

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[715,619,000]	[715,471,760]	[147,240]	
	保育事業収入	[6,054,000]	[6,044,830]	[9,170]	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,154,000]	[9,271,140]	[△ 117,140]	
	その他の事業収入	[6,165,000]	[6,298,639]	[△ 133,639]	
	経常経費寄附金収入	[848,000]	[891,194]	[△ 43,194]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[1,760]	[2,240]	
	その他の収入	[21,295,000]	[21,976,480]	[△ 681,480]	
	事業活動収入計(1)	759,139,000	759,955,803	△ 816,803	
事業活動による支出	人件費支出	[640,521,000]	[641,892,900]	[△ 1,371,900]	賞与引当金に対する法定福利費
	事業費支出	[95,186,000]	[93,041,734]	[2,144,266]	
	事務費支出	[58,303,000]	[53,575,469]	[4,727,531]	
	利用者負担軽減額	[265,000]	[250,130]	[14,870]	
	支払利息支出	[213,000]	[212,648]	[352]	
	その他の支出	[917,000]	[896,377]	[20,623]	
	事業活動支出計(2)	795,405,000	789,869,258	5,535,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,266,000	△ 29,913,455	△ 6,352,545		
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	[112,000]	[112,000]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,648,000]	[3,646,752]	[1,248]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[208,000]	[△ 208,000]	差入保証金
	施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,966,752	△ 206,752	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,760,000	△ 3,966,752	206,752		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,456,000]	[12,455,857]	[143]	
	その他の活動支出計(8)	12,456,000	12,455,857	143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,456,000	△ 12,455,857	△ 143		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,482,000	△ 46,336,064	△ 6,145,936		
前期末支払資金残高(12)	176,930,173	176,930,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,448,173	130,594,109	△ 6,145,936		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[715,471,760]	[0]		[715,471,760]
	保育事業収入	[6,044,830]	[0]		[6,044,830]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,271,140]	[0]		[9,271,140]
	その他の事業収入	[0]	[6,298,639]		[6,298,639]
	経常経費寄附金収入	[891,194]	[0]		[891,194]
	受取利息配当金収入	[1,760]	[0]		[1,760]
	その他の収入	[21,976,480]	[0]		[21,976,480]
	事業活動収入計(1)	753,657,164	6,298,639		759,955,803
	人件費支出	[638,305,648]	[3,587,252]		[641,892,900]
	事業費支出	[92,381,734]	[660,000]		[93,041,734]
事務費支出	[52,629,889]	[945,580]		[53,575,469]	
利用者負担軽減額	[250,130]	[0]		[250,130]	
支払利息支出	[212,648]	[0]		[212,648]	
その他の支出	[896,377]	[0]		[896,377]	
事業活動支出計(2)	784,676,426	5,192,832		789,869,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,019,262	1,105,807		△ 29,913,455	
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	[112,000]	[0]		[112,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,646,752]	[0]		[3,646,752]
	その他の施設整備等による支出	[208,000]	[0]		[208,000]
	施設整備等支出計(5)	3,966,752	0		3,966,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,966,752	0		△ 3,966,752	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,118,289]	[0]	[△ 1,118,289]	[0]
	その他の活動収入計(7)	1,118,289	0	△ 1,118,289	0
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	[12,455,857]	[0]		[12,455,857]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,118,289]	[△ 1,118,289]	[0]
	その他の活動支出計(8)	12,455,857	1,118,289	△ 1,118,289	12,455,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,337,568	△ 1,118,289		△ 12,455,857	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 46,323,582	△ 12,482		△ 46,336,064	
前期末支払資金残高(11)	184,992,193	△ 8,062,020		176,930,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,668,611	△ 8,074,502		130,594,109	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

勘定科目	あかねの郷拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	[562,598,957]	[74,565,551]	[0]	[24,211,400]	[54,096,752]		[715,471,760]
保育事業収入	[6,044,830]	[0]	[0]	[0]	[0]		[6,044,830]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[9,271,140]	[0]	[0]	[0]		[9,271,140]
経常経費寄附金収入	[811,194]	[50,000]	[0]	[0]	[30,000]		[891,194]
受取利息配当金収入	[1,760]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,760]
その他の収入	[20,813,640]	[88,000]	[0]	[472,500]	[602,340]		[21,976,480]
事業活動収入計(1)	590,269,481	83,974,691	0	24,683,900	54,729,092		753,657,164
事業活動による支出							
人件費支出	[489,033,125]	[72,870,330]	[0]	[26,509,337]	[49,892,556]		[638,305,648]
事業費支出	[72,086,516]	[10,680,455]	[0]	[3,093,544]	[6,521,219]		[92,381,734]
事務費支出	[45,346,604]	[3,952,423]	[0]	[1,201,167]	[2,129,695]		[52,629,889]
利用者負担軽減額	[250,130]	[0]	[0]	[0]	[0]		[250,130]
支払利息支出	[212,648]	[0]	[0]	[0]	[0]		[212,648]
その他の支出	[150,950]	[0]	[0]	[244,475]	[500,952]		[896,377]
事業活動支出計(2)	607,079,973	87,503,208	0	31,048,523	59,044,722		784,676,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,810,492	△ 3,528,517	0	△ 6,364,623	△ 4,315,630		△ 31,019,262
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	[112,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[112,000]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,963,952]	[682,800]	[0]	[0]	[0]		[3,646,752]
その他の施設整備等による支出	[208,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[208,000]
施設整備等支出計(5)	3,283,952	682,800	0	0	0		3,966,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,283,952	△ 682,800	0	0	0		△ 3,966,752
その他の収入							
事業区分間繰入金収入	[1,118,289]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,118,289]
拠点区分間繰入金収入	[4,520,690]	[0]	[0]	[4,194,555]	[10,312,796]	[△ 19,028,041]	[0]
その他の活動収入計(7)	5,638,979	0	0	4,194,555	10,312,796	△ 19,028,041	1,118,289
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	[12,455,857]	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,455,857]
拠点区分間繰入金支出	[7,323,371]	[8,398,284]	[126,237]	[3,180,149]	[0]	[△ 19,028,041]	[0]
その他の活動支出計(8)	19,779,228	8,398,284	126,237	3,180,149	0	△ 19,028,041	12,455,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,140,249	△ 8,398,284	△ 126,237	1,014,406	10,312,796		△ 11,337,568
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 34,234,693	△ 12,609,601	△ 126,237	△ 5,350,217	5,997,166		△ 46,323,582
前期末支払資金残高(11)	135,574,146	42,482,196	126,237	6,172,565	637,049		184,992,193
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,339,453	29,872,595	0	822,348	6,634,215		138,668,611

収益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	たんぼの家委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入 活動 による 支出 収 支	その他の事業収入	[6,152,869]	[145,770]	[0]		[6,298,639]
	事業活動収入計(1)	6,152,869	145,770	0		6,298,639
	人件費支出	[3,429,000]	[158,252]	[0]		[3,587,252]
	事業費支出	[660,000]	[0]	[0]		[660,000]
	事務費支出	[945,580]	[0]	[0]		[945,580]
	事業活動支出計(2)	5,034,580	158,252	0		5,192,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118,289	△ 12,482	0		1,105,807
施設 収入 整備 等 による 支出 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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支 出 による 収 支	事業区分間繰入金支出	[1,118,289]	[0]	[0]		[1,118,289]
	その他の活動支出計(8)	1,118,289	0	0		1,118,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,118,289	0	0		△ 1,118,289
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 12,482	0		△ 12,482
前期末支払資金残高(11)		△ 7,590,600	14,805	△ 486,225		△ 8,062,020
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 7,590,600	2,323	△ 486,225		△ 8,074,502

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	介護保険事業収益	[715,471,760]	[737,927,264]	[△ 22,455,504]
	保育事業収益	[6,044,830]	[6,201,950]	[△ 157,120]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,271,140]	[8,912,640]	[358,500]
	その他の事業収益	[6,298,639]	[6,357,820]	[△ 59,181]
	経常経費寄附金収益	[891,194]	[978,000]	[△ 86,806]
	サービス活動収益計(1)	737,977,563	760,377,674	△ 22,400,111
活動増減の部	人件費	[652,573,480]	[613,414,476]	[39,159,004]
	事業費	[93,041,734]	[90,004,462]	[3,037,272]
	事務費	[53,583,599]	[46,594,542]	[6,989,057]
	利用者負担軽減額	[250,130]	[0]	[250,130]
	減価償却費	[14,568,396]	[14,922,809]	[△ 354,413]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,155,323]	[△ 6,988,656]	[△ 166,667]
	徴収不能引当金繰入	[23,834]	[23,783]	[51]
	サービス活動費用計(2)	806,885,850	757,971,416	48,914,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 68,908,287	2,406,258	△ 71,314,545	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,760]	[4,078]	[△ 2,318]
	その他のサービス活動外収益	[21,689,780]	[3,660,226]	[18,029,554]
	サービス活動外収益計(4)	21,691,540	3,664,304	18,027,236
活動外増減の部	支払利息	[212,648]	[317,631]	[△ 104,983]
	その他のサービス活動外費用	[896,377]	[1,225,380]	[△ 329,003]
	サービス活動外費用計(5)	1,109,025	1,543,011	△ 433,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,582,515	2,121,293	18,461,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,325,772	4,527,551	△ 52,853,323	
特別増減の部	その他の特別収益	[461,092]	[446,952]	[14,140]
	特別収益計(8)	461,092	446,952	14,140
	固定資産売却損・処分損	[721,348]	[0]	[721,348]
	特別費用計(9)	721,348	0	721,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 260,256	446,952	△ 707,208	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,586,028	4,974,503	△ 53,560,531	
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)	△ 48,586,028	4,835,903	△ 53,421,931	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	221,962,604	217,126,701	4,835,903
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	173,376,576	221,962,604	△ 48,586,028
活動増	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]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	173,376,576	221,962,604	△ 48,586,028

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[715,471,760]	[0]		[715,471,760]
	保育事業収益	[6,044,830]	[0]		[6,044,830]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,271,140]	[0]		[9,271,140]
	その他の事業収益	[0]	[6,298,639]		[6,298,639]
	経常経費寄附金収益	[891,194]	[0]		[891,194]
	サービス活動収益計(1)	731,678,924	6,298,639		737,977,563
活動増減の費用部	人件費	[648,986,228]	[3,587,252]		[652,573,480]
	事業費	[92,381,734]	[660,000]		[93,041,734]
	事務費	[52,638,019]	[945,580]		[53,583,599]
	利用者負担軽減額	[250,130]	[0]		[250,130]
	減価償却費	[14,568,396]	[0]		[14,568,396]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,155,323]	[0]		[△ 7,155,323]
	徴収不能引当金繰入	[23,834]	[0]		[23,834]
	サービス活動費用計(2)	801,693,018	5,192,832		806,885,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,014,094	1,105,807		△ 68,908,287
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[1,760]	[0]		[1,760]
	その他のサービス活動外収益	[21,689,780]	[0]		[21,689,780]
	サービス活動外収益計(4)	21,691,540	0		21,691,540
活動外増減の費用部	支払利息	[212,648]	[0]		[212,648]
	その他のサービス活動外費用	[896,377]	[0]		[896,377]
	サービス活動外費用計(5)	1,109,025	0		1,109,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,582,515	0		20,582,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,431,579	1,105,807		△ 48,325,772
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	[1,118,289]	[0]	[△ 1,118,289]	[0]
	その他の特別収益	[461,092]	[0]		[461,092]
	特別収益計(8)	1,579,381	0	△ 1,118,289	461,092
	固定資産売却損・処分損	[721,348]	[0]		[721,348]
特別増減の費用部	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,118,289]	[△ 1,118,289]	[0]
	特別費用計(9)	721,348	1,118,289	△ 1,118,289	721,348
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	858,033	△ 1,118,289		△ 260,256
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,573,546	△ 12,482		△ 48,586,028
	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)	△ 48,573,546	△ 12,482		△ 48,586,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	229,274,624	△ 7,312,020		221,962,604
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	180,701,078	△ 7,324,502		173,376,576
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)	180,701,078	△ 7,324,502		173,376,576

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	あかねの郷拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収益	[562,598,057]	[74,565,551]	[0]	[24,211,400]	[54,096,752]		[715,471,760]
保育事業収益	[6,044,830]	[0]	[0]	[0]	[0]		[6,044,830]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[9,271,140]	[0]	[0]	[0]		[9,271,140]
経常経費寄附金収益	[811,194]	[50,000]	[0]	[0]	[30,000]		[891,194]
サービス活動収益計(1)	569,454,081	83,886,691	0	24,211,400	54,126,752		731,678,924
活動の増減							
人件費	[498,312,637]	[72,879,486]	[0]	[25,823,515]	[51,970,590]		[648,986,228]
事業費	[72,086,516]	[19,680,456]	[0]	[3,093,544]	[6,521,219]		[92,381,734]
事務費	[45,346,604]	[3,952,423]	[0]	[1,201,167]	[2,137,825]		[52,638,019]
利用者負担軽減額	[250,130]	[0]	[0]	[0]	[0]		[250,130]
減価償却費	[4,428,942]	[253,720]	[0]	[9,778,097]	[107,637]		[14,568,396]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 212,656]	[△ 157,500]	[0]	[△ 6,785,167]	[△ 416,667]	[416,667]	[△ 7,155,323]
徴収不能引当金繰入	[23,834]	[0]	[0]	[0]	[0]		[23,834]
サービス活動費用計(2)	620,236,907	87,608,584	0	33,111,156	60,320,604	416,667	801,693,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,781,926	△ 3,721,893	0	△ 8,999,756	△ 6,193,852	△ 416,667	△ 70,014,094
収益							
受取利息配当金収益	[1,760]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,760]
その他のサービス活動外収益	[20,526,940]	[88,000]	[0]	[472,500]	[602,340]		[21,689,780]
サービス活動外収益計(4)	20,528,700	88,000	0	472,500	602,340		21,691,540
費用							
支払利息	[212,648]	[0]	[0]	[0]	[0]		[212,648]
その他のサービス活動外費用	[150,950]	[0]	[0]	[244,475]	[500,952]		[896,377]
サービス活動外費用計(5)	363,598	0	0	244,475	500,952		1,109,025
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,165,102	88,000	0	228,025	101,388		20,582,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,616,824	△ 3,633,893	0	△ 8,671,731	△ 6,092,464	△ 416,667	△ 49,431,579
特別増減							
事業区分間繰入金収益	[1,118,289]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,118,289]
拠点区分間繰入金収益	[4,520,690]	[1,479,400]	[0]	[29,212,143]	[10,312,796]	[△ 45,525,029]	[0]
拠点区分間固定資産修管収益	[2,668,414]	[2]	[0]	[0]	[638,761]	[△ 3,305,177]	[0]
その他の特別収益	[387,247]	[56,956]	[17,789]	[0]	[0]		[461,992]
特別収益計(8)	8,694,640	1,535,458	17,789	29,212,143	10,949,557	△ 48,830,206	1,579,381
費用							
固定資産売却損・処分損	[127,187]	[4]	[5]	[0]	[594,152]		[721,348]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[416,667]	[△ 416,667]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[33,820,359]	[8,398,284]	[126,237]	[3,180,149]	[0]	[△ 45,525,029]	[0]
拠点区分間固定資産修管費用	[0]	[2,501,769]	[166,645]	[636,763]	[0]	[△ 3,305,177]	[0]
特別費用計(9)	33,947,546	10,900,057	292,887	3,816,912	1,010,819	△ 49,246,873	721,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,252,906	△ 9,364,599	△ 275,098	25,395,231	9,938,738	416,667	858,033
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,869,730	△ 12,998,492	△ 275,098	16,723,500	3,846,274		△ 48,573,546
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)	△ 55,869,730	△ 12,998,492	△ 275,098	16,723,500	3,846,274		△ 48,573,546
繰越							
前期繰越活動増減差額(15)	130,128,282	41,937,253	275,098	55,968,179	965,812		229,274,624
総当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,258,552	28,938,761	0	72,691,679	4,812,086		180,701,078
活差							
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]
の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	74,258,552	28,938,761	0	72,691,679	4,812,086		180,701,078

収益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	たんぼの家委託事業拠点	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	[6,152,869]	[145,770]	[0]		[6,298,639]	
	サービス活動収益計(1)	6,152,869	145,770	0		6,298,639	
	人件費	[3,429,000]	[158,252]	[0]		[3,587,252]	
	事業費	[660,000]	[0]	[0]		[660,000]	
	事務費	[945,580]	[0]	[0]		[945,580]	
	サービス活動費用計(2)	5,034,580	158,252	0		5,192,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,118,289	△ 12,482	0		1,105,807	
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)		1,118,289	△ 12,482	0		1,105,807
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	[1,118,289]	[0]	[0]		[1,118,289]	
	特別費用計(9)	1,118,289	0	0		1,118,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,118,289	0	0		△ 1,118,289	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 12,482	0		△ 12,482	
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]		[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	△ 12,482	0		△ 12,482	
繰前期繰越活動増減差額(15)		△ 7,590,600	764,805	△ 486,225		△ 7,312,020	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 7,590,600	752,323	△ 486,225		△ 7,324,502	
活動増減額の部	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	752,323	△ 486,225		△ 7,324,502	

貸借対照表内訳表

平成31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	202,200,124	4,136,193	△ 11,343,484	194,992,833
現金預金	77,812,601	114,464		77,927,065
事業未収金	110,364,018	4,021,729		114,385,747
未収金	699,840	0		699,840
貯蔵品	787,934	0		787,934
立替金	1,063,924	0		1,063,924
前払金	2,664,874	0		2,664,874
事業区分間貸付金	11,343,484	0	△ 11,343,484	0
徴収不能引当金	△ 2,536,551	0		△ 2,536,551
固定資産	152,679,598	1,750,000		154,429,598
基本財産	137,562,060	0		137,562,060
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	86,152,230	0		86,152,230
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	15,117,538	1,750,000		16,867,538
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	1,879,141	0		1,879,141
構築物	1,099,514	0		1,099,514
車輛運搬具	486,312	0		486,312
器具及び備品	1,515,863	0		1,515,863
有形リース資産	9,807,388	0		9,807,388
権利	10,170	0		10,170
ソフトウェア	111,150	0		111,150
差入保証金	208,000	0		208,000
資産の部合計	354,879,722	5,886,193	△ 11,343,484	349,422,431
流動負債	98,747,926	12,210,695	△ 11,343,484	99,615,137
事業未払金	11,900,786	217,800		12,118,586
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,561,731	0		12,561,731
1年以内返済予定リース債務	3,646,752	0		3,646,752
未払費用	48,905,533	649,411		49,554,944
預り金	32,400	0		32,400
職員預り金	5,229,345	0		5,229,345
事業区分間借入金	0	11,343,484	△ 11,343,484	0
賞与引当金	16,471,379	0		16,471,379
固定負債	6,492,336	1,000,000		7,492,336
リース債務	6,160,636	0		6,160,636
長期預り金	331,700	1,000,000		1,331,700
負債の部合計	105,240,262	13,210,695	△ 11,343,484	107,107,473
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	58,938,382	0		58,938,382
国庫補助金等特別積立金	58,938,382	0		58,938,382
次期繰越活動増減差額	180,701,078	△ 7,324,502		173,376,576
(うち当期活動増減差額)	△ 48,573,546	△ 12,482		△ 48,586,028
純資産の部合計	249,639,460	△ 7,324,502		242,314,958
負債及び純資産の部合計	354,879,722	5,886,193	△ 11,343,484	349,422,431

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	あかねの郷拠点	かずみ荘拠点	おおくさ荘拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	151,886,973	36,055,923	0	822,348	13,434,880		202,200,124
現金預金	51,563,414	23,806,022	0	822,348	1,620,817		77,812,601
事業未収金	87,635,332	11,282,143	0	0	11,446,543		110,364,018
未収金	583,200	0	0	0	116,640		699,840
貯蔵品	787,934	0	0	0	0		787,934
立替金	56,620	1,007,304	0	0	0		1,063,924
前払金	2,269,554	144,440	0	0	250,880		2,664,874
事業区分間貸付金	11,343,484	0	0	0	0		11,343,484
徴収不能引当金	△ 2,352,565	△ 183,956	0	0	0		△ 2,536,551
固定資産	22,524,441	496,471	0	129,403,081	255,605		152,679,598
基本財産	10,000,000	0	0	127,562,060	0		137,562,060
土地	0	0	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	0	0	86,152,230	0		86,152,230
定期預金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	12,524,441	496,471	0	1,841,021	255,605		15,117,538
建物	0	0	0	1,718,191	160,950		1,879,141
構築物	1,099,513	0	0	1	0		1,099,514
車輛運搬具	12	486,299	0	0	1		486,312
器具及び備品	1,298,378	2	0	122,829	94,654		1,515,863
有形リース資産	9,807,388	0	0	0	0		9,807,388
権利	0	10,170	0	0	0		10,170
ソフトウェア	111,150	0	0	0	0		111,150
差入保証金	208,000	0	0	0	0		208,000
資産の部合計	174,411,414	36,552,394	0	130,225,429	13,690,485		354,879,722
流動負債	82,557,769	7,311,758	0	0	8,878,399		98,747,926
事業未払金	9,772,854	1,408,877	0	0	719,055		11,900,786
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,561,731	0	0	0	0		12,561,731
1年以内返済予定リース債務	3,646,752	0	0	0	0		3,646,752
未払費用	37,865,486	4,958,437	0	0	6,081,610		48,905,533
預り金	32,400	0	0	0	0		32,400
職員預り金	5,229,345	0	0	0	0		5,229,345
賞与引当金	13,449,201	944,444	0	0	2,077,734		16,471,379
固定負債	6,492,336	0	0	0	0		6,492,336
リース債務	6,160,636	0	0	0	0		6,160,636
長期預り金	331,700	0	0	0	0		331,700
負債の部合計	89,050,105	7,311,758	0	0	8,878,399		105,240,262
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	1,102,757	301,875	0	57,533,750	0		58,938,382
国庫補助金等特別積立金	1,102,757	301,875	0	57,533,750	0		58,938,382
次期繰越活動増減差額	74,258,552	28,938,761	0	72,691,679	4,812,086		180,701,078
(うち当期活動増減差額)	△ 55,869,730	△ 12,998,492	△ 275,098	16,723,500	3,846,274		△ 48,573,546
純資産の部合計	85,361,309	29,240,636	0	130,225,429	4,812,086		249,639,460
負債及び純資産の部合計	174,411,414	36,552,394	0	130,225,429	13,690,485		354,879,722

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	たんぼの家委託事業 拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,133,870	2,323	0		4,136,193
現金預金	112,141	2,323	0		114,464
事業未収金	4,021,729	0	0		4,021,729
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	4,133,870	1,752,323	0		5,886,193
流動負債	11,724,470	0	486,225		12,210,695
事業未払金	217,800	0	0		217,800
未払費用	649,411	0	0		649,411
事業区分間借入金	10,857,259	0	486,225		11,343,484
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	11,724,470	1,000,000	486,225		13,210,695
次期繰越活動増減差額	△ 7,590,600	752,323	△ 486,225		△ 7,324,502
(うち当期活動増減差額)	0	△ 12,482	0		△ 12,482
純資産の部合計	△ 7,590,600	752,323	△ 486,225		△ 7,324,502
負債及び純資産の部合計	4,133,870	1,752,323	0		5,886,193

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[563,323,000]	[562,598,057]	[724,943]	
	施設介護料収入	(326,063,000)	(325,677,479)	(385,521)	
	介護報酬収入	293,457,000	292,059,929	1,397,071	
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,290,087	109,913	
	利用者負担金収入(一般)	31,206,000	32,327,463	△ 1,121,463	
	居宅介護料収入	(59,585,000)	(59,272,680)	(312,320)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	53,517,000	52,985,612	531,388	
	介護予防報酬収入	110,000	117,035	△ 7,035	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	83,000	65,394	17,606	
	介護負担金収入(一般)	5,863,000	6,098,374	△ 235,374	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	6,265	5,735	
	居宅介護支援介護料収入	(27,613,000)	(27,436,430)	(176,570)	
	居宅介護支援介護料収入	27,613,000	27,436,430	176,570	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(23,108,000)	(23,715,240)	(△ 607,240)	
	事業費収入	20,798,000	21,320,186	△ 522,186	
	事業負担金収入(一般)	2,310,000	2,395,054	△ 85,054	
	利用者等利用料収入	(119,518,000)	(118,921,832)	(596,168)	
	施設サービス利用料収入	5,912,000	6,030,972	△ 118,972	
	居宅介護サービス利用料収入	517,000	519,559	△ 2,559	
	食費収入(公費)	287,000	250,913	36,087	
	食費収入(一般)	27,911,000	27,986,137	△ 75,137	
	食費収入(特定)	21,116,000	21,083,880	32,120	
	居住費収入(公費)	748,000	715,730	32,270	
	居住費収入(一般)	42,112,000	41,339,021	772,979	
	居住費収入(特定)	20,913,000	20,994,120	△ 81,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	1,500	500	
	その他の事業収入	(7,436,000)	(7,574,396)	(△ 138,396)	
	補助金事業収入(公費)	600,000	712,000	△ 112,000	
受託事業収入(公費)	6,836,000	6,862,396	△ 26,396		
保育事業収入	[6,054,000]	[6,044,830]	[9,170]		
その他の事業収入	(6,054,000)	(6,044,830)	(9,170)		
受託事業収入(公費)	5,700,000	5,700,000	0		
その他の事業収入	354,000	344,830	9,170		
経常経費寄附金収入	[728,000]	[811,194]	[△ 83,194]		
受取利息配当金収入	[4,000]	[1,760]	[2,240]		
その他の収入	[20,253,000]	[20,813,640]	[△ 560,640]		
受入研修費収入	168,000	166,860	1,140		
利用者等外給食費収入	335,000	340,528	△ 5,528		
雑収入	19,750,000	20,306,252	△ 556,252		
事業活動収入計(1)	590,362,000	590,269,481	92,519		
事業	人件費支出	[488,253,000]	[489,033,125]	[△ 780,125]	
	役員報酬支出	6,466,000	6,103,952	362,048	
	職員給料支出	289,709,000	288,723,868	985,132	
	職員賞与支出	66,234,000	66,190,917	43,083	
	非常勤職員給与支出	52,271,000	51,677,378	593,622	
	退職給付支出	11,482,000	11,481,000	1,000	
	法定福利費支出	62,091,000	64,856,010	△ 2,765,010	賞与引当金に対する法定福利費

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	事業費支出	[73,687,000]	[72,086,516]	[1,600,484]	
	給食費支出	(22,876,000)	(22,734,749)	(141,251)	
	食材費	21,420,000	21,284,904	135,096	
	嗜好飲食品費	1,456,000	1,449,845	6,155	
	介護用品費支出	9,409,000	8,364,628	1,044,372	
	保健衛生費支出	(567,000)	(503,168)	(63,832)	
	保健衛生費	497,000	466,664	30,336	
	診療材料費	70,000	36,504	33,496	
	医療費支出	202,000	180,300	21,700	
	教養娯楽費支出	162,000	163,124	△ 1,124	
	日用品費支出	1,125,000	825,454	299,546	
	保育材料費支出	10,000	2,278	7,722	
	水道光熱費支出	(19,833,000)	(19,936,700)	(△ 103,700)	
	電気	17,965,000	18,246,730	△ 281,730	
	水道	1,868,000	1,689,970	178,030	
	燃料費支出	6,970,000	7,643,496	△ 673,496	
	消耗器具備品費支出	4,881,000	3,975,611	905,389	
	賃借料支出	(3,216,000)	(3,278,466)	(△ 62,466)	
	車輛リース	1,103,000	1,017,216	85,784	
	その他	2,113,000	2,261,250	△ 148,250	
	車輛費支出	(4,296,000)	(4,386,613)	(△ 90,613)	
	車輛燃料費	3,221,000	3,136,292	84,708	
	車輛整備費	1,075,000	1,250,321	△ 175,321	
	雑支出	140,000	91,929	48,071	
	事務費支出	[49,319,000]	[45,346,604]	[3,972,396]	
	福利厚生費支出	3,179,000	1,862,132	1,316,868	
	職員被服費支出	95,000	25,488	69,512	
	旅費交通費支出	1,102,000	895,836	206,164	
	研修研究費支出	2,333,000	2,010,233	322,767	
	事務消耗品費支出	1,517,000	1,467,345	49,655	
	印刷製本費支出	1,486,000	1,454,097	31,903	
	水道光熱費支出	265,000	151,390	113,610	
	修繕費支出	(1,638,000)	(1,796,947)	(△ 158,947)	
	建物・設備	173,000	167,735	5,265	
	車輛	1,025,000	891,480	133,520	
	その他	440,000	737,732	△ 297,732	
	通信運搬費支出	2,523,000	2,181,653	341,347	
	会議費支出	20,000	8,240	11,760	
	広報費支出	1,203,000	1,078,282	124,718	
	業務委託費支出	7,147,000	7,002,766	144,234	
	手数料支出	2,875,000	2,894,199	△ 19,199	
	保険料支出	1,460,000	1,510,238	△ 50,238	
	賃借料支出	11,183,000	10,322,544	860,456	
	租税公課支出	126,000	159,600	△ 33,600	
	保守料支出	(9,674,000)	(9,410,531)	(263,469)	
設備保守点検料	6,295,000	6,257,958	37,042		
システム保守料	3,379,000	3,152,573	226,427		
渉外費支出	295,000	224,412	70,588		
諸会費支出	204,000	193,812	10,188		
雑支出	994,000	696,859	297,141		

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	[265,000]	[250,130]	[14,870]	
	支払利息支出	[213,000]	[212,648]	[352]	
	その他の支出	[122,000]	[150,950]	[△ 28,950]	
	利用者等外給食費支出	122,000	150,950	△ 28,950	
	事業活動支出計(2)	611,859,000	607,079,973	4,779,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,497,000	△ 16,810,492	△ 4,686,508	
施設整備等に よる 収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[112,000]	[112,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	112,000	112,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,965,000]	[2,963,952]	[1,048]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[208,000]	[△ 208,000]	
	その他支出	0	208,000	△ 208,000	差入保証金
	施設整備等支出計(5)	3,077,000	3,283,952	△ 206,952	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,077,000	△ 3,283,952	206,952	
その他 の 活 動 に よ る 収 入					
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,118,289]	[△ 1,118,289]	
	拠点区分間繰入金収入	[4,520,690]	[4,520,690]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	4,520,690	5,638,979	△ 1,118,289	
活 動 に よ る 支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,456,000]	[12,455,857]	[143]	
	事業区分間繰入金支出	[5,991,420]	[0]	[5,991,420]	
	拠点区分間繰入金支出	[7,323,371]	[7,323,371]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	25,770,791	19,779,228	5,991,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,250,101	△ 14,140,249	△ 7,109,852	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,824,101	△ 34,234,693	△ 11,589,408	
	前期末支払資金残高(12)	135,574,146	135,574,146	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,750,045	101,339,453	△ 11,589,408	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
介護保険事業収益	[562,598,057]	[567,904,093]	[△ 5,306,036]
施設介護料収益	(325,677,479)	(318,818,826)	(6,858,653)
介護報酬収益	292,059,929	286,482,439	5,577,490
利用者負担金収益(公費)	1,290,087	1,330,496	△ 40,409
利用者負担金収益(一般)	32,327,463	31,005,891	1,321,572
居宅介護料収益	(59,272,680)	(67,350,218)	(△ 8,077,538)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	52,985,612	60,336,062	△ 7,350,450
介護予防報酬収益	117,035	78,552	38,483
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	65,394	71,381	△ 5,987
介護負担金収益(一般)	6,098,374	6,856,397	△ 758,023
介護予防負担金収益(一般)	6,265	7,826	△ 1,561
居宅介護支援介護料収益	(27,436,430)	(31,030,362)	(△ 3,593,932)
居宅介護支援介護料収益	27,436,430	31,029,460	△ 3,593,030
介護予防支援介護料収益	0	902	△ 902
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(23,715,240)	(21,611,235)	(2,104,005)
事業費収益	21,320,186	19,419,473	1,900,713
事業負担金収益(一般)	2,395,054	2,191,762	203,292
利用者等利用料収益	(118,921,832)	(121,357,156)	(△ 2,435,324)
施設サービス利用料収益	6,030,972	5,987,813	43,159
居宅介護サービス利用料収益	519,559	541,783	△ 22,224
食費収益(公費)	250,913	22,917,224	△ 22,666,311
食費収益(一般)	27,986,137	28,159,056	△ 172,919
食費収益(特定)	21,083,880	0	21,083,880
居住費収益(公費)	715,730	23,460,510	△ 22,744,780
居住費収益(一般)	41,339,021	40,285,410	1,053,611
居住費収益(特定)	20,994,120	0	20,994,120
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,500	5,360	△ 3,860
その他の事業収益	(7,574,396)	(7,736,296)	(△ 161,900)
補助金事業収益(公費)	712,000	500,000	212,000
受託事業収益(公費)	6,862,396	7,236,296	△ 373,900
保育事業収益	[6,044,830]	[6,201,950]	[△ 157,120]
その他の事業収益	(6,044,830)	(6,201,950)	(△ 157,120)
受託事業収益(公費)	5,700,000	5,775,000	△ 75,000
その他の事業収益	344,830	426,950	△ 82,120
その他の事業収益	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
その他の事業収益	(0)	(60,000)	(△ 60,000)
その他の事業収益	0	60,000	△ 60,000
経常経費寄附金収益	[811,194]	[868,000]	[△ 56,806]
サービス活動収益計(1)	569,454,081	575,034,043	△ 5,579,962
人件費	[498,312,637]	[451,154,652]	[47,157,985]

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	役員報酬	6,103,952	5,924,688	179,264
	職員給料	288,723,868	278,005,603	10,718,265
	職員賞与	62,946,250	48,319,242	14,627,008
	賞与引当金繰入	13,449,201	4,014,354	9,434,847
	非常勤職員給与	50,752,356	46,895,000	3,857,356
	退職給付費用	11,481,000	10,190,500	1,290,500
	法定福利費	64,856,010	57,805,265	7,050,745
	事業費	[72,086,516]	[68,408,598]	[3,677,918]
	給食費	(22,734,749)	(22,916,224)	(△) 181,475)
	食材費	21,284,904	21,732,119	△ 447,215
	嗜好飲食品費	1,449,845	1,184,105	265,740
	介護用品費	8,364,628	7,427,785	936,843
	保健衛生費	(503,168)	(493,275)	(9,893)
	保健衛生費	466,664	435,279	31,385
	診療材料費	36,504	57,996	△ 21,492
	医療費	180,300	169,430	10,870
	被服費	0	16,200	△ 16,200
	教養娯楽費	163,124	138,623	24,501
	日用品費	825,454	833,275	△ 7,821
	保育材料費	2,278	3,547	△ 1,269
	水道光熱費	(19,936,700)	(19,281,391)	(655,309)
	電気	18,246,730	17,706,081	540,649
	水道	1,689,970	1,575,310	114,660
	燃料費	7,643,496	6,409,428	1,234,068
	消耗器具備品費	3,975,611	3,331,017	644,594
	賃借料	(3,278,466)	(3,323,340)	(△) 44,874)
	車輛リース	1,017,216	1,078,560	△ 61,344
	その他	2,261,250	2,244,780	16,470
	車輛費	(4,386,613)	(3,871,862)	(514,751)
	車輛燃料費	3,136,292	2,774,062	362,230
	車輛整備費	1,250,321	1,097,800	152,521
	雑費	91,929	193,201	△ 101,272
	事務費	[45,346,604]	[35,720,326]	[9,626,278]
福利厚生費	1,862,132	1,973,322	△ 111,190	
職員被服費	25,488	75,816	△ 50,328	
旅費交通費	895,836	608,342	287,494	
研修研究費	2,010,233	1,445,201	565,032	
事務消耗品費	1,467,345	689,222	778,123	
印刷製本費	1,454,097	1,142,736	311,361	
水道光熱費	151,390	238,670	△ 87,280	
修繕費	(1,796,947)	(1,294,004)	(502,943)	
建物・設備	167,735	182,569	△ 14,834	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	車両	891,480	813,671	77,809
	その他	737,732	297,764	439,968
	通信運搬費	2,181,653	2,216,135	△ 34,482
	会議費	8,240	9,916	△ 1,676
	広報費	1,078,282	500,472	577,810
	業務委託費	7,002,766	7,058,106	△ 55,340
	手数料	2,894,199	2,856,785	37,414
	保険料	1,510,238	1,390,198	120,040
	賃借料	10,322,544	4,121,150	6,201,394
	租税公課	159,600	186,500	△ 26,900
	保守料	(9,410,531)	(8,856,809)	(553,722)
	設備保守点検料	6,257,958	6,257,958	0
	システム保守料	3,152,573	2,598,851	553,722
	渉外費	224,412	182,160	42,252
	諸会費	193,812	190,812	3,000
	雑費	696,859	683,970	12,889
	利用者負担軽減額	[250,130]	[0]	[250,130]
	減価償却費	[4,428,942]	[3,213,529]	[1,215,413]
	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	[23,834]	[23,783]	[51]
	サービス活動費用計(2)	620,236,007	558,308,232	61,927,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,781,926	16,725,811	△ 67,507,737
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,760]	[4,078]	[△ 2,318]
	その他のサービス活動外収益	[20,526,940]	[1,988,196]	[18,538,744]
	受入研修費収益	166,860	78,600	88,260
	利用者等外給食収益	340,528	201,592	138,936
	雑収益	20,019,552	1,708,004	18,311,548
	サービス活動外収益計(4)	20,528,700	1,992,274	18,536,426
	支払利息	[212,648]	[0]	[212,648]
	その他のサービス活動外費用	[150,950]	[100,113]	[50,837]
利用者等外給食費	150,950	100,113	50,837	
サービス活動外費用計(5)	363,598	100,113	263,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,165,102	1,892,161	18,272,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,616,824	18,617,972	△ 49,234,796	
特別増減	事業区分間繰入金収益	[1,118,289]	[0]	[1,118,289]
	拠点区分間繰入金収益	[4,520,690]	[0]	[4,520,690]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2,668,414]	[0]	[2,668,414]
	その他の特別収益	[387,247]	[431,016]	[△ 43,769]
	徴収不能引当金戻入益	387,247	431,016	△ 43,769
特別収益計(8)	8,694,640	431,016	8,263,624	
減	固定資産売却損・処分損	[127,187]	[0]	[127,187]

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
の 費 部 用	器具及び備品売却損・処分損	14	0	14
	その他の固定資産売却損・処分損	127,173	0	127,173
	拠点区分間繰入金費用	[33,820,359]	[29,835,353]	[3,985,006]
	特別費用計(9)	33,947,546	29,835,353	4,112,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,252,906	△ 29,404,337	4,151,431
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 55,869,730	△ 10,786,365	△ 45,083,365
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)		△ 55,869,730	△ 10,786,365	△ 45,083,365
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	130,128,282	140,914,647	△ 10,786,365
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,258,552	130,128,282	△ 55,869,730
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]
の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		74,258,552	130,128,282	△ 55,869,730

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

平成31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	151,866,973	183,269,786	△ 31,382,813
現金預金	51,563,414	94,225,740	△ 42,662,326
事業未収金	87,635,332	85,383,882	2,251,450
未収金	583,200	609,120	△ 25,920
未収補助金	0	3,515,000	△ 3,515,000
貯蔵品	787,934	709,029	78,905
立替金	56,620	694,623	△ 638,003
前払金	2,289,554	848,370	1,421,184
事業区分間貸付金	11,343,484	0	11,343,484
徴収不能引当金	△ 2,352,565	2,715,978	△ 363,413
固定資産	22,524,441	24,092,156	△ 1,567,715
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	12,524,441	14,092,156	△ 1,567,715
構築物	1,099,513	1,253,261	△ 153,748
車輜運搬具	12	6	6
器具及び備品	1,298,378	1,238,426	59,952
有形リース資産	9,807,388	11,291,940	△ 1,484,552
ソフトウェア	111,150	308,523	△ 197,373
差入保証金	208,000	0	208,000
資産の部合計	174,411,414	207,361,942	△ 32,950,528
流動負債	82,557,769	57,545,259	25,012,510
事業未払金	9,772,854	8,259,477	1,513,377
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,561,731	0	12,561,731
1年以内返済予定リース債務	3,646,752	2,963,952	682,800
未払費用	37,865,486	36,739,171	1,126,315
預り金	32,400	88,400	△ 56,000
職員預り金	5,229,345	5,324,570	△ 95,225
賞与引当金	13,449,201	4,169,689	9,279,512
固定負債	6,492,336	8,372,988	△ 1,880,652
リース債務	6,160,636	8,327,988	△ 2,167,352
長期預り金	331,700	45,000	286,700
負債の部合計	89,050,105	65,918,247	23,131,858
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	1,102,757	1,315,413	△ 212,656
国庫補助金等特別積立金	1,102,757	1,315,413	△ 212,656
次期繰越活動増減差額	74,258,552	130,128,282	△ 55,869,730
(うち当期活動増減差額)	△ 55,869,730	△ 10,786,365	△ 45,083,365
純資産の部合計	85,361,309	141,443,695	△ 56,082,386
負債及び純資産の部合計	174,411,414	207,361,942	△ 32,950,528

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[74,156,000]	[74,565,551]	[△ 409,551]	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(51,547,000)	(51,906,063)	(△ 359,063)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	46,393,000	46,600,028	△ 207,028	
	介護負担金収入(公費)	225,000	192,253	32,747	
	介護負担金収入(一般)	4,929,000	5,113,782	△ 184,782	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(16,944,000)	(16,920,488)	(23,512)	
	事業費収入	15,250,000	15,159,040	90,960	
	事業負担金収入(公費)	105,000	107,469	△ 2,469	
	事業負担金収入(一般)	1,589,000	1,653,979	△ 64,979	
	利用者等利用料収入	(5,348,000)	(5,436,200)	(△ 88,200)	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,600	△ 600	
	食費収入(一般)	5,344,000	5,431,200	△ 87,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	2,400	△ 400	
	その他の事業収入	(317,000)	(302,800)	(14,200)	
	その他の事業収入	317,000	302,800	14,200	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,154,000]	[9,271,140]	[△ 117,140]	
	自立支援給付費収入	(9,154,000)	(9,271,140)	(△ 117,140)	
	介護給付費収入	9,154,000	9,271,140	△ 117,140	
	経常経費寄附金収入	[90,000]	[50,000]	[40,000]	
	その他の収入	[80,000]	[88,000]	[△ 8,000]	
雑収入	80,000	88,000	△ 8,000		
事業活動収入計(1)	83,480,000	83,974,691	△ 494,691		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,876,000]	[72,870,330]	[△ 994,330]	
	職員給料支出	31,139,000	31,710,390	△ 571,390	
	職員賞与支出	7,591,000	7,579,882	11,118	
	非常勤職員給与支出	22,043,000	21,948,152	94,848	
	退職給付支出	1,963,000	1,962,500	500	
	法定福利費支出	9,140,000	9,669,406	△ 529,406	
	事業費支出	[11,119,000]	[10,680,455]	[438,545]	
	給食費支出	(1,620,000)	(1,489,066)	(130,934)	
	食材費	1,360,000	1,276,496	83,504	
	嗜好飲食品費	260,000	212,570	47,430	
	介護用品費支出	50,000	21,805	28,195	
	保健衛生費支出	(24,000)	(4,924)	(19,076)	
	保健衛生費	24,000	4,924	19,076	
	教養娯楽費支出	30,000	34,680	△ 4,680	
	日用品費支出	207,000	144,039	62,961	
	水道光熱費支出	(2,225,000)	(2,293,981)	(△ 68,981)	
	電気	1,420,000	1,520,244	△ 100,244	
	水道	715,000	699,480	15,520	
	その他	90,000	74,257	15,743	
	燃料費支出	990,000	1,098,000	△ 108,000	
消耗器具備品費支出	627,000	498,089	128,911		
賃借料支出	(1,535,000)	(1,459,716)	(75,284)		
車両リース	1,535,000	1,459,716	75,284		
車両費支出	(3,799,000)	(3,634,705)	(164,295)		
車両燃料費	2,534,000	2,418,854	115,146		
車両整備費	1,265,000	1,215,851	49,149		

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	雑支出	12,000	1,450	10,550	
	事務費支出	[4,176,000]	[3,952,423]	[223,577]	
	福利厚生費支出	253,000	282,247	△ 29,247	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	169,000	115,392	53,608	
	研修研究費支出	134,000	102,600	31,400	
	事務消耗品費支出	103,000	110,334	△ 7,334	
	印刷製本費支出	138,000	125,274	12,726	
	修繕費支出	(708,000)	(524,930)	(183,070)	
	建物・設備	58,000	20,520	37,480	
	車輛	562,000	447,490	114,510	
	その他	88,000	56,920	31,080	
	通信運搬費支出	559,000	533,058	25,942	
	業務委託費支出	10,000	4,000	6,000	
	手数料支出	287,000	292,982	△ 5,982	
	保険料支出	568,000	717,039	△ 149,039	
	賃借料支出	240,000	163,908	76,092	
	租税公課支出	20,000	145,500	△ 125,500	
	保守料支出	(869,000)	(769,159)	(99,841)	
	設備保守点検料	453,000	379,606	73,394	
	システム保守料	416,000	389,553	26,447	
	渉外費支出	40,000	25,000	15,000	
	諸会費支出	68,000	41,000	27,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	87,171,000	87,503,208	△ 332,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,691,000	△ 3,528,517	△ 162,483	
施設整備等に					
による					
支					
支					
	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)	683,000	682,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 683,000	△ 682,800	△ 200	
その他の					
収入					
の					
活動					
による					
支					
支					
	サービス区分間繰入金収入	[11,100,864]	[0]	[11,100,864]	
	その他の活動収入計(7)	11,100,864	0	11,100,864	
	拠点区分間繰入金支出	[8,398,284]	[8,398,284]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[11,100,864]	[0]	[11,100,864]	
	その他の活動支出計(8)	19,499,148	8,398,284	11,100,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,398,284	△ 8,398,284	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)	△ 12,772,284	△ 12,609,601	△ 162,683	

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	42,482,196	42,482,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,709,912	29,872,595	△ 162,683	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[74,565,551]	[85,860,231]	[△ 11,294,680]
	居宅介護料収益	(51,906,063)	(61,838,821)	(△ 9,932,758)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	46,600,028	55,461,759	△ 8,861,731
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	192,253	160,947	31,306
	介護負担金収益(一般)	5,113,782	6,216,115	△ 1,102,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(16,920,488)	(17,874,110)	(△ 953,622)
	事業費収益	15,159,040	16,049,910	△ 890,870
	事業負担金収益(公費)	107,469	22,669	84,800
	事業負担金収益(一般)	1,653,979	1,801,531	△ 147,552
	利用者等利用料収益	(5,436,200)	(5,816,000)	(△ 379,800)
	居宅介護サービス利用料収益	2,600	1,800	800
	食費収益(一般)	5,431,200	5,811,200	△ 380,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,400	3,000	△ 600
	その他の事業収益	(302,800)	(331,300)	(△ 28,500)
	その他の事業収益	302,800	331,300	△ 28,500
	障害福祉サービス等事業収益	[9,271,140]	[8,912,640]	[358,500]
	自立支援給付費収益	(9,271,140)	(8,912,640)	(358,500)
	介護給付費収益	9,271,140	8,912,640	358,500
経常経費寄附金収益	[50,000]	[110,000]	[△ 60,000]	
サービス活動収益計(1)	83,886,691	94,882,871	△ 10,996,180	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[72,879,486]	[77,565,887]	[△ 4,686,401]
	職員給料	31,710,390	32,471,571	△ 761,181
	職員賞与	7,273,882	5,549,624	1,724,258
	賞与引当金繰入	944,444	935,288	9,156
	非常勤職員給与	21,318,864	26,671,239	△ 5,352,375
	退職給付費用	1,962,500	2,161,500	△ 199,000
	法定福利費	9,669,406	9,776,665	△ 107,259
	事業費	[10,680,455]	[10,096,891]	[583,564]
	給食費	(1,489,066)	(1,830,298)	(△ 341,232)
	食材費	1,276,496	1,593,306	△ 316,810
	嗜好飲食品費	212,570	236,992	△ 24,422
	介護用品費	21,805	54,044	△ 32,239
	保健衛生費	(4,924)	(9,114)	(△ 4,190)
	保健衛生費	4,924	9,114	△ 4,190
	教養娯楽費	34,680	27,120	7,560
	日用品費	144,039	176,431	△ 32,392
	水道光熱費	(2,293,981)	(1,936,436)	(357,545)
電気	1,520,244	1,263,237	257,007	
水道	699,480	598,100	101,380	
その他	74,257	75,099	△ 842	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 費 用	燃料費	1,098,000	1,100,836	△ 2,836
	消耗器具備品費	498,089	721,683	△ 223,594
	賃借料	(1,459,716)	(1,283,784)	(175,932)
	車輛リース	1,459,716	1,283,784	175,932
	車輛費	(3,634,705)	(2,955,765)	(678,940)
	車輛燃料費	2,418,854	2,472,260	△ 53,406
	車輛整備費	1,215,851	483,505	732,346
	雑費	1,450	1,380	70
	事務費	[3,952,423]	[4,545,933]	[△ 593,510]
	福利厚生費	282,247	450,505	△ 168,258
	旅費交通費	115,392	47,732	67,660
	研修研究費	102,600	190,084	△ 87,484
	事務消耗品費	110,334	84,523	25,811
	印刷製本費	125,274	160,547	△ 35,273
	修繕費	(524,930)	(1,076,880)	(△ 551,950)
	建物・設備	20,520	168,311	△ 147,791
	車輛	447,490	805,969	△ 358,479
	その他	56,920	102,600	△ 45,680
	通信運搬費	533,058	523,719	9,339
	業務委託費	4,000	0	4,000
	手数料	292,982	265,922	27,060
	保険料	717,039	514,159	202,880
	賃借料	163,908	388,358	△ 224,450
	租税公課	145,500	7,700	137,800
	保守料	(769,159)	(783,004)	(△ 13,845)
	設備保守点検料	379,606	389,606	△ 10,000
	システム保守料	389,553	393,398	△ 3,845
	渉外費	25,000	0	25,000
	諸会費	41,000	42,000	△ 1,000
	雑費	0	10,800	△ 10,800
	減価償却費	[253,720]	[1,029,145]	[△ 775,425]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 157,500]	[△ 157,500]	[0]
サービス活動費用計(2)	87,608,584	93,080,356	△ 5,471,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,721,893	1,802,515	△ 5,524,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外収益	[88,000]	[75,210]	[12,790]
	雑収益	88,000	75,210	12,790
	サービス活動外収益計(4)	88,000	75,210	12,790
増 用				

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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)	88,000	75,210	12,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,633,893	1,877,725	△ 5,511,618
特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	[1,479,400]	[5,447,943]	[△ 3,968,543]
	拠点区分間固定資産移管収益	[2]	[0]	[2]
	その他の特別収益	[56,056]	[15,936]	[40,120]
	徴収不能引当金戻入益	56,056	15,936	40,120
	特別収益計(8)	1,535,458	5,463,879	△ 3,928,421
増 減 の 費 用 部	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	[8,398,284]	[0]	[8,398,284]
	拠点区分間固定資産移管費用	[2,501,769]	[0]	[2,501,769]
	特別費用計(9)	10,900,057	0	10,900,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,364,599	5,463,879	△ 14,828,478
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,998,492	7,341,604	△ 20,340,096
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)		△ 12,998,492	7,341,604	△ 20,340,096
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	41,937,253	34,595,649	7,341,604
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,938,761	41,937,253	△ 12,998,492
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)		28,938,761	41,937,253	△ 12,998,492

かすみ荘拠点区分 貸借対照表

平成31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				流動負債	7,311,758	8,319,218	△ 1,007,460
現金預金	36,055,923	48,943,284	△ 12,887,361	事業未払金	1,408,877	760,626	648,251
事業未収金	23,806,022	35,787,428	△ 11,981,406	1年以内返済予定リース債務	0	682,800	△ 682,800
立替金	11,282,143	12,217,008	△ 934,865	未払費用	4,958,437	5,940,504	△ 982,067
前払金	1,007,304	730,000	277,304	賞与引当金	944,444	935,288	9,156
徴収不能引当金	144,440	448,890	△ 304,450				
	△ 183,986	240,042	△ 56,056				
固定資産	496,471	3,251,962	△ 2,755,491	固定負債	0	1,479,400	△ 1,479,400
その他の固定資産	496,471	3,251,962	△ 2,755,491	リース債務	0	1,479,400	△ 1,479,400
車輦運搬具	486,299	740,025	△ 253,726	負債の部合計	7,311,758	9,798,618	△ 2,486,860
器具及び備品	2	339,567	△ 339,565				
有形リース資産	0	2,162,200	△ 2,162,200	純資産の部			
権利	10,170	10,170	0	国庫補助金等特別積立金	301,875	459,375	△ 157,500
				国庫補助金等特別積立金	301,875	459,375	△ 157,500
				次期繰越活動増減差額	28,938,761	41,937,253	△ 12,998,492
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,998,492	7,341,604	△ 20,340,096
				純資産の部合計	29,240,636	42,396,628	△ 13,155,992
資産の部合計	36,552,394	52,195,246	△ 15,642,852	負債及び純資産の部合計	36,552,394	52,195,246	△ 15,642,852

おおくさ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
施設整備等による支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		[126,237]	[126,237]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	126,237	126,237	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,237	△ 126,237	0	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 126,237	△ 126,237	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)	0	0	0	

おおくさ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	減価償却費	[0]	[94,565]	[△ 94,565]
	サービス活動費用計(2)	0	94,565	△ 94,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 94,565	94,565
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	△ 94,565	94,565
特別増減の部	その他の特別収益	[17,789]	[0]	[17,789]
	徴収不能引当金戻入益	17,789	0	17,789
	特別収益計(8)	17,789	0	17,789
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	拠点区分間繰入金費用	[126,237]	[0]	[126,237]
	拠点区分間固定資産移管費用	[166,645]	[0]	[166,645]
	特別費用計(9)	292,887	0	292,887
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 275,098	0	△ 275,098
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 275,098	△ 94,565	△ 180,533
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)	△ 275,098	△ 94,565	△ 180,533	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	275,098	369,663	△ 94,565
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	275,098	△ 275,098
	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]

おおくさ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	275,098	△ 275,098

おおくさ荘拠点区分 貸借対照表

平成31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				純 資 産 の 部			
現金預金	0	108,448	△ 108,448	次期繰越活動増減差額	0	275,098	△ 275,098
事業未収金	0	108,448	△ 108,448	(うち当期活動増減差額)	△ 275,098	94,565	△ 180,533
徴収不能引当金	0	17,789	△ 17,789				
固定資産	0	△	17,789				
その他の固定資産	0	166,650	△ 166,650				
器具及び備品	0	166,650	△ 166,650	純資産の部合計	0	275,098	△ 275,098
資産の部合計	0	275,098	△ 275,098	負債及び純資産の部合計	0	275,098	△ 275,098

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[24,211,000]	[24,211,400]	[△ 400]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(18,620,000)	(18,619,020)	(980)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	16,757,000	16,757,118	△ 118	
	介護負担金収入(公費)	155,000	154,070	930	
	介護負担金収入(一般)	1,708,000	1,707,832	168	
	利用者等利用料収入	(5,591,000)	(5,592,380)	(△ 1,380)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,197,000	1,197,500	△ 500	
	食費収入(一般)	2,116,000	2,116,800	△ 800	
	居住費収入(一般)	2,278,000	2,278,080	△ 80	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
	その他の収入	[472,000]	[472,500]	[△ 500]	
	利用者等外給食費収入	472,000	472,500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	24,713,000	24,683,900	29,100	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,511,000]	[26,509,337]	[1,663]	
	職員給料支出	13,760,000	13,759,866	134	
	職員賞与支出	3,292,000	3,292,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,486,000	4,485,507	493	
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
	法定福利費支出	3,148,000	3,147,464	536	
	事業費支出	[3,098,000]	[3,093,544]	[4,456]	
	給食費支出	(1,800,000)	(1,799,075)	(925)	
	食材費	1,800,000	1,799,075	925	
	介護用品費支出	31,000	30,841	159	
	日用品費支出	85,000	84,557	443	
	水道光熱費支出	(945,000)	(944,199)	(801)	
	電気	561,000	560,876	124	
	水道	201,000	200,450	550	
	その他	183,000	182,873	127	
	消耗器具備品費支出	201,000	200,091	909	
	車輛費支出	(30,000)	(29,190)	(810)	
	車輛燃料費	21,000	20,832	168	
	車輛整備費	9,000	8,358	642	
	雑支出	6,000	5,591	409	
	支事務費支出	[1,257,000]	[1,201,167]	[55,833]	
	福利厚生費支出	94,000	93,185	815	
	職員被服費支出	4,000	3,240	760	
	旅費交通費支出	10,000	9,408	592	
研修研究費支出	17,000	16,172	828		
事務消耗品費支出	36,000	35,456	544		
印刷製本費支出	20,000	19,048	952		
修繕費支出	(48,000)	(46,764)	(1,236)		
建物・設備	32,000	31,644	356		
その他	16,000	15,120	880		
通信運搬費支出	203,000	156,465	46,535		
手数料支出	92,000	91,206	794		
保険料支出	222,000	221,680	320		
賃借料支出	167,000	166,407	593		
保守料支出	(333,000)	(331,668)	(1,332)		

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	設備保守点検料	198,000	197,376	624	
	システム保守料	135,000	134,292	708	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	2,000	1,468	532	
	その他の支出	[245,000]	[244,475]	[525]	
	利用者等外給食費支出	245,000	244,475	525	
	事業活動支出計(2)	31,111,000	31,048,523	62,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,398,000	△ 6,364,623	△ 33,377	
施設整備等による収支					
	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収支	拠点区分間繰入金収入	[4,194,555]	[4,194,555]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	4,194,555	4,194,555	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	[3,180,149]	[3,180,149]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	3,180,149	3,180,149	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,014,406	1,014,406	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,383,594	△ 5,350,217	△ 33,377	

前期末支払資金残高(12)	6,172,565	6,172,565	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	788,971	822,348	△ 33,377	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[24,211,400]	[76,732,060]	[△ 52,520,660]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(18,619,020)	(58,877,080)	(△ 40,258,060)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	16,757,118	52,990,130	△ 36,233,012
	介護負担金収益(公費)	154,070	340,684	△ 186,614
	介護負担金収益(一般)	1,707,832	5,546,266	△ 3,838,434
	利用者等利用料収益	(5,592,380)	(17,854,980)	(△ 12,262,600)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,197,500	3,823,310	△ 2,625,810
	食費収益(一般)	2,116,800	6,727,350	△ 4,610,550
	居住費収益(一般)	2,278,080	7,304,320	△ 5,026,240
	サービス活動収益計(1)	24,211,400	76,732,060	△ 52,520,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[25,823,515]	[72,365,074]	[△ 46,541,559]
	職員給料	13,759,866	40,292,739	△ 26,532,873
	職員賞与	2,876,556	6,501,493	△ 3,624,937
	賞与引当金繰入	0	685,822	△ 685,822
	非常勤職員給与	4,215,129	13,631,012	△ 9,415,883
	退職給付費用	1,824,500	1,824,500	0
	法定福利費	3,147,464	9,429,508	△ 6,282,044
	事業費	[3,093,544]	[9,320,476]	[△ 6,226,932]
	給食費	(1,799,075)	(4,916,139)	(△ 3,117,064)
	食材費	1,799,075	4,916,139	△ 3,117,064
	介護用品費	30,841	85,092	△ 54,251
	保健衛生費	(0)	(10,260)	(△ 10,260)
	保健衛生費	0	10,260	△ 10,260
	教養娯楽費	0	6,543	△ 6,543
	日用品費	84,557	360,125	△ 275,568
	水道光熱費	(944,199)	(3,233,936)	(△ 2,289,737)
	電気	560,876	2,198,319	△ 1,637,443
	水道	200,450	483,410	△ 282,960
	その他	182,873	552,207	△ 369,334
	消耗器具備品費	200,091	544,691	△ 344,600
車両費	(29,190)	(158,963)	(△ 129,773)	
車両燃料費	20,832	60,283	△ 39,451	
車両整備費	8,358	98,680	△ 90,322	
雑費	5,591	4,727	864	
事務費	[1,201,167]	[3,203,779]	[△ 2,002,612]	
福利厚生費	93,185	228,825	△ 135,640	
職員被服費	3,240	0	3,240	
旅費交通費	9,408	18,574	△ 9,166	
研修研究費	16,172	165,770	△ 149,598	
事務消耗品費	35,456	70,652	△ 35,196	

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	19,048	69,225	△ 50,177
	修繕費	(46,764)	(59,519)	(△ 12,755)
	建物・設備	31,644	59,519	△ 27,875
	その他	15,120	0	15,120
	通信運搬費	156,465	436,419	△ 279,954
	業務委託費	0	1,500	△ 1,500
	手数料	91,206	393,660	△ 302,454
	保険料	221,680	564,150	△ 342,470
	賃借料	166,407	344,635	△ 178,228
	租税公課	0	7,700	△ 7,700
	保守料	(331,668)	(833,220)	(△ 501,552)
	設備保守点検料	197,376	520,516	△ 323,140
	システム保守料	134,292	312,704	△ 178,412
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	1,468	930	538
	減価償却費	[9,778,097]	[10,503,789]	[△ 725,692]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,785,167]	[△ 6,618,500]	[△ 166,667]
	サービス活動費用計(2)	33,111,156	88,774,618	△ 55,663,462
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,899,756	△ 12,042,558	3,142,802
サ	その他のサービス活動外収益	[472,500]	[1,322,860]	[△ 850,360]
ー	利用者等外給食収益	472,500	1,202,700	△ 730,200
収	雑収益	0	120,160	△ 120,160
益	サービス活動外収益計(4)	472,500	1,322,860	△ 850,360
活	支払利息	[0]	[317,631]	[△ 317,631]
動	その他のサービス活動外費用	[244,475]	[1,022,173]	[△ 777,698]
外	利用者等外給食費	244,475	1,022,173	△ 777,698
増	サービス活動外費用計(5)	244,475	1,339,804	△ 1,095,329
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,025	△ 16,944	244,969
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,671,731	△ 12,059,502	3,387,771
部	事業区分間繰入金収益	[0]	[991,320]	[△ 991,320]
特	拠点区分間繰入金収益	[29,212,143]	[20,649,105]	[8,563,038]
収	特別収益計(8)	29,212,143	21,640,425	7,571,718
別	拠点区分間繰入金費用	[3,180,149]	[0]	[3,180,149]
増	拠点区分間固定資産移管費用	[636,763]	[0]	[636,763]
減	特別費用計(9)	3,816,912	0	3,816,912
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,395,231	21,640,425	3,754,806
部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,723,500	9,580,923	7,142,577
	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)	16,723,500	9,580,923	7,142,577
繰	前期繰越活動増減差額(15)	55,968,179	46,387,256	9,580,923

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	72,691,679	55,968,179	16,723,500
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)	72,691,679	55,968,179	16,723,500

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[53,929,000]	[54,096,752]	[△ 167,752]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(41,447,000)	(41,614,622)	(△ 167,622)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	37,303,000	37,218,157	84,843	
	介護負担金収入(公費)	459,000	430,895	28,105	
	介護負担金収入(一般)	3,685,000	3,965,570	△ 280,570	
	利用者等利用料収入	(12,482,000)	(12,482,130)	(△ 130)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,666,000	2,653,900	12,100	
	食費収入(一般)	4,706,000	4,708,200	△ 2,200	
	居住費収入(一般)	5,110,000	5,120,030	△ 10,030	
	経常経費寄附金収入	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
	その他の収入	[490,000]	[602,340]	[△ 112,340]	
	利用者等外給食費収入	490,000	485,700	4,300	
	雑収入	0	116,640	△ 116,640	
	事業活動収入計(1)	54,419,000	54,729,092	△ 310,092	
事業活動による収支	人件費支出	[50,293,000]	[49,892,856]	[400,144]	
	職員給料支出	28,302,000	28,000,348	301,652	
	職員賞与支出	5,967,000	5,966,200	800	
	非常勤職員給与支出	8,987,000	8,765,748	221,252	
	法定福利費支出	7,037,000	7,160,560	△ 123,560	
	事業費支出	[6,622,000]	[6,521,219]	[100,781]	
	給食費支出	(3,645,000)	(3,342,974)	(302,026)	
	食材費	3,645,000	3,342,974	302,026	
	介護用品費支出	64,000	111,512	△ 47,512	
	保健衛生費支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
	保健衛生費	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	16,000	10,836	5,164	
	日用品費支出	162,000	202,838	△ 40,838	
	水道光熱費支出	(2,130,000)	(2,280,509)	(△ 150,509)	
	電気	1,550,000	1,714,578	△ 164,578	
	水道	350,000	306,860	43,140	
	その他	230,000	259,071	△ 29,071	
	消耗器具備品費支出	510,000	499,932	10,068	
	車輛費支出	(80,000)	(71,168)	(8,832)	
	車輛燃料費	20,000	35,852	△ 15,852	
	車輛整備費	60,000	35,316	24,684	
	雑支出	10,000	1,450	8,550	
	事務費支出	[2,592,000]	[2,129,695]	[462,305]	
	福利厚生費支出	485,000	195,791	289,209	
	旅費交通費支出	20,000	18,876	1,124	
	研修研究費支出	155,000	86,610	68,390	
	事務消耗品費支出	52,000	48,242	3,758	
印刷製本費支出	33,000	33,623	△ 623		
修繕費支出	(160,000)	(158,015)	(1,985)		
その他	160,000	158,015	1,985		
通信運搬費支出	394,000	363,202	30,798		
業務委託費支出	0	1,500	△ 1,500		
手数料支出	215,000	232,848	△ 17,848		
保険料支出	257,000	232,899	24,101		

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	賃借料支出	230,000	198,550	31,450	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	保守料支出	(558,000)	(542,282)	(15,718)	
	設備保守点検料	347,000	333,730	13,270	
	システム保守料	211,000	208,552	2,448	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	5,000	4,257	743	
	その他の支出	[550,000]	[500,952]	[49,048]	
	利用者等外給食費支出	550,000	500,952	49,048	
	事業活動支出計(2)	60,057,000	59,044,722	1,012,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,638,000	△ 4,315,630	△ 1,322,370	
施設 整備 等 に よ る 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 収 支					
	拠点区分間繰入金収入	[10,312,796]	[10,312,796]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	10,312,796	10,312,796	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)	10,312,796	10,312,796	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,674,796	5,997,166	△ 1,322,370	
	前期末支払資金残高(12)	637,049	637,049	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,311,845	6,634,215	△ 1,322,370	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[54,096,752]	[7,430,880]	[46,665,872]
	地域密着型介護料収益	(41,614,622)	(5,716,090)	(35,898,532)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	37,218,157	5,144,481	32,073,676
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	430,895	0	430,895
	介護負担金収益(一般)	3,965,570	571,609	3,393,961
	利用者等利用料収益	(12,482,130)	(1,714,790)	(10,767,340)
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,653,900	365,370	2,288,530
	食費収益(一般)	4,708,200	649,950	4,058,250
居住費収益(一般)	5,120,030	699,470	4,420,560	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]	
サービス活動収益計(1)	54,126,752	7,430,880	46,695,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[51,970,590]	[9,520,511]	[42,450,079]
	職員給料	28,000,348	5,608,055	22,392,293
	職員賞与	5,966,200	747,993	5,218,207
	賞与引当金繰入	2,077,734	0	2,077,734
	非常勤職員給与	8,765,748	1,090,203	7,675,545
	退職給付費用	0	890,000	△ 890,000
	法定福利費	7,160,560	1,184,260	5,976,300
	事業費	[6,521,219]	[1,346,497]	[5,174,722]
	給食費	(3,342,974)	(494,200)	(2,848,774)
	食材費	3,342,974	494,200	2,848,774
	介護用品費	111,512	9,804	101,708
	教養娯楽費	10,836	0	10,836
	日用品費	202,838	28,635	174,203
	水道光熱費	(2,280,509)	(758,783)	(1,521,726)
	電気	1,714,578	569,019	1,145,559
	水道	306,860	119,340	187,520
	その他	259,071	70,424	188,647
	消耗器具備品費	499,932	47,689	452,243
	車両費	(71,168)	(6,006)	(65,162)
	車両燃料費	35,852	6,006	29,846
	車両整備費	35,316	0	35,316
雑費	1,450	1,380	70	
事務費	[2,137,825]	[1,446,774]	[691,051]	
福利厚生費	195,791	72,516	123,275	
旅費交通費	18,876	0	18,876	
研修研究費	86,610	22,320	64,290	
事務消耗品費	48,242	17,500	30,742	
印刷製本費	33,623	29,254	4,369	
修繕費	(158,015)	(0)	(158,015)	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	その他	158,015	0	158,015
	通信運搬費	363,202	311,386	51,816
	業務委託費	1,500	0	1,500
	手数料	240,978	73,520	167,458
	保険料	232,899	246,349	△ 13,450
	賃借料	198,550	293,586	△ 95,036
	租税公課	8,000	0	8,000
	保守料	(542,282)	(353,343)	(188,939)
	設備保守点検料	333,730	333,730	0
	システム保守料	208,552	19,613	188,939
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	0	27,000	△ 27,000
	雑費	4,257	0	4,257
	減価償却費	[107,637]	[81,781]	[25,856]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 416,667]	[0]	[△ 416,667]
	サービス活動費用計(2)	60,320,604	12,395,563	47,925,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,193,852	△ 4,964,683	△ 1,229,169
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[602,340]	[273,960]	[328,380]
	利用者等外給食収益	485,700	156,300	329,400
	雑収益	116,640	117,660	△ 1,020
	サービス活動外収益計(4)	602,340	273,960	328,380
	その他のサービス活動外費用	[500,952]	[103,094]	[397,858]
	利用者等外給食費	500,952	103,094	397,858
	サービス活動外費用計(5)	500,952	103,094	397,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,388	170,866	△ 69,478
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,092,464	△ 4,793,817	△ 1,298,647
	特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[10,312,796]	[3,738,305]
益 拠点区分間固定資産移管収益		[636,761]	[0]	[636,761]
特別収益計(8)		10,949,557	3,738,305	7,211,252
増 固定資産売却損・処分損		[594,152]	[0]	[594,152]
減 費用 車両運搬具売却損・処分損		594,152	0	594,152
の 国庫補助金等特別積立金積立額		[416,667]	[0]	[416,667]
特別費用計(9)	1,010,819	0	1,010,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,938,738	3,738,305	6,200,433	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,846,274	△ 1,055,512	4,901,786	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,846,274	△ 1,055,512	4,901,786	
繰 前期繰越活動増減差額(15)	965,812	2,021,324	△ 1,055,512	
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,812,086	965,812	3,846,274	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	4,812,086	965,812	3,846,274

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

平成31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			
流動資産	13,434,880	872,680	12,562,190	流動負債	8,878,399	235,641	8,642,758
現金預金	1,620,817	0	1,620,817	事業未払金	719,055	235,641	483,414
事業未収金	11,446,543	576,760	10,869,783	未払費用	6,081,610	0	6,081,610
未収金	116,640	116,640	0	賞与引当金	2,077,734	0	2,077,734
前払金	250,880	179,280	71,590	負債の部合計	8,878,399	235,641	8,642,758
固定資産	255,605	328,763	△ 73,158	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	255,605	328,763	△ 73,158	次期繰越活動増減差額	4,812,086	965,812	3,846,274
建物	160,950	227,550	△ 66,600	(うち当期活動増減差額)	3,846,274	△	4,901,786
車輦運搬具	1	0	1	純資産の部合計	4,812,086	965,812	3,846,274
器具及び備品	94,654	101,213	△ 6,559	負債及び純資産の部合計	13,690,485	1,201,453	12,489,032
資産の部合計	13,690,485	1,201,453	12,489,032				

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[6,020,000]	[6,152,869]	[△ 132,869]	
	その他の事業収入	(6,020,000)	(6,152,869)	(△ 132,869)	
	受託事業収入(公費)	5,550,000	5,509,362	40,638	
	受託事業収入(一般)	470,000	643,507	△ 173,507	
事業活動収入計(1)		6,020,000	6,152,869	△ 132,869	
事業活動による支出	人件費支出	[3,429,000]	[3,429,000]	[0]	
	職員給料支出	2,373,000	2,373,000	0	
	職員賞与支出	644,000	644,000	0	
	退職給付支出	40,000	40,000	0	
	法定福利費支出	372,000	372,000	0	
	事業費支出	[660,000]	[660,000]	[0]	
	水道光熱費支出	(390,000)	(390,000)	(0)	
	電気	90,000	90,000	0	
	水道	300,000	300,000	0	
	燃料費支出	250,000	250,000	0	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	[959,000]	[945,580]	[13,420]	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	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	697,000	683,580	13,420	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
保守料支出	(125,000)	(125,000)	(0)		
設備保守点検料	95,000	95,000	0		
システム保守料	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)		5,048,000	5,034,580	13,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		972,000	1,118,289	△ 146,289	
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					
	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	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[5,505,195]	[0]	[5,505,195]	
	その他の活動収入計(7)	5,505,195	0	5,505,195	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,118,289]	[△ 1,118,289]	

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	その他の活動支出計(8)	0	1,118,289	△ 1,118,289	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,505,195	△ 1,118,289	6,623,484	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,477,195	0	6,477,195	
	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)	△ 1,113,405	△ 7,590,600	6,477,195	

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[6,152,869]	[6,152,050]	[819]
	その他の事業収益	(6,152,869)	(6,152,050)	(819)
	受託事業収益(公費)	5,509,362	5,522,579	△ 13,217
	受託事業収益(一般)	643,507	629,471	14,036
サービス活動収益計(1)		6,152,869	6,152,050	819
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,429,000]	[2,651,000]	[778,000]
	職員給料	2,373,000	995,000	1,378,000
	職員賞与	644,000	395,000	249,000
	非常勤職員給与	0	814,000	△ 814,000
	退職給付費用	40,000	108,000	△ 68,000
	法定福利費	372,000	339,000	33,000
	事業費	[660,000]	[832,000]	[△ 172,000]
	水道光熱費	(390,000)	(412,000)	(△ 22,000)
	電気	90,000	92,000	△ 2,000
	水道	300,000	320,000	△ 20,000
	燃料費	250,000	400,000	△ 150,000
	消耗器具備品費	20,000	20,000	0
	事務費	[945,580]	[1,677,730]	[△ 732,150]
	福利厚生費	20,000	10,000	10,000
	事務消耗品費	5,000	5,000	0
	印刷製本費	7,000	7,000	0
	修繕費	(50,000)	(50,000)	(0)
	建物・設備	50,000	50,000	0
	通信運搬費	15,000	15,000	0
	業務委託費	683,580	1,440,730	△ 757,150
保険料	40,000	35,000	5,000	
保守料	(125,000)	(115,000)	(10,000)	
設備保守点検料	95,000	85,000	10,000	
システム保守料	30,000	30,000	0	
サービス活動費用計(2)		5,034,580	5,160,730	△ 126,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,118,289	991,320	126,969
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
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)		1,118,289	991,320	126,969
特別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,118,289]	[991,320]	[126,969]
	特別費用計(9)	1,118,289	991,320	126,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,118,289	△ 991,320	△ 126,969
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 部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 7,590,600	△ 7,590,600	0
	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

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	[145,000]	[145,770]	[△ 770]	
	その他の事業収入	(145,000)	(145,770)	(△ 770)	
	その他の事業収入	145,000	145,770	△ 770	
	事業活動収入計(1)	145,000	145,770	△ 770	
事業活動による支出	人件費支出	[159,000]	[158,252]	[748]	
	職員給料支出	159,000	158,252	748	
	事業活動支出計(2)	159,000	158,252	748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,000	△ 12,482	△ 1,518	
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)	△ 14,000	△ 12,482	△ 1,518	
前期末支払資金残高(12)		14,805	14,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		805	2,323	△ 1,518	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	[158,252]	[157,352]	[900]
	職員給料	158,252	157,352	900
	サービス活動費用計(2)	158,252	157,352	900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,482	△ 11,582	△ 900
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)	△ 12,482	△ 11,582	△ 900
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	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)	△ 12,482	△ 11,582	△ 900
	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)	△ 12,482	△ 150,182	137,700
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	764,805	914,987	△ 150,182
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	752,323	764,805	△ 12,482
繰越活動増減差額の	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30年 4月 1日 (至) 平成31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)	752,323	764,805	△ 12,482

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

平成31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			
流動資産	2,323	172,157	△ 169,834	流動負債	0	157,352	△ 157,352
現金預金	2,323	172,157	△ 169,834	未払費用	0	157,352	△ 157,352
固定資産	1,750,000	1,750,000	0	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	1,000,000	1,157,352	△ 157,352
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	752,323	764,805	△ 12,482
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,482	△ 150,182	137,700
				純資産の部合計	752,323	764,805	△ 12,482
資産の部合計	1,752,323	1,922,157	△ 169,834	負債及び純資産の部合計	1,752,323	1,922,157	△ 169,834

たんぽぽの家委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
施設整備等による支出					
	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	事業区分間繰入金収入	[486,225]	[0]	[486,225]	
	その他の活動収入計(7)	486,225	0	486,225	
その他の活動による支出					
	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)	486,225	0	486,225	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	486,225	0	486,225	

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)		0	△	486,225	486,225

たんぽぽの家委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	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	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(18)	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30年 4月 1日 (至) 平成31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

たんぽぽの家委託事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	0	△	486,225	486,225	486,225
現金預金	0	△	486,225	486,225	486,225
					486,225
			純 資 産 の 部		
			△	486,225	△
			0	0	0
			△	486,225	△
資産の部合計	0	△	486,225	486,225	486,225
			0	△	486,225
			負債及び純資産の部合計	486,225	486,225