
ソフトウェア	496,115	683,705	△ 187,590	純資産の部合計	300,209,062	269,483,215	30,725,847
資産の部合計	437,247,767	433,372,048	3,875,719	負債及び純資産の部合計	437,247,767	433,372,048	3,875,719

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成29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	収益事業	内部取引消去	法人合計	
流動資産	266,359,560	△ 7,388,674		258,970,886	
現金預金	144,466,024	△ 9,595,246		134,870,778	
事業未収金	117,800,629	2,183,372		119,984,001	
未収金	829,440	0		829,440	
未収補助金	3,194,890	0		3,194,890	
貯蔵品	786,640	0		786,640	
立替金	627,445	0		627,445	
前払金	1,989,910	23,200		2,013,110	
前払費用	61,560	0		61,560	
徴収不能引当金	△ 3,396,978	0		△ 3,396,978	
固定資産	176,526,881	1,750,000		178,276,881	
基本財産	156,707,000	0		156,707,000	
土地	41,409,830	0		41,409,830	
建物	105,297,170	0		105,297,170	
定期預金	10,000,000	0		10,000,000	
その他の固定資産	19,819,881	1,750,000		21,569,881	
土地	0	1,750,000		1,750,000	
建物	2,351,445	0		2,351,445	
構築物	1,511,085	0		1,511,085	
車輜運搬具	1,944,396	0		1,944,396	
器具及び備品	2,708,628	0		2,708,628	
有形リース資産	10,789,912	0		10,789,912	
権利	18,300	0		18,300	
ソフトウェア	496,115	0		496,115	
資産の部合計	442,886,441	△ 5,638,674		437,247,767	
流動負債	102,189,689	1,523,164		103,712,853	
事業未払金	14,387,585	332,153		14,719,738	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,350,874	0		12,350,874	
1年以内返済予定リース債務	2,481,648	0		2,481,648	
未払費用	47,254,616	191,011		47,445,627	
預り金	72,800	1,000,000		1,072,800	
職員預り金	5,105	0		5,105	
賞与引当金	25,637,061	0		25,637,061	
固定負債	33,325,852	0		33,325,852	
長期運営資金借入金	25,017,588	0		25,017,588	
リース債務	8,308,264	0		8,308,264	
負債の部合計	135,515,541	1,523,164		137,038,705	
基本金	10,000,000	0		10,000,000	
基金	10,000,000	0		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	73,082,361	0		73,082,361	
国庫補助金等特別積立金	73,082,361	0		73,082,361	
次期繰越活動増減差額	224,288,539	△ 7,161,838		217,126,701	
(うち当期活動増減差額)	36,446,378	493,750		36,940,128	
純資産の部合計	307,370,900	△ 7,161,838		300,209,062	
負債及び純資産の部合計	442,886,441	△ 5,638,674		437,247,767	

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

勘定科目	(単位：円)						内部取引消去	事業区分合計
	あかねの郷拠点区分	かすみ荘拠点区分	おおくさ荘拠点区分	虹の郷拠点区分	あさひの郷拠点区分			
流動資産	201,491,145	44,615,794	172,758	14,030,354	6,049,509			266,359,560
現金預金	114,676,592	29,511,533	172,758	49,720	55,421			144,466,024
事業未収金	83,861,159	14,917,689	17,789	13,337,874	5,666,118			117,800,629
未収補助金	615,600	0	0	103,680	110,160			829,440
貯蔵品	3,194,890	0	0	0	0			3,194,890
立替金	786,640	0	0	0	0			786,640
前払費用	627,445	0	0	0	0			627,445
徴収不能引当金	790,470	442,550	0	539,080	217,810			1,989,910
	61,560	0	0	0	0			61,560
	△ 3,123,211	△ 255,978	△ 17,789	0	0			△ 3,396,978
固定資産	21,252,285	4,281,107	261,215	150,321,730	410,544			176,526,881
基本財産	10,000,000	0	0	146,707,000	0			156,707,000
土地建物	0	0	0	41,409,830	0			41,409,830
定期預金	0	0	0	105,297,170	0			105,297,170
	10,000,000	0	0	0	0			10,000,000
その他の固定資産	11,252,285	4,281,107	261,215	3,614,730	410,544			19,819,881
建物構築物	0	0	0	2,057,295	294,150			2,351,445
車輦運搬具	1,167,735	0	0	343,350	0			1,511,085
器具及び備品	6	993,745	0	950,645	0			1,944,396
有形リース資産	1,643,519	432,192	261,215	255,308	116,394			2,708,628
権	7,944,912	2,845,000	0	0	0			10,789,912
ソフトウェア	0	10,170	0	8,130	0			18,300
	496,113	0	0	2	0			496,115
資産の部合計	222,743,430	48,896,901	433,973	164,352,084	6,460,053			442,886,441
流動負債	64,154,650	11,522,177	64,310	22,009,823	4,438,729			102,189,689
事業未払金	11,830,452	1,423,550	64,310	611,985	457,288			14,387,585
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	12,350,874	0			12,350,874
1年以内返済予定リース債務	1,798,848	682,800	0	0	0			2,481,648
未払費用	32,534,310	5,972,177	0	6,002,218	2,745,911			47,254,616
預り金	72,800	0	0	0	0			72,800
職員預り金	5,105	0	0	0	0			5,105
賞与引当金	17,913,135	3,443,650	0	3,044,746	1,235,530			25,637,061
固定負債	6,146,064	2,162,200	0	25,017,588	0			33,325,852
長期運営資金借入金	0	0	0	25,017,588	0			25,017,588
リース債務	6,146,064	2,162,200	0	0	0			8,308,264
負債の部合計	70,300,714	13,684,377	64,310	47,027,411	4,438,729			135,515,541
基本金	10,000,000	0	0	0	0			10,000,000
基金	10,000,000	0	0	0	0			10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,528,069	616,875	0	70,937,417	0			73,082,361
国庫補助金等特別積立金	1,528,069	616,875	0	70,937,417	0			73,082,361
次期繰越活動増減差額	140,914,647	34,595,649	369,663	46,387,256	2,021,324			224,288,539
(うち当期活動増減差額)	20,376,151	5,919,709	△ 419,616	8,138,122	2,432,012			36,446,378
純資産の部合計	152,442,716	35,212,524	369,663	117,324,673	2,021,324			307,370,900
負債及び純資産の部合計	222,743,430	48,896,901	433,973	164,352,084	6,460,053			442,886,441

収益事業 貸借対照表内訳表
平成29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	かすみ荘委託事業拠点 区分	土地賃貸事業拠点区分	たんぽぽの家委託事業 拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 7,067,436	164,987	△ 486,225		△ 7,388,674
現金預金	△ 9,274,008	164,987	△ 486,225		△ 9,595,246
事業未収金	2,183,372	0	0		2,183,372
前払金	23,200	0	0		23,200
固定資産	0	1,750,000	0		1,750,000
その他の固定資産	0	1,750,000	0		1,750,000
土地	0	1,750,000	0		1,750,000
資産の部合計	△ 7,067,436	1,914,987	△ 486,225		△ 5,638,674
流動負債	523,164	1,000,000	0		1,523,164
事業未払金	332,153	0	0		332,153
未払費用	191,011	0	0		191,011
預り金	0	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	523,164	1,000,000	0		1,523,164
次期繰越活動増減差額	△ 7,590,600	914,987	△ 486,225		△ 7,161,838
(うち当期活動増減差額)	486,280	7,470	0		493,750
純資産の部合計	△ 7,590,600	914,987	△ 486,225		△ 7,161,838
負債及び純資産の部合計	△ 7,067,436	1,914,987	△ 486,225		△ 5,638,674

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[578,009,000]	[577,837,909]	[171,091]	
	施設介護料収入	(320,025,000)	(319,949,308)	(75,692)	
	介護報酬収入	287,383,000	287,925,789	△ 542,789	
	利用者負担金収入(公費)	711,000	820,254	△ 109,254	
	利用者負担金収入(一般)	31,931,000	31,203,265	727,735	
	居宅介護料収入	(86,677,000)	(87,104,654)	(△ 427,654)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	62,429,000	62,661,562	△ 232,562	
	介護予防報酬収入	15,582,000	15,420,669	161,331	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	6,936,000	7,270,829	△ 334,829	
	介護予防負担金収入(一般)	1,730,000	1,751,594	△ 21,594	
	居宅介護支援介護料収入	(33,063,000)	(33,235,800)	(△ 172,800)	
	居宅介護支援介護料収入	33,063,000	33,235,800	△ 172,800	
	利用者等利用料収入	(130,979,000)	(130,272,575)	(706,425)	
	施設サービス利用料収入	8,914,000	8,909,317	4,683	
	居宅介護サービス利用料収入	771,000	796,972	△ 25,972	
	食費収入(公費)	24,912,000	24,871,536	40,464	
	食費収入(一般)	27,624,000	27,704,762	△ 80,762	
	居住費収入(公費)	26,568,000	26,311,168	256,832	
	居住費収入(一般)	42,190,000	41,678,820	511,180	
	その他の事業収入	(7,265,000)	(7,275,572)	(△ 10,572)	
	補助金事業収入	365,000	365,000	0	
	市町村特別事業収入	6,000	0	6,000	
	受託事業収入	6,894,000	6,910,572	△ 16,572	
	保育事業収入	[5,709,000]	[5,945,290]	[△ 236,290]	
	その他の事業収入	(5,709,000)	(5,945,290)	(△ 236,290)	
	補助金事業収入	5,500,000	2,694,890	2,805,110	
	受託事業収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の事業収入	209,000	250,400	△ 41,400	
	その他の事業収入	[95,000]	[90,000]	[5,000]	
	その他の事業収入	(95,000)	(90,000)	(5,000)	
	その他の事業収入	95,000	90,000	5,000	
	経常経費補助金収入	[570,000]	[410,000]	[160,000]	
	経常経費補助金収入	570,000	410,000	160,000	
	経常経費寄附金収入	[410,000]	[802,461]	[△ 392,461]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[5,415]	[△ 415]	
	その他の収入	[1,981,000]	[1,440,079]	[540,921]	
	受入研修費収入	102,000	102,240	△ 240	
	利用者等外給食費収入	121,000	125,450	△ 4,450	
	雑収入	1,758,000	1,212,389	545,611	
	事業活動収入計(1)	586,779,000	586,531,154	247,846	
事業活動による収支	人件費支出	[446,824,000]	[449,116,388]	[△ 2,292,388]	
	役員報酬支出	4,550,000	4,508,692	41,308	
	職員給与支出	263,414,000	263,272,734	141,266	
	非常勤職員給与支出	59,608,000	59,505,521	102,479	
	退職給付支出	50,313,000	50,223,924	89,076	
	法定福利費支出	10,709,000	10,638,600	70,400	
	事業費支出	58,230,000	60,966,917	△ 2,736,917	
	給食費支出	[68,839,000]	[64,734,402]	[4,104,598]	
	食嗜好飲食品費支出	(24,357,000)	(23,569,283)	(787,717)	
	介護用品費支出	22,615,000	22,357,438	257,562	
	保健衛生費支出	1,742,000	1,211,845	530,155	
	保健衛生費支出	7,416,000	6,906,365	509,635	
	診療療養費支出	(600,000)	(490,861)	(109,139)	
	診療療養費支出	500,000	462,133	37,867	
	医被服費支出	100,000	28,728	71,272	
	医療被服費支出	216,000	194,472	21,528	
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000	
	日用用品費支出	372,000	251,651	120,349	
	水道材料費支出	1,050,000	778,923	271,077	
	水道材料費支出	15,000	0	15,000	
	電気水道費支出	(18,949,000)	(17,328,974)	(1,620,026)	
	燃料器具費支出	17,010,000	15,712,734	1,297,266	
	燃消耗器具備品費支出	1,939,000	1,616,240	322,760	
	消費貸借料支出	4,726,000	5,052,545	△ 326,545	
	賃車輛リース他	5,272,000	4,672,611	599,389	
	車輛リース他	(1,616,000)	(1,939,968)	(△ 323,968)	
	車輛リース他	1,254,000	1,181,808	72,192	
	車輛燃料費支出	362,000	758,160	△ 396,160	
	車輛燃料費支出	(3,850,000)	(3,286,666)	(563,334)	
	車輛整備費支出	2,490,000	2,355,146	134,854	
	雑支出	1,360,000	931,520	428,480	
	雑支出	350,000	262,083	87,917	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	事務費支出	[41,335,000]	[36,123,909]	[5,211,091]	
	福利厚生費支出	2,830,000	1,732,334	1,097,666	
	旅費交通費支出	410,000	325,512	84,488	
	研修費支出	1,145,000	925,540	219,460	
	事務消耗品費支出	1,245,000	1,161,960	83,040	
	印刷製本費支出	945,000	870,345	74,655	
	水道光熱費支出	1,120,000	873,468	246,532	
	修繕費支出	250,000	144,278	105,722	
	建物・設備	(2,080,000)	(1,731,635)	(348,365)	
	建車	610,000	631,746	△ 21,746	
	その他	890,000	500,435	389,565	
	の	580,000	599,454	△ 19,454	
	通会	2,681,000	1,774,898	906,102	
	信議	30,000	14,420	15,580	
	広業	785,000	760,682	24,318	
	手保	7,987,000	7,272,750	714,250	
	賃税	2,625,000	2,472,182	152,818	
	租公	1,415,000	1,309,292	105,708	
	保課	5,292,000	4,753,623	538,377	
	設守	172,000	122,800	49,200	
	シ備	(9,224,000)	(8,897,115)	(326,885)	
	スス	6,674,000	6,257,958	416,042	
	テム	2,550,000	2,639,157	△ 89,157	
	渉外	230,000	166,228	63,772	
	諸会	249,000	191,812	57,188	
	雑費	620,000	623,035	△ 3,035	
	その他の支出	[70,000]	[62,902]	[7,098]	
	利用者等給食費支出	70,000	62,902	7,098	
事業活動支出計(2)		557,068,000	550,037,601	7,030,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,711,000	36,493,553	△ 6,782,553	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動	支出	[900,000]	[1,049,328]	[△ 149,328]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動	収入	△ 900,000	△ 1,049,328	149,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入	[24,939,455]	[24,939,455]	[0]	
	その他の活動による収入	24,939,455	24,939,455	0	
その他の活動	収入	24,939,455	24,939,455	0	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動	支出	[0]	[34,832,683]	[△ 34,832,683]	
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動	収入	0	34,832,683	△ 34,832,683	
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,939,455	△ 9,893,228	34,832,683	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,750,455	25,550,997	28,199,458	
前期末支払資金残高(12)		[134,620,692]	[134,620,692]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,371,147	160,171,689	28,199,458	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			[577, 837, 909]	[594, 519, 589]	[△ 16, 681, 680]	
	施設介護料収益			(319, 949, 308)	(319, 636, 280)	(313, 028)	
	介護報酬収益			287, 925, 789	287, 901, 585	24, 204	
	利用者負担金収益(公費)			820, 254	1, 252, 324	△ 432, 070	
	利用者負担金収益(一般)			31, 203, 265	30, 482, 371	720, 894	
	居宅介護料収益			(87, 104, 654)	(95, 859, 983)	(△ 8, 755, 329)	
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益			62, 661, 562	75, 735, 171	△ 13, 073, 609	
	介護予防報酬収益			15, 420, 669	10, 079, 564	5, 341, 105	
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(一般)			7, 270, 829	8, 798, 523	△ 1, 527, 694	
	介護予防負担金収益(一般)			1, 751, 594	1, 246, 725	504, 869	
	居宅介護支援介護料収益			(33, 235, 800)	(36, 084, 980)	(△ 2, 849, 180)	
	居宅介護支援介護料収益			33, 235, 800	36, 084, 980	△ 2, 849, 180	
	利用者等利用料収益			(130, 272, 575)	(136, 487, 130)	(△ 6, 214, 555)	
	施設サービス利用料収益			8, 909, 317	9, 101, 130	△ 191, 813	
	居宅介護サービス利用料収益			796, 972	1, 259, 928	△ 462, 956	
	食費収益(公費)			24, 871, 536	27, 356, 431	△ 2, 484, 895	
	食費収益(一般)			27, 704, 762	27, 228, 585	476, 177	
	居住費収益(公費)			26, 311, 168	29, 899, 550	△ 3, 588, 382	
	居住費収益(一般)			41, 678, 820	41, 641, 506	37, 314	
	その他の事業収益			(7, 275, 572)	(6, 451, 216)	(824, 356)	
	補助金事業収益			365, 000	0	365, 000	
	受託事業収益			6, 910, 572	6, 451, 216	459, 356	
	サービス活動増減の部	保育事業収益			[5, 945, 290]	[8, 093, 288]	[△ 2, 147, 998]
		その他の事業収益			(5, 945, 290)	(8, 093, 288)	(△ 2, 147, 998)
補助金事業収益				2, 694, 890	1, 882, 938	811, 952	
受託事業収益				3, 000, 000	5, 500, 000	△ 2, 500, 000	
その他の事業収益				250, 400	710, 350	△ 459, 950	
その他の事業収益				[90, 000]	[135, 000]	[△ 45, 000]	
その他の事業収益				(90, 000)	(135, 000)	(△ 45, 000)	
その他の事業収益				90, 000	135, 000	△ 45, 000	
経常経費補助金収益				[410, 000]	[5, 877, 080]	[△ 5, 467, 080]	
経常経費補助金収益				410, 000	5, 877, 080	△ 5, 467, 080	
経常経費寄附金収益				[802, 461]	[1, 571, 000]	[△ 768, 539]	
サービス活動収益計(1)				585, 085, 660	610, 195, 957	△ 25, 110, 297	
サービス活動増減の部		人件費			[451, 480, 055]	[473, 893, 489]	[△ 22, 413, 434]
		役員報酬			4, 508, 692	2, 427, 288	2, 081, 404
	職員給与			263, 272, 734	273, 110, 652	△ 9, 837, 918	
	賞与			59, 505, 521	58, 629, 768	875, 753	
	非正規雇用給与			2, 363, 667	15, 549, 468	△ 13, 185, 801	
	退職金			50, 223, 924	50, 732, 237	△ 508, 313	
	法定福利費			10, 638, 600	11, 130, 300	△ 491, 700	
	事業費			60, 966, 917	62, 313, 776	△ 1, 346, 859	
	給食費			[64, 734, 402]	[67, 983, 498]	[△ 3, 249, 096]	
	嗜好飲料食品費			(23, 569, 283)	(24, 524, 495)	(△ 955, 212)	
	介護保険診療医療被服用品水道光熱費			22, 357, 438	23, 305, 860	△ 948, 422	
	嗜好飲料食品費			1, 211, 845	1, 218, 635	△ 6, 790	
	介護保険診療医療被服用品水道光熱費			6, 906, 365	6, 594, 107	312, 258	
	介護保険診療医療被服用品水道光熱費			(490, 861)	(449, 952)	(40, 909)	
	介護保険診療医療被服用品水道光熱費			462, 133	352, 536	109, 597	
	介護保険診療医療被服用品水道光熱費			28, 728	97, 416	△ 68, 688	
	医療被服用品水道光熱費			194, 472	186, 326	8, 146	
	医療被服用品水道光熱費			0	151, 200	△ 151, 200	
	医療被服用品水道光熱費			251, 651	268, 101	△ 16, 450	
	医療被服用品水道光熱費			778, 923	1, 050, 371	△ 271, 448	
	医療被服用品水道光熱費			0	9, 362	△ 9, 362	
	医療被服用品水道光熱費			(17, 328, 974)	(20, 634, 795)	(△ 3, 305, 821)	
	医療被服用品水道光熱費			15, 712, 734	18, 836, 846	△ 3, 124, 112	
	医療被服用品水道光熱費			1, 616, 240	1, 797, 949	△ 181, 709	
	医療被服用品水道光熱費			5, 052, 545	5, 495, 101	△ 442, 556	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
	特別費用計(9)	34,832,683	35,419,171	△ 586,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,058,543	△ 25,225,063	16,166,520
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,376,151	△ 26,931,575	47,307,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[120,538,496]	[147,470,071]	[△ 26,931,575]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,914,647	120,538,496	20,376,151
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,914,647	120,538,496	20,376,151

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

平成29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	201,491,145	200,104,536	1,386,609	流動負債	64,154,650	81,867,997	△ 17,713,347
現金預金	114,676,592	101,224,277	13,452,315	事業未払金	11,830,452	35,840,797	△ 24,010,345
事業未収金	83,861,159	90,003,506	△ 6,142,347	1年以内返済予定リース債務	1,798,848	0	1,798,848
未収補助金	615,600	628,560	△ 12,960	未払費用	32,534,310	30,467,627	2,066,683
貯蔵品	3,194,890	7,382,938	△ 4,188,048	職員預り金	72,800	5,000	67,800
立替金	786,640	768,892	17,748	職員与引当金	5,105	5,105	0
前払費用	627,445	713,141	△ 85,696	固定負債	17,913,135	15,549,468	2,363,667
前徴収不能引当金	790,470	94,787	695,683	リース債務	6,146,064	0	6,146,064
	61,560	123,120	△ 61,560		6,146,064	0	6,146,064
	△ 3,123,211	△ 834,685	△ 2,288,526	負債の部合計	70,300,714	81,867,997	△ 11,567,283
固定資産	21,252,285	14,042,682	7,209,603	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	11,252,285	4,042,682	7,209,603	国庫補助金等特別積立金	1,528,069	1,740,725	△ 212,656
構築物	1,167,735	1,298,695	△ 130,960	国庫補助金等特別積立金	1,528,069	1,740,725	△ 212,656
車両運搬具	6	6	0	次期繰越活動増減差額	140,914,647	120,538,496	20,376,151
器具及び備品	1,643,519	2,060,278	△ 416,759	(うち当期活動増減差額)	20,376,151	△ 26,931,575	47,307,726
有形リース資産	7,944,912	0	7,944,912				
ソフトウェア	496,113	683,703	△ 187,590	純資産の部合計	152,442,716	132,279,221	20,163,495
資産の部合計	222,743,430	214,147,218	8,596,212	負債及び純資産の部合計	222,743,430	214,147,218	8,596,212

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[90,914,000]	[90,034,431]	[879,569]	
	居宅介護料収入	(84,669,000)	(83,803,600)	(865,400)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	59,743,000	58,747,522	995,478	
	介護予防報酬収入	16,431,000	16,175,454	255,546	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	33,000	84,152	△ 51,152	
	介護負担金収入(一般)	6,638,000	6,944,156	△ 306,156	
	介護予防負担金収入(一般)	1,824,000	1,852,316	△ 28,316	
	利用者等利用料収入	(5,895,000)	(5,846,931)	(48,069)	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	6,131	869	
	食費収入(一般)	5,888,000	5,840,800	47,200	
	その他の事業収入	(350,000)	(383,900)	(△ 33,900)	
	その他の事業収入	350,000	383,900	△ 33,900	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,219,000]	[8,428,220]	[△ 209,220]	
	自立支援給付費収入	(8,219,000)	(8,428,220)	(△ 209,220)	
	経常経費寄附金収入	[220,000]	[220,000]	[0]	
事業活動による収支	その他の収入	[30,000]	[80,600]	[△ 50,600]	
	雑収入	30,000	80,600	△ 50,600	
	事業活動収入計(1)	99,383,000	98,763,251	619,749	
	人件費支出	[92,826,000]	[86,169,129]	[6,656,871]	
	職員給料と支出	33,650,000	30,724,228	2,925,772	
	非常勤職員給与と支出	7,794,000	7,647,868	146,132	
	退職給付と支出	37,647,000	34,469,321	3,177,679	
	法定福利費と支出	2,670,000	2,440,620	229,380	
	事業食費支出	11,065,000	10,887,092	177,908	
	給食費支出	[12,121,000]	[10,236,582]	[1,884,418]	
	食好飲食品費	(1,885,000)	(1,711,666)	(173,334)	
	嗜好飲食品費	1,676,000	1,547,441	128,559	
	介護用衛生費支出	209,000	164,225	44,775	
	保健衛生費支出	210,000	156,595	53,405	
	保健衛生費支出	(20,000)	(18,727)	(1,273)	
	診療療養材料費	15,000	18,727	△ 3,727	
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
支出	水道光熱費支出	50,000	40,620	9,380	
	電水の気道他	198,000	196,410	1,590	
	燃費の支出	(2,002,000)	(1,769,212)	(232,788)	
	消耗器具備品費支出	1,094,000	1,084,930	9,070	
	燃料器具備品費支出	812,000	574,679	237,321	
	燃費の支出	96,000	109,603	△ 13,603	
	燃料器具備品費支出	750,000	718,085	31,915	
	消耗器具備品費支出	575,000	494,804	80,196	
	賃車輛燃料費支出	(1,704,000)	(1,396,512)	(307,488)	
	車輛燃料費支出	1,704,000	1,396,512	307,488	
	車輛燃料費支出	(4,682,000)	(3,700,911)	(981,089)	
	車輛燃料費支出	2,582,000	2,302,832	279,168	
	車輛燃料費支出	2,100,000	1,398,079	701,921	
	雑務費支出	45,000	33,040	11,960	
	福利厚生費支出	[5,731,000]	[4,903,670]	[827,330]	
	職員被交研費支出	550,000	320,054	229,946	
	旅費交通費支出	140,000	91,302	48,698	
	研費研究費支出	100,000	63,784	36,216	
	事務消耗品費支出	280,000	153,618	126,382	
	印刷製本費支出	160,000	132,055	27,945	
	修繕物・設備	295,000	245,602	49,398	
	建物の設備	(960,000)	(928,218)	(31,782)	
	通信用の搬送料費支出	100,000	128,520	△ 28,520	
	手続業務委託費支出	790,000	799,698	△ 9,698	
	手続業務委託費支出	70,000	0	70,000	
	通信用の搬送料費支出	670,000	528,410	141,590	
	手続業務委託費支出	40,000	5,900	34,100	
	手続業務委託費支出	293,000	260,130	32,870	
	手続業務委託費支出	690,000	791,569	△ 101,569	
	手続業務委託費支出	496,000	393,658	102,342	
	手続業務委託費支出	120,000	144,800	△ 24,800	
	手続業務委託費支出	(777,000)	(726,115)	(50,885)	
	手続業務委託費支出	387,000	358,506	28,494	
	手続業務委託費支出	390,000	367,609	22,391	
	手続業務委託費支出	0	5,000	△ 5,000	
	手続業務委託費支出	50,000	42,000	8,000	
	手続業務委託費支出	110,000	71,455	38,545	
事業活動支出計(2)		110,678,000	101,309,381	9,368,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,295,000	△ 2,546,130	△ 8,748,870	

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[630,000]	[△ 630,000]	
	施設整備等補助金収入	0	630,000	△ 630,000	
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	△ 630,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[385,000]	[1,025,050]	[△ 640,050]	
	車輜運搬具取得支出	385,000	1,014,880	△ 629,880	
	権利取得支出	0	10,170	△ 10,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[626,000]	[682,800]	[△ 56,800]	
	その他の施設整備等による支出	[11,000]	[0]	[11,000]	
その他の活動による収支	○ ○ 支出	11,000	0	11,000	
	施設整備等支出計(5)	1,022,000	1,707,850	△ 685,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,022,000	△ 1,077,850	55,850	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[9,763,618]	[△ 9,763,618]	
	その他の活動による収入	[86,614]	[86,614]	[0]	
	その他の活動による収入	86,614	86,614	0	
	その他の活動収入計(7)	86,614	9,850,232	△ 9,763,618	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,614	9,850,232	△ 9,763,618	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,230,386	6,226,252	△ 18,456,638	
	前期末支払資金残高(12)	[31,249,793]	[31,249,793]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,019,407	37,476,045	△ 18,456,638	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[90,034,431]	[93,469,963]	[△ 3,435,532]
	居宅介護料収益	(83,803,600)	(86,888,469)	(△ 3,084,869)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,747,522	63,707,345	△ 4,959,823
	介護予防報酬収益	16,175,454	14,214,919	1,960,535
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	84,152	32,378	51,774
	介護負担金収益(一般)	6,944,156	7,241,420	△ 297,264
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,784	△ 2,784
	介護予防負担金収益(一般)	1,852,316	1,689,623	162,693
	利用者等利用料収益	(5,846,931)	(6,279,194)	(△ 432,263)
	居宅介護サービス利用料収益	6,131	9,294	△ 3,163
	食費収益(一般)	5,840,800	6,269,900	△ 429,100
	その他の事業収益	(383,900)	(302,300)	(81,600)
	その他の事業収益	383,900	302,300	81,600
	障害福祉サービス等事業収益	[8,428,220]	[6,976,350]	[1,451,870]
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	(8,428,220)	(6,976,350)	(1,451,870)
	介護給付費収益	8,428,220	6,976,350	1,451,870
	経常経費寄附金収益	[220,000]	[220,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	98,682,651	100,666,313	△ 1,983,662
費用	人件費	[86,571,579]	[87,396,503]	[△ 824,924]
	職員給与料	30,724,228	37,407,608	△ 6,683,380
	職員賞与	7,647,868	8,397,368	△ 749,500
	職員非常勤当職給	402,450	3,041,200	△ 2,638,750
	退職金	34,469,321	25,889,009	8,580,312
	法定給付金	2,440,620	1,736,700	703,920
	事業福利費	10,887,092	10,924,618	△ 37,526
	事業食費	[10,236,582]	[9,888,658]	[347,924]
	給食費	(1,711,666)	(1,780,422)	(△ 68,756)
	嗜好飲料食品費	1,547,441	1,665,338	△ 117,897
	介護用品費	164,225	115,084	49,141
	保健衛生費	156,595	49,615	106,980
	保健衛生費	(18,727)	(18,064)	(663)
	保健衛生費	18,727	18,064	663
	教養娯楽費	40,620	31,693	8,927
	水道用品熱費	196,410	192,700	3,710
	水道熱費	(1,769,212)	(1,787,783)	(△ 18,571)
	水道熱費	1,084,930	1,086,211	△ 1,281
	水道熱費	574,679	612,012	△ 37,333
	燃費	109,603	89,560	20,043
	燃料費	718,085	813,790	△ 95,705
	消耗器具備品費	494,804	285,769	209,035
	消耗器具備品費	(1,396,512)	(1,620,492)	(△ 223,980)
	車両リース	1,396,512	1,620,492	△ 223,980
	車両燃料費	(3,700,911)	(3,304,164)	(396,747)
	車両燃料費	2,302,832	2,534,474	△ 231,642
	車両整備費	1,398,079	769,690	628,389
	雑費	33,040	4,166	28,874
	事務費	[4,903,670]	[5,092,969]	[△ 189,299]
	福利厚生費	320,054	280,907	39,147
	職員交際費	91,302	35,640	55,662
	旅費	63,784	119,182	△ 55,398
	研修費	153,618	145,666	7,952
	事務消耗品費	132,055	113,024	19,031
	印刷製本費	245,602	193,894	51,708
	修繕費	(928,218)	(1,189,850)	(△ 261,632)
	建物・設備	128,520	279,376	△ 150,856
	建物・設備	799,698	910,474	△ 110,776
	通車費	528,410	517,858	10,552
	通車費	5,900	2,235	3,665
	通車費	260,130	345,194	△ 85,064

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
サービス活動外増減の部	保 険 料	791,569	757,445	34,124
	賃 借 料	393,658	397,848	△ 4,190
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	86,614	△ 86,614
	租 税 公 課	144,800	38,900	105,900
	保 守 点 検 料	(726,115) (812,124)	(△ 86,009)	
	設 備 保 守 ム 保 守 料	358,506	382,266	△ 23,760
	シ ス テ ム 保 守 料	367,609	429,858	△ 62,249
	渉 外 費	5,000	14,588	△ 9,588
	諸 会 費	42,000	42,000	0
	雑 費	71,455	0	71,455
	減 価 償 却 費	[796,568] [661,626]	[134,942]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,125] [0]	[△ 13,125]	
	徴収不能額	[0] [490,310]	[△ 490,310]	
	徴収不能引当金繰入	[255,978] [57,478]	[198,500]	
	サービス活動費用計(2)	102,751,252	103,587,544	△ 836,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,068,601	△ 2,921,231	△ 1,147,370
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[80,600] [39,000]	[41,600]	
	雑 収 益	80,600	39,000	41,600
	サービス活動外収益計(4)	80,600	39,000	41,600
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,600	39,000	41,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,988,001	△ 2,882,231	△ 1,105,770
	施設整備等補助金収益	[630,000] [0]	[630,000]	
	施設整備等補助金収益	630,000	0	630,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	[9,763,618] [10,039,998]	[△ 276,380]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0] [3]	[△ 3]	
	その他の特別収益	[144,092] [469,526]	[△ 325,434]	
	徴収不能引当金戻入益	57,478	469,526	△ 412,048
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	86,614	0	86,614
	特別収益計(8)	10,537,710	10,509,527	28,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	[630,000] [0]	[630,000]	
	特別費用計(9)	630,000	0	630,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,907,710	10,509,527	△ 601,817
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,919,709	7,627,296	△ 1,707,587
	前期繰越活動増減差額(12)	[28,675,940] [21,048,644]	[7,627,296]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,595,649	28,675,940	5,919,709
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0] [0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0] [0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0] [0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,595,649	28,675,940	5,919,709

かすみ荘拠点区分 貸借対照表

平成29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	44,615,794	37,968,944	6,646,850	流動負債	11,522,177	10,500,629	1,021,548
現金預金	29,511,533	21,142,000	8,369,533	事業未払金	1,423,550	1,308,247	115,303
事業未収金	14,917,689	16,864,226	△ 1,946,537	1年以内返済予定リース債務	682,800	682,800	0
前払金	442,550	20,196	422,354	未払費用	5,972,177	5,468,382	503,795
徴収不能引当金	△ 255,978	△ 57,478	△ 198,500	賞与引当金	3,443,650	3,041,200	402,450
固定資産	4,281,107	4,052,625	228,482	固定負債	2,162,200	2,845,000	△ 682,800
その他の固定資産	4,281,107	4,052,625	228,482	リース債務	2,162,200	2,845,000	△ 682,800
車輦運搬器具	993,745	8	993,737	負債の部合計	13,684,377	13,345,629	338,748
器具及び備品	432,192	524,817	△ 92,625	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,845,000	3,527,800	△ 682,800	国庫補助金等特別積立金	616,875	0	616,875
権利	10,170	0	10,170	国庫補助金等特別積立金	616,875	0	616,875
				次期繰越活動増減差額	34,595,649	28,675,940	5,919,709
				(うち当期活動増減差額)	5,919,709	7,627,296	△ 1,707,587
				純資産の部合計	35,212,524	28,675,940	6,536,584
資産の部合計	48,896,901	42,021,569	6,875,332	負債及び純資産の部合計	48,896,901	42,021,569	6,875,332

おおくさ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
	事務費支出	[682,000]	[613,694]	[68,306]	
	事務消耗品費支出	20,000	9,201	10,799	
	水道光熱費支出	420,000	393,244	26,756	
	通信運搬費支出	72,000	81,602	△ 9,602	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	保険料支出	10,000	28,271	△ 18,271	
	賃借料支出	70,000	54,936	15,064	
	設備保守料支出	(40,000)	(39,960)	(40)	
施設整備等による収支	雑費支出	40,000	39,960	40	
	事業活動支出計(2)	682,000	613,694	△ 68,306	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 682,000	△ 613,694	△ 68,306	
	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入	[362,832]	[362,832]	[0]	
	その他の活動による収入	362,832	362,832	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	362,832	362,832	0	
	支出				
	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)	362,832	362,832	0	
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 319,168	△ 250,862	△ 68,306	
	前期末支払資金残高(12)	[377,099]	[377,099]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,931	126,237	△ 68,306	

おおくさ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	事務費	[613,694]	[1,661,156]	[△ 1,047,462]
	事務消耗品費	9,201	13,057	△ 3,856
	印刷製本費	0	3,240	△ 3,240
	水道光熱費	393,244	591,031	△ 197,787
	通業信託費	81,602	197,309	△ 115,707
	手配手数料	0	48,152	△ 48,152
	賃貸保険料	0	175,662	△ 175,662
	土地・建物賃借料	28,271	28,271	0
	土地区画整理費	54,936	102,186	△ 47,250
	保安設備点検料	0	362,832	△ 362,832
	雑費	(39,960)	(132,936)	(△ 92,976)
	減価償却費	39,960	39,960	0
	徴収不能引当金繰入	0	92,976	△ 92,976
	雑費	6,480	6,480	0
	徴収不能引当金繰入	[168,754]	[238,962]	[△ 70,208]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[47,513]	[△ 47,513]
	サービス活動費用計(2)	[17,789]	[17,789]	[0]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	800,237	1,965,420	△ 1,165,183
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
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 800,237	△ 1,965,420	1,165,183
	その他の特別収益	[380,621]	[47,513]	[333,108]
	徴収不能引当金戻入益	17,789	47,513	△ 29,724
	その他の特別収益	362,832	0	362,832
	特別収益計(8)	380,621	47,513	333,108
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[3]	[△ 3]
	特別費用計(9)	0	3	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,621	47,510	333,111
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 419,616	△ 1,917,910	1,498,294
	前期繰越活動増減差額(12)	[789,279]	[2,707,189]	[△ 1,917,910]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,663	789,279	△ 419,616
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,663	789,279	△ 419,616

おおくさ荘拠点区分 貸借対照表

平成29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	172,758	788,570	△ 615,812	流動負債	64,310	429,260	△ 364,950
現金預金	172,758	788,570	△ 615,812	事業未払金	64,310	429,260	△ 364,950
事業未収金	17,789	17,789	0	負債の部合計	64,310	429,260	△ 364,950
徴収不能引当金	△ 17,789	△ 17,789	0	純 資 産 の 部			
固定資産	261,215	429,969	△ 168,754	次期繰越活動増減差額	369,663	789,279	△ 419,616
その他の固定資産	261,215	429,969	△ 168,754	(うち当期活動増減差額)	△ 419,616	△ 1,917,910	1,498,294
器具及び備品	261,215	429,969	△ 168,754	純資産の部合計	369,663	789,279	△ 419,616
資産の部合計	433,973	1,218,539	△ 784,566	負債及び純資産の部合計	433,973	1,218,539	△ 784,566

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[95,762,000]	[95,427,159]	[334,841]	
	地域密着型介護料収入	(75,902,000)	(76,325,979)	(△ 423,979)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	65,974,000	66,595,821	△ 621,821	
	介護予防報酬収入	2,086,000	2,086,344	△ 344	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	282,000	336,769	△ 54,769	
	介護負担金収入(一般)	7,329,000	7,075,229	253,771	
	介護予防負担金収入(一般)	231,000	231,816	△ 816	
	利用者等利用料収入	(19,860,000)	(19,101,180)	(758,820)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,773,000	3,801,380	△ 28,380	
	食費収入(一般)	8,805,000	7,996,700	808,300	
	居住費収入(一般)	7,282,000	7,303,100	△ 21,100	
	経常経費寄附金収入	[80,000]	[80,000]	[0]	
事業活動による収支	その他の収入	[1,248,000]	[1,247,006]	[994]	
	利用者等外給食費収入	1,119,000	1,121,556	△ 2,556	
	雑収入	129,000	125,450	3,550	
	事業活動収入計(1)	97,090,000	96,754,165	335,835	
	人件費支出	[87,838,000]	[86,938,984]	[899,016]	
	職員給与支出	49,656,000	48,566,407	1,089,593	
	非常勤職員給与支出	10,817,000	10,748,259	68,741	
	退職給付支出	14,050,000	13,952,006	97,994	
	法定福利費支出	2,150,000	2,100,900	49,100	
	事業費支出	11,165,000	11,571,412	△ 406,412	
	事業給食費支出	[11,750,000]	[10,464,895]	[1,285,105]	
	(給食材料費支出)	(5,920,000)	(5,346,547)	(573,453)	
	食嗜好飲食品費	5,790,000	5,240,682	549,318	
	介護用品衛生費	130,000	105,865	24,135	
施設整備	保健衛生費	270,000	156,512	113,488	
	保健衛生費	(40,000)	(19,440)	(20,560)	
	教養娯楽費	40,000	19,440	20,560	
	教養娯楽費	80,000	62,104	17,896	
	水道光熱費	510,000	449,281	60,719	
	水道光熱費	(3,200,000)	(3,152,640)	(47,360)	
	電気水道の他	1,920,000	1,994,958	△ 74,958	
	消耗器具備品費	594,000	494,490	99,510	
	消耗器具備品費	686,000	663,192	22,808	
	消耗器具備品費	970,000	731,842	238,158	
	車両燃料整備費	(720,000)	(525,399)	(194,601)	
	車両燃料整備費	390,000	341,152	48,848	
	雑支	330,000	184,247	145,753	
	雑支	40,000	21,130	18,870	
収入	事務費支出	[4,227,000]	[3,225,945]	[1,001,055]	
	福利厚生費支出	610,000	352,257	257,743	
	職員被交費支出	95,000	68,040	26,960	
	旅費交通費支出	50,000	5,024	44,976	
	研修費支出	100,000	56,010	43,990	
	事務消耗品費支出	110,000	106,209	3,791	
	印刷製本費支出	160,000	107,072	52,928	
	修繕費支出	(160,000)	(24,386)	(135,614)	
	建物・設備	70,000	9,266	60,734	
	車両の他	70,000	0	70,000	
	通信用の他	20,000	15,120	4,880	
	通信用の他	500,000	331,787	168,213	
	手続料	20,000	0	20,000	
	手続料	391,000	351,668	39,332	
収入	保険料	620,000	586,530	33,470	
	賃借料	441,000	344,635	96,365	
	租税公課	40,000	7,700	32,300	
	保険料	(860,000)	(860,773)	(△ 773)	
	施設設備の他	470,000	463,276	6,724	
	渉外費	390,000	397,497	△ 7,497	
	渉外費	10,000	5,000	5,000	
	渉外費	20,000	9,000	11,000	
	雑支	40,000	9,854	30,146	
	支所の他	[525,000]	[421,729]	[103,271]	
	支所の他	[1,050,000]	[931,222]	[118,778]	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	931,222	118,778	
	事業活動支出計(2)	105,390,000	101,982,775	3,407,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,300,000	△ 5,228,610	△ 3,071,390	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
等 に よ る 収 入 支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	[216,000]	[216,000]	[0]	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	216,000	216,000	0	
	施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	△ 216,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[17,219,255]	[△ 17,219,255]	
	その他の活動収入計(7)	0	17,219,255	△ 17,219,255	
	長期運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還支出	[12,247,000]	[12,246,776]	[224]	
予 備 費 支 出					
	その他の活動支出計(8)	12,247,000	12,246,776	224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,247,000	4,972,479	△ 17,219,479	
	予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,763,000	△ 472,131	△ 20,290,869	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[7,888,282]	[7,888,282]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,874,718	7,416,151	△ 20,290,869	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[95,427,159]	[100,850,797]	[△ 5,423,638]
	地域密着型介護料収益	(76,325,979)	(81,297,833)	(△ 4,971,854)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	66,595,821	71,556,082	△ 4,960,261
	介護予防報酬収益	2,086,344	1,745,595	340,749
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	336,769	228,882	107,887
	介護負担金収益(一般)	7,075,229	7,595,143	△ 519,914
	介護予防負担金収益(一般)	231,816	172,131	59,685
	利用者等利用料収益	(19,101,180)	(19,552,964)	(△ 451,784)
サービス活動増減の部	地域密着型介護サービス利用料収益	3,801,380	3,876,580	△ 75,200
	食費収益(一般)	7,996,700	8,301,024	△ 304,324
	居住費収益(一般)	7,303,100	7,375,360	△ 72,260
	経常経費寄附金収益	[80,000]	[0]	[80,000]
	サービス活動収益計(1)	95,507,159	100,850,797	△ 5,343,638
費用	人件費	[86,921,243]	[93,759,194]	[△ 6,837,951]
	職員給与	48,566,407	49,920,757	△ 1,354,350
	職員賞与	10,748,259	10,379,285	368,974
	職員非常勤給付	△ 17,741	3,062,487	△ 3,080,228
	職員退職給付	13,952,006	16,380,079	△ 2,428,073
	福利費	2,100,900	1,877,400	223,500
	事業食料費	11,571,412	12,139,186	△ 567,774
	給食費	[10,464,895]	[10,791,030]	[△ 326,135]
	嗜好食材費	(5,346,547)	(5,258,797)	(87,750)
	介護用品費	5,240,682	5,165,548	75,134
	介護健康衛生用品費	105,865	93,249	12,616
	介護健康衛生用品費	156,512	239,260	△ 82,748
	介護健康衛生用品費	(19,440)	(0)	(19,440)
	介護健康衛生用品費	19,440	0	19,440
	教養娯楽用品費	62,104	56,098	6,006
	水道光熱費	449,281	449,987	△ 706
	水道電気その他	(3,152,640)	(3,228,949)	(△ 76,309)
	消耗品費	1,994,958	2,059,621	△ 64,663
	消耗品費	494,490	477,090	17,400
	消耗品費	663,192	692,238	△ 29,046
	消耗品費	731,842	781,268	△ 49,426
	消耗品費	(525,399)	(740,106)	(△ 214,707)
	車両整備料費	341,152	466,774	△ 125,622
	雑費	184,247	273,332	△ 89,085
	雑費	21,130	36,565	△ 15,435
	事務費	[3,225,945]	[3,649,720]	[△ 423,775]
	福利費	352,257	235,946	116,311
	福利費	68,040	0	68,040
	福利費	5,024	38,490	△ 33,466
	福利費	56,010	51,980	4,030
	福利費	106,209	94,067	12,142
	福利費	107,072	142,832	△ 35,760
	福利費	(24,386)	(138,143)	(△ 113,757)
	建物・設備	9,266	86,616	△ 77,350
	建物・設備	0	51,527	△ 51,527
	建物・設備	15,120	0	15,120
	通業手保賃租保	331,787	328,337	3,450
	通業手保賃租保	0	200,000	△ 200,000
	通業手保賃租保	351,668	509,328	△ 157,660
	通業手保賃租保	586,530	652,955	△ 66,425
	通業手保賃租保	344,635	319,895	24,740
	通業手保賃租保	7,700	9,500	△ 1,800
	通業手保賃租保	(860,773)	(917,735)	(△ 56,962)
	通業手保賃租保	463,276	463,276	0
	通業手保賃租保	397,497	454,459	△ 56,962
	通業手保賃租保	5,000	0	5,000

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
サービス活動外増減の部	諸 会 費	9,000	9,000	0
	雑 費	9,854	1,512	8,342
	減価償却費	[10,488,764]	[10,343,302]	[145,462]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,618,500]	[△ 6,451,833]	[△ 166,667]
	サービス活動費用計(2)	104,482,347	112,091,413	△ 7,609,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,975,188	△ 11,240,616	2,265,428
	その他のサービス活動外収益	[1,247,006]	[1,157,000]	[90,006]
	利用者等外給食収益	1,121,556	1,144,800	△ 23,244
	雑 収 益	125,450	12,200	113,250
	サービス活動外収益計(4)	1,247,006	1,157,000	90,006
	支払利息	[421,729]	[524,948]	[△ 103,219]
	その他のサービス活動外費用	[931,222]	[919,453]	[11,769]
	利用者等外給食費	931,222	919,453	11,769
	サービス活動外費用計(5)	1,352,951	1,444,401	△ 91,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 105,945	△ 287,401	181,456
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,081,133	△ 11,528,017	2,446,884
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	[17,219,255]	[12,538,301]	[4,680,954]
	特別収益計(8)	17,219,255	13,538,301	3,680,954
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]
	特別費用計(9)	0	1,000,001	△ 1,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,219,255	12,538,300	4,680,955
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,138,122	1,010,283	7,127,839
	前期繰越活動増減差額(12)	[38,249,134]	[37,238,851]	[1,010,283]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,387,256	38,249,134	8,138,122
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,387,256	38,249,134	8,138,122

虹の郷拠点区分 貸借対照表

平成29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	14,030,354	14,556,890	△ 526,536	流動負債	22,009,823	21,977,871	31,952
現金預金	49,720	206,961	△ 157,241	事業未払金	611,985	653,079	△ 41,094
事業未収金	13,337,874	13,814,109	△ 476,235	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,350,874	12,246,776	104,098
未収金	103,680	97,200	6,480	未払費用	6,002,218	6,015,529	△ 13,311
前払金	539,080	438,620	100,460	賞与引当金	3,044,746	3,062,487	△ 17,741
固定資産	150,321,730	160,594,494	△ 10,272,764	固定負債	25,017,588	37,368,462	△ 12,350,874
基本財産	146,707,000	156,279,470	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	25,017,588	37,368,462	△ 12,350,874
土地	41,409,830	41,409,830	0	負債の部合計	47,027,411	59,346,333	△ 12,318,922
建物	105,297,170	114,869,640	△ 9,572,470	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,614,730	4,315,024	△ 700,294	国庫補助金等特別積立金	70,937,417	77,555,917	△ 6,618,500
建物	2,057,295	2,226,847	△ 169,552	国庫補助金等特別積立金	70,937,417	77,555,917	△ 6,618,500
構築物	343,350	686,700	△ 343,350	次期繰越活動増減差額	46,387,256	38,249,134	8,138,122
車両運搬具	950,645	1,307,136	△ 356,491	(うち当期活動増減差額)	8,138,122	1,010,283	7,127,839
器具及び備品	255,308	86,209	169,099				
権	8,130	8,130	0				
ソフトウェア	2	2	0	純資産の部合計	117,324,673	115,805,051	1,519,622
資産の部合計	164,352,084	175,151,384	△ 10,799,300	負債及び純資産の部合計	164,352,084	175,151,384	△ 10,799,300

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[37,565,000]	[37,082,155]	[482,845]	
	地域密着型介護料収入	(28,611,000)	(28,191,925)	(419,075)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	25,573,000	25,343,709	229,291	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	197,000	197,143	△ 143	
	介護負担金収入(一般)	2,841,000	2,651,073	189,927	
	利用者等利用料収入	(8,954,000)	(8,890,230)	(63,770)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,950,000	1,931,060	18,940	
	食費収入(一般)	3,324,000	3,299,100	24,900	
	居住費収入(一般)	3,680,000	3,660,070	19,930	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	その他の収入	[617,000]	[507,300]	[109,700]	
	利用者等外給食費収入	507,000	507,300	△ 300	
	雑収入	110,000	0	110,000	
事業活動収入計(1)		38,192,000	37,599,455	592,545	
事業活動による収支	人件費支出	[38,306,000]	[38,482,906]	[△ 176,906]	
	職員給料支出	23,786,000	23,782,599	3,401	
	職員賞与支出	5,207,000	5,204,611	2,389	
	非常勤職員給与支出	3,180,000	3,179,263	737	
	法定福利費支出	855,000	849,300	5,700	
	事業食費支出	5,278,000	5,467,133	△ 189,133	
	給食費材料費支出	[5,460,000]	[4,640,315]	[819,685]	
	介護用品費支出	(2,850,000)	(2,400,389)	(449,611)	
	保健衛生費支出	2,850,000	2,400,389	449,611	
	保健衛生費支出	140,000	83,334	56,666	
	保健衛生費支出	(5,000)	(341)	(4,659)	
	教養娯楽費支出	5,000	341	4,659	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	205,000	183,017	21,983	
	水道光熱費支出	(1,664,000)	(1,565,668)	(98,332)	
	電気水道の気道他	1,100,000	1,104,180	△ 4,180	
	消耗器具備品費支出	334,000	259,200	74,800	
	消耗器具備品費支出	230,000	202,288	27,712	
	消耗器具備品費支出	380,000	299,749	80,251	
	車両燃料費支出	(166,000)	(84,389)	(81,611)	
	車両燃料費支出	36,000	22,362	13,638	
	車両整備費支出	130,000	62,027	67,973	
	雑支出	30,000	23,428	6,572	
	事務費支出	[2,626,000]	[1,958,452]	[667,548]	
	福利厚生被服費支出	320,000	161,446	158,554	
	旅費交通費支出	40,000	29,160	10,840	
	研修費支出	70,000	31,284	38,716	
	事務消耗品費支出	60,000	28,890	31,110	
	印刷製本費支出	50,000	64,445	△ 14,445	
	修繕費支出	80,000	54,815	25,185	
	建物・設備	(90,000)	(0)	(90,000)	
	車両	50,000	0	50,000	
	その他	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	通会議費支出	410,000	234,862	175,138	
	手続手数料支出	4,000	0	4,000	
	保険借料支出	276,000	249,772	26,228	
	賃借料支出	280,000	272,419	7,581	
	租税公課支出	326,000	273,330	52,670	
	保守料支出	10,000	6,600	3,400	
	設備保守料支出	(550,000)	(519,429)	(30,571)	
	システム保守料	350,000	333,730	16,270	
	渉外費支出	200,000	185,699	14,301	
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	雑費支出	40,000	27,000	13,000	
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費支出	[540,000]	[429,786]	[110,214]	
	利用者等外給食費支出	540,000	429,786	110,214	
事業活動支出計(2)		46,932,000	45,511,459	1,420,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,740,000	△ 7,912,004	△ 827,996	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
収支	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	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[7,849,810]	[△ 7,849,810]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[2,564,984]	[2,564,984]	[0]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	2,564,984	2,564,984	0	
	その他の活動収入計(7)	2,564,984	10,414,794	△ 7,849,810	
支出					
	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)	2,564,984	10,414,794	△ 7,849,810	
予 備 費 支 出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,175,016	2,502,790	△ 8,677,806	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[343,520]	[343,520]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5,831,496	2,846,310	△ 8,677,806	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[37,082,155]	[47,295,009]	[△ 10,212,854]
	地域密着型介護料収益	(28,191,925)	(35,900,129)	(△ 7,708,204)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	25,343,709	32,393,276	△ 7,049,567
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	197,143	280,475	△ 83,332
	介護負担金収益(一般)	2,651,073	3,226,378	△ 575,305
	利用者等利用料収益	(8,890,230)	(11,394,880)	(△ 2,504,650)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,931,060	2,440,530	△ 509,470
	食費収益(一般)	3,299,100	4,253,550	△ 954,450
サービス活動増減の部	居住費収益(一般)	3,660,070	4,700,800	△ 1,040,730
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[75,000]	[△ 65,000]
	サービス活動収益計(1)	37,092,155	47,370,009	△ 10,277,854
	人件費	[38,471,903]	[55,033,659]	[△ 16,561,756]
	職員給与	23,782,599	33,912,959	△ 10,130,360
	職員賞与	5,204,611	7,179,332	△ 1,974,721
	職員退職給付金	△ 11,003	1,246,533	△ 1,257,536
	非常勤職員給付金	3,179,263	3,078,280	100,983
	法定福利費	849,300	1,564,500	△ 715,200
	事業食費	5,467,133	8,052,055	△ 2,584,922
サービス活動増減の部	給食費	[4,640,315]	[5,556,783]	[△ 916,468]
	食材費	(2,400,389)	(2,756,923)	(△ 356,534)
	介護用品費	2,400,389	2,756,923	△ 356,534
	保健衛生費	83,334	103,957	△ 20,623
	保健衛生費	(341)	(0)	(341)
	保育費	341	0	341
	教養用品費	0	1,404	△ 1,404
	水道用品費	183,017	215,978	△ 32,961
	電気ガス水道費	(1,565,668)	(2,112,421)	(△ 546,753)
	消耗品費	1,104,180	1,484,273	△ 380,093
サービス活動増減の部	消耗品費	259,200	363,820	△ 104,620
	消耗品費	202,288	264,328	△ 62,040
	消耗品費	299,749	311,039	△ 11,290
	消耗品費	(84,389)	(23,890)	(60,499)
	消耗品費	22,362	23,890	△ 1,528
	消耗品費	62,027	0	62,027
	雑費	23,428	31,171	△ 7,743
	雑費	[1,958,452]	[5,109,019]	[△ 3,150,567]
	福利厚生費	161,446	260,912	△ 99,466
	福利厚生費	29,160	0	29,160
サービス活動増減の部	福利厚生費	31,284	4,000	27,284
	福利厚生費	28,890	26,089	2,801
	福利厚生費	64,445	77,260	△ 12,815
	福利厚生費	54,815	84,720	△ 29,905
	福利厚生費	(0)	(108,293)	(△ 108,293)
	福利厚生費	0	108,293	△ 108,293
	福利厚生費	234,862	231,896	2,966
	福利厚生費	0	510	△ 510
	福利厚生費	0	200,000	△ 200,000
	福利厚生費	249,772	392,268	△ 142,496
サービス活動増減の部	福利厚生費	272,419	291,429	△ 19,010
	福利厚生費	273,330	233,828	39,502
	福利厚生費	0	2,564,984	△ 2,564,984
	福利厚生費	6,600	0	6,600
	福利厚生費	(519,429)	(632,830)	(△ 113,401)
	福利厚生費	333,730	333,730	0
	福利厚生費	185,699	299,100	△ 113,401
	福利厚生費	5,000	0	5,000
	福利厚生費	27,000	0	27,000
	減価償却費	[81,781]	[134,280]	[△ 52,499]
サービス活動費用計(2)		45,152,451	65,833,741	△ 20,681,290

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,060,296	△ 18,463,732	10,403,436
	その他のサービス活動外収益	[507,300]	[778,848]	[△ 271,548]
	利用者等外給食収益	507,300	778,848	△ 271,548
	サービス活動外収益計(4)	507,300	778,848	△ 271,548
	その他のサービス活動外費用	[429,786]	[551,219]	[△ 121,433]
	利用者等外給食費	429,786	551,219	△ 121,433
	サービス活動外費用計(5)	429,786	551,219	△ 121,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,514	227,629	△ 150,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,982,782	△ 18,236,103	10,253,321
	特別増減の部			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[7,849,810]	[11,287,184]	[△ 3,437,374]
	その他の特別収益	[2,564,984]	[0]	[2,564,984]
	その他の特別収益	2,564,984	0	2,564,984
	特別収益計(8)	10,414,794	11,287,184	△ 872,390
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,414,794	11,287,184	△ 872,390
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,432,012	△ 6,948,919	9,380,931
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 410,688]	[6,538,231]	[△ 6,948,919]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,021,324	△ 410,688	2,432,012
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,021,324	△ 410,688	2,432,012

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

平成29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	6,049,509	6,510,931	△ 461,422	流動負債	4,438,729	7,413,944	△ 2,975,215
現金預金	55,421	71,968	△ 16,547	事業未払金	457,288	3,049,905	△ 2,592,617
事業未収金	5,666,118	6,149,513	△ 483,395	未払費用	2,745,911	3,117,506	△ 371,595
未収金	110,160	110,160	0	賞与引当金	1,235,530	1,246,533	△ 11,003
前払金	217,810	179,290	38,520	負債の部合計	4,438,729	7,413,944	△ 2,975,215
固定資産	410,544	492,325	△ 81,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	410,544	492,325	△ 81,781	次期繰越活動増減差額	2,021,324	△ 410,688	2,432,012
建物	294,150	360,750	△ 66,600	(うち当期活動増減差額)	2,432,012	△ 6,948,919	9,380,931
器具及び備品	116,394	131,575	△ 15,181	純資産の部合計	2,021,324	△ 410,688	2,432,012
資産の部合計	6,460,053	7,003,256	△ 543,203	負債及び純資産の部合計	6,460,053	7,003,256	△ 543,203

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	その他の事業収入	[4,352,000]	[4,587,455]	[△ 235,455]	
	その他の事業収入	(4,352,000)	(4,587,455)	(△ 235,455)	
収入	受託事業収入	4,352,000	4,587,455	△ 235,455	
	その他の収入	[41,000]	[43,000]	[△ 2,000]	
雑収入	雑収入	41,000	43,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	4,393,000	4,630,455	△ 237,455	
支出	人件費支出	[2,940,000]	[2,447,343]	[492,657]	
	職員給料と支出	1,150,000	1,092,151	57,849	
支出	職員賞与支出	295,000	0	295,000	
	非常勤職員給与支出	1,020,000	923,102	96,898	
支出	退職給付支出	120,000	107,280	12,720	
	法定福利費支出	355,000	324,810	30,190	
事業水道光熱費支出	水道光熱費支出	[880,000]	[590,021]	[289,979]	
	水道光熱費支出	(460,000)	(316,961)	(143,039)	
水道電気	水道電気	60,000	70,670	△ 10,670	
	水道電気	400,000	246,291	153,709	
燃料器具費支出	燃料器具費支出	410,000	273,060	136,940	
	燃料器具費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	事務費支出	[1,262,000]	[1,106,811]	[155,189]	
	事務費支出	20,000	0	20,000	
福事務利消費支出	福事務利消費支出	5,000	0	5,000	
	福事務利消費支出	7,000	6,275	725	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
水道繕修建物・施設備	水道繕修建物・施設備	20,000	0	20,000	
	水道繕修建物・施設備	15,000	13,990	1,010	
通業務運搬費支出	通業務運搬費支出	925,000	932,770	△ 7,770	
	通業務運搬費支出	45,000	23,000	22,000	
保険険守料支出	保険険守料支出	(175,000)	(130,776)	(44,224)	
	保険険守料支出	145,000	116,100	28,900	
設備保守点検料	設備保守点検料	30,000	14,676	15,324	
	設備保守点検料	20,000	0	20,000	
雑支出	雑支出				
	雑支出				
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	5,082,000	4,144,175	937,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 689,000	486,280	△ 1,175,280	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 689,000	486,280	△ 1,175,280	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	[△ 8,076,880]	[△ 8,076,880]	[0]	
	前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,765,880	△ 7,590,600	△ 1,175,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[4,587,455]	[4,603,808]	[△ 16,353]
	その他の事業収益	(4,587,455)	(4,603,808)	(△ 16,353)
	受託事業収益	4,587,455	4,603,808	△ 16,353
	サービス活動収益計(1)	4,587,455	4,603,808	△ 16,353
サービス活動増減の部	人件費	[2,447,343]	[2,424,653]	[22,690]
	職員給料	1,092,151	1,254,917	△ 162,766
	非常勤職員給付	923,102	741,099	182,003
	法定福利費	107,280	96,000	11,280
	水道光熱費	324,810	332,637	△ 7,827
	水道料金	[590,021]	[598,865]	[△ 8,844]
	電気料金	(316,961)	(250,097)	(66,864)
	水道料金	70,670	73,778	△ 3,108
	燃料費	246,291	176,319	69,972
	事務料	273,060	348,768	△ 75,708
	福利厚生費	[1,106,811]	[1,133,566]	[△ 26,755]
	福事務利消	0	12,460	△ 12,460
	印刷製本	0	7,700	△ 7,700
	通信用務	6,275	4,927	1,348
	業務委託	13,990	13,990	0
	保険料	932,770	925,482	7,288
	設備保守	23,000	39,277	△ 16,277
	設備点検	(130,776)	(129,730)	(1,046)
	設備点検料	116,100	92,340	23,760
	設備点検料	14,676	37,390	△ 22,714
	サービス活動費用計(2)	4,144,175	4,157,084	△ 12,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	443,280	446,724	△ 3,444
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[43,000]	[38,200]	[4,800]
	雑収益	43,000	38,200	4,800
	サービス活動外収益計(4)	43,000	38,200	4,800
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)	43,000	38,200	4,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,280	484,924	1,356
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,280	484,924	1,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,076,880]	[△ 8,561,804]	[484,924]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,590,600	△ 8,076,880	486,280
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,590,600	△ 8,076,880	486,280

かすみ荘委託事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	△ 7,067,436	△ 7,591,210	523,774	流動負債	523,164	485,670	37,494
現金預金	△ 9,274,008	△ 9,747,895	473,887	事業未払金	332,153	294,774	37,379
事業未収金	2,183,372	2,156,685	26,687	未払費用	191,011	190,896	115
前払金	23,200	0	23,200	負債の部合計	523,164	485,670	37,494
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 7,590,600	△ 8,076,880	486,280
				(うち当期活動増減差額)	486,280	484,924	1,356
				純資産の部合計	△ 7,590,600	△ 8,076,880	486,280
資産の部合計	△ 7,067,436	△ 7,591,210	523,774	負債及び純資産の部合計	△ 7,067,436	△ 7,591,210	523,774

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	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	
	支出				
	事務費支出	[150,000]	[138,300]	[11,700]	
	租税公課支出	150,000	138,300	11,700	
	事業活動支出計(2)	150,000	138,300	11,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,000	7,470	△ 12,470	
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	
	支出				
	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)		△ 5,000	7,470	△ 12,470	
前期末支払資金残高(12)		[△ 842,483]	[△ 842,483]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 847,483	△ 835,013	△ 12,470	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	事 務 費 課	[138,300]	[0]	[138,300]
サービス活動増減の部	租 税 公 課	138,300	0	138,300
	サービス活動費用計(2)	138,300	0	138,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,470	145,770	△ 138,300
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動増減の部	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,470	145,770	△ 138,300
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,470	145,770	△ 138,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[907,517]	[761,747]	[145,770]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,987	907,517	7,470
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		914,987	907,517	7,470

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	164,987	157,517	7,470	流動負債	1,000,000	1,000,000	0
現金預金	164,987	157,517	7,470	預 金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	純 資 産 の 部			
土 地	1,750,000	1,750,000	0	次期繰越活動増減差額	914,987	907,517	7,470
				(うち当期活動増減差額)	7,470	145,770	△ 138,300
				純資産の部合計	914,987	907,517	7,470
資産の部合計	1,914,987	1,907,517	7,470	負債及び純資産の部合計	1,914,987	1,907,517	7,470

たんぽぽの家委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
施設整備等による収支	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	
	収入				
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	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)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		[△ 486,225]	[△ 486,225]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 486,225	△ 486,225	0	

たんぽぽの家委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
	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)	0	0	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)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 486,225]	[△ 486,225]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 486,225	△ 486,225	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 486,225	△ 486,225	0

たんぽぽの家委託事業拠点区分 貸借対照表

平成29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				純 資 産 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	△ 486,225	△ 486,225	0	次期繰越活動増減差額	△ 486,225	△ 486,225	0
現金預金	△ 486,225	△ 486,225	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	△ 486,225	△ 486,225	0
資産の部合計	△ 486,225	△ 486,225	0	負債及び純資産の部合計	△ 486,225	△ 486,225	0