

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[737,416,000]	[737,927,264]	[△ 511,264]	
	保育事業収入	[5,654,000]	[6,201,950]	[△ 547,950]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,554,000]	[8,912,640]	[△ 358,640]	
	その他の事業収入	[6,519,000]	[6,357,820]	[161,180]	
	経常経費寄附金収入	[968,000]	[978,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,078]	[△ 78]	
	その他の収入	[2,988,000]	[3,660,226]	[△ 672,226]	
	事業活動収入計(1)	762,103,000	764,041,978	△ 1,938,978	
支出	人件費支出	[633,143,000]	[633,260,738]	[△ 117,738]	
	事業費支出	[94,849,000]	[90,004,462]	[4,844,538]	
	事務費支出	[48,605,000]	[46,594,542]	[2,010,458]	
	支払利息支出	[318,000]	[317,631]	[369]	
	その他の支出	[1,396,000]	[1,363,980]	[32,020]	
	事業活動支出計(2)	778,311,000	771,541,353	6,769,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,208,000	△ 7,499,375	△ 8,708,625		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[840,000]	[227,880]	[612,120]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,162,000]	[3,161,292]	[708]	
	施設整備等支出計(5)	4,002,000	3,389,172	612,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,002,000	△ 3,389,172	△ 612,828		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[1,000,000]	[1,045,000]	[△ 45,000]	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,045,000	△ 45,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,351,000]	[12,350,874]	[126]	
	その他の活動支出計(8)	12,351,000	12,350,874	126	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,351,000	△ 11,305,874	△ 45,126		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,561,000	△ 22,194,421	△ 9,366,579		
前期末支払資金残高(12)	199,124,594	199,124,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,563,594	176,930,173	△ 9,366,579		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[737,927,264]	[0]		[737,927,264]	
	保育事業収入	[6,201,950]	[0]		[6,201,950]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,912,640]	[0]		[8,912,640]	
	その他の事業収入	[60,000]	[6,297,820]		[6,357,820]	
	経常経費寄附金収入	[978,000]	[0]		[978,000]	
	受取利息配当金収入	[4,078]	[0]		[4,078]	
	その他の収入	[3,660,226]	[0]		[3,660,226]	
	事業活動収入計(1)	757,744,158	6,297,820		764,041,978	
	事業活動による支出	人件費支出	[630,452,386]	[2,808,352]		[633,260,738]
		事業費支出	[89,172,462]	[832,000]		[90,004,462]
事務費支出		[44,916,812]	[1,677,730]		[46,594,542]	
支払利息支出		[317,631]	[0]		[317,631]	
その他の支出		[1,225,380]	[138,600]		[1,363,980]	
事業活動支出計(2)		766,084,671	5,456,682		771,541,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,340,513	841,138		△ 7,499,375		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[227,880]	[0]		[227,880]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,161,292]	[0]		[3,161,292]
		施設整備等支出計(5)	3,389,172	0		3,389,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,389,172	0		△ 3,389,172		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[991,320]	[0]	[△ 991,320]	[0]	
	その他の活動による収入	[45,000]	[1,000,000]		[1,045,000]	
	その他の活動収入計(7)	1,036,320	1,000,000	△ 991,320	1,045,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,350,874]	[0]		[12,350,874]
事業区分間繰入金支出		[0]	[991,320]	[△ 991,320]	[0]	
その他の活動支出計(8)		12,350,874	991,320	△ 991,320	12,350,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,314,554	8,680		△ 11,305,874		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,044,239	849,818		△ 22,194,421		
前期末支払資金残高(11)	208,036,432	△ 8,911,838		199,124,594		
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,992,193	△ 8,062,020		176,930,173		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目	あかねの拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の拠点	あさひの拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	567,904,093	85,860,231	0	76,732,060	7,430,880		737,927,264
保育事業収入	6,201,950	0	0	0	0		6,201,950
障害福祉サービス等事業収入	0	8,912,640	0	0	0		8,912,640
その他の事業収入	60,000	0	0	0	0		60,000
経常経費寄附金収入	868,000	110,000	0	0	0		978,000
受取利息配当金収入	4,078	0	0	0	0		4,078
その他の収入	1,988,196	75,210	0	1,322,890	273,960		3,660,256
事業活動収入計(1)	577,026,917	94,968,081	0	78,054,920	7,704,840		757,744,158
人件費支出	464,898,096	80,074,249	0	74,723,998	10,756,041		630,432,386
事業費支出	68,408,596	10,096,891	0	9,320,476	1,346,497		89,172,462
事務費支出	35,720,326	4,545,933	0	3,203,779	1,446,774		44,916,812
支払利息支出	0	0	0	317,631	0		317,631
その他の支出	100,113	0	0	1,022,173	103,094		1,225,380
事業活動支出計(2)	569,127,135	94,717,073	0	88,389,057	13,652,406		766,084,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,899,182	241,008	0	△ 10,533,137	△ 5,947,566		△ 8,340,513
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	227,880	0	0	0	0		227,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,478,492	682,800	0	0	0		3,161,292
施設整備等支出計(5)	2,706,372	682,800	0	0	0		3,389,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,706,372	△ 682,800	0	0	0		△ 3,389,172
その他の収入							
事業区分間繰入金収入	0	0	0	991,320	0		991,320
拠点区分間繰入金収入	0	5,447,943	0	20,649,105	3,738,305	△ 29,835,353	0
その他の活動による収入	45,000	0	0	0	0		45,000
その他の活動収入計(7)	45,000	5,447,943	0	21,640,425	3,738,305	△ 29,835,353	1,036,320
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	12,350,874	0		12,350,874
拠点区分間繰入金支出	29,835,353	0	0	0	0	△ 29,835,353	0
その他の活動支出計(8)	29,835,353	0	0	12,350,874	0	△ 29,835,353	12,350,874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,790,353	5,447,943	0	9,289,551	3,738,305		△ 11,314,554
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,597,543	5,006,151	0	△ 1,243,586	△ 2,209,261		△ 23,044,239
前期末支払資金残高(11)	160,171,689	37,476,045	126,237	7,416,151	2,846,310		208,036,432
当期末支払資金残高(10)-(11)	135,574,146	42,482,196	126,237	6,172,565	637,049		184,992,193

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	その他の事業収入	[6,152,050]	[145,770]	[0]		[6,297,820]
	事業活動収入計(1)	6,152,050	145,770	0		6,297,820
	人件費支出	[2,651,000]	[157,352]	[0]		[2,808,352]
	事業費支出	[832,000]	[0]	[0]		[832,000]
	事務費支出	[1,677,730]	[0]	[0]		[1,677,730]
	その他の支出	[0]	[138,600]	[0]		[138,600]
	事業活動支出計(2)	5,160,730	295,952	0		5,456,682
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	991,320	△ 150,182	0		841,138
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	[991,320]	[0]	[0]		[991,320]
	その他の活動支出計(8)	991,320	0	0		991,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 991,320	1,000,000	0		8,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	849,818	0		849,818
前期末支払資金残高(11)		△ 7,590,600	△ 835,013	△ 486,225		△ 8,911,838
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 7,590,600	14,805	△ 486,225		△ 8,062,020

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[737,927,264]	[800,381,654]	[△ 62,454,390]
	保育事業収益	[6,201,950]	[5,945,290]	[256,660]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,912,640]	[8,428,220]	[484,420]
	その他の事業収益	[6,357,820]	[4,823,225]	[1,534,595]
	経常経費補助金収益	[0]	[410,000]	[△ 410,000]
	経常経費寄附金収益	[978,000]	[1,112,461]	[△ 134,461]
	サービス活動収益計(1)	760,377,674	821,100,850	△ 60,723,176
	人件費	[613,414,476]	[665,892,123]	[△ 52,477,647]
	事業費	[90,004,462]	[90,666,215]	[△ 661,753]
	事務費	[46,594,542]	[48,070,781]	[△ 1,476,239]
減価償却費	[14,922,809]	[13,320,504]	[1,602,305]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,988,656]	[△ 6,844,281]	[△ 144,375]	
徴収不能引当金繰入	[23,783]	[3,396,978]	[△ 3,373,195]	
サービス活動費用計(2)	757,971,416	814,502,320	△ 56,530,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,406,258	6,598,530	△ 4,192,272	
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[4,078]	[5,415]	[△ 1,337]
	その他のサービス活動外収益	[3,660,226]	[3,317,985]	[342,241]
	サービス活動外収益計(4)	3,664,304	3,323,400	340,904
サービス活動減の部	支払利息	[317,631]	[421,729]	[△ 104,098]
	その他のサービス活動外費用	[1,225,380]	[1,423,910]	[△ 198,530]
	サービス活動外費用計(5)	1,543,011	1,845,639	△ 302,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,293	1,477,761	643,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,527,551	8,076,291	△ 3,548,740	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[34,832,683]	[△ 34,832,683]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[39,956,365]	[△ 39,956,365]
	その他の特別収益	[446,952]	[28,863,837]	[△ 28,416,885]
	特別収益計(8)	446,952	104,282,885	△ 103,835,933
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
特別増減の部費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[34,832,683]	[△ 34,832,683]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[39,956,365]	[△ 39,956,365]
	特別費用計(9)	0	75,419,048	△ 75,419,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	446,952	28,863,837	△ 28,416,885
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,974,503	36,940,128	△ 31,965,625	
法人税、住民税及び事業税(12)	[138,600]	[0]	[138,600]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,835,903	36,940,128	△ 32,104,225	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	217,126,701	180,186,573	36,940,128
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	221,962,604	217,126,701	4,835,903

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
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	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,962,604	217,126,701	4,835,903

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
サービス収益	介護保険事業収益	[737,927,264]	[0]		[737,927,264]
	保育事業収益	[6,201,950]	[0]		[6,201,950]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,912,640]	[0]		[8,912,640]
	その他の事業収益	[60,000]	[6,297,820]		[6,357,820]
	経常経費寄附金収益	[978,000]	[0]		[978,000]
	サービス活動収益計(1)	754,079,854	6,297,820		760,377,674
活動増減の部	人件費	[610,606,124]	[2,808,352]		[613,414,476]
	事業費	[89,172,462]	[832,000]		[90,004,462]
	事務費	[44,916,812]	[1,677,730]		[46,594,542]
	減価償却費	[14,922,809]	[0]		[14,922,809]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,988,656]	[0]		[△ 6,988,656]
	徴収不能引当金繰入	[23,783]	[0]		[23,783]
	サービス活動費用計(2)	752,653,334	5,318,082		757,971,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,426,520	979,738		2,406,258	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,078]	[0]		[4,078]
	その他のサービス活動外収益	[3,660,226]	[0]		[3,660,226]
	サービス活動外収益計(4)	3,664,304	0		3,664,304
活動外増減の部	支払利息	[317,631]	[0]		[317,631]
	その他のサービス活動外費用	[1,225,380]	[0]		[1,225,380]
	サービス活動外費用計(5)	1,543,011	0		1,543,011
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,121,293	0		2,121,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,547,813	979,738		4,527,551	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[991,320]	[0]	[△ 991,320]	[0]
	その他の特別収益	[446,952]	[0]		[446,952]
	特別収益計(8)	1,438,272	0	△ 991,320	446,952
	事業区分間繰入金費用	[0]	[991,320]	[△ 991,320]	[0]
	特別費用計(9)	0	991,320	△ 991,320	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,272	△ 991,320		446,952	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,986,085	△ 11,582		4,974,503	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[138,600]		[138,600]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,986,085	△ 150,182		4,835,903	
繰前期繰越活動増減差額(15)	224,288,539	△ 7,161,838		217,126,701	
越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	229,274,624	△ 7,312,020		221,962,604	
活動増減差額の部	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)	229,274,624	△ 7,312,020		221,962,604	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目	あかねの拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の拠点	あさひの拠点	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	567,904,093	85,880,231	0	76,732,060	7,430,880		737,927,264
保育事業収益	6,201,950	0	0	0	0		6,201,950
障害福祉サービス等事業収益	0	8,912,640	0	0	0		8,912,640
その他の事業収益	60,000	0	0	0	0		60,000
経常経費高圧金収益	888,000	110,000	0	0	0		998,000
サービス活動収益計(1)	573,034,043	94,882,871	0	76,732,060	7,430,880		754,079,854
人件費	451,154,652	77,565,887	0	72,365,074	9,520,511		610,606,124
事業費	68,408,598	10,096,891	0	9,320,476	1,346,497		89,172,462
事務費	35,720,320	4,545,933	0	3,203,779	1,446,774		44,916,812
減価償却費	3,213,529	1,029,145	94,565	10,503,789	81,781		14,922,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 212,656	△ 137,300	0	△ 6,618,500	0		△ 6,988,656
徴収不能引当金繰入	23,783	0	0	0	0		23,783
サービス活動費用計(2)	538,308,232	93,080,356	94,565	88,774,618	12,395,563		752,653,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,725,811	1,802,515	△ 94,565	△ 12,042,558	△ 4,964,683		1,426,520
受取利息配当金収益	4,078	0	0	0	0		4,078
その他のサービス活動外収益	1,988,196	75,210	0	1,322,860	273,960		3,660,226
サービス活動外収益計(4)	1,992,274	75,210	0	1,322,860	273,960		3,664,304
支払利息	0	0	0	317,631	0		317,631
その他のサービス活動外費用	100,113	0	0	1,022,173	103,094		1,225,380
サービス活動外費用計(5)	100,113	0	0	1,339,804	103,094		1,543,011
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,892,161	75,210	0	△ 16,944	170,866		2,121,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,617,972	1,877,725	△ 94,565	△ 12,059,502	△ 4,793,817		3,547,813
事業区分間繰入金収益	0	0	0	991,320	0		991,320
拠点区分間繰入金収益	0	5,447,943	0	20,649,105	3,738,305	△ 29,835,353	0
その他の特別収益	431,016	15,936	0	0	0		446,952
特別収益計(8)	431,016	5,463,879	0	21,640,425	3,738,305	△ 29,835,353	1,438,272
拠点区分間繰入金費用	29,835,353	0	0	0	0	△ 29,835,353	0
特別費用計(9)	29,835,353	0	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,404,337	5,463,879	0	21,640,425	3,738,305		1,438,272
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△ 10,786,365	7,341,604	△ 94,565	9,580,923	△ 1,055,512		4,986,065
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 10,786,365	7,341,604	△ 94,565	9,580,923	△ 1,055,512		4,986,065
前期繰越活動増減差額(15)	140,914,647	34,595,649	369,663	46,387,256	2,021,324		224,288,539
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	130,128,282	41,937,253	275,098	55,968,179	965,812		229,274,624
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)-(18)-(19)	130,128,282	41,937,253	275,098	55,968,179	965,812		229,274,624

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業拠点	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	[6,152,050]	[145,770]	[0]		[6,297,820]	
	サービス活動収益計(1)	6,152,050	145,770	0		6,297,820	
	人件費	[2,651,000]	[157,352]	[0]		[2,808,352]	
	事業費	[832,000]	[0]	[0]		[832,000]	
	事務費	[1,677,730]	[0]	[0]		[1,677,730]	
	サービス活動費用計(2)	5,160,730	157,352	0		5,318,082	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		991,320	△ 11,582	0		979,738	
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		0	
	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)		0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		991,320	△ 11,582	0		979,738
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金費用	[991,320]	[0]	[0]		[991,320]	
	特別費用計(9)	991,320	0	0		991,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 991,320	0	0		△ 991,320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 11,582	0		△ 11,582	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[138,600]	[0]		[138,600]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△ 150,182	0		△ 150,182	
繰前期繰越活動増減差額(15)		△ 7,590,600	914,987	△ 486,225		△ 7,161,838	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 7,590,600	764,805	△ 486,225		△ 7,312,020	
活動増減差額の部	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]	
	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)		△ 7,590,600	764,805	△ 486,225		△ 7,312,020

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	238,392,396	258,970,886	△ 20,578,490
現金預金	122,195,391	134,870,778	△ 12,675,387
事業未収金	110,641,112	119,984,001	△ 9,342,889
未収金	835,920	829,440	6,480
未収補助金	3,515,000	3,194,890	320,110
貯蔵品	709,029	788,640	△ 77,611
立替金	1,454,623	627,445	827,178
前払金	2,015,130	2,013,110	2,020
前払費用	0	61,560	△ 61,560
徴収不能引当金	△ 2,973,809	△ 3,398,978	△ 423,169
固定資産	169,407,472	178,276,881	△ 8,869,409
基本財産	147,134,530	156,707,000	△ 9,572,470
土地	41,409,830	41,409,830	0
建物	95,724,700	105,297,170	△ 9,572,470
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	22,272,942	21,569,881	703,061
土地	1,750,000	1,750,000	0
建物	2,115,293	2,351,445	△ 236,152
構築物	1,253,263	1,511,085	△ 257,822
車両運搬具	1,334,185	1,944,396	△ 610,211
器具及び備品	2,039,236	2,708,628	△ 669,392
有形リース資産	13,454,140	10,789,912	2,664,228
権利	18,300	18,300	0
ソフトウェア	308,525	496,115	△ 187,590
資産の部合計	407,799,868	437,247,767	△ 29,447,899
流動負債	86,329,440	103,712,853	△ 17,383,413
事業未払金	10,127,146	14,719,738	△ 4,592,592
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,455,857	12,350,874	104,983
1年以内返済予定リース債務	3,646,752	2,481,648	1,165,104
未払費用	48,895,916	47,445,627	1,450,289
預り金	88,400	1,072,800	△ 984,400
職員預り金	5,324,570	5,105	5,319,465
賞与引当金	5,790,799	25,637,061	△ 19,846,262
固定負債	23,414,119	33,325,852	△ 9,911,733
長期運営資金借入金	12,561,731	25,017,588	△ 12,455,857
リース債務	9,807,388	8,308,264	1,499,124
長期預り金	1,045,000	0	1,045,000
負債の部合計	109,743,559	137,038,705	△ 27,295,146
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	66,093,705	73,082,361	△ 6,988,656
国庫補助金等特別積立金	66,093,705	73,082,361	△ 6,988,656
次期繰越活動増減差額	221,962,804	217,126,701	4,835,903
(うち当期活動増減差額)	4,835,903	36,940,128	△ 32,104,225
純資産の部合計	298,056,309	300,209,062	△ 2,152,753
負債及び純資産の部合計	407,799,868	437,247,767	△ 29,447,899

貸借対照表内訳表

平成30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	245,736,394	△ 7,343,998		238,392,396
現金預金	131,165,196	△ 8,969,805		122,195,391
事業未収金	109,037,205	1,603,907		110,641,112
未収金	835,920	0		835,920
未収補助金	3,515,000	0		3,515,000
貯蔵品	709,029	0		709,029
立替金	1,454,623	0		1,454,623
前払金	1,993,230	21,900		2,015,130
徴収不能引当金	△ 2,973,809	0		△ 2,973,809
固定資産	167,657,472	1,750,000		169,407,472
基本財産	147,134,530	0		147,134,530
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	95,724,700	0		95,724,700
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	20,522,942	1,750,000		22,272,942
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	2,115,293	0		2,115,293
構築物	1,253,263	0		1,253,263
車輛運搬具	1,334,185	0		1,334,185
器具及び備品	2,039,236	0		2,039,236
有形リース資産	13,454,140	0		13,454,140
権利	18,300	0		18,300
ソフトウェア	308,525	0		308,525
資産の部合計	413,393,866	△ 5,593,998		407,799,868
流動負債	85,611,418	718,022		86,329,440
事業未払金	9,789,953	337,193		10,127,146
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,455,857	0		12,455,857
1年以内返済予定リース債務	3,646,752	0		3,646,752
未払費用	48,515,087	380,829		48,895,916
預り金	88,400	0		88,400
職員預り金	5,324,570	0		5,324,570
賞与引当金	5,790,799	0		5,790,799
固定負債	22,414,119	1,000,000		23,414,119
長期運営資金借入金	12,561,731	0		12,561,731
リース債務	9,807,388	0		9,807,388
長期預り金	45,000	1,000,000		1,045,000
負債の部合計	108,025,537	1,718,022		109,743,559
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,093,705	0		66,093,705
国庫補助金等特別積立金	66,093,705	0		66,093,705
次期繰越活動増減差額	229,274,624	△ 7,312,020		221,962,604
(うち当期活動増減差額)	4,986,085	△ 150,182		4,835,903
純資産の部合計	305,368,329	△ 7,312,020		298,056,309
負債及び純資産の部合計	413,393,866	△ 5,593,998		407,799,868

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	あかねの拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の拠点	あさひの拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	183,269,786	48,943,284	108,448	12,542,186	872,680		245,736,394
現金預金	94,225,740	35,787,428	108,448	1,043,580	0		131,165,196
事業未収金	85,383,882	12,217,068	17,789	10,841,766	578,780		109,037,205
未収金	609,120	0	0	110,160	118,640		835,920
未収補助金	3,515,000	0	0	0	0		3,515,000
貯蔵品	709,029	0	0	0	0		709,029
立替金	694,623	730,060	0	30,000	0		1,454,683
前払金	848,370	448,890	0	518,680	179,290		1,993,230
徴収不能引当金	△ 2,715,978	△ 240,042	△ 17,789	0	0		△ 2,973,809
固定資産	24,092,156	3,251,962	166,650	139,817,941	328,763		167,657,472
基本財産	10,000,000	0	0	137,134,530	0		147,134,530
土地	0	0	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	0	0	95,724,700	0		95,724,700
定期預金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	14,092,156	3,251,962	166,650	2,683,411	328,763		20,522,942
建物	0	0	0	1,887,743	227,850		2,115,293
構築物	1,233,261	0	0	2	0		1,233,263
車両運搬具	6	740,025	0	594,154	0		1,334,185
器具及び備品	1,238,426	339,567	166,650	193,380	101,213		2,039,236
有形リース資産	11,291,940	2,162,200	0	0	0		13,454,140
権利	0	10,170	0	8,130	0		18,300
ソフトウェア	308,523	0	0	2	0		308,525
資産の部合計	207,361,942	52,195,246	275,098	152,360,127	1,201,453		413,393,866
流動負債	57,545,259	8,319,218	0	19,511,300	235,641		85,611,418
事業未払金	8,239,477	760,626	0	534,209	235,641		9,789,953
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	12,458,857	0		12,458,857
1年以内返済予定リース債務	2,963,952	682,800	0	0	0		3,646,752
未払費用	36,739,171	5,940,504	0	5,835,412	0		48,515,087
預り金	88,400	0	0	0	0		88,400
職員預り金	5,324,570	0	0	0	0		5,324,570
賞与引当金	4,169,689	935,288	0	685,822	0		5,790,799
固定負債	8,372,988	1,479,400	0	12,561,731	0		22,414,119
長期運営資金借入金	0	0	0	12,561,731	0		12,561,731
リース債務	8,372,988	1,479,400	0	0	0		9,807,388
長期預り金	45,000	0	0	0	0		45,000
負債の部合計	65,918,247	9,798,618	0	32,073,031	235,641		108,025,537
基本金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,315,413	459,375	0	64,318,917	0		66,093,705
国庫補助金等特別積立金	1,315,413	459,375	0	64,318,917	0		66,093,705
次期繰越活動増減差額	130,128,282	41,937,253	275,098	55,968,179	965,812		229,274,624
(うち当期活動増減差額)	△ 10,786,365	7,341,604	△ 94,565	9,580,923	△ 1,055,512		4,986,085
純資産の部合計	141,443,695	42,396,628	275,098	120,287,096	965,812		305,368,329
負債及び純資産の部合計	207,361,942	52,195,246	275,098	152,360,127	1,201,453		413,393,866

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業 拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 7,029,930	172,157	△ 486,225		△ 7,343,998
現金預金	△ 8,655,737	172,157	△ 486,225		△ 8,969,805
事業未収金	1,603,907	0	0		1,603,907
前払金	21,900	0	0		21,900
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	△ 7,029,930	1,922,157	△ 486,225		△ 5,593,998
流動負債	560,670	157,352	0		718,022
事業未払金	337,193	0	0		337,193
未払費用	223,477	157,352	0		380,829
固定負債	0	1,000,000	0		1,000,000
長期預り金	0	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	560,670	1,157,352	0		1,718,022
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 7,590,600 0	764,805 △ 150,182	△ 486,225 0		△ 7,312,020 △ 150,182
純資産の部合計	△ 7,590,600	764,805	△ 486,225		△ 7,312,020
負債及び純資産の部合計	△ 7,029,930	1,922,157	△ 486,225		△ 5,593,998

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[568,272,000]	[567,904,093]	[367,907]	
	施設介護料収入	(318,290,000)	(318,818,826)	(△) 528,826)	
	介護報酬収入	284,926,000	286,482,439	△ 1,556,439	
	利用者負担金収入(公費)	1,706,000	1,330,496	△ 375,504	
	利用者負担金収入(一般)	31,658,000	31,005,891	△ 652,109	
	居宅介護料収入	(68,209,000)	(67,350,218)	(858,782)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	61,275,000	60,336,062	△ 938,938	デイあかねの郷利用減
	介護予防報酬収入	70,000	78,552	△ 8,552	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	50,000	71,381	△ 21,381	
	介護負担金収入(一般)	6,807,000	6,856,397	△ 49,397	
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,826	△ 826	
	居宅介護支援介護料収入	(30,941,000)	(31,030,362)	(△) 89,362)	
	居宅介護支援介護料収入	30,941,000	31,029,460	△ 88,460	
	介護予防支援介護料収入	0	902	△ 902	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(21,436,000)	(21,611,235)	(△) 175,235)	
	事業費収入	19,293,000	19,419,473	△ 126,473	
	事業負担金収入(一般)	2,143,000	2,191,762	△ 48,762	
	利用者等利用料収入	(122,157,000)	(121,357,156)	(799,844)	
	施設サービス利用料収入	5,879,000	5,987,813	△ 108,813	
	居宅介護サービス利用料収入	522,000	541,783	△ 19,783	
	食費収入(公費)	22,550,000	22,917,224	△ 367,224	
	食費収入(一般)	28,337,000	28,159,056	△ 177,944	
	居住費収入(公費)	23,525,000	23,460,510	△ 64,490	
	居住費収入(一般)	41,337,000	40,285,410	△ 1,051,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,000	5,360	△ 1,640	
	その他の事業収入	(7,239,000)	(7,736,296)	(△) 497,296)	
	補助金事業収入(公費)	110,000	500,000	△ 390,000	
	受託事業収入(公費)	7,129,000	7,236,296	△ 107,296	
	保育事業収入	[5,654,000]	[6,201,950]	[△) 547,950]	
その他の事業収入	(5,654,000)	(6,201,950)	(△) 547,950)		
受託事業収入(公費)	5,000,000	5,775,000	△ 775,000		
その他の事業収入	654,000	426,950	△ 227,050		
その他の事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]		
その他の事業収入	(60,000)	(60,000)	(0)		
その他の事業収入	60,000	60,000	0		
経常経費寄附金収入	[878,000]	[868,000]	[10,000]		
受取利息配当金収入	[4,000]	[4,078]	[△) 78]		
その他の収入	[1,545,000]	[1,988,196]	[△) 443,196]		
受入研修費収入	105,000	78,600	△ 26,400		
利用者等外給食費収入	190,000	201,592	△ 11,592		
雑収入	1,250,000	1,708,004	△ 458,004		
事業活動収入計(1)	576,413,000	577,026,317	△ 613,317		
事業活動による収支	人件費支出	[464,103,000]	[464,898,098]	[△) 795,098]	
	役員報酬支出	6,466,000	5,924,688	△ 541,312	
	職員給料支出	278,351,000	278,005,603	△ 345,397	
	職員賞与支出	62,546,000	62,516,242	△ 29,758	
	非常勤職員給与支出	50,357,000	50,455,800	△ 98,800	
	退職給付支出	10,228,000	10,190,500	△ 37,500	
	法定福利費支出	56,155,000	57,805,265	△ 1,650,265	賞与引当期に対する福利厚生費
	事業費支出	[70,796,000]	[68,408,598]	[2,387,402]	
	給食費支出	(23,343,000)	(22,916,224)	(426,776)	
	食材費	22,080,000	21,732,119	△ 347,881	
	嗜好飲食品費	1,263,000	1,184,105	△ 78,895	
介護用品費支出	7,670,000	7,427,785	△ 242,215		
保健衛生費支出	(507,000)	(493,275)	(13,725)		

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
支出	保健衛生費	427,000	435,279	△ 8,279	
	診療材料費	80,000	57,996	22,004	
	医療費支出	172,000	169,430	2,570	
	被服費支出	0	16,200	△ 16,200	
	教養娯楽費支出	172,000	138,623	33,377	
	日用品費支出	1,022,000	833,275	188,725	
	保育材料費支出	10,000	3,547	6,453	
	水道光熱費支出	(19,710,000)	(19,281,391)	(428,609)	
	電気	17,965,000	17,706,081	258,919	
	水道	1,745,000	1,575,310	169,690	
	燃料費支出	6,090,000	6,409,428	△ 319,428	
	消耗器具備品費支出	4,483,000	3,331,017	1,151,983	
	賃借料支出	(3,196,000)	(3,323,340)	(△ 127,340)	
	車輛リース	1,103,000	1,078,560	24,440	
	その他	2,093,000	2,244,780	△ 151,780	
	車輛費支出	(4,206,000)	(3,871,862)	(334,138)	
	車輛燃料費	2,791,000	2,774,062	16,938	
	車輛整備費	1,415,000	1,097,800	317,200	
	雑支出	215,000	193,201	21,799	
	事務費支出	[36,107,000]	[35,720,326]	[386,674]	
	福利厚生費支出	1,452,000	1,973,322	△ 521,322	特定健診費用・職員タミフル投与費用
	職員被服費支出	150,000	75,816	74,184	
	旅費交通費支出	809,000	608,342	200,658	
	研修研究費支出	1,776,000	1,445,201	330,799	
	事務消耗品費支出	697,000	689,222	7,778	
	印刷製本費支出	867,000	1,142,736	△ 275,736	
	水道光熱費支出	265,000	238,670	26,330	
	修繕費支出	(2,208,000)	(1,294,004)	(913,996)	
	建物・設備	423,000	182,569	240,431	
	車輛	1,445,000	813,671	631,329	
	その他	340,000	297,764	42,236	
	通信運搬費支出	2,493,000	2,216,135	276,865	
	会議費支出	20,000	9,916	10,084	
広報費支出	550,000	500,472	49,528		
業務委託費支出	5,997,000	7,058,106	△ 1,061,106	医師派遣委託料	
手数料支出	2,735,000	2,856,785	△ 121,785		
保険料支出	1,331,000	1,390,198	△ 59,198		
賃借料支出	4,553,000	4,121,150	431,850		
租税公課支出	171,000	186,500	△ 15,500		
保守料支出	(8,776,000)	(8,856,809)	(△ 80,809)		
設備保守点検料	6,145,000	6,257,958	△ 112,958		
システム保守料	2,631,000	2,598,851	32,149		
渉外費支出	225,000	182,160	42,840		
諸会費支出	224,000	190,812	33,188		
雑支出	808,000	683,970	124,030		
その他の支出	[102,000]	[100,113]	[1,887]		
利用者等外給食費支出	102,000	100,113	1,887		
事業活動支出計(2)	571,108,000	569,127,135	1,980,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,305,000	7,899,182	△ 2,594,182		
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よる出	固定資産取得支出	[228,000]	[227,880]	[120]	
	構築物取得支出	228,000	227,880	120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,479,000]	[2,478,492]	[508]	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	2,707,000	2,706,372	628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,707,000	△ 2,706,372	△ 628	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[0]	[45,000]	[△ 45,000]	長期預り金
	その他の活動による収入	0	45,000	△ 45,000	
	その他の活動収入計(7)	0	45,000	△ 45,000	
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[29,835,353]	[△ 29,835,353]	かずみ荘拠点・虹の郷拠点・あさひの郷拠点への繰入
	その他の活動支出計(8)	0	29,835,353	△ 29,835,353	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 29,790,353	29,790,353	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,598,000	△ 24,597,543	27,195,543	
前期末支払資金残高(12)		160,171,689	160,171,689	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,769,689	135,574,146	27,195,543	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[567,904,093]	[577,837,909]	[△ 9,933,816]
	施設介護料収益	(318,818,826)	(319,949,308)	(△ 1,130,482)
	介護報酬収益	286,482,439	287,925,789	△ 1,443,350
	利用者負担金収益(公費)	1,330,496	820,254	510,242
	利用者負担金収益(一般)	31,005,891	31,203,265	△ 197,374
	居宅介護料収益	(67,350,218)	(87,104,654)	(△ 19,754,436)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	60,336,062	62,661,562	△ 2,325,500
	介護予防報酬収益	78,552	15,420,669	△ 15,342,117
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	71,381	0	71,381
	介護負担金収益(一般)	6,856,397	7,270,829	△ 414,432
	介護予防負担金収益(一般)	7,826	1,751,594	△ 1,743,768
	居宅介護支援介護料収益	(31,030,362)	(33,235,800)	(△ 2,205,438)
	居宅介護支援介護料収益	31,029,460	33,235,800	△ 2,206,340
	介護予防支援介護料収益	902	0	902
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(21,611,235)	(0)	(21,611,235)
	事業費収益	19,419,473	0	19,419,473
	事業負担金収益(一般)	2,191,762	0	2,191,762
	利用者等利用料収益	(121,357,156)	(130,272,575)	(△ 8,915,419)
	施設サービス利用料収益	5,987,813	8,909,317	△ 2,921,504
	居宅介護サービス利用料収益	541,783	796,972	△ 255,189
	食費収益(公費)	22,917,224	24,871,536	△ 1,954,312
	食費収益(一般)	28,159,056	27,704,762	454,294
	居住費収益(公費)	23,460,510	26,311,168	△ 2,850,658
	居住費収益(一般)	40,285,410	41,678,820	△ 1,393,410
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,360	0	5,360
	その他の事業収益	(7,736,296)	(7,275,572)	(460,724)
	補助金事業収益(公費)	500,000	365,000	135,000
	受託事業収益(公費)	7,236,296	6,910,572	325,724
	保育事業収益	[6,201,950]	[5,945,290]	[256,660]
	その他の事業収益	(6,201,950)	(5,945,290)	(256,660)
補助金事業収益(公費)	0	2,694,890	△ 2,694,890	
受託事業収益(公費)	5,775,000	3,000,000	2,775,000	
その他の事業収益	426,950	250,400	176,550	
その他の事業収益	[60,000]	[90,000]	[△ 30,000]	
その他の事業収益	(60,000)	(90,000)	(△ 30,000)	
その他の事業収益	60,000	90,000	△ 30,000	
経常経費補助金収益	[0]	[410,000]	[△ 410,000]	
経常経費補助金収益	0	410,000	△ 410,000	
経常経費寄附金収益	[868,000]	[802,461]	[65,539]	
サービス活動収益計(1)	575,034,043	585,085,660	△ 10,051,617	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 費 用	人件費	[451,154,652]	[451,480,055]	[△ 325,403]
	役員報酬	5,924,688	4,508,692	1,415,996
	職員給料	278,005,603	263,272,734	14,732,869
	職員賞与	48,319,242	59,505,521	△ 11,186,279
	賞与引当金繰入	4,014,354	2,363,667	1,650,687
	非常勤職員給与	46,895,000	50,223,924	△ 3,328,924
	退職給付費用	10,190,500	10,638,600	△ 448,100
	法定福利費	57,805,265	60,966,917	△ 3,161,652
	事業費	[68,408,598]	[64,734,402]	[3,674,196]
	給食費	(22,916,224)	(23,569,283)	(△ 653,059)
	食材費	21,732,119	22,357,438	△ 625,319
	嗜好飲食品費	1,184,105	1,211,845	△ 27,740
	介護用品費	7,427,785	6,906,365	521,420
	保健衛生費	(493,275)	(490,861)	(2,414)
	保健衛生費	435,279	462,133	△ 26,854
	診療材料費	57,996	28,728	29,268
	医療費	169,430	194,472	△ 25,042
	被服費	16,200	0	16,200
	教養娯楽費	138,623	251,651	△ 113,028
	日用品費	833,275	778,923	54,352
	保育材料費	3,547	0	3,547
	水道光熱費	(19,281,391)	(17,328,974)	(1,952,417)
	電気	17,706,081	15,712,734	1,993,347
	水道	1,575,310	1,616,240	△ 40,930
	燃料費	6,409,428	5,052,545	1,356,883
	消耗器具備品費	3,331,017	4,672,611	△ 1,341,594
	賃借料	(3,323,340)	(1,939,968)	(1,383,372)
	車輛リース	1,078,560	1,181,808	△ 103,248
	その他	2,244,780	758,160	1,486,620
	車輛費	(3,871,862)	(3,286,666)	(585,196)
	車輛燃料費	2,774,062	2,355,146	418,916
	車輛整備費	1,097,800	931,520	166,280
	雑費	193,201	262,083	△ 68,882
事務費	[35,720,326]	[36,123,909]	[△ 403,583]	
福利厚生費	1,973,322	1,732,334	240,988	
職員被服費	75,816	325,512	△ 249,696	
旅費交通費	608,342	925,540	△ 317,198	
研修研究費	1,445,201	1,161,960	283,241	
事務消耗品費	689,222	870,345	△ 181,123	
印刷製本費	1,142,736	873,468	269,268	
水道光熱費	238,670	144,278	94,392	
修繕費	(1,294,004)	(1,731,635)	(△ 437,631)	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	建物・設備	182,569	631,746	△ 449,177
	車輛	813,671	500,435	313,236
	その他	297,764	599,454	△ 301,690
	通信運搬費	2,216,135	1,774,898	441,237
	会議費	9,916	14,420	△ 4,504
	広報費	500,472	760,682	△ 260,210
	業務委託費	7,058,106	7,272,750	△ 214,644
	手数料	2,856,785	2,472,182	384,603
	保険料	1,390,198	1,309,292	80,906
	賃借料	4,121,150	4,753,623	△ 632,473
	租税公課	186,500	122,800	63,700
	保守料	(8,856,809)	(8,897,115)	(△ 40,306)
	設備保守点検料	6,257,958	6,257,958	0
	システム保守料	2,598,851	2,639,157	△ 40,306
	渉外費	182,160	166,228	15,932
	諸会費	190,812	191,812	△ 1,000
	雑費	683,970	623,035	60,935
	減価償却費	[3,213,529]	[1,784,637]	[1,428,892]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 212,656]	[△ 212,656]	[0]
	徴収不能引当金繰入	[23,783]	[3,123,211]	[△ 3,099,428]
	サービス活動費用計(2)	558,308,232	557,033,558	1,274,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,725,811	28,052,102	△ 11,326,291
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,078]	[5,415]	[△ 1,337]
	その他のサービス活動外収益	[1,988,196]	[1,440,079]	[548,117]
	受入研修費収益	78,600	102,240	△ 23,640
	利用者等外給食収益	201,592	125,450	76,142
	雑収益	1,708,004	1,212,389	495,615
	サービス活動外収益計(4)	1,992,274	1,445,494	546,780
	その他のサービス活動外費用	[100,113]	[62,902]	[37,211]
	利用者等外給食費	100,113	62,902	37,211
	サービス活動外費用計(5)	100,113	62,902	37,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,892,161	1,382,592	509,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,617,972	29,434,694	△ 10,816,722
特別増減の費用	サービス区分間繰入金収益	[0]	[39,956,365]	[△ 39,956,365]
	その他の特別収益	[431,016]	[25,774,140]	[△ 25,343,124]
	徴収不能引当金戻入益	431,016	834,685	△ 403,669
	その他の特別収益	0	24,939,455	△ 24,939,455
	特別収益計(8)	431,016	65,730,505	△ 65,299,489
	拠点区分間繰入金費用	[29,835,353]	[34,832,683]	[△ 4,997,330]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[39,956,365]	[△ 39,956,365]

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	29,835,353	74,789,048	△ 44,953,695
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,404,337	△ 9,058,543	△ 20,345,794
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,786,365	20,376,151	△ 31,162,516
	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)	△ 10,786,365	20,376,151	△ 31,162,516
繰	前期繰越活動増減差額(15)	140,914,647	120,538,496	20,376,151
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	130,128,282	140,914,647	△ 10,786,365
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	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	130,128,282	140,914,647	△ 10,786,365

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

平成30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	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	183,269,786	201,491,145	△ 18,221,359	64,154,650	△ 6,603,391
現金預金	94,225,740	114,676,592	△ 20,450,852	8,259,477	△ 3,570,975
事業未収金	85,383,882	83,861,159	1,522,723	2,963,952	1,165,104
未収金	609,120	615,600	△ 6,480	36,739,171	4,204,861
未収補助金	3,515,000	3,194,890	320,110	88,400	15,600
貯蔵品	709,029	786,640	△ 77,611	72,800	5,319,465
立替金	694,623	627,445	67,178	5,324,570	13,743,446
前払金	848,370	790,470	57,900	5,105	△
前払費用	0	61,560	△ 61,560	17,913,135	△
徴収不能引当金	△ 2,715,978	3,123,211	△ 407,233	△	△
固定資産	24,092,156	21,252,285	2,839,871	8,372,988	2,226,924
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	8,327,988	2,181,924
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	45,000	45,000
その他の固定資産	14,092,156	11,252,285	2,839,871	65,918,247	4,382,467
構築物	1,253,261	1,167,795	85,526	△	△
車輦運搬具	6	6	0	10,000,000	0
器具及び備品	1,238,426	1,643,519	△ 405,093	10,000,000	0
有形リース資産	11,291,940	7,944,912	3,347,028	1,528,069	△ 212,656
ソフトウェア	308,523	496,113	△ 187,590	1,528,069	△ 212,656
負債の部合計	207,361,942	222,743,430	△ 15,381,488	140,914,647	△ 10,786,365
純資産の部				20,376,151	△ 31,162,516
基本金				141,443,695	△ 10,969,021
基本余				207,361,942	15,381,488
国庫補助金等特別積立金				△	△
国庫補助金等特別積立金				152,442,716	△
次期繰越活動増減差額				222,743,430	△
(うち当期活動増減差額)				△	△
純資産の部合計				207,361,942	15,381,488
負債及び純資産の部合計				222,743,430	△

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[85,347,000]	[85,860,231]	[△ 513,231]	
	居宅介護料収入	(62,133,000)	(61,838,821)	(294,179)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	55,756,000	55,461,759	294,241	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	206,000	160,947	45,053	
	介護負担金収入(一般)	6,171,000	6,216,115	△ 45,115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,542,000)	(17,874,110)	(△ 332,110)	
	事業費収入	15,773,000	16,049,910	△ 276,910	
	事業負担金収入(公費)	17,000	22,669	△ 5,669	
	事業負担金収入(一般)	1,752,000	1,801,531	△ 49,531	
	利用者等利用料収入	(5,672,000)	(5,816,000)	(△ 144,000)	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,800	△ 800	
	食費収入(一般)	5,666,000	5,811,200	△ 145,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	3,000	2,000	
	その他の事業収入	(0)	(331,300)	(△ 331,300)	
	その他の事業収入	0	331,300	△ 331,300	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,554,000]	[8,912,640]	[△ 358,640]	
	自立支援給付費収入	(8,554,000)	(8,912,640)	(△ 358,640)	
	介護給付費収入	8,554,000	8,912,640	△ 358,640	
経常経費寄附金収入	[90,000]	[110,000]	[△ 20,000]		
その他の収入	[80,000]	[75,210]	[4,790]		
雑収入	80,000	75,210	4,790		
事業活動収入計(1)	94,071,000	94,958,081	△ 887,081		
事業活動による支出	人件費支出	[80,764,000]	[80,074,249]	[689,751]	
	職員給料支出	32,612,000	32,471,571	140,429	
	職員賞与支出	7,729,000	7,434,290	294,710	
	非常勤職員給与支出	28,333,000	28,230,223	102,777	
	退職給付支出	2,174,000	2,161,500	12,500	
	法定福利費支出	9,916,000	9,776,665	139,335	
	事業費支出	[11,414,000]	[10,096,891]	[1,317,109]	
	給食費支出	(1,970,000)	(1,830,298)	(139,702)	
	食材費	1,700,000	1,593,306	106,694	
	嗜好飲食品費	270,000	236,992	33,008	
	介護用品費支出	80,000	54,044	25,956	
	保健衛生費支出	(24,000)	(9,114)	(14,886)	
	保健衛生費	24,000	9,114	14,886	
	教養娯楽費支出	30,000	27,120	2,880	
	日用品費支出	217,000	176,431	40,569	
	水道光熱費支出	(2,060,000)	(1,936,436)	(123,564)	
	電気	1,250,000	1,263,237	△ 13,237	
	水道	710,000	598,100	111,900	
	その他	100,000	75,099	24,901	
	燃料費支出	960,000	1,100,836	△ 140,836	
消耗器具備品費支出	807,000	721,683	85,317		
賃借料支出	(1,617,000)	(1,283,784)	(333,216)		
車輛リース	1,617,000	1,283,784	333,216		
車輛費支出	(3,629,000)	(2,965,765)	(673,235)		
車輛燃料費	2,674,000	2,472,260	201,740		
車輛整備費	955,000	483,505	471,495		
雑支出	20,000	1,380	18,620		
事務費支出	[4,998,000]	[4,545,933]	[452,067]		
福利厚生費支出	333,000	450,505	△ 117,505	職員タミフル投与費用	
職員被服費支出	8,000	0	8,000		
旅費交通費支出	39,000	47,732	△ 8,732		
研修研究費支出	189,000	190,084	△ 1,084		
事務消耗品費支出	88,000	84,523	3,477		

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	143,000	160,547	△ 17,547	
	修繕費支出	(1,578,000)	(1,076,880)	(501,120)	
	建物・設備	308,000	168,311	139,689	
	車輛	1,162,000	805,969	356,031	
	その他	108,000	102,600	5,400	
	通信運搬費支出	599,000	523,719	75,281	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	257,000	265,922	△ 8,922	
	保険料支出	503,000	514,159	△ 11,159	
	賃借料支出	420,000	388,358	31,642	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	(773,000)	(783,004)	(△ 10,004)	
	設備保守点検料	333,000	389,606	△ 56,606	
	システム保守料	440,000	393,398	46,602	
	諸会費支出	43,000	42,000	1,000	
	雑支出	5,000	10,800	△ 5,800	
	事業活動支出計(2)	97,176,000	94,717,073	2,458,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,105,000	241,008	△ 3,346,008	
施設整備等に よる 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
	固定資産取得支出	[396,000]	[0]	[396,000]	
	車輛運搬具取得支出	385,000	0	385,000	
	権利取得支出	11,000	0	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[683,000]	[682,800]	[200]	
	施設整備等支出計(5)	1,079,000	682,800	396,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,079,000	△ 682,800	△ 396,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,447,943]	[△ 5,447,943]	あかねの郷拠点からの繰入
	その他の活動収入計(7)	0	5,447,943	△ 5,447,943	
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	5,447,943	△ 5,447,943	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,184,000	5,006,151	△ 9,190,151	
	前期末支払資金残高(12)	37,476,045	37,476,045	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,292,045	42,482,196	△ 9,190,151	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[85,860,231]	[90,034,431]	[△ 4,174,200]
	居宅介護料収益	(61,838,821)	(83,803,600)	(△ 21,964,779)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,461,759	58,747,522	△ 3,285,763
	介護予防報酬収益	0	16,175,454	△ 16,175,454
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	160,947	84,152	76,795
	介護負担金収益(一般)	6,216,115	6,944,156	△ 728,041
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,852,316	△ 1,852,316
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(17,874,110)	(0)	(17,874,110)
	事業費収益	16,049,910	0	16,049,910
	事業負担金収益(公費)	22,669	0	22,669
	事業負担金収益(一般)	1,801,531	0	1,801,531
	利用者等利用料収益	(5,816,000)	(5,846,931)	(△ 30,931)
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	6,131	△ 4,331
	食費収益(一般)	5,811,200	5,840,800	△ 29,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,000	0	3,000
	その他の事業収益	(331,300)	(383,900)	(△ 52,600)
	その他の事業収益	331,300	383,900	△ 52,600
	障害福祉サービス等事業収益	[8,912,640]	[8,428,220]	[484,420]
自立支援給付費収益	(8,912,640)	(8,428,220)	(484,420)	
介護給付費収益	8,912,640	8,428,220	484,420	
経常経費寄附金収益	[110,000]	[220,000]	[△ 110,000]	
サービス活動収益計(1)	94,882,871	98,682,651	△ 3,799,780	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[77,565,887]	[86,571,579]	[△ 9,005,692]
	職員給料	32,471,571	30,724,228	1,747,343
	職員賞与	5,549,624	7,647,868	△ 2,098,244
	賞与引当金繰入	935,288	402,450	532,838
	非常勤職員給与	26,671,239	34,469,321	△ 7,798,082
	退職給付費用	2,161,500	2,440,620	△ 279,120
	法定福利費	9,776,665	10,887,092	△ 1,110,427
	事業費	[10,096,891]	[10,236,582]	[△ 139,691]
	給食費	(1,830,298)	(1,711,666)	(118,632)
	食材費	1,593,306	1,547,441	45,865
	嗜好飲食品費	236,992	164,225	72,767
	介護用品費	54,044	156,595	△ 102,551
	保健衛生費	(9,114)	(18,727)	(△ 9,613)
	保健衛生費	9,114	18,727	△ 9,613
教養娯楽費	27,120	40,620	△ 13,500	
日用品費	176,431	196,410	△ 19,979	
水道光熱費	(1,936,436)	(1,769,212)	(167,224)	
電気	1,263,237	1,084,930	178,307	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
減 の 部	水道	598,100	574,679	23,421
	その他	75,099	109,603	△ 34,504
	燃料費	1,100,836	718,085	382,751
	消耗器具備品費	721,683	494,804	226,879
	賃借料	(1,283,784)	(1,396,512)	(△ 112,728)
	車輛リース	1,283,784	1,396,512	△ 112,728
	車輛費	(2,955,765)	(3,700,911)	(△ 745,146)
	車輛燃料費	2,472,260	2,302,832	169,428
	車輛整備費	483,505	1,398,079	△ 914,574
	費用	1,380	33,040	△ 31,660
	雑費			
	事務費	[4,545,933]	[4,903,670]	[△ 357,737]
	福利厚生費	450,505	320,054	130,451
	職員被服費	0	91,302	△ 91,302
	旅費交通費	47,732	63,784	△ 16,052
	研修研究費	190,084	153,618	36,466
	事務消耗品費	84,523	132,055	△ 47,532
	印刷製本費	160,547	245,602	△ 85,055
	修繕費	(1,076,880)	(928,218)	(148,662)
	建物・設備	168,311	128,520	39,791
	車輛	805,969	799,698	6,271
	その他	102,600	0	102,600
	通信運搬費	523,719	528,410	△ 4,691
	業務委託費	0	5,900	△ 5,900
	手数料	265,922	260,130	5,792
	保険料	514,159	791,569	△ 277,410
	賃借料	388,358	393,658	△ 5,300
	租税公課	7,700	144,800	△ 137,100
	保守料	(783,004)	(726,115)	(56,889)
	設備保守点検料	389,606	358,506	31,100
	システム保守料	393,398	367,609	25,789
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	42,000	42,000	0	
雑費	10,800	71,455	△ 60,655	
減価償却費	[1,029,145]	[796,568]	[232,577]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 157,500]	[△ 13,125]	[△ 144,375]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[255,978]	[△ 255,978]	
サービス活動費用計(2)	93,080,356	102,751,252	△ 9,670,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,802,515	△ 4,068,601	5,871,116	
サ ー ビ ス 収 益	その他のサービス活動外収益	[75,210]	[80,600]	[△ 5,390]
	雑収益	75,210	80,600	△ 5,390

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	75,210	80,600	△ 5,390
	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)	75,210	80,600	△ 5,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,877,725	△ 3,988,001	5,865,726
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△ 630,000
	拠点区分間繰入金収益	[5,447,943]	[9,763,618]	[△ 4,315,675]
	その他の特別収益	[15,936]	[144,092]	[△ 128,156]
	徴収不能引当金戻入益	15,936	57,478	△ 41,542
	その他の特別収益	0	86,614	△ 86,614
	特別収益計(8)	5,463,879	10,537,710	△ 5,073,831
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	特別費用計(9)	0	630,000	△ 630,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,463,879	9,907,710	△ 4,443,831
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,341,604	5,919,709	1,421,895
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)		7,341,604	5,919,709	1,421,895
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	34,595,649	28,675,940	5,919,709
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,937,253	34,595,649	7,341,604
活動増減の部	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)		41,937,253	34,595,649	7,341,604

かすみ荘拠点区分 貸借対照表

平成30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		増減			
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	48,943,284	44,615,794	4,327,490	流動負債	8,319,218	11,522,177	△ 3,202,959
現金預金	35,787,428	29,511,533	6,275,895	事業未払金	760,626	1,423,550	△ 662,924
事業未収金	12,217,008	14,917,689	△ 2,700,681	1年以内返済予定リース債務	682,800	682,800	0
立替金	730,000	0	730,000	未払費用	5,940,504	5,972,177	△ 31,673
前払金	448,890	442,550	6,340	賞与引当金	935,288	3,443,650	△ 2,508,362
徴収不能引当金	△ 240,042	235,978	15,936				
固定資産	3,251,962	4,281,107	△ 1,029,145	固定負債	1,479,400	2,162,200	△ 682,800
その他の固定資産	3,251,962	4,281,107	△ 1,029,145	リース債務	1,479,400	2,162,200	△ 682,800
車輦運搬具	740,025	993,745	△ 253,720	負債の部合計	9,798,618	13,684,377	△ 3,885,759
器具及び備品	339,567	432,192	△ 92,625				
有形リース資産	2,162,200	2,845,000	△ 682,800	純 資 産 の 部			
権利	10,170	10,170	0	国庫補助金等特別積立金	459,375	616,875	△ 157,500
				国庫補助金等特別積立金	459,375	616,875	△ 157,500
				次期繰越活動増減差額	41,937,253	34,595,649	7,341,604
				(うち当期活動増減差額)	7,341,604	5,919,709	1,421,895
				純資産の部合計	42,396,628	35,212,524	7,184,104
資産の部合計	52,195,246	48,896,901	3,298,345	負債及び純資産の部合計	52,195,246	48,896,901	3,298,345

おおくさ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					
	事業活動収入計(1)	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入					
	施設整備等収入計(4)	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	
	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	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)		126,237	126,237	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,237	126,237	0	

おおくさ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[0]	[613,694]	[△ 613,694]
	事務消耗品費	0	9,201	△ 9,201
	水道光熱費	0	393,244	△ 393,244
	通信運搬費	0	81,602	△ 81,602
	保険料	0	28,271	△ 28,271
	賃借料	0	54,936	△ 54,936
	保守料	(0)	(39,960)	(△ 39,960)
	設備保守点検料	0	39,960	△ 39,960
	雑費	0	6,480	△ 6,480
	減価償却費	[94,565]	[168,754]	[△ 74,189]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[17,789]	[△ 17,789]
	サービス活動費用計(2)	94,565	800,237	△ 705,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 94,565	△ 800,237	705,672	
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)	△ 94,565	△ 800,237	705,672	
特別増減の部	その他の特別収益	[0]	[380,621]	[△ 380,621]
	徴収不能引当金戻入益	0	17,789	△ 17,789
	その他の特別収益	0	362,832	△ 362,832
	特別収益計(8)	0	380,621	△ 380,621
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	380,621	△ 380,621	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,565	△ 419,616	325,051	
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)	△ 94,565	△ 419,616	325,051	
繰前期繰越活動増減差額(15)	369,663	789,279	△ 419,616	

おおくさ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	275,098	369,663	△ 94,565
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	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	275,098	369,663	△ 94,565

おおくさ荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	108,448	172,788	△ 64,310	流動負債	0	64,310	△ 64,310
現金預金	108,448	172,788	△ 64,310	事業未払金	0	64,310	△ 64,310
事業未収金	17,789	17,789	0	負債の部合計	0	64,310	△ 64,310
徴収不能引当金	△ 17,789	△ 17,789	0	純 資 産 の 部			
固定資産	168,650	261,215	△ 94,565	次期繰越活動増減差額	275,098	369,663	△ 94,565
その他の固定資産	168,650	261,215	△ 94,565	(うち当期活動増減差額)	△ 94,565	419,616	325,051
器具及び備品	166,650	261,215	△ 94,565	純資産の部合計	275,098	369,663	△ 94,565
資産の部合計	275,098	433,973	△ 158,875	負債及び純資産の部合計	275,098	433,973	△ 158,875

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[76,482,000]	[76,732,060]	[△ 250,060]	
	地域密着型介護料収入	(58,768,000)	(58,877,080)	(△ 109,080)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	52,509,000	52,990,130	△ 481,130	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	425,000	340,684	84,316	
	介護負担金収入(一般)	5,834,000	5,546,266	287,734	
	利用者等利用料収入	(17,714,000)	(17,854,980)	(△ 140,980)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,796,000	3,823,310	△ 27,310	
	食費収入(一般)	6,667,000	6,727,350	△ 60,350	
	居住費収入(一般)	7,251,000	7,304,320	△ 53,320	
	その他の収入	[1,206,000]	[1,322,860]	[△ 116,860]	
利用者等外給食費収入	1,206,000	1,202,700	3,300		
雑収入	0	120,160	△ 120,160		
事業活動収入計(1)	77,688,000	78,054,920	△ 366,920		
事業活動による収支	人件費支出	[74,862,000]	[74,723,998]	[138,002]	
	職員給料支出	40,447,000	40,292,739	154,261	
	職員賞与支出	9,024,000	9,016,160	7,840	
	非常勤職員給与支出	14,202,000	14,161,091	40,909	
	退職給付支出	1,826,000	1,824,500	1,500	
	法定福利費支出	9,363,000	9,429,508	△ 66,508	
	事業費支出	[10,043,000]	[9,320,476]	[722,524]	
	給食費支出	(5,200,000)	(4,916,139)	(283,861)	
	食材費	5,200,000	4,916,139	283,861	
	介護用品費支出	140,000	85,092	54,908	
	保健衛生費支出	(10,000)	(10,260)	(△ 260)	
	保健衛生費	10,000	10,260	△ 260	
	教養娯楽費支出	25,000	6,543	18,457	
	日用品費支出	380,000	360,125	19,875	
	水道光熱費支出	(3,263,000)	(3,233,936)	(29,064)	
	電気	2,180,000	2,198,319	△ 18,319	
	水道	570,000	483,410	86,590	
	その他	513,000	552,207	△ 39,207	
	消耗器具備品費支出	670,000	544,691	125,309	
	車輛費支出	(340,000)	(158,963)	(181,037)	
	車輛燃料費	88,000	60,283	27,717	
	車輛整備費	252,000	98,680	153,320	
	雑支出	15,000	4,727	10,273	
	事務費支出	[3,927,000]	[3,203,779]	[723,221]	
	福利厚生費支出	170,000	228,825	△ 58,825	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	50,000	18,574	31,426	
	研修研究費支出	480,000	165,770	314,230	
	事務消耗品費支出	80,000	70,652	9,348	
	印刷製本費支出	70,000	69,225	775	
	修繕費支出	(110,000)	(59,519)	(50,481)	
	建物・設備	50,000	59,519	△ 9,519	
車輛	40,000	0	40,000		
その他	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	505,000	436,419	68,581		
業務委託費支出	3,000	1,500	1,500		
手数料支出	400,000	393,660	6,340		
保険料支出	574,000	564,150	9,850		
賃借料支出	380,000	344,635	35,365		
租税公課支出	10,000	7,700	2,300		
保守料支出	(1,035,000)	(833,220)	(201,780)		
設備保守点検料	715,000	520,516	194,484		

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	システム保守料	320,000	312,704	7,296	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	9,000	11,000	
	雑支出	20,000	930	19,070	
	支払利息支出	[318,000]	[317,631]	[369]	
	その他の支出	[1,051,000]	[1,022,173]	[28,827]	
	利用者等外給食費支出	1,051,000	1,022,173	28,827	
	事業活動支出計(2)	90,201,000	88,588,057	1,612,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,513,000	△ 10,533,137	△ 1,979,863	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[216,000]	[0]	[216,000]	
	器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	
	施設整備等支出計(5)	216,000	0	216,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	0	△ 216,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[0]	[991,320]	[△ 991,320]	収益事業 かすみ荘委託事業拠点からの繰入
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[20,649,105]	[△ 20,649,105]	あかねの郷拠点からの繰入
	その他の活動収入計(7)	0	21,640,425	△ 21,640,425	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,351,000]	[12,350,874]	[126]	
	その他の活動支出計(8)	12,351,000	12,350,874	126	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,351,000	9,289,551	△ 21,640,551	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,080,000	△ 1,243,586	△ 23,836,414	
	前期末支払資金残高(12)	7,416,151	7,416,151	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,663,849	6,172,565	△ 23,836,414	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[76,732,060]	[95,427,159]	[△ 18,695,099]
	地域密着型介護料収益	(58,877,080)	(76,325,979)	(△ 17,448,899)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	52,990,130	66,595,821	△ 13,605,691
	介護予防報酬収益	0	2,086,344	△ 2,086,344
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	340,684	336,769	3,915
	介護負担金収益(一般)	5,546,266	7,075,229	△ 1,528,963
	介護予防負担金収益(一般)	0	231,816	△ 231,816
	利用者等利用料収益	(17,854,980)	(19,101,180)	(△ 1,246,200)
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,823,310	3,801,380	21,930
	食費収益(一般)	6,727,350	7,996,700	△ 1,269,350
	居住費収益(一般)	7,304,320	7,303,100	1,220
	経常経費寄附金収益	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
サービス活動収益計(1)	76,732,060	95,507,159	△ 18,775,099	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,365,074]	[86,921,243]	[△ 14,556,169]
	職員給料	40,292,739	48,566,407	△ 8,273,668
	職員賞与	6,501,493	10,748,259	△ 4,246,766
	賞与引当金繰入	685,822	△ 17,741	703,563
	非常勤職員給与	13,631,012	13,952,006	△ 320,994
	退職給付費用	1,824,500	2,100,900	△ 276,400
	法定福利費	9,429,508	11,571,412	△ 2,141,904
	事業費	[9,320,476]	[10,464,895]	[△ 1,144,419]
	給食費	(4,916,139)	(5,346,547)	(△ 430,408)
	食材費	4,916,139	5,240,682	△ 324,543
	嗜好飲食品費	0	105,865	△ 105,865
	介護用品費	85,092	156,512	△ 71,420
	保健衛生費	(10,260)	(19,440)	(△ 9,180)
	保健衛生費	10,260	19,440	△ 9,180
	教養娯楽費	6,543	62,104	△ 55,561
	日用品費	360,125	449,281	△ 89,156
	水道光熱費	(3,233,936)	(3,152,640)	(81,296)
	電気	2,198,319	1,994,958	203,361
	水道	483,410	494,490	△ 11,080
	その他	552,207	663,192	△ 110,985
消耗器具備品費	544,691	731,842	△ 187,151	
車輛費	(158,963)	(525,399)	(△ 366,436)	
車輛燃料費	60,283	341,152	△ 280,869	
車輛整備費	98,680	184,247	△ 85,567	
雑費	4,727	21,130	△ 16,403	
事務費	[3,203,779]	[3,225,945]	[△ 22,166]	
福利厚生費	228,825	352,257	△ 123,432	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	職員被服費	0	68,040	△ 68,040
	旅費交通費	18,574	5,024	13,550
	研修研究費	165,770	56,010	109,760
	事務消耗品費	70,652	106,209	△ 35,557
	印刷製本費	69,225	107,072	△ 37,847
	修繕費	(59,519)	(24,386)	(35,133)
	建物・設備	59,519	9,266	50,253
	その他	0	15,120	△ 15,120
	通信運搬費	436,419	331,787	104,632
	業務委託費	1,500	0	1,500
	手数料	393,660	351,668	41,992
	保険料	564,150	586,530	△ 22,380
	賃借料	344,635	344,635	0
	租税公課	7,700	7,700	0
	保守料	(833,220)	(860,773)	(△ 27,553)
	設備保守点検料	520,516	463,276	57,240
	システム保守料	312,704	397,497	△ 84,793
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	930	9,854	△ 8,924
	減価償却費	[10,503,789]	[10,488,764]	[15,025]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,618,500]	[△ 6,618,500]	[0]
	サービス活動費用計(2)	88,774,618	104,482,347	△ 15,707,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,042,558	△ 8,975,188	△ 3,067,370
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,322,860]	[1,247,006]	[75,854]
	利用者等外給食収益	1,202,700	1,121,556	81,144
	雑収益	120,160	125,450	△ 5,290
	サービス活動外収益計(4)	1,322,860	1,247,006	75,854
	支払利息	[317,631]	[421,729]	[△ 104,098]
	その他のサービス活動外費用	[1,022,173]	[931,222]	[90,951]
	利用者等外給食費	1,022,173	931,222	90,951
	サービス活動外費用計(5)	1,339,804	1,352,951	△ 13,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,944	△ 105,945	89,001
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,059,502	△ 9,081,133	△ 2,978,369
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[991,320]	[0]	[991,320]
	拠点区分間繰入金収益	[20,649,105]	[17,219,255]	[3,429,850]
	特別収益計(8)	21,640,425	17,219,255	4,421,170
特別費用の部				
	特別費用計(9)	0	0	0

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,640,425	17,219,255	4,421,170
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,580,923	8,138,122	1,442,801
	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)	9,580,923	8,138,122	1,442,801
繰	前期繰越活動増減差額(15)	46,387,256	38,249,134	8,138,122
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,968,179	46,387,256	9,580,923
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	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,968,179	46,387,256	9,580,923

虹の郷拠点区分 貸借対照表

平成30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
流動資産	12,542,186	14,030,354	△ 1,488,168
現金預金	1,043,580	49,720	993,860
事業未収金	10,841,766	13,337,874	△ 2,496,108
未収金	110,160	103,680	6,480
立替金	30,000	0	30,000
前払金	516,680	539,080	△ 22,400
固定資産	139,817,941	150,321,730	△ 10,503,789
基本財産	137,134,530	146,707,000	△ 9,572,470
土地	41,409,830	41,409,830	0
建物	95,724,700	105,297,170	△ 9,572,470
その他の固定資産	2,683,411	3,614,730	△ 931,319
建物	1,887,743	2,057,295	△ 169,552
構築物	2	343,350	△ 343,348
車両運搬具	594,154	950,645	△ 356,491
器具及び備品	193,380	255,308	△ 61,928
権利	8,130	8,130	0
ソフトウェア	2	2	0
資産の部合計	152,360,127	164,352,084	△ 11,991,957
勘定科目	流動負債	増減	
	19,511,300	22,009,823	△ 2,498,523
	534,209	611,985	△ 77,776
	12,455,857	12,350,874	104,983
	5,835,412	6,002,218	△ 166,806
	685,822	3,044,746	△ 2,358,924
	12,561,731	25,017,588	△ 12,455,857
	12,561,731	25,017,588	△ 12,455,857
	32,073,031	47,027,411	△ 14,954,380
純資産の部			
	64,318,917	70,937,417	△ 6,618,500
	64,318,917	70,937,417	△ 6,618,500
	55,968,179	46,387,256	9,580,923
	9,580,923	8,138,122	1,442,801
	120,287,096	117,324,673	2,962,423
	152,360,127	164,352,084	△ 11,991,957
負債及び純資産の部合計			

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[7,315,000]	[7,430,880]	[△ 115,880]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(5,602,000)	(5,716,090)	(△ 114,090)	
	介護報酬収入	5,042,000	5,144,481	△ 102,481	
	介護負担金収入(一般)	560,000	571,609	△ 11,609	
	利用者等利用料収入	(1,713,000)	(1,714,790)	(△ 1,790)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	365,000	365,370	△ 370	
	食費収入(一般)	649,000	649,950	△ 950	
	居住費収入(一般)	699,000	699,470	△ 470	
	その他の収入	[157,000]	[273,960]	[△ 116,960]	
	利用者等外給食費収入	156,000	156,300	△ 300	
雑収入	1,000	117,660	△ 116,660		
事業活動収入計(1)		7,472,000	7,704,840	△ 232,840	
事業活動による支出	人件費支出	[10,763,000]	[10,756,041]	[6,959]	
	職員給料支出	5,609,000	5,608,055	945	
	職員賞与支出	1,684,000	1,683,660	340	
	非常勤職員給与支出	1,391,000	1,390,066	934	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	1,189,000	1,184,260	4,740	
	事業費支出	[1,514,000]	[1,346,497]	[167,503]	
	給食費支出	(495,000)	(494,200)	(800)	
	食材費	495,000	494,200	800	
	介護用品費支出	10,000	9,804	196	
	日用品費支出	29,000	28,635	365	
	水道光熱費支出	(820,000)	(758,783)	(61,217)	
	電気	600,000	569,019	30,981	
	水道	130,000	119,340	10,660	
	その他	90,000	70,424	19,576	
	消耗器具備品費支出	48,000	47,689	311	
	車輛費支出	(97,000)	(6,006)	(90,994)	
	車輛燃料費	27,000	6,006	20,994	
	車輛整備費	70,000	0	70,000	
	雑支出	15,000	1,380	13,620	
	事務費支出	[1,532,000]	[1,446,774]	[85,226]	
	福利厚生費支出	73,000	72,516	484	
	研修研究費支出	23,000	22,320	680	
	事務消耗品費支出	18,000	17,500	500	
	印刷製本費支出	34,000	29,254	4,746	
	通信運搬費支出	339,000	311,386	27,614	
	手数料支出	74,000	73,520	480	
保険料支出	247,000	246,349	651		
賃借料支出	319,000	293,586	25,414		
保守料支出	(368,000)	(353,343)	(14,657)		
設備保守点検料	347,000	333,730	13,270		
システム保守料	21,000	19,613	1,387		
諸会費支出	27,000	27,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	[104,000]	[103,094]	[906]		
利用者等外給食費支出	104,000	103,094	906		
事業活動支出計(2)		13,913,000	13,652,406	260,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,441,000	△ 5,947,566	△ 493,434	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
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	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,738,305]	[△ 3,738,305]	あかねの郷拠点からの繰入
	その他の活動収入計(7)	0	3,738,305	△ 3,738,305	
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	3,738,305	△ 3,738,305	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,441,000	△ 2,209,261	△ 4,231,739	
前期末支払資金残高(12)		2,846,310	2,846,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,594,690	637,049	△ 4,231,739	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[7,430,880]	[37,082,155]	[△ 29,651,275]
	地域密着型介護料収益	(5,716,090)	(28,191,925)	(△ 22,475,835)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	5,144,481	25,343,709	△ 20,199,228
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	197,143	△ 197,143
	介護負担金収益(一般)	571,609	2,651,073	△ 2,079,464
	利用者等利用料収益	(1,714,790)	(8,890,230)	(△ 7,175,440)
	地域密着型介護サービス利用料収益	365,370	1,931,060	△ 1,565,690
	食費収益(一般)	649,950	3,299,100	△ 2,649,150
居住費収益(一般)	699,470	3,660,070	△ 2,960,600	
経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
サービス活動収益計(1)	7,430,880	37,092,155	△ 29,661,275	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[9,520,511]	[38,471,903]	[△ 28,951,392]
	職員給料	5,608,055	23,782,599	△ 18,174,544
	職員賞与	747,993	5,204,611	△ 4,456,618
	賞与引当金繰入	0	△ 11,003	11,003
	非常勤職員給与	1,090,203	3,179,263	△ 2,089,060
	退職給付費用	890,000	849,300	40,700
	法定福利費	1,184,260	5,467,133	△ 4,282,873
	事業費	[1,346,497]	[4,640,315]	[△ 3,293,818]
	給食費	(494,200)	(2,400,389)	(△ 1,906,189)
	食材費	494,200	2,400,389	△ 1,906,189
	介護用品費	9,804	83,334	△ 73,530
	保健衛生費	(0)	(341)	(△ 341)
	保健衛生費	0	341	△ 341
	日用品費	28,635	183,017	△ 154,382
	水道光熱費	(758,783)	(1,565,668)	(△ 806,885)
	電気	569,019	1,104,180	△ 535,161
	水道	119,340	259,200	△ 139,860
	その他	70,424	202,288	△ 131,864
	消耗器具備品費	47,689	299,749	△ 252,060
	車輛費	(6,006)	(84,389)	(△ 78,383)
	車輛燃料費	6,006	22,362	△ 16,356
	車輛整備費	0	62,027	△ 62,027
	雑費	1,380	23,428	△ 22,048
事務費	[1,446,774]	[1,958,452]	[△ 511,678]	
福利厚生費	72,516	161,446	△ 88,930	
職員被服費	0	29,160	△ 29,160	
旅費交通費	0	31,284	△ 31,284	
研修研究費	22,320	28,890	△ 6,570	
事務消耗品費	17,500	64,445	△ 46,945	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
	印刷製本費	29,254	54,815	△ 25,561
	通信運搬費	311,386	234,862	76,524
	手数料	73,520	249,772	△ 176,252
	保険料	246,349	272,419	△ 26,070
	賃借料	293,586	273,330	20,256
	租税公課	0	6,600	△ 6,600
	保守料	(353,343)	(519,429)	(△ 166,086)
	設備保守点検料	333,730	333,730	0
	システム保守料	19,613	185,699	△ 166,086
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	27,000	27,000	0
	減価償却費	[81,781]	[81,781]	[0]
	サービス活動費用計(2)	12,395,563	45,152,451	△ 32,756,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,964,683	△ 8,060,296	3,095,613
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[273,960]	[507,300]	[△ 233,340]
	利用者等外給食収益	156,300	507,300	△ 351,000
	雑収益	117,660	0	117,660
	サービス活動外収益計(4)	273,960	507,300	△ 233,340
	その他のサービス活動外費用	[103,094]	[429,786]	[△ 326,692]
	利用者等外給食費	103,094	429,786	△ 326,692
	サービス活動外費用計(5)	103,094	429,786	△ 326,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,866	77,514	93,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,793,817	△ 7,982,782	3,188,965
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,738,305]	[7,849,810]
その他の特別収益		[0]	[2,564,984]	[△ 2,564,984]
その他の特別収益		0	2,564,984	△ 2,564,984
特別収益計(8)		3,738,305	10,414,794	△ 6,676,489
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,738,305	10,414,794	△ 6,676,489	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,055,512	2,432,012	△ 3,487,524	
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)	△ 1,055,512	2,432,012	△ 3,487,524	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	2,021,324	△ 410,688	2,432,012
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	965,812	2,021,324	△ 1,055,512
	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]	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	965,812	2,021,324	△ 1,055,512

あさひの郷拠点区分 貸借対照表
平成30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	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	872,600	6,049,509	△ 5,176,819	流動負債	235,641	4,438,729	△ 4,203,088
現金預金	0	55,421	△ 55,421	事業未払金	235,641	457,288	△ 221,647
事業未収金	576,760	5,666,118	△ 5,089,358	未払費用	0	2,745,911	△ 2,745,911
未収金	116,640	110,160	6,480	賞与引当金	0	1,235,530	△ 1,235,530
前払金	179,200	217,810	△ 38,520	負債の部合計	235,641	4,438,729	△ 4,203,088
固定資産	328,763	410,544	△ 81,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	328,763	410,544	△ 81,781	次期繰越活動増減差額	965,812	2,021,324	△ 1,055,512
建物	227,550	294,150	△ 66,600	(うち当期活動増減差額)	△	2,432,012	△ 3,487,524
器具及び備品	101,213	116,394	△ 15,181	純資産の部合計	965,812	2,021,324	△ 1,055,512
資産の部合計	1,201,453	6,460,053	△ 5,258,600	負債及び純資産の部合計	1,201,453	6,460,053	△ 5,258,600

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[6,314,000]	[6,152,050]	[161,950]	
	その他の事業収入	(6,314,000)	(6,152,050)	(161,950)	
	受託事業収入(公費)	5,676,000	5,522,579	153,421	
	受託事業収入(一般)	638,000	629,471	8,529	
	事業活動収入計(1)	6,314,000	6,152,050	161,950	
事業活動による支出	人件費支出	[2,651,000]	[2,651,000]	[0]	
	職員給料支出	995,000	995,000	0	
	職員賞与支出	395,000	395,000	0	
	非常勤職員給与支出	814,000	814,000	0	
	退職給付支出	108,000	108,000	0	
	法定福利費支出	339,000	339,000	0	
	事業費支出	[1,082,000]	[832,000]	[250,000]	
	水道光熱費支出	(412,000)	(412,000)	(0)	
	電気	92,000	92,000	0	
	水道	320,000	320,000	0	
	燃料費支出	650,000	400,000	250,000	A重油代減
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	[2,041,000]	[1,677,730]	[363,270]	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	(50,000)	(50,000)	(0)	
	建物・設備	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	1,794,000	1,440,730	353,270	宿日直委託業務費用減
保険料支出	35,000	35,000	0		
保守料支出	(115,000)	(115,000)	(0)		
設備保守点検料	85,000	85,000	0		
システム保守料	30,000	30,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	5,774,000	5,160,730	613,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	991,320	△ 451,320		
施設整備等による支出					
	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	[0]	[991,320]	[△ 991,320]	社会福祉事業 虹の郷拠点への繰入
その他の活動支出計(8)	0	991,320	△ 991,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 991,320	991,320		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,000	0	540,000		

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
前期末支払資金残高(12)	△ 7,590,600	△ 7,590,600	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,050,600	△ 7,590,600	540,000	

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[6,152,050]	[4,587,455]	[1,564,595]
	その他の事業収益	(6,152,050)	(4,587,455)	(1,564,595)
	受託事業収益(公費)	5,522,579	4,587,455	935,124
	受託事業収益(一般)	629,471	0	629,471
サービス活動収益計(1)		6,152,050	4,587,455	1,564,595
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[2,651,000]	[2,447,343]	[203,657]
	職員給料	995,000	1,092,151	△ 97,151
	職員賞与	395,000	0	395,000
	非常勤職員給与	814,000	923,102	△ 109,102
	退職給付費用	108,000	107,280	720
	法定福利費	339,000	324,810	14,190
	事業費	[832,000]	[590,021]	[241,979]
	水道光熱費	(412,000)	(316,961)	(95,039)
	電気	92,000	70,670	21,330
	水道	320,000	246,291	73,709
	燃料費	400,000	273,060	126,940
	消耗器具備品費	20,000	0	20,000
	事務費	[1,677,730]	[1,106,811]	[570,919]
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	5,000	0	5,000
	印刷製本費	7,000	6,275	725
	修繕費	(50,000)	(0)	(50,000)
	建物・設備	50,000	0	50,000
	通信運搬費	15,000	13,990	1,010
	業務委託費	1,440,730	932,770	507,960
保険料	35,000	23,000	12,000	
保守料	(115,000)	(130,776)	(△) 15,776	
設備保守点検料	85,000	116,100	△ 31,100	
システム保守料	30,000	14,676	15,324	
サービス活動費用計(2)		5,160,730	4,144,175	1,016,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		991,320	443,280	548,040
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]	[43,000]	[△) 43,000]
	雑収益	0	43,000	△ 43,000
	サービス活動外収益計(4)	0	43,000	△ 43,000
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	43,000	△ 43,000

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		991,320	486,280	505,040
特別 増 減 の 用 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	[991,320]	[0]	[991,320]
	特別費用計(9)	991,320	0	991,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 991,320	0	△ 991,320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	486,280	△ 486,280
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)		0	486,280	△ 486,280
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 7,590,600	△ 8,076,880	486,280
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 7,590,600	△ 7,590,600	0
	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)		△ 7,590,600	△ 7,590,600	0

かすみ社委託事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
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	△ 7,029,930	△ 7,067,436	37,506	流動負債	560,870	523,164	37,506
現金預金	△ 8,655,737	△ 9,274,008	618,271	事業未払金	337,193	332,153	5,040
事業未収金	1,603,907	2,188,372	△ 579,465	未払費用	223,477	191,011	32,466
前払金	21,900	23,200	△ 1,300	負債の部合計	560,870	523,164	37,506
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 7,590,800	△ 7,590,600	0
				(うち当期活動増減差額)	0	486,280	△ 486,280
				純資産の部合計	△ 7,590,800	△ 7,590,600	0
資産の部合計	△ 7,029,930	△ 7,067,436	37,506	負債及び純資産の部合計	△ 7,029,930	△ 7,067,436	37,506

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
事業収入 活動	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	
に よ る 支 出 収 支	人件費支出	[0]	[157,352]	[△ 157,352]	事務に係る人件費
	職員給料支出	0	157,352	△ 157,352	
	その他の支出	[139,000]	[138,600]	[400]	
	法人税、住民税及び事業税支出	139,000	138,600	400	
	事業活動支出計(2)	139,000	295,952	△ 156,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,000	△ 150,182	156,182	
施設 整備 等 に よ る 支 出 収 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 支 出 収 支	その他の活動による収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	流動負債から固定負債への振替処理により
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支 出 収 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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,006,000	849,818	156,182	
前期末支払資金残高(12)		△ 835,013	△ 835,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,987	14,805	156,182	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
サービス活動増減の部	人件費	[157,352]	[0]	[157,352]
	職員給料	157,352	0	157,352
	事務費	[0]	[138,300]	[△ 138,300]
	租税公課	0	138,300	△ 138,300
	サービス活動費用計(2)	157,352	138,300	19,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,582	7,470	△ 19,052
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
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,582	7,470	△ 19,052
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,582	7,470	△ 19,052
	法人税、住民税及び事業税(12)	[138,600]	[0]	[138,600]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 150,182	7,470	△ 157,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	914,987	907,517	7,470
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	764,805	914,987	△ 150,182
繰越活動増減差額の部	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			

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	764,805	914,987	△ 150,182

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	172,157	164,987	7,170	流動負債	157,352	1,000,000	△ 842,648
現金預金	172,157	164,987	7,170	未払費用	157,352	0	157,352
				預り金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産	1,750,000	1,750,000	0	固定負債	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	長期預り金	1,000,000	0	1,000,000
土地	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	1,157,352	1,000,000	157,352
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	764,805	914,987	△ 150,182
				(うち当期活動増減差額)	△ 150,182	7,470	△ 157,652
				純資産の部合計	764,805	914,987	△ 150,182
資産の部合計	1,922,157	1,914,987	7,170	負債及び純資産の部合計	1,922,157	1,914,987	7,170

たんぽぽの家委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	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	
	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	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29年 4月 1日 (至) 平成30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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	△ 486,225	△ 486,225	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 486,225	△ 486,225	0
活	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			

たんぽぽの家委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△ 486,225	△ 486,225	0

