

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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と支出	介護保険事業収入	[710,706,000]	[711,132,277]	[△ 426,277]	
	保育事業収入	[6,190,000]	[6,218,920]	[△ 28,920]	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,951,000]	[9,945,140]	[5,860]	
	その他の事業収入	[145,000]	[145,770]	[△ 770]	
	経常経費寄附金収入	[950,000]	[1,172,000]	[△ 222,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,442]	[△ 442]	
	その他の収入	[16,771,000]	[18,446,456]	[△ 1,675,456]	
	事業活動収入計(1)	744,714,000	747,062,005	△ 2,348,005	
	人件費支出	[612,690,600]	[602,089,885]	[10,600,715]	
	事業費支出	[88,265,900]	[86,781,558]	[1,484,342]	
	事務費支出	[50,605,950]	[49,551,549]	[1,054,401]	
	利用者負担軽減額	[426,000]	[451,520]	[△ 25,520]	
	支払利息支出	[137,000]	[136,755]	[245]	
	その他の支出	[5,436,000]	[6,687,551]	[△ 1,251,551]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[910,000]	[909,952]	[48]	
施設整備等による収入と支出	事業活動支出計(2)	758,471,450	746,608,770	11,862,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,757,450	453,235	△ 14,210,685	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,693,000]	[9,665,754]	[27,246]	
	施設整備等支出計(5)	9,693,000	9,665,754	27,246	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,693,000	△ 9,665,754	△ 27,246	
	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	[12,562,000]	[12,561,731]	[269]	
	その他の活動支出計(8)	12,562,000	12,561,731	269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,562,000	△ 12,561,731	△ 269	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,012,450	△ 21,774,250	△ 14,238,200	
前期末支払資金残高(12)		130,594,109	130,594,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,581,659	108,819,859	△ 14,238,200	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[711, 132, 277]	[0]	[711, 132, 277]
		保育事業収入	[6, 218, 920]	[0]	[6, 218, 920]
		障害福祉サービス等事業収入	[9, 945, 140]	[0]	[9, 945, 140]
		その他の事業収入	[0]	[145, 770]	[145, 770]
		経常経費寄附金収入	[1, 172, 000]	[0]	[1, 172, 000]
		受取利息配当金収入	[1, 442]	[0]	[1, 442]
		その他の収入	[18, 446, 456]	[0]	[18, 446, 456]
	事業活動収入計(1)		746, 916, 235	145, 770	747, 062, 005
	支出	人件費支出	[601, 944, 885]	[145, 000]	[602, 089, 885]
		事業費支出	[86, 781, 558]	[0]	[86, 781, 558]
		事務費支出	[49, 551, 549]	[0]	[49, 551, 549]
		利用者負担軽減額	[451, 520]	[0]	[451, 520]
		支払利息支出	[136, 755]	[0]	[136, 755]
		その他の支出	[6, 687, 551]	[0]	[6, 687, 551]
		流動資産評価損等による資金減少額	[909, 952]	[0]	[909, 952]
	事業活動支出計(2)		746, 463, 770	145, 000	746, 608, 770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		452, 465	770	453, 235
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9, 665, 754]	[0]	[9, 665, 754]
		施設整備等支出計(5)	9, 665, 754	0	9, 665, 754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9, 665, 754	0	△ 9, 665, 754
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[△ 8, 076, 825]	[0]
		その他の活動収入計(7)	0	△ 8, 076, 825	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[12, 561, 731]	[0]	[12, 561, 731]
		事業区分間繰入金支出	[8, 076, 825]	[△ 8, 076, 825]	[0]
	その他の活動支出計(8)		20, 638, 556	△ 8, 076, 825	12, 561, 731
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20, 638, 556	8, 076, 825	△ 12, 561, 731
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 29, 851, 845	8, 077, 595	△ 21, 774, 250
前期末支払資金残高(11)		138, 668, 611	△ 8, 074, 502		130, 594, 109
当期末支払資金残高(10)+(11)		108, 816, 766	3, 093		108, 819, 859

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	かすみ荘拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	[634,382,222]	[0]	[0]	[76,750,055]		[711,132,277]
	保育事業収入	[6,218,920]	[0]	[0]	[0]		[6,218,920]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,945,140]	[0]	[0]	[0]		[9,945,140]
	経常経費寄附金収入	[1,172,000]	[0]	[0]	[0]		[1,172,000]
	受取利息配当金収入	[1,442]	[0]	[0]	[0]		[1,442]
	その他の収入	[17,896,480]	[0]	[0]	[549,976]		[18,446,456]
	事業活動収入計(1)	669,616,204	0	0	77,300,031		746,916,235
	支出						
	人件費支出	[533,391,489]	[0]	[0]	[68,553,396]		[601,944,885]
	事業費支出	[78,245,360]	[0]	[0]	[8,536,198]		[86,781,558]
	事務費支出	[46,918,314]	[0]	[0]	[2,633,235]		[49,551,549]
	利用者負担軽減額	[451,520]	[0]	[0]	[0]		[451,520]
施設整備等による収支	支払利息支出	[136,755]	[0]	[0]	[0]		[136,755]
	その他の支出	[6,275,204]	[0]	[0]	[412,347]		[6,687,551]
	流動資産評価損等による資金減少額	[909,952]	[0]	[0]	[0]		[909,952]
	事業活動支出計(2)	666,328,594	0	0	80,135,176		746,463,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,287,610	0	0	△ 2,835,145		452,465
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,665,754]	[0]	[0]	[0]		[9,665,754]
	施設整備等支出計(5)	9,665,754	0	0	0		9,665,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,665,754	0	0	0		△ 9,665,754
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	[18,031,261]	[0]	[0]	[2,907,782]	[△ 20,939,043]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	18,031,261	0	0	2,907,782	△ 20,939,043	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,561,731]	[0]	[0]	[0]		[12,561,731]
	事業区分間繰入金支出	[8,076,825]	[0]	[0]	[0]		[8,076,825]
	拠点区分間繰入金支出	[2,907,782]	[18,031,261]	[0]	[0]	[△ 20,939,043]	[0]
	その他の活動支出計(8)	23,546,338	18,031,261	0	0	△ 20,939,043	20,638,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,515,077	△ 18,031,261	0	2,907,782		△ 20,638,556
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,893,221	△ 18,031,261	0	72,637		△ 29,851,845
	前期末支払資金残高(11)	113,180,787	18,031,261	822,348	6,634,215		138,668,611
	当期末支払資金残高(10)+(11)	101,287,566	0	822,348	6,706,852		108,816,766

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業収入 活動による収入	その他の事業収入	[0]	145,770	[0]		[145,770]
	事業活動収入計(1)	0	145,770	0		145,770
	人件費支出	[0]	145,000	[0]		[145,000]
	事業活動支出計(2)	0	145,000	0		145,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	770	0		770
施設整備等 による収入						
	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 による収入	事業区分間繰入金収入	[7,590,600]	[0]	[486,225]		[8,076,825]
	その他の活動収入計(7)	7,590,600	0	486,225		8,076,825
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590,600	0	486,225		8,076,825
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,590,600	770	486,225		8,077,595
前期末支払資金残高(11)		△ 7,590,600	2,323	△ 486,225		△ 8,074,502
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,093	0		3,093

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[711, 132, 277]	[715, 471, 760]	[△ 4, 339, 483]
	保育事業収益	[6, 218, 920]	[6, 044, 830]	[174, 090]
	障害福祉サービス等事業収益	[9, 945, 140]	[9, 271, 140]	[674, 000]
	その他の事業収益	[145, 770]	[6, 298, 639]	[△ 6, 152, 869]
	経常経費寄附金収益	[1, 172, 000]	[891, 194]	[280, 806]
	サービス活動収益計 (1)	728, 614, 107	737, 977, 563	△ 9, 363, 456
	人件費	[608, 556, 904]	[652, 573, 480]	[△ 44, 016, 576]
	事業費	[86, 781, 558]	[93, 041, 734]	[△ 6, 260, 176]
	事務費	[49, 551, 549]	[53, 583, 599]	[△ 4, 032, 050]
	利用者負担軽減額	[451, 520]	[250, 130]	[201, 390]
サービス活動増減の部	減価償却費	[20, 452, 970]	[14, 568, 396]	[5, 884, 574]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 734, 404]	[△ 7, 155, 323]	[420, 919]
	徴収不能額	[909, 952]	[0]	[909, 952]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[23, 834]	[△ 23, 834]
	サービス活動費用計 (2)	759, 970, 049	806, 885, 850	△ 46, 915, 801
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31, 355, 942	△ 68, 908, 287	37, 552, 345
	受取利息配当金収益	[1, 442]	[1, 760]	[△ 318]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[18, 478, 856]	[21, 689, 780]	[△ 3, 210, 924]
	サービス活動外収益計 (4)	18, 480, 298	21, 691, 540	△ 3, 211, 242
	支払利息	[136, 755]	[212, 648]	[△ 75, 893]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[6, 687, 551]	[896, 377]	[5, 791, 174]
	サービス活動外費用計 (5)	6, 824, 306	1, 109, 025	5, 715, 281
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11, 655, 992	20, 582, 515	△ 8, 926, 523
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 19, 699, 950	△ 48, 325, 772	28, 625, 822
特別増減の部	その他の特別収益	[1, 606, 541]	[461, 092]	[1, 145, 449]
	特別収益計 (8)	1, 606, 541	461, 092	1, 145, 449
	固定資産売却損・処分損	[1]	[721, 348]	[△ 721, 347]
	特別費用計 (9)	1	721, 348	△ 721, 347
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1, 606, 540	△ 260, 256	1, 866, 796
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 18, 093, 410	△ 48, 586, 028	30, 492, 618
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)		△ 18, 093, 410	△ 48, 586, 028	30, 492, 618
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	173, 376, 576	221, 962, 604	△ 48, 586, 028
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	155, 283, 166	173, 376, 576	△ 18, 093, 410
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額 (18)		[0]	[0]	[0]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
増減差額の部	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)	155, 283, 166	173, 376, 576	△ 18, 093, 410

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
サービス収益部の活動増減	介護保険事業収益	[711, 132, 277]	[0]		[711, 132, 277]
	保育事業収益	[6, 218, 920]	[0]		[6, 218, 920]
	障害福祉サービス等事業収益	[9, 945, 140]	[0]		[9, 945, 140]
	その他の事業収益	[0]	[145, 770]		[145, 770]
	経常経費寄附金収益	[1, 172, 000]	[0]		[1, 172, 000]
	サービス活動収益計(1)	728, 468, 337	145, 770		728, 614, 107
	人件費	[608, 411, 904]	[145, 000]		[608, 556, 904]
	事業費	[86, 781, 558]	[0]		[86, 781, 558]
	事務費	[49, 551, 549]	[0]		[49, 551, 549]
	利用者負担軽減額	[451, 520]	[0]		[451, 520]
サービス活動外費用部の活動増減	減価償却費	[20, 452, 970]	[0]		[20, 452, 970]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6, 734, 404]	[0]		[△ 6, 734, 404]
	徴収不能額	[909, 952]	[0]		[909, 952]
	サービス活動費用計(2)	759, 825, 049	145, 000		759, 970, 049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31, 356, 712	770		△ 31, 355, 942
	受取利息配当金収益	[1, 442]	[0]		[1, 442]
	その他のサービス活動外収益	[18, 478, 856]	[0]		[18, 478, 856]
	サービス活動外収益計(4)	18, 480, 298	0		18, 480, 298
	支払利息	[136, 755]	[0]		[136, 755]
	その他のサービス活動外費用	[6, 687, 551]	[0]		[6, 687, 551]
経常増減部の活動増減	サービス活動外費用計(5)	6, 824, 306	0		6, 824, 306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 655, 992	0		11, 655, 992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19, 700, 720	770		△ 19, 699, 950
	事業区分間繰入金収益	[0]	[8, 076, 825]	[△ 8, 076, 825]	[0]
	その他の特別収益	[1, 606, 541]	[0]		[1, 606, 541]
	特別収益計(8)	1, 606, 541	8, 076, 825	△ 8, 076, 825	1, 606, 541
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]
	事業区分間繰入金費用	[8, 076, 825]	[0]	[△ 8, 076, 825]	[0]
	特別費用計(9)	8, 076, 826	0	△ 8, 076, 825	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6, 470, 285	8, 076, 825		1, 606, 540
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26, 171, 005	8, 077, 595		△ 18, 093, 410
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)		△ 26, 171, 005	8, 077, 595		△ 18, 093, 410
繰前期繰越活動増減差額(15)		180, 701, 078	△ 7, 324, 502		173, 376, 576
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		154, 530, 073	753, 093		155, 283, 166
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)	154, 530, 073	753, 093		155, 283, 166

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	かすみ荘拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	[634,382,222]	[0]	[0]	[76,750,055]		[711,132,277]
	保育事業収益	[6,218,920]	[0]	[0]	[0]		[6,218,920]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,945,140]	[0]	[0]	[0]		[9,945,140]
	経常経費寄附金収益	[1,172,000]	[0]	[0]	[0]		[1,172,000]
	サービス活動収益計(1)	651,718,282	0	0	76,750,055		728,468,337
	費用						
	人件費	[539,206,120]	[0]	[0]	[69,205,784]		[608,411,904]
	事業費	[78,245,360]	[0]	[0]	[8,536,198]		[86,781,558]
	事務費	[46,918,314]	[0]	[0]	[2,633,235]		[49,551,549]
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	[451,520]	[0]	[0]	[0]		[451,520]
	減価償却費	[10,584,474]	[0]	[9,778,095]	[90,401]		[20,452,970]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 365,904]	[0]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 6,734,404]
	徴収不能額	[909,952]	[0]	[0]	[0]		[909,952]
	サービス活動費用計(2)	675,949,836	0	3,409,595	80,465,618		759,825,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,231,554	0	△ 3,409,595	△ 3,715,563		△ 31,356,712
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[1,442]	[0]	[0]	[0]		[1,442]
	その他のサービス活動外収益	[17,928,880]	[0]	[0]	[549,976]		[18,478,856]
	サービス活動外収益計(4)	17,930,322	0	0	549,976		18,480,298
	支払利息	[136,755]	[0]	[0]	[0]		[136,755]
	その他のサービス活動外費用	[6,275,204]	[0]	[0]	[412,347]		[6,687,551]
	サービス活動外費用計(5)	6,411,959	0	0	412,347		6,824,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,518,363	0	0	137,629		11,655,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,713,191	0	△ 3,409,595	△ 3,577,934		△ 19,700,720
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	[18,023,234]	[0]	[0]	[2,907,782]	[△ 20,931,016]	[0]
	その他の特別収益	[1,606,541]	[0]	[0]	[0]		[1,606,541]
	特別収益計(8)	19,629,775	0	0	2,907,782	△ 20,931,016	1,606,541
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[0]		[1]
	事業区分間繰入金費用	[8,076,825]	[0]	[0]	[0]		[8,076,825]
	拠点区分間繰入金費用	[2,907,782]	[18,023,234]	[0]	[0]	[△ 20,931,016]	[0]
	特別費用計(9)	10,984,608	18,023,234	0	0	△ 20,931,016	8,076,826
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,645,167	△ 18,023,234	0	2,907,782		△ 6,470,285
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,068,024	△ 18,023,234	△ 3,409,595	△ 670,152		△ 26,171,005
繰越増減の部	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 4,068,024	△ 18,023,234	△ 3,409,595	△ 670,152		△ 26,171,005
	前期繰越活動増減差額(15)	85,174,079	18,023,234	72,691,679	4,812,086		180,701,078
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	81,106,055	0	69,282,084	4,141,934		154,530,073
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額						
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	81,106,055	0	69,282,084	4,141,934		154,530,073

収益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[0]	[145, 770]	[0]		[145, 770]
	サービス活動収益計(1)	0	145, 770	0		145, 770
	人件費	[0]	[145, 000]	[0]		[145, 000]
	サービス活動費用計(2)	0	145, 000	0		145, 000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	770	0		770
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)		0	770	0		770
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[7, 590, 600]	[0]	[486, 225]		[8, 076, 825]
	特別収益計(8)	7, 590, 600	0	486, 225		8, 076, 825
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7, 590, 600	0	486, 225		8, 076, 825
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7, 590, 600	770	486, 225		8, 077, 595
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7, 590, 600	770	486, 225		8, 077, 595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 7, 590, 600	752, 323	△ 486, 225		△ 7, 324, 502
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	753, 093	0		753, 093
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)		0	753, 093	0		753, 093

法人単位貸借対照表

令和 2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	167,826,876	194,992,833	△ 27,165,957	流動負債	93,088,361	99,615,137	△ 6,526,776
現金預金	52,203,925	77,927,065	△ 25,723,140	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	109,292,046	114,385,747	△ 5,093,701	事業未払金	10,790,802	12,118,586	△ 1,327,784
未収金	0	699,840	△ 699,840	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,561,731	△ 12,561,731
未収補助金	5,227,000	0	5,227,000	1年以内返済予定リース債務	10,212,936	3,646,752	6,566,184
貯蔵品	0	787,934	△ 787,934	未払費用	43,146,225	49,554,944	△ 6,408,719
立替金	47,840	1,063,924	△ 1,016,084	預り金	0	32,400	△ 32,400
前払金	1,986,075	2,664,874	△ 678,799	職員預り金	0	5,229,345	△ 5,229,345
徴収不能引当金	△ 930,010	△ 2,536,551	1,606,541	賞与引当金	22,938,398	16,471,379	6,467,019
固定資産	166,807,547	154,429,598	12,377,949	固定負債	24,058,918	7,492,336	16,566,582
基本財産	127,989,590	137,562,060	△ 9,572,470	リース債務	22,759,618	6,160,636	16,598,982
土地	41,409,830	41,409,830	0	長期預り金	1,299,300	1,331,700	△ 32,400
建物	76,579,760	86,152,230	△ 9,572,470	負債の部合計	117,147,279	107,107,473	10,039,806
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,817,957	16,867,538	21,950,419	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,642,989	1,879,141	△ 236,152	国庫補助金等特別積立金	52,203,978	58,938,382	△ 6,734,404
構築物	945,766	1,099,514	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	52,203,978	58,938,382	△ 6,734,404
車輛運搬具	232,592	486,312	△ 253,720	次期繰越活動増減差額	155,283,166	173,376,576	△ 18,093,410
器具及び備品	1,014,936	1,515,863	△ 500,927	(うち当期活動増減差額)	△ 18,093,410	△ 48,603,812	30,510,402
有形リース資産	32,972,554	9,807,388	23,165,166				
権利	10,170	10,170	0				
ソフトウェア	40,950	111,150	△ 70,200				
差入保証金	208,000	208,000	0	純資産の部合計	217,487,144	242,314,958	△ 24,827,814
資産の部合計	334,634,423	349,422,431	△ 14,788,008	負債及び純資産の部合計	334,634,423	349,422,431	△ 14,788,008

貸借対照表内訳表

令和 2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	167,823,783	3,093		167,826,876
現金預金	52,200,832	3,093		52,203,925
事業未収金	109,292,046	0		109,292,046
未収補助金	5,227,000	0		5,227,000
立替金	47,840	0		47,840
前払金	1,986,075	0		1,986,075
徴収不能引当金	△ 930,010	0		△ 930,010
固定資産	165,057,547	1,750,000		166,807,547
基本財産	127,989,590	0		127,989,590
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	76,579,760	0		76,579,760
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	37,067,957	1,750,000		38,817,957
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	1,642,989	0		1,642,989
構築物	945,766	0		945,766
車輛運搬具	232,592	0		232,592
器具及び備品	1,014,936	0		1,014,936
有形リース資産	32,972,554	0		32,972,554
権利	10,170	0		10,170
ソフトウェア	40,950	0		40,950
差入保証金	208,000	0		208,000
資産の部合計	332,881,330	1,753,093		334,634,423
流動負債	93,088,361	0		93,088,361
短期運営資金借入金	6,000,000	0		6,000,000
事業未払金	10,790,802	0		10,790,802
1年以内返済予定リース債務	10,212,936	0		10,212,936
未払費用	43,146,225	0		43,146,225
賞与引当金	22,938,398	0		22,938,398
固定負債	23,058,918	1,000,000		24,058,918
リース債務	22,759,618	0		22,759,618
長期預り金	299,300	1,000,000		1,299,300
負債の部合計	116,147,279	1,000,000		117,147,279
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	52,203,978	0		52,203,978
国庫補助金等特別積立金	52,203,978	0		52,203,978
次期繰越活動増減差額	154,530,073	753,093		155,283,166
(うち当期活動増減差額)	△ 26,171,005	8,077,595		△ 18,093,410
純資産の部合計	216,734,051	753,093		217,487,144
負債及び純資産の部合計	332,881,330	1,753,093		334,634,423

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	かすみ荘拠点	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	154,571,135	0	822,348	12,430,300		167,823,783
現金預金	50,223,249	0	822,348	1,155,235		52,200,832
事業未収金	98,254,092	0	0	11,037,954		109,292,046
未収補助金	5,227,000	0	0	0		5,227,000
立替金	27,840	0	0	20,000		47,840
前払金	1,768,964	0	0	217,111		1,986,075
徴収不能引当金	△ 930,010	0	0	0		△ 930,010
固定資産	45,267,357	0	119,624,986	165,204		165,057,547
基本財産	10,000,000	0	117,989,590	0		127,989,590
土地	0	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	0	76,579,760	0		76,579,760
定期預金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	35,267,357	0	1,635,396	165,204		37,067,957
建物	0	0	1,548,639	94,350		1,642,989
構築物	945,765	0	1	0		945,766
車輛運搬具	232,591	0	0	1		232,592
器具及び備品	857,327	0	86,756	70,853		1,014,936
有形リース資産	32,972,554	0	0	0		32,972,554
権利	10,170	0	0	0		10,170
ソフトウェア	40,950	0	0	0		40,950
差入保証金	208,000	0	0	0		208,000
資産の部合計	199,838,492	0	120,447,334	12,595,504		332,881,330
流動負債	84,634,791	0	0	8,453,570		93,088,361
短期運営資金借入金	6,000,000	0	0	0		6,000,000
事業未払金	10,012,289	0	0	778,513		10,790,802
1年以内返済予定リース債務	10,212,936	0	0	0		10,212,936
未払費用	38,201,290	0	0	4,944,935		43,146,225
賞与引当金	20,208,276	0	0	2,730,122		22,938,398
固定負債	23,058,918	0	0	0		23,058,918
リース債務	22,759,618	0	0	0		22,759,618
長期預り金	299,300	0	0	0		299,300
負債の部合計	107,693,709	0	0	8,453,570		116,147,279
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,038,728	0	51,165,250	0		52,203,978
国庫補助金等特別積立金	1,038,728	0	51,165,250	0		52,203,978
次期繰越活動増減差額	81,106,055	0	69,282,084	4,141,934		154,530,073
(うち当期活動増減差額)	△ 4,068,024	△ 18,023,234	△ 3,409,595	△ 670,152		△ 26,171,005
純資産の部合計	92,144,783	0	120,447,334	4,141,934		216,734,051
負債及び純資産の部合計	199,838,492	0	120,447,334	12,595,504		332,881,330

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	0	3,093	0		3,093
現金預金	0	3,093	0		3,093
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	0	1,753,093	0		1,753,093
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	0	1,000,000	0		1,000,000
次期繰越活動増減差額	0	753,093	0		753,093
(うち当期活動増減差額)	7,590,600	770	486,225		8,077,595
純資産の部合計	0	753,093	0		753,093
負債及び純資産の部合計	0	1,753,093	0		1,753,093

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[634,431,000]	[634,382,222]	[48,778]	
	施設介護料収入	(334,510,000)	(332,890,219)	(1,619,781)	
	介護報酬収入	300,124,000	298,717,990	1,406,010	
	利用者負担金収入(公費)	614,000	623,371	△ 9,371	
	利用者負担金収入(一般)	33,772,000	33,548,858	223,142	
	居宅介護料収入	(93,687,000)	(94,601,711)	(△ 914,711)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	84,151,000	84,962,019	△ 811,019	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	8,000	16,703	△ 8,703	
	介護負担金収入(一般)	9,528,000	9,622,989	△ 94,989	
	居宅介護支援介護料収入	(24,616,000)	(24,790,130)	(△ 174,130)	
	居宅介護支援介護料収入	24,616,000	24,790,130	△ 174,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(39,974,000)	(41,301,748)	(△ 1,327,748)	
	事業費収入	35,815,000	37,004,189	△ 1,189,189	
	事業負担金収入(公費)	116,000	112,758	3,242	
	事業負担金収入(一般)	4,043,000	4,184,801	△ 141,801	
	利用者等利用料収入	(125,490,000)	(125,275,118)	(214,882)	
	施設サービス利用料収入	7,388,000	7,342,487	45,513	
	居宅介護サービス利用料収入	439,000	453,237	△ 14,237	
	食費収入(公費)	115,000	115,800	△ 800	
	食費収入(一般)	33,217,000	33,270,502	△ 53,502	
	食費収入(特定)	19,998,000	19,938,820	59,180	
	居住費収入(一般)	43,287,000	43,223,558	63,442	
	居住費収入(特定)	21,043,000	20,927,964	115,036	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	2,750	250	
	その他の事業収入	(16,154,000)	(15,523,296)	(630,704)	
	補助金事業収入(公費)	9,117,000	8,307,920	809,080	
	受託事業収入(公費)	6,873,000	7,036,776	△ 163,776	
	その他の事業収入	164,000	178,600	△ 14,600	
	保育事業収入	[6,190,000]	[6,218,920]	[△ 28,920]	
	その他の事業収入	(6,190,000)	(6,218,920)	(△ 28,920)	
	補助金事業収入(公費)	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の事業収入	490,000	518,920	△ 28,920	
	障害福祉サービス等事業収入	[9,951,000]	[9,945,140]	[5,860]	
	自立支援給付費収入	(9,942,000)	(9,936,780)	(5,220)	
	介護給付費収入	9,942,000	9,936,780	5,220	
	利用者負担金収入	9,000	8,360	640	
	経常経費寄附金収入	[950,000]	[1,172,000]	[△ 222,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,442]	[△ 442]	
	その他の収入	[16,203,000]	[17,896,480]	[△ 1,693,480]	
	受入研修費収入	52,000	49,680	2,320	
	利用者等外給食費収入	136,000	138,808	△ 2,808	
	雑収入	16,015,000	17,707,992	△ 1,692,992	
	事業活動収入計(1)	667,726,000	669,616,204	△ 1,890,204	
	人件費支出	[542,206,600]	[533,391,489]	[8,815,111]	
	役員報酬支出	4,199,000	4,047,333	151,667	
	職員給料支出	306,775,700	303,350,025	3,425,675	
	職員賞与支出	72,801,800	67,621,890	5,179,910	
	非常勤職員給与支出	74,531,100	73,903,599	627,501	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	退職給付支出	13,315,600	13,305,500	10,100	
	法定福利費支出	70,583,400	71,163,142	△ 579,742	
	事業費支出	[79,846,900]	[78,245,360]	[1,601,540]	
	給食費支出	(25,027,000)	(24,563,454)	(463,546)	
	食材費	23,467,000	23,052,940	414,060	
	嗜好飲食品費	1,560,000	1,510,514	49,486	
	介護用品費支出	8,776,600	8,495,863	280,737	
	保健衛生費支出	(322,600)	(358,615)	(△ 36,015)	
	保健衛生費	272,600	305,019	△ 32,419	
	診療材料費	50,000	53,596	△ 3,596	
	医療費支出	190,000	183,360	6,640	
	被服費支出	30,000	27,773	2,227	
	教養娯楽費支出	135,000	125,117	9,883	
	日用品費支出	1,049,600	1,034,567	15,033	
	保育材料費支出	10,000	7,194	2,806	
	水道光熱費支出	(20,192,000)	(20,060,586)	(131,414)	
	電気	18,446,000	18,310,787	135,213	
	水道	1,732,000	1,735,980	△ 3,980	
	その他	14,000	13,819	181	
	燃料費支出	7,511,000	7,280,840	230,160	
	消耗器具備品費支出	4,777,400	4,723,353	54,047	
	賃借料支出	(5,080,200)	(5,052,620)	(27,580)	
	車両リース	1,976,200	1,967,078	9,122	
	その他	3,104,000	3,085,542	18,458	
	車両費支出	(6,625,500)	(6,214,127)	(411,373)	
	車両燃料費	5,029,500	4,874,601	154,899	
	車両整備費	1,596,000	1,339,526	256,474	
	雑支出	120,000	117,891	2,109	
	事務費支出	[47,973,950]	[46,918,314]	[1,055,636]	
	福利厚生費支出	1,968,300	2,011,110	△ 42,810	
	職員被服費支出	488,200	486,200	2,000	
	旅費交通費支出	649,000	418,700	230,300	
	研修研究費支出	1,364,950	1,142,840	222,110	
	事務消耗品費支出	740,500	778,795	△ 38,295	
	印刷製本費支出	1,558,000	1,523,646	34,354	
	水道光熱費支出	105,000	90,750	14,250	
	修繕費支出	(1,810,000)	(1,707,007)	(102,993)	
	建物・設備	162,000	137,762	24,238	
	車輛	667,000	549,790	117,210	
	その他	981,000	1,019,455	△ 38,455	
	通信運搬費支出	2,423,600	2,431,038	△ 7,438	
	会議費支出	10,000	6,180	3,820	
	広報費支出	880,000	908,140	△ 28,140	
	業務委託費支出	9,854,000	9,256,080	597,920	
	手数料支出	3,167,300	3,218,524	△ 51,224	
	保険料支出	2,327,900	2,243,438	84,462	
	賃借料支出	11,099,300	11,102,560	△ 3,260	
	租税公課支出	220,000	192,400	27,600	
	保守料支出	(7,982,800)	(8,181,160)	(△ 198,360)	
	設備保守点検料	6,377,000	6,578,393	△ 201,393	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,605,800	1,602,767	3,033	
	渉外費支出	287,600	242,490	45,110	
	諸会費支出	209,500	204,312	5,188	
	雑支出	828,000	772,944	55,056	
	利用者負担軽減額	[426,000]	[451,520]	[△ 25,520]	
	支払利息支出	[137,000]	[136,755]	[245]	
	その他の支出	[4,941,000]	[6,275,204]	[△ 1,334,204]	
	利用者等外給食費支出	140,000	141,749	△ 1,749	
	雑支出	4,801,000	6,133,455	△ 1,332,455	
	流動資産評価損等による資金減少額	[910,000]	[909,952]	[48]	
	徴収不能額	910,000	909,952	48	
	事業活動支出計(2)	676,441,450	666,328,594	10,112,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,715,450	3,287,610	△ 12,003,060	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,693,000]	[9,665,754]	[27,246]	
	施設整備等支出計(5)	9,693,000	9,665,754	27,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,693,000	△ 9,665,754	△ 27,246	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[18,031,000]	[18,031,261]	[△ 261]	
	その他の活動収入計(7)	18,031,000	18,031,261	△ 261	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,562,000]	[12,561,731]	[269]	
	事業区分間繰入金支出	[8,077,000]	[8,076,825]	[175]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,908,000]	[2,907,782]	[218]	
	その他の活動支出計(8)	23,547,000	23,546,338	662	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,516,000	△ 5,515,077	△ 923	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,924,450	△ 11,893,221	△ 12,031,229	
前期末支払資金残高(12)		113,180,787	113,180,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,256,337	101,287,566	△ 12,031,229	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[634,382,222]	[562,598,057]	[71,784,165]
	施設介護料収益	(332,890,219)	(325,677,479)	(7,212,740)
	介護報酬収益	298,717,990	292,059,929	6,658,061
	利用者負担金収益(公費)	623,371	1,290,087	△ 666,716
	利用者負担金収益(一般)	33,548,858	32,327,463	1,221,395
	居宅介護料収益	(94,601,711)	(59,272,680)	(35,329,031)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	84,962,019	52,985,612	31,976,407
	介護予防報酬収益	0	117,035	△ 117,035
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,703	65,394	△ 48,691
	介護負担金収益(一般)	9,622,989	6,098,374	3,524,615
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,265	△ 6,265
	居宅介護支援介護料収益	(24,790,130)	(27,436,430)	(△ 2,646,300)
	居宅介護支援介護料収益	24,790,130	27,436,430	△ 2,646,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(41,301,748)	(23,715,240)	(17,586,508)
	事業費収益	37,004,189	21,320,186	15,684,003
	事業負担金収益(公費)	112,758	0	112,758
	事業負担金収益(一般)	4,184,801	2,395,054	1,789,747
	利用者等利用料収益	(125,275,118)	(118,921,832)	(6,353,286)
	施設サービス利用料収益	7,342,487	6,030,972	1,311,515
	居宅介護サービス利用料収益	453,237	519,559	△ 66,322
	食費収益(公費)	115,800	250,913	△ 135,113
	食費収益(一般)	33,270,502	27,986,137	5,284,365
	食費収益(特定)	19,938,820	21,083,880	△ 1,145,060
	居住費収益(公費)	0	715,730	△ 715,730
	居住費収益(一般)	43,223,558	41,339,021	1,884,537
	居住費収益(特定)	20,927,964	20,994,120	△ 66,156
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,750	1,500	1,250
	その他の事業収益	(15,523,296)	(7,574,396)	(7,948,900)
	補助金事業収益(公費)	8,307,920	712,000	7,595,920
	受託事業収益(公費)	7,036,776	6,862,396	174,380
	その他の事業収益	178,600	0	178,600
	保育事業収益	[6,218,920]	[6,044,830]	[174,090]
	その他の事業収益	(6,218,920)	(6,044,830)	(174,090)
	補助金事業収益(公費)	5,700,000	0	5,700,000
	受託事業収益(公費)	0	5,700,000	△ 5,700,000
	その他の事業収益	518,920	344,830	174,090
	障害福祉サービス等事業収益	[9,945,140]	[0]	[9,945,140]
	自立支援給付費収益	(9,936,780)	(0)	(9,936,780)
	介護給付費収益	9,936,780	0	9,936,780
	利用者負担金収益	8,360	0	8,360

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費寄附金収益	[1, 172, 000]	[811, 194]	[360, 806]
	サービス活動収益計(1)	651, 718, 282	569, 454, 081	82, 264, 201
	人件費	[539, 206, 120]	[498, 312, 637]	[40, 893, 483]
	役員報酬	4, 047, 333	6, 103, 952	△ 2, 056, 619
	職員給料	303, 350, 025	288, 723, 868	14, 626, 157
	職員賞与	56, 682, 334	62, 946, 250	△ 6, 263, 916
	賞与引当金繰入	19, 914, 805	13, 449, 201	6, 465, 604
	非常勤職員給与	70, 742, 981	50, 752, 356	19, 990, 625
	退職給付費用	13, 305, 500	11, 481, 000	1, 824, 500
	法定福利費	71, 163, 142	64, 856, 010	6, 307, 132
	事業費	[78, 245, 360]	[72, 086, 516]	[6, 158, 844]
	給食費	(24, 563, 454)	(22, 734, 749)	(1, 828, 705)
	食材費	23, 052, 940	21, 284, 904	1, 768, 036
	嗜好飲食品費	1, 510, 514	1, 449, 845	60, 669
	介護用品費	8, 495, 863	8, 364, 628	131, 235
	保健衛生費	(358, 615)	(503, 168)	(△ 144, 553)
	保健衛生費	305, 019	466, 664	△ 161, 645
	診療材料費	53, 596	36, 504	17, 092
	医療費	183, 360	180, 300	3, 060
	被服費	27, 773	0	27, 773
	教養娯楽費	125, 117	163, 124	△ 38, 007
	日用品費	1, 034, 567	825, 454	209, 113
	保育材料費	7, 194	2, 278	4, 916
	水道光熱費	(20, 060, 586)	(19, 936, 700)	(123, 886)
	電気	18, 310, 787	18, 246, 730	64, 057
	水道	1, 735, 980	1, 689, 970	46, 010
	その他	13, 819	0	13, 819
	燃料費	7, 280, 840	7, 643, 496	△ 362, 656
	消耗器具備品費	4, 723, 353	3, 975, 611	747, 742
	賃借料	(5, 052, 620)	(3, 278, 466)	(1, 774, 154)
	車輛リース	1, 967, 078	1, 017, 216	949, 862
	その他	3, 085, 542	2, 261, 250	824, 292
	車輛費	(6, 214, 127)	(4, 386, 613)	(1, 827, 514)
	車輛燃料費	4, 874, 601	3, 136, 292	1, 738, 309
	車輛整備費	1, 339, 526	1, 250, 321	89, 205
	雑費	117, 891	91, 929	25, 962
	事務費	[46, 918, 314]	[45, 346, 604]	[1, 571, 710]
	福利厚生費	2, 011, 110	1, 862, 132	148, 978
	職員被服費	486, 200	25, 488	460, 712
	旅費交通費	418, 700	895, 836	△ 477, 136
	研修研究費	1, 142, 840	2, 010, 233	△ 867, 393
	事務消耗品費	778, 795	1, 467, 345	△ 688, 550

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	印刷製本費	1, 523, 646	1, 454, 097	69, 549
	水道光熱費	90, 750	151, 390	△ 60, 640
	修繕費	(1, 707, 007)	(1, 796, 947)	(△ 89, 940)
	建物・設備	137, 762	167, 735	△ 29, 973
	車輛	549, 790	891, 480	△ 341, 690
	その他	1, 019, 455	737, 732	281, 723
	通信運搬費	2, 431, 038	2, 181, 653	249, 385
	会議費	6, 180	8, 240	△ 2, 060
	広報費	908, 140	1, 078, 282	△ 170, 142
	業務委託費	9, 256, 080	7, 002, 766	2, 253, 314
	手数料	3, 218, 524	2, 894, 199	324, 325
	保険料	2, 243, 438	1, 510, 238	733, 200
	賃借料	11, 102, 560	10, 322, 544	780, 016
	租税公課	192, 400	159, 600	32, 800
	保守料	(8, 181, 160)	(9, 410, 531)	(△ 1, 229, 371)
	設備保守点検料	6, 578, 393	6, 257, 958	320, 435
	システム保守料	1, 602, 767	3, 152, 573	△ 1, 549, 806
	渉外費	242, 490	224, 412	18, 078
	諸会費	204, 312	193, 812	10, 500
	雑費	772, 944	696, 859	76, 085
	利用者負担軽減額	[451, 520]	[250, 130]	[201, 390]
	減価償却費	[10, 584, 474]	[4, 428, 942]	[6, 155, 532]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 365, 904]	[△ 212, 656]	[△ 153, 248]
	徴収不能額	[909, 952]	[0]	[909, 952]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[23, 834]	[△ 23, 834]
	サービス活動費用計(2)	675, 949, 836	620, 236, 007	55, 713, 829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24, 231, 554	△ 50, 781, 926	26, 550, 372
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	[1, 442]	[1, 760]	[△ 318]
	その他のサービス活動外収益	[17, 928, 880]	[20, 526, 940]	[△ 2, 598, 060]
	受入研修費収益	49, 680	166, 860	△ 117, 180
	利用者等外給食収益	138, 808	340, 528	△ 201, 720
	雑収益	17, 740, 392	20, 019, 552	△ 2, 279, 160
	サービス活動外収益計(4)	17, 930, 322	20, 528, 700	△ 2, 598, 378
	支払利息	[136, 755]	[212, 648]	[△ 75, 893]
	その他のサービス活動外費用	[6, 275, 204]	[150, 950]	[6, 124, 254]
	利用者等外給食費	141, 749	150, 950	△ 9, 201
	雑損失	6, 133, 455	0	6, 133, 455
	サービス活動外費用計(5)	6, 411, 959	363, 598	6, 048, 361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11, 518, 363	20, 165, 102	△ 8, 646, 739
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12, 713, 191	△ 30, 616, 824	17, 903, 633
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1, 118, 289]	[△ 1, 118, 289]
	拠点区分間繰入金収益	[18, 023, 234]	[4, 520, 690]	[13, 502, 544]

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2,668,414]	[△ 2,668,414]
	益 その他の特別収益	[1,606,541]	[387,247]	[1,219,294]
	徴収不能引当金戻入益	1,606,541	387,247	1,219,294
	特別収益計 (8)	19,629,775	8,694,640	10,935,135
	減 固定資産売却損・処分損	[1]	[127,187]	[△ 127,186]
	器具及び備品売却損・処分損	1	14	△ 13
	費用 その他の固定資産売却損・処分損	0	127,173	△ 127,173
	事業区分間繰入金費用	[8,076,825]	[0]	[8,076,825]
	拠点区分間繰入金費用	[2,907,782]	[33,820,359]	[△ 30,912,577]
	特別費用計 (9)	10,984,608	33,947,546	△ 22,962,938
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		8,645,167	△ 25,252,906	33,898,073
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,068,024	△ 55,869,730	51,801,706
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)		△ 4,068,024	△ 55,869,730	51,801,706
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (15)	85,174,079	130,128,282	△ 44,954,203
	越 当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	81,106,055	74,258,552	6,847,503
	活 基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		81,106,055	74,258,552	6,847,503

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	154,571,135	151,886,973	2,684,162	流動負債	84,634,791	82,557,769	2,077,022
現金預金	50,223,249	51,563,414	△ 1,340,165	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	98,254,092	87,635,332	10,618,760	事業未払金	10,012,289	9,772,854	239,435
未収金	0	583,200	△ 583,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	12,561,731	△ 12,561,731
未収補助金	5,227,000	0	5,227,000	1年以内返済予定リース債務	10,212,936	3,646,752	6,566,184
貯蔵品	0	787,934	△ 787,934	未払費用	38,201,290	37,865,486	335,804
立替金	27,840	56,620	△ 28,780	預り金	0	32,400	△ 32,400
前払金	1,768,964	2,269,554	△ 500,590	職員預り金	0	5,229,345	△ 5,229,345
事業区分間貸付金	0	11,343,484	△ 11,343,484	賞与引当金	20,208,276	13,449,201	6,759,075
徴収不能引当金	△ 930,010	△ 2,352,565	1,422,555				
固定資産	45,267,357	22,524,441	22,742,916	固定負債	23,058,918	6,492,336	16,566,582
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	22,759,618	6,160,636	16,598,982
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	299,300	331,700	△ 32,400
その他の固定資産	35,267,357	12,524,441	22,742,916	負債の部合計	107,693,709	89,050,105	18,643,604
構築物	945,765	1,099,513	△ 153,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	232,591	12	232,579	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	857,327	1,298,378	△ 441,051	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	32,972,554	9,807,388	23,165,166	国庫補助金等特別積立金	1,038,728	1,102,757	△ 64,029
権利	10,170	0	10,170	国庫補助金等特別積立金	1,038,728	1,102,757	△ 64,029
ソフトウェア	40,950	111,150	△ 70,200	次期繰越活動増減差額	81,106,055	74,258,552	6,847,503
差入保証金	208,000	208,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,068,024	△ 55,869,730	51,801,706
				純資産の部合計	92,144,783	85,361,309	6,783,474
資産の部合計	199,838,492	174,411,414	25,427,078	負債及び純資産の部合計	199,838,492	174,411,414	25,427,078

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		[18,031,261]	[18,031,261]	[0]	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	18,031,261	18,031,261	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,031,261	△ 18,031,261	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,031,261	△ 18,031,261	0	

前期末支払資金残高(12)	18,031,261	18,031,261	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[0]	[74,565,551]	[△ 74,565,551]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(51,906,063)	(△ 51,906,063)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	46,600,028	△ 46,600,028
	介護負担金収益 (公費)	0	192,253	△ 192,253
	介護負担金収益 (一般)	0	5,113,782	△ 5,113,782
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(16,920,488)	(△ 16,920,488)
	事業費収益	0	15,159,040	△ 15,159,040
	事業負担金収益 (公費)	0	107,469	△ 107,469
	事業負担金収益 (一般)	0	1,653,979	△ 1,653,979
	利用者等利用料収益	(0)	(5,436,200)	(△ 5,436,200)
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,600	△ 2,600
	食費収益 (一般)	0	5,431,200	△ 5,431,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,400	△ 2,400
	その他の事業収益	(0)	(302,800)	(△ 302,800)
	その他の事業収益	0	302,800	△ 302,800
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[9,271,140]	[△ 9,271,140]
	自立支援給付費収益	(0)	(9,271,140)	(△ 9,271,140)
	介護給付費収益	0	9,271,140	△ 9,271,140
	経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	サービス活動収益計(1)	0	83,886,691	△ 83,886,691
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[72,879,486]	[△ 72,879,486]
	職員給料	0	31,710,390	△ 31,710,390
	職員賞与	0	7,273,882	△ 7,273,882
	賞与引当金繰入	0	944,444	△ 944,444
	非常勤職員給与	0	21,318,864	△ 21,318,864
	退職給付費用	0	1,962,500	△ 1,962,500
	法定福利費	0	9,669,406	△ 9,669,406
	事業費	[0]	[10,680,455]	[△ 10,680,455]
	給食費	(0)	(1,489,066)	(△ 1,489,066)
	食材費	0	1,276,496	△ 1,276,496
	嗜好飲食品費	0	212,570	△ 212,570
	介護用品費	0	21,805	△ 21,805
	保健衛生費	(0)	(4,924)	(△ 4,924)
	保健衛生費	0	4,924	△ 4,924
	教養娯楽費	0	34,680	△ 34,680
	日用品費	0	144,039	△ 144,039
	水道光熱費	(0)	(2,293,981)	(△ 2,293,981)
	電気	0	1,520,244	△ 1,520,244
	水道	0	699,480	△ 699,480
	その他	0	74,257	△ 74,257

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
費用	燃料費	0	1,098,000	△	1,098,000
	消耗器具備品費	0	498,089	△	498,089
	賃借料	(0)	(1,459,716)	(△	1,459,716)
	車輛リース	0	1,459,716	△	1,459,716
	車輛費	(0)	(3,634,705)	(△	3,634,705)
	車輛燃料費	0	2,418,854	△	2,418,854
	車輛整備費	0	1,215,851	△	1,215,851
	雑費	0	1,450	△	1,450
	事務費	[0]	[3,952,423]	[△	3,952,423]
	福利厚生費	0	282,247	△	282,247
	旅費交通費	0	115,392	△	115,392
	研修研究費	0	102,600	△	102,600
	事務消耗品費	0	110,334	△	110,334
	印刷製本費	0	125,274	△	125,274
	修繕費	(0)	(524,930)	(△	524,930)
	建物・設備	0	20,520	△	20,520
	車輛	0	447,490	△	447,490
	その他	0	56,920	△	56,920
	通信運搬費	0	533,058	△	533,058
	業務委託費	0	4,000	△	4,000
	手数料	0	292,982	△	292,982
	保険料	0	717,039	△	717,039
	賃借料	0	163,908	△	163,908
	租税公課	0	145,500	△	145,500
	保守料	(0)	(769,159)	(△	769,159)
	設備保守点検料	0	379,606	△	379,606
	システム保守料	0	389,553	△	389,553
	渉外費	0	25,000	△	25,000
	諸会費	0	41,000	△	41,000
	減価償却費	[0]	[253,720]	[△	253,720]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 157,500]	[	157,500]
	サービス活動費用計(2)	0	87,608,584	△	87,608,584
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 3,721,893		3,721,893
サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	[0]	[88,000]	[△	88,000]
	雑収益	0	88,000	△	88,000
	サービス活動外収益計(4)	0	88,000	△	88,000
費用増減					

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 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	88,000	△ 88,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△ 3,633,893	3,633,893
特 別 増 減 の 費 用 部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,479,400]	[△ 1,479,400]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[2]	[△ 2]
	その他の特別収益	[0]	[56,056]	[△ 56,056]
	徴収不能引当金戻入益	0	56,056	△ 56,056
	特別収益計 (8)	0	1,535,458	△ 1,535,458
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	[18,023,234]	[8,398,284]	[9,624,950]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[2,501,769]	[△ 2,501,769]
	特別費用計 (9)	18,023,234	10,900,057	7,123,177
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,023,234	△ 9,364,599	△ 8,658,635
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,023,234	△ 12,998,492	△ 5,024,742
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)		△ 18,023,234	△ 12,998,492	△ 5,024,742
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,023,234	41,937,253	△ 23,914,019
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	0	28,938,761	△ 28,938,761
	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	0	28,938,761	△ 28,938,761

かすみ荘拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	36,055,923	△ 36,055,923	流動負債	0	7,311,758	△ 7,311,758
現金預金	0	23,806,022	△ 23,806,022	事業未払金	0	1,408,877	△ 1,408,877
事業未収金	0	11,282,143	△ 11,282,143	未払費用	0	4,958,437	△ 4,958,437
立替金	0	1,007,304	△ 1,007,304	賞与引当金	0	944,444	△ 944,444
前払金	0	144,440	△ 144,440	負債の部合計	0	7,311,758	△ 7,311,758
徴収不能引当金	0	△ 183,986	183,986	純 資 産 の 部			
固定資産	0	496,471	△ 496,471	国庫補助金等特別積立金	0	301,875	△ 301,875
その他の固定資産	0	496,471	△ 496,471	国庫補助金等特別積立金	0	301,875	△ 301,875
車輛運搬具	0	486,299	△ 486,299	次期繰越活動増減差額	0	28,938,761	△ 28,938,761
器具及び備品	0	2	△ 2	(うち当期活動増減差額)	△ 18,023,234	△ 12,998,492	△ 5,024,742
権利	0	10,170	△ 10,170	純資産の部合計	0	29,240,636	△ 29,240,636
資産の部合計	0	36,552,394	△ 36,552,394	負債及び純資産の部合計	0	36,552,394	△ 36,552,394

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
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)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

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

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[0]	[24, 211, 400]	[△ 24, 211, 400]
	地域密着型介護料収益	(0)	(18, 619, 020)	(△ 18, 619, 020)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0	16, 757, 118	△ 16, 757, 118
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	0	154, 070	△ 154, 070
	介護負担金収益 (一般)	0	1, 707, 832	△ 1, 707, 832
	利用者等利用料収益	(0)	(5, 592, 380)	(△ 5, 592, 380)
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1, 197, 500	△ 1, 197, 500
	食費収益 (一般)	0	2, 116, 800	△ 2, 116, 800
	居住費収益 (一般)	0	2, 278, 080	△ 2, 278, 080
サービス活動収益計(1)		0	24, 211, 400	△ 24, 211, 400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[0]	[25, 823, 515]	[△ 25, 823, 515]
	職員給料	0	13, 759, 866	△ 13, 759, 866
	職員賞与	0	2, 876, 556	△ 2, 876, 556
	非常勤職員給与	0	4, 215, 129	△ 4, 215, 129
	退職給付費用	0	1, 824, 500	△ 1, 824, 500
	法定福利費	0	3, 147, 464	△ 3, 147, 464
	事業費	[0]	[3, 093, 544]	[△ 3, 093, 544]
	給食費	(0)	(1, 799, 075)	(△ 1, 799, 075)
	食材費	0	1, 799, 075	△ 1, 799, 075
	介護用品費	0	30, 841	△ 30, 841
	日用品費	0	84, 557	△ 84, 557
	水道光熱費	(0)	(944, 199)	(△ 944, 199)
	電気	0	560, 876	△ 560, 876
	水道	0	200, 450	△ 200, 450
	その他	0	182, 873	△ 182, 873
	消耗器具備品費	0	200, 091	△ 200, 091
	車両費	(0)	(29, 190)	(△ 29, 190)
	車両燃料費	0	20, 832	△ 20, 832
	車両整備費	0	8, 358	△ 8, 358
	雑費	0	5, 591	△ 5, 591
	事務費	[0]	[1, 201, 167]	[△ 1, 201, 167]
	福利厚生費	0	93, 185	△ 93, 185
	職員被服費	0	3, 240	△ 3, 240
	旅費交通費	0	9, 408	△ 9, 408
	研修研究費	0	16, 172	△ 16, 172
	事務消耗品費	0	35, 456	△ 35, 456
	印刷製本費	0	19, 048	△ 19, 048
	修繕費	(0)	(46, 764)	(△ 46, 764)
	建物・設備	0	31, 644	△ 31, 644
	その他	0	15, 120	△ 15, 120

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	
	通信運搬費	0	156,465	△	156,465
	手数料	0	91,206	△	91,206
	保険料	0	221,680	△	221,680
	賃借料	0	166,407	△	166,407
	保守料	(0)	(331,668)	(△	331,668)
	設備保守点検料	0	197,376	△	197,376
	システム保守料	0	134,292	△	134,292
	諸会費	0	9,000	△	9,000
	雑費	0	1,468	△	1,468
	減価償却費	[9,778,095]	[9,778,097]	[△	2]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,368,500]	[△ 6,785,167]	[	416,667]
	サービス活動費用計(2)	3,409,595	33,111,156	△	29,701,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,409,595	△ 8,899,756		5,490,161
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]	[472,500]	[△	472,500]
	利用者等外給食収益	0	472,500	△	472,500
	サービス活動外収益計(4)	0	472,500	△	472,500
	その他のサービス活動外費用	[0]	[244,475]	[△	244,475]
	利用者等外給食費	0	244,475	△	244,475
	サービス活動外費用計(5)	0	244,475	△	244,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	228,025	△	228,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,409,595	△ 8,671,731		5,262,136
	特別収益	[0]	[29,212,143]	[△	29,212,143]
	特別収益計(8)	0	29,212,143	△	29,212,143
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,180,149]	[△	3,180,149]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[636,763]	[△	636,763]
	特別費用計(9)	0	3,816,912	△	3,816,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	25,395,231	△	25,395,231
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,409,595	16,723,500	△	20,133,095
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)		△ 3,409,595	16,723,500	△	20,133,095
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	72,691,679	55,968,179		16,723,500
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,282,084	72,691,679	△	3,409,595
	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]

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 部の				
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	69,282,084	72,691,679	△ 3,409,595

虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	822,348	822,348	0	純 資 産 の 部			
現金預金	822,348	822,348	0	国庫補助金等特別積立金	51,165,250	57,533,750	△ 6,368,500
固定資産	119,624,986	129,403,081	△ 9,778,095	国庫補助金等特別積立金	51,165,250	57,533,750	△ 6,368,500
基本財産	117,989,590	127,562,060	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	69,282,084	72,691,679	△ 3,409,595
土地	41,409,830	41,409,830	0	（うち当期活動増減差額）	△ 3,409,595	16,723,500	△ 20,133,095
建物	76,579,760	86,152,230	△ 9,572,470				
その他の固定資産	1,635,396	1,841,021	△ 205,625				
建物	1,548,639	1,718,191	△ 169,552				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	86,756	122,829	△ 36,073	純資産の部合計	120,447,334	130,225,429	△ 9,778,095
資産の部合計	120,447,334	130,225,429	△ 9,778,095	負債及び純資産の部合計	120,447,334	130,225,429	△ 9,778,095

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[76,275,000]	[76,750,055]	[△ 475,055]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(58,708,000)	(59,092,835)	(△ 384,835)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	52,433,000	52,754,194	△ 321,194	
	介護負担金収入(公費)	674,000	686,311	△ 12,311	
	介護負担金収入(一般)	5,601,000	5,652,330	△ 51,330	
	利用者等利用料収入	(17,567,000)	(17,657,220)	(△ 90,220)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,705,000	3,736,620	△ 31,620	
	食費収入(一般)	6,574,000	6,598,200	△ 24,200	
	居住費収入(一般)	7,288,000	7,322,400	△ 34,400	
	その他の収入	[568,000]	[549,976]	[18,024]	
	利用者等外給食費収入	550,000	531,156	18,844	
	雑収入	18,000	18,820	△ 820	
	事業活動収入計(1)	76,843,000	77,300,031	△ 457,031	
事業活動による収支	人件費支出	[70,339,000]	[68,553,396]	[1,785,604]	
	職員給料支出	37,407,000	37,415,826	△ 8,826	
	職員賞与支出	8,742,000	7,690,446	1,051,554	
	非常勤職員給与支出	13,493,000	12,702,816	790,184	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	9,006,000	9,053,308	△ 47,308	
	事業費支出	[8,419,000]	[8,536,198]	[△ 117,198]	
	給食費支出	(4,250,000)	(4,537,466)	(△ 287,466)	
	食材費	4,250,000	4,537,466	△ 287,466	
	介護用品費支出	160,000	152,885	7,115	
	保健衛生費支出	(0)	(7,304)	(△ 7,304)	
	保健衛生費	0	7,304	△ 7,304	
	教養娯楽費支出	10,000	4,838	5,162	
	日用品費支出	156,000	152,150	3,850	
	水道光熱費支出	(3,075,000)	(3,029,357)	(45,643)	
	電気	2,290,000	2,244,207	45,793	
	水道	425,000	422,810	2,190	
	その他	360,000	362,340	△ 2,340	
	消耗器具備品費支出	485,000	441,558	43,442	
	車両費支出	(280,000)	(208,602)	(71,398)	
	車両燃料費	80,000	74,742	5,258	
	車両整備費	200,000	133,860	66,140	
	雑支出	3,000	2,038	962	
	事務費支出	[2,632,000]	[2,633,235]	[△ 1,235]	
	福利厚生費支出	490,000	501,985	△ 11,985	
	職員被服費支出	65,000	64,422	578	
	旅費交通費支出	15,000	10,464	4,536	
	研修研究費支出	30,000	18,106	11,894	
	事務消耗品費支出	58,000	59,460	△ 1,460	
	印刷製本費支出	100,000	99,731	269	
	修繕費支出	(60,000)	(50,992)	(9,008)	
	その他	60,000	50,992	9,008	
	通信運搬費支出	440,000	408,041	31,959	
	手数料支出	388,000	395,129	△ 7,129	
	保険料支出	280,000	325,629	△ 45,629	

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	200,000	198,831	1,169	
	租税公課支出	16,000	18,900	△ 2,900	
	保守料支出	(471,000)	(467,545)	(3,455)	
	設備保守点検料	340,000	336,820	3,180	
	システム保守料	131,000	130,725	275	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	その他の支出	[495,000]	[412,347]	[82,653]	
	利用者等外給食費支出	495,000	412,347	82,653	
	事業活動支出計(2)	81,885,000	80,135,176	1,749,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,042,000	△ 2,835,145	△ 2,206,855	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	[2,908,000]	[2,907,782]	[218]	
	その他の活動収入計(7)	2,908,000	2,907,782	218	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,908,000	2,907,782	218	
	予備費支出(10)	0	――	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,134,000	72,637	△ 2,206,637	

前期末支払資金残高(12)	6,634,215	6,634,215	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,500,215	6,706,852	△ 2,206,637	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[76,750,055]	[54,096,752]	[22,653,303]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(59,092,835)	(41,614,622)	(17,478,213)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	52,754,194	37,218,157	15,536,037
	介護負担金収益 (公費)	686,311	430,895	255,416
	介護負担金収益 (一般)	5,652,330	3,965,570	1,686,760
	利用者等利用料収益	(17,657,220)	(12,482,130)	(5,175,090)
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,736,620	2,653,900	1,082,720
	食費収益 (一般)	6,598,200	4,708,200	1,890,000
	居住費収益 (一般)	7,322,400	5,120,030	2,202,370
	経常経費寄附金収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
サービス活動収益計(1)		76,750,055	54,126,752	22,623,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[69,205,784]	[51,970,590]	[17,235,194]
	職員給料	37,415,826	28,000,348	9,415,478
	職員賞与	6,322,890	5,966,200	356,690
	賞与引当金繰入	2,730,122	2,077,734	652,388
	非常勤職員給与	11,992,638	8,765,748	3,226,890
	退職給付費用	1,691,000	0	1,691,000
	法定福利費	9,053,308	7,160,560	1,892,748
	事業費	[8,536,198]	[6,521,219]	[2,014,979]
	給食費	(4,537,466)	(3,342,974)	(1,194,492)
	食材費	4,537,466	3,342,974	1,194,492
	介護用品費	152,885	111,512	41,373
	保健衛生費	(7,304)	(0)	(7,304)
	保健衛生費	7,304	0	7,304
	教養娯楽費	4,838	10,836	△ 5,998
	日用品費	152,150	202,838	△ 50,688
	水道光熱費	(3,029,357)	(2,280,509)	(748,848)
	電気	2,244,207	1,714,578	529,629
	水道	422,810	306,860	115,950
	その他	362,340	259,071	103,269
	消耗器具備品費	441,558	499,932	△ 58,374
	車両費	(208,602)	(71,168)	(137,434)
	車両燃料費	74,742	35,852	38,890
	車両整備費	133,860	35,316	98,544
	雑費	2,038	1,450	588
	事務費	[2,633,235]	[2,137,825]	[495,410]
	福利厚生費	501,985	195,791	306,194
	職員被服費	64,422	0	64,422
	旅費交通費	10,464	18,876	△ 8,412
	研修研究費	18,106	86,610	△ 68,504

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	事務消耗品費	59,460	48,242	11,218
	印刷製本費	99,731	33,623	66,108
	修繕費	(50,992)	(158,015)	(△ 107,023)
	その他	50,992	158,015	△ 107,023
	通信運搬費	408,041	363,202	44,839
	業務委託費	0	1,500	△ 1,500
	手数料	395,129	240,978	154,151
	保険料	325,629	232,899	92,730
	賃借料	198,831	198,550	281
	租税公課	18,900	8,000	10,900
	保守料	(467,545)	(542,282)	(△ 74,737)
	設備保守点検料	336,820	333,730	3,090
	システム保守料	130,725	208,552	△ 77,827
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	9,000	0	9,000
	雑費	0	4,257	△ 4,257
	減価償却費	[90,401]	[107,637]	[△ 17,236]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 416,667]	[416,667]
	サービス活動費用計(2)	80,465,618	60,320,604	20,145,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,715,563	△ 6,193,852	2,478,289
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[549,976]	[602,340]	[△ 52,364]
	利用者等外給食収益	531,156	485,700	45,456
	雑収益	18,820	116,640	△ 97,820
	サービス活動外収益計(4)	549,976	602,340	△ 52,364
	その他のサービス活動外費用	[412,347]	[500,952]	[△ 88,605]
	利用者等外給食費	412,347	500,952	△ 88,605
	サービス活動外費用計(5)	412,347	500,952	△ 88,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,629	101,388	36,241
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,577,934	△ 6,092,464	2,514,530
	収 拠点区分間繰入金収益	[2,907,782]	[10,312,796]	[△ 7,405,014]
特別増減の部	益 拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[636,761]	[△ 636,761]
	特別収益計(8)	2,907,782	10,949,557	△ 8,041,775
	固定資産売却損・処分損	[0]	[594,152]	[△ 594,152]
	費 車輛運搬具売却損・処分損	0	594,152	△ 594,152
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[416,667]	[△ 416,667]
	特別費用計(9)	0	1,010,819	△ 1,010,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,907,782	9,938,738	△ 7,030,956
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 670,152	3,846,274	△ 4,516,426
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△ 670,152	3,846,274	△ 4,516,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,812,086	965,812	3,846,274
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	4,141,934	4,812,086	△ 670,152
	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)		4,141,934	4,812,086	△ 670,152

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 2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	12,430,300	13,434,880	△ 1,004,580	流動負債	8,453,570	8,878,399	△ 424,829
現金預金	1,155,235	1,620,817	△ 465,582	事業未払金	778,513	719,055	59,458
事業未収金	11,037,954	11,446,543	△ 408,589	未払費用	4,944,935	6,081,610	△ 1,136,675
未収金	0	116,640	△ 116,640	賞与引当金	2,730,122	2,077,734	652,388
立替金	20,000	0	20,000	負債の部合計	8,453,570	8,878,399	△ 424,829
前払金	217,111	250,880	△ 33,769	純 資 産 の 部			
固定資産	165,204	255,605	△ 90,401	次期繰越活動増減差額	4,141,934	4,812,086	△ 670,152
その他の固定資産	165,204	255,605	△ 90,401	(うち当期活動増減差額)	△ 670,152	3,846,274	△ 4,516,426
建物	94,350	160,950	△ 66,600	純資産の部合計	4,141,934	4,812,086	△ 670,152
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	70,853	94,654	△ 23,801				
資産の部合計	12,595,504	13,690,485	△ 1,094,981	負債及び純資産の部合計	12,595,504	13,690,485	△ 1,094,981

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[7,590,600]	[7,590,600]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	7,590,600	7,590,600	0	
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)	7,590,600	7,590,600	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,590,600	7,590,600	0	

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)	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	[0]	[6, 152, 869]	[△ 6, 152, 869]
	その他の事業収益	(0)	(6, 152, 869)	(△ 6, 152, 869)
	受託事業収益 (公費)	0	5, 509, 362	△ 5, 509, 362
	受託事業収益 (一般)	0	643, 507	△ 643, 507
	サービス活動収益計 (1)	0	6, 152, 869	△ 6, 152, 869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[3, 429, 000]	[△ 3, 429, 000]
	職員給料	0	2, 373, 000	△ 2, 373, 000
	職員賞与	0	644, 000	△ 644, 000
	退職給付費用	0	40, 000	△ 40, 000
	法定福利費	0	372, 000	△ 372, 000
	事業費	[0]	[660, 000]	[△ 660, 000]
	水道光熱費	(0)	(390, 000)	(△ 390, 000)
	電気	0	90, 000	△ 90, 000
	水道	0	300, 000	△ 300, 000
	燃料費	0	250, 000	△ 250, 000
	消耗器具備品費	0	20, 000	△ 20, 000
	事務費	[0]	[945, 580]	[△ 945, 580]
	福利厚生費	0	20, 000	△ 20, 000
	事務消耗品費	0	5, 000	△ 5, 000
	印刷製本費	0	7, 000	△ 7, 000
	修繕費	(0)	(50, 000)	(△ 50, 000)
	建物・設備	0	50, 000	△ 50, 000
	通信運搬費	0	15, 000	△ 15, 000
	業務委託費	0	683, 580	△ 683, 580
	保険料	0	40, 000	△ 40, 000
	保守料	(0)	(125, 000)	(△ 125, 000)
	設備保守点検料	0	95, 000	△ 95, 000
	システム保守料	0	30, 000	△ 30, 000
サービス活動費用計 (2)		0	5, 034, 580	△ 5, 034, 580
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	1, 118, 289	△ 1, 118, 289
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	1, 118, 289	△ 1, 118, 289

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収 事業区分間繰入金収益	[7,590,600]	[0]	[7,590,600]
	特別収益計 (8)	7,590,600	0	7,590,600
減の部	費 事業区分間繰入金費用	[0]	[1,118,289]	[△ 1,118,289]
	特別費用計 (9)	0	1,118,289	△ 1,118,289
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,590,600	△ 1,118,289	8,708,889
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,590,600	0	7,590,600
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)		7,590,600	0	7,590,600
繰越	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)	0	△ 7,590,600	7,590,600
活動増減額の部	基本金取崩額 (17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		0	△ 7,590,600	7,590,600

かすみ荘委託事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	4,133,870	△ 4,133,870	流動負債	0	11,724,470	△ 11,724,470
現金預金	0	112,141	△ 112,141	事業未払金	0	217,800	△ 217,800
事業未収金	0	4,021,729	△ 4,021,729	未払費用	0	649,411	△ 649,411
				事業区分間借入金	0	10,857,259	△ 10,857,259
				負債の部合計	0	11,724,470	△ 11,724,470
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	△ 7,590,600	7,590,600
				(うち当期活動増減差額)	7,590,600	0	7,590,600
				純資産の部合計	0	△ 7,590,600	7,590,600
資産の部合計	0	4,133,870	△ 4,133,870	負債及び純資産の部合計	0	4,133,870	△ 4,133,870

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	
	人件費支出	[145,000]	[145,000]	[0]	
施設整備等による収入	職員給料支出	145,000	145,000	0	
	事業活動支出計 (2)	145,000	145,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	770	△ 770	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収入					
	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	
その他の活動による収入					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	770	△ 770	

前期末支払資金残高 (12)	2,323	2,323	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,323	3,093	△ 770	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	人件費	[145, 000]	[158, 252]	[△ 13, 252]
	職員給料	145, 000	158, 252	△ 13, 252
	サービス活動費用計(2)	145, 000	158, 252	△ 13, 252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770	△ 12, 482	13, 252
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)		770	△ 12, 482	13, 252
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)		770	△ 12, 482	13, 252
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		770	△ 12, 482	13, 252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	752, 323	764, 805	△ 12, 482
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	753, 093	752, 323	770
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	753,093	752,323	770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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	3,093	2,323	770	固定負債	1,000,000	1,000,000	0
現金預金	3,093	2,323	770				
固定資産	1,750,000	1,750,000	0				
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	0	長期預り金	1,000,000	1,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	負債の部合計	1,000,000	1,000,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	753,093	752,323	770
				(うち当期活動増減差額)	770	△ 12,482	13,252
				純資産の部合計	753,093	752,323	770
資産の部合計	1,753,093	1,752,323	770	負債及び純資産の部合計	1,753,093	1,752,323	770

たんぽぽの家委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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]	[486, 225]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	486, 225	486, 225	0	
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	486, 225	0	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		486, 225	486, 225	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)	0	0	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	事業区分間繰入金収益	[486, 225]	[0]	[486, 225]
	特別収益計(8)	486, 225	0	486, 225
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		486, 225	0	486, 225
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		486, 225	0	486, 225
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)		486, 225	0	486, 225
繰越活動増減差額の部	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)	0	△ 486, 225	486, 225
	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	0	△ 486, 225	486, 225

たんぽぽの家委託事業拠点区分 貸借対照表

令和 2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
				流動負債	0	486,225	△ 486,225
				事業区分間借入金	0	486,225	△ 486,225
				負債の部合計	0	486,225	△ 486,225
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	△ 486,225	486,225
				(うち当期活動増減差額)	486,225	0	486,225
				純資産の部合計	0	△ 486,225	486,225
				負債及び純資産の部合計	0	0	0