

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[725,743,000]	[722,505,794]	[3,237,206]	
	保育事業収入	[3,719,000]	[3,964,910]	[△ 245,910]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,821,000]	[6,828,150]	[△ 7,150]	
	その他の事業収入	[10,669,000]	[10,030,950]	[638,050]	
	経常経費寄附金収入	[795,000]	[1,015,000]	[△ 220,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,655]	[△ 655]	
	その他の収入	[13,830,000]	[13,826,456]	[3,544]	
	事業活動収入計(1)	761,578,000	758,172,915	3,405,085	
事業活動による支出	人件費支出	[597,880,000]	[583,829,319]	[14,050,681]	
	事業費支出	[91,950,000]	[86,919,839]	[5,030,161]	
	事務費支出	[54,376,000]	[52,279,071]	[2,096,929]	
	利用者負担軽減額	[293,000]	[286,248]	[6,752]	
	支払利息支出	[320,000]	[318,575]	[1,425]	
	その他の支出	[78,000]	[64,519]	[13,481]	
	事業活動支出計(2)	744,897,000	723,697,571	21,199,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,681,000	34,475,344	△ 17,794,344		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,720,000]	[6,033,362]	[△ 313,362]	
	施設整備等収入計(4)	5,720,000	6,033,362	△ 313,362	
	固定資産取得支出	[4,856,000]	[4,952,264]	[△ 96,264]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,222,000]	[10,212,936]	[9,064]	
	施設整備等支出計(5)	15,078,000	15,165,200	△ 87,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,358,000	△ 9,131,838	△ 226,162		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[6,996,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	6,996,000	6,996,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,004,000	28,004,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,327,000	53,347,506	△ 18,020,506		
前期末支払資金残高(12)	108,819,859	108,819,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,146,859	162,167,365	△ 18,020,506		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[722, 505, 794]	[0]		[722, 505, 794]
	保育事業収入	[3, 964, 910]	[0]		[3, 964, 910]
	障害福祉サービス等事業収入	[6, 828, 150]	[0]		[6, 828, 150]
	その他の事業収入	[4, 586, 000]	[5, 444, 950]		[10, 030, 950]
	経常経費寄附金収入	[1, 015, 000]	[0]		[1, 015, 000]
	受取利息配当金収入	[1, 655]	[0]		[1, 655]
	その他の収入	[13, 826, 456]	[0]		[13, 826, 456]
	事業活動収入計(1)	752, 727, 965	5, 444, 950		758, 172, 915
	支出				
	人件費支出	[580, 352, 319]	[3, 477, 000]		[583, 829, 319]
事業費支出	[86, 119, 750]	[800, 089]		[86, 919, 839]	
事務費支出	[51, 599, 884]	[679, 187]		[52, 279, 071]	
利用者負担軽減額	[286, 248]	[0]		[286, 248]	
支払利息支出	[318, 575]	[0]		[318, 575]	
その他の支出	[64, 519]	[0]		[64, 519]	
事業活動支出計(2)	718, 741, 295	4, 956, 276		723, 697, 571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33, 986, 670	488, 674		34, 475, 344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6, 033, 362]	[0]		[6, 033, 362]
	施設整備等収入計(4)	6, 033, 362	0		6, 033, 362
	固定資産取得支出	[4, 952, 264]	[0]		[4, 952, 264]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10, 212, 936]	[0]		[10, 212, 936]
施設整備等支出計(5)	15, 165, 200	0		15, 165, 200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9, 131, 838	0		△ 9, 131, 838	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[35, 000, 000]	[0]		[35, 000, 000]
	事業区分間繰入金収入	[487, 000]	[0]	[△ 487, 000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	35, 487, 000	0	△ 487, 000	35, 000, 000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6, 996, 000]	[0]		[6, 996, 000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[487, 000]	[△ 487, 000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	6, 996, 000	487, 000	△ 487, 000	6, 996, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28, 491, 000	△ 487, 000		28, 004, 000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53, 345, 832	1, 674		53, 347, 506	
前期末支払資金残高(11)	108, 816, 766	3, 093		108, 819, 859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	162, 162, 598	4, 767		162, 167, 365	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	[641,673,199]	[0]	[0]	[80,832,595]		[722,505,794]
	保育事業収入	[3,964,910]	[0]	[0]	[0]		[3,964,910]
	障害福祉サービス等事業収入	[6,828,150]	[0]	[0]	[0]		[6,828,150]
	その他の事業収入	[4,496,000]	[0]	[0]	[90,000]		[4,586,000]
	経常経費寄附金収入	[995,000]	[0]	[0]	[20,000]		[1,015,000]
	受取利息配当金収入	[1,655]	[0]	[0]	[0]		[1,655]
	その他の収入	[13,679,636]	[0]	[0]	[146,820]		[13,826,456]
	事業活動収入計(1)	671,638,550	0	0	81,089,415		752,727,965
	人件費支出	511,037,001	0	0	69,315,318		580,352,319
	事業費支出	77,082,307	0	0	9,037,443		86,119,750
事務費支出	49,107,321	0	0	2,492,563		51,599,884	
利用者負担軽減額	286,248	0	0	0		286,248	
支払利息支出	318,575	0	0	0		318,575	
その他の支出	64,519	0	0	0		64,519	
事業活動支出計(2)	637,895,971	0	0	80,845,324		718,741,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,742,579	0	0	244,091		33,986,670	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[6,033,362]	[0]	[0]	[0]		[6,033,362]
	施設整備等収入計(4)	6,033,362	0	0	0		6,033,362
	固定資産取得支出	[4,952,264]	[0]	[0]	[0]		[4,952,264]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,212,936]	[0]	[0]	[0]		[10,212,936]	
施設整備等支出計(5)	15,165,200	0	0	0		15,165,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,131,838	0	0	0		△ 9,131,838	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[35,000,000]	[0]	[0]	[0]		[35,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[487,000]	[0]	[0]	[0]		[487,000]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[779,298]	[△ 779,298]	[0]
	その他の活動収入計(7)	35,487,000	0	0	779,298	△ 779,298	35,487,000
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[0]	[0]	[0]		[6,996,000]
	拠点区分間繰入金支出	[779,298]	[0]	[0]	[0]	[△ 779,298]	[0]
	その他の活動支出計(8)	7,775,298	0	0	0	△ 779,298	6,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,711,702	0	0	779,298		28,491,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,322,443	0	0	1,023,389		53,345,832	
前期末支払資金残高(11)	101,287,566	0	822,348	6,706,852		108,816,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,610,009	0	822,348	7,730,241		162,162,598	

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	高齢者生活支援委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 による支出	その他の事業収入	[0]	[145,770]	[0]	[5,299,180]		[5,444,950]
	事業活動収入計(1)	0	145,770	0	5,299,180		5,444,950
	人件費支出	[0]	[145,000]	[0]	[3,332,000]		[3,477,000]
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	[800,089]		[800,089]
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	[679,187]		[679,187]
	事業活動支出計(2)	0	145,000	0	4,811,276		4,956,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	770	0	487,904		488,674
施設整備等 による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
	その他の収入の活動による支出						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[487,000]		[487,000]
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	487,000		487,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 487,000		△ 487,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	770	0	904		1,674
	前期末支払資金残高(11)	0	3,093	0	0		3,093
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,863	0	904		4,767

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[722,505,794]	[711,132,277]	[11,373,517]
	保育事業収益	[3,964,910]	[6,218,920]	[△ 2,254,010]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,828,150]	[9,945,140]	[△ 3,116,990]
	その他の事業収益	[10,030,950]	[145,770]	[9,885,180]
	経常経費寄附金収益	[1,015,000]	[1,172,000]	[△ 157,000]
	サービス活動収益計(1)	744,344,804	728,614,107	15,730,697
	人件費	[583,865,854]	[608,556,904]	[△ 24,691,050]
	事業費	[86,919,839]	[86,781,558]	[138,281]
	事務費	[52,279,071]	[49,551,549]	[2,727,522]
	利用者負担軽減額	[286,248]	[451,520]	[△ 165,272]
サービスの部	減価償却費	[20,969,869]	[20,452,970]	[516,899]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,676,320]	[△ 6,734,404]	[△ 1,941,916]
	徴収不能額	[0]	[909,952]	[△ 909,952]
	徴収不能引当金繰入	[3,253]	[0]	[3,253]
	サービス活動費用計(2)	735,647,814	759,970,049	△ 24,322,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,696,990	△ 31,355,942	40,052,932
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[1,655]	[1,442]	[213]
	その他のサービス活動外収益	[13,662,656]	[18,478,856]	[△ 4,816,200]
	サービス活動外収益計(4)	13,664,311	18,480,298	△ 4,815,987
サービス活動外増減の部	支払利息	[318,575]	[136,755]	[181,820]
	その他のサービス活動外費用	[64,519]	[6,687,551]	[△ 6,623,032]
	サービス活動外費用計(5)	383,094	6,824,306	△ 6,441,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,281,217	11,655,992	1,625,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,978,207	△ 19,699,950	41,678,157	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[6,033,362]	[0]	[6,033,362]
	その他の特別収益	[11,615]	[1,606,541]	[△ 1,594,926]
	特別収益計(8)	6,044,977	1,606,541	4,438,436
	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[3]
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,033,362]	[0]	[6,033,362]
	特別費用計(9)	6,033,366	1	6,033,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,611	1,606,540	△ 1,594,929
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228	
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)	21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	155,283,166	173,376,576	△ 18,093,410
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	177,272,984	155,283,166	21,989,818
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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)	177,272,984	155,283,166	21,989,818

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[722, 505, 794]	[0]		[722, 505, 794]
	保育事業収益	[3, 964, 910]	[0]		[3, 964, 910]
	障害福祉サービス等事業収益	[6, 828, 150]	[0]		[6, 828, 150]
	その他の事業収益	[4, 586, 000]	[5, 444, 950]		[10, 030, 950]
	経常経費寄附金収益	[1, 015, 000]	[0]		[1, 015, 000]
	サービス活動収益計(1)	738, 899, 854	5, 444, 950		744, 344, 804
活動増減の費用部	人件費	[580, 388, 854]	[3, 477, 000]		[583, 865, 854]
	事業費	[86, 119, 750]	[800, 089]		[86, 919, 839]
	事務費	[51, 599, 884]	[679, 187]		[52, 279, 071]
	利用者負担軽減額	[286, 248]	[0]		[286, 248]
	減価償却費	[20, 969, 869]	[0]		[20, 969, 869]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8, 676, 320]	[0]		[△ 8, 676, 320]
	徴収不能引当金繰入	[3, 253]	[0]		[3, 253]
	サービス活動費用計(2)	730, 691, 538	4, 956, 276		735, 647, 814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 208, 316	488, 674		8, 696, 990	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[1, 655]	[0]		[1, 655]
	その他のサービス活動外収益	[13, 662, 656]	[0]		[13, 662, 656]
	サービス活動外収益計(4)	13, 664, 311	0		13, 664, 311
活動外増減の費用部	支払利息	[318, 575]	[0]		[318, 575]
	その他のサービス活動外費用	[64, 519]	[0]		[64, 519]
	サービス活動外費用計(5)	383, 094	0		383, 094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13, 281, 217	0		13, 281, 217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21, 489, 533	488, 674		21, 978, 207	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[6, 033, 362]	[0]		[6, 033, 362]
	事業区分間繰入金収益	[487, 000]	[0]	[△ 487, 000]	[0]
	その他の特別収益	[11, 615]	[0]		[11, 615]
	特別収益計(8)	6, 531, 977	0	△ 487, 000	6, 044, 977
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]		[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6, 033, 362]	[0]		[6, 033, 362]
特別増減の費用部	事業区分間繰入金費用	[0]	[487, 000]	[△ 487, 000]	[0]
	特別費用計(9)	6, 033, 366	487, 000	△ 487, 000	6, 033, 366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	498, 611	△ 487, 000		11, 611
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 988, 144	1, 674		21, 989, 818	
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)	21, 988, 144	1, 674		21, 989, 818	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	154, 530, 073	753, 093		155, 283, 166	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	176, 518, 217	754, 767		177, 272, 984	
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)	176, 518, 217	754, 767		177, 272, 984

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	[641,673,199]	[0]	[0]	[80,832,595]		[722,505,794]
	保育事業収益	[3,964,910]	[0]	[0]	[0]		[3,964,910]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,828,150]	[0]	[0]	[0]		[6,828,150]
	その他の事業収益	[4,496,000]	[0]	[0]	[90,000]		[4,586,000]
	経常経費寄附金収益	[995,000]	[0]	[0]	[20,000]		[1,015,000]
	サービス活動収益計(1)	657,957,259	0	0	80,942,595		738,899,854
	人件費	[511,124,591]	[0]	[0]	[69,264,263]		[580,388,854]
	事業費	[77,082,307]	[0]	[0]	[9,037,443]		[86,119,750]
	事務費	[49,107,321]	[0]	[0]	[2,492,563]		[51,599,884]
	利用者負担軽減額	[286,248]	[0]	[0]	[0]		[286,248]
費用	減価償却費	[11,109,994]	[0]	[9,778,094]	[81,781]		[20,969,869]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,307,820]	[0]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 8,676,320]
	徴収不能引当金繰入	[3,253]	[0]	[0]	[0]		[3,253]
	サービス活動費用計(2)	646,405,894	0	3,409,594	80,876,050		730,691,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,551,365	0	△ 3,409,594	66,545		8,208,316
	サービス活動外収益	[1,655]	[0]	[0]	[0]		[1,655]
サービス	受取利息配当金収益	[1,655]	[0]	[0]	[0]		[1,655]
	その他のサービス活動外収益	[13,515,836]	[0]	[0]	[146,820]		[13,662,656]
サービス	サービス活動外収益計(4)	13,517,491	0	0	146,820		13,664,311
費用	支払利息	[318,575]	[0]	[0]	[0]		[318,575]
	その他のサービス活動外費用	[64,519]	[0]	[0]	[0]		[64,519]
	サービス活動外費用計(5)	383,094	0	0	0		383,094
サービス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,134,397	0	0	146,820		13,281,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,685,762	0	△ 3,409,594	213,365		21,489,533	
特別増減	施設整備等補助金収益	[6,033,362]	[0]	[0]	[0]		[6,033,362]
	事業区分間繰入金収益	[487,000]	[0]	[0]	[0]		[487,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[779,298]	[△ 779,298]	[0]
	その他の特別収益	[11,615]	[0]	[0]	[0]		[11,615]
	特別収益計(8)	6,531,977	0	0	779,298	△ 779,298	6,531,977
費用	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[0]	[0]		[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,033,362]	[0]	[0]	[0]		[6,033,362]
	拠点区分間繰入金費用	[779,298]	[0]	[0]	[0]	[△ 779,298]	[0]
	特別費用計(9)	6,812,664	0	0	0	△ 779,298	6,033,366
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 280,687	0	0	779,298		498,611	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144	
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)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	81,106,055	0	69,282,084	4,141,934		154,530,073	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217	
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)	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	高齢者生活支援委託事業拠点	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]	[5,299,180]		[5,444,950]
	サービス活動収益計(1)	0	145,770	0	5,299,180		5,444,950
	人件費	[0]	[145,000]	[0]	[3,332,000]		[3,477,000]
	事業費	[0]	[0]	[0]	[800,089]		[800,089]
	事務費	[0]	[0]	[0]	[679,187]		[679,187]
	サービス活動費用計(2)	0	145,000	0	4,811,276		4,956,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	770	0	487,904		488,674
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		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	770	0	487,904		488,674
特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[487,000]		[487,000]
	特別費用計(9)	0	0	0	487,000		487,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 487,000		△ 487,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	770	0	904		1,674
	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)	0	770	0	904		1,674
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	0	753,093	0	0		753,093
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	753,863	0	904		754,767
活動増減差額の部	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)	0	753,863	0	904		754,767

法人単位貸借対照表

令和 3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	213,723,004	167,826,876	45,896,128	流動負債	91,042,828	93,088,361	△ 2,045,533
現金預金	92,903,812	52,203,925	40,699,887	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	113,758,095	109,292,046	4,466,049	事業未払金	10,647,297	10,790,802	△ 143,505
未収補助金	6,218,000	5,227,000	991,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	6,996,000
立替金	17,040	47,840	△ 30,800	1年以内返済予定リース債務	8,594,608	10,212,936	△ 1,618,328
前払金	1,637,705	1,986,075	△ 348,370	未払費用	41,811,579	43,146,225	△ 1,334,646
前払費用	110,000	0	110,000	職員預り金	18,411	0	18,411
徴収不能引当金	△ 921,648	△ 930,010	8,362	賞与引当金	22,974,933	22,938,398	36,535
固定資産	150,789,938	166,807,547	△ 16,017,609	固定負債	36,636,110	24,058,918	12,577,192
基本財産	118,417,120	127,989,590	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	21,008,000	0	21,008,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	14,165,010	22,759,618	△ 8,594,608
建物	67,007,290	76,579,760	△ 9,572,470	長期預り金	1,463,100	1,299,300	163,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	127,678,938	117,147,279	10,531,659
その他の固定資産	32,372,818	38,817,957	△ 6,445,139	純 資 産 の 部			
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,064,064	1,642,989	2,421,075	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	792,018	945,766	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	49,561,020	52,203,978	△ 2,642,958
車輛運搬具	13	232,592	△ 232,579	国庫補助金等特別積立金	49,561,020	52,203,978	△ 2,642,958
器具及び備品	2,788,935	1,014,936	1,773,999	次期繰越活動増減差額	177,272,984	155,283,166	21,989,818
有形リース資産	22,759,618	32,972,554	△ 10,212,936	(うち当期活動増減差額)	21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228
権利	10,170	10,170	0	純資産の部合計	236,834,004	217,487,144	19,346,860
ソフトウェア	0	40,950	△ 40,950	負債及び純資産の部合計	364,512,942	334,634,423	29,878,519
差入保証金	208,000	208,000	0				
資産の部合計	364,512,942	334,634,423	29,878,519				

貸借対照表内訳表

令和 3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	212,395,441	2,827,563	△ 1,500,000	213,723,004
現金預金	92,704,859	198,953		92,903,812
現金	15,500	0		15,500
小口現金	245,870	0		245,870
普通預金	92,443,489	198,953		92,642,442
事業未収金	111,129,485	2,628,610		113,758,095
未収補助金	6,218,000	0		6,218,000
立替金	17,040	0		17,040
前払金	1,637,705	0		1,637,705
前払費用	110,000	0		110,000
事業区分間貸付金	1,500,000	0	△ 1,500,000	0
徴収不能引当金	△ 921,648	0		△ 921,648
固定資産	149,039,938	1,750,000		150,789,938
基本財産	118,417,120	0		118,417,120
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	67,007,290	0		67,007,290
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	30,622,818	1,750,000		32,372,818
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	4,064,064	0		4,064,064
構築物	792,018	0		792,018
車輛運搬具	13	0		13
器具及び備品	2,788,935	0		2,788,935
有形リース資産	22,759,618	0		22,759,618
権利	10,170	0		10,170
差入保証金	208,000	0		208,000
資産の部合計	361,435,379	4,577,563	△ 1,500,000	364,512,942
流動負債	89,720,032	2,822,796	△ 1,500,000	91,042,828
事業未払金	10,157,501	489,796		10,647,297
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0		6,996,000
1年以内返済予定リース債務	8,594,608	0		8,594,608
未払費用	40,978,579	833,000		41,811,579
職員預り金	18,411	0		18,411
事業区分間借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
賞与引当金	22,974,933	0		22,974,933
固定負債	35,636,110	1,000,000		36,636,110
長期運営資金借入金	21,008,000	0		21,008,000
リース債務	14,165,010	0		14,165,010
長期預り金	463,100	1,000,000		1,463,100
負債の部合計	125,356,142	3,822,796	△ 1,500,000	127,678,938
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	49,561,020	0		49,561,020
国庫補助金等特別積立金	49,561,020	0		49,561,020
次期繰越活動増減差額	176,518,217	754,767		177,272,984
(うち当期活動増減差額)	21,988,144	1,674		21,989,818
純資産の部合計	236,079,237	754,767		236,834,004
負債及び純資産の部合計	361,435,379	4,577,563	△ 1,500,000	364,512,942

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	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	197,838,470	0	822,348	13,734,623		212,395,441
現金預金	90,059,294	0	822,348	1,823,217		92,704,859
現金	15,500	0	0	0		15,500
小口現金	192,082	0	0	53,788		245,870
普通預金	89,851,712	0	822,348	1,769,429		92,443,489
事業未収金	99,400,690	0	0	11,728,795		111,129,485
未収補助金	6,218,000	0	0	0		6,218,000
立替金	17,040	0	0	0		17,040
前払金	1,455,094	0	0	182,611		1,637,705
前払費用	110,000	0	0	0		110,000
事業区分間貸付金	1,500,000	0	0	0		1,500,000
徴収不能引当金	△ 921,648	0	0	0		△ 921,648
固定資産	39,109,623	0	109,846,892	83,423		149,039,938
基本財産	10,000,000	0	108,417,120	0		118,417,120
土地	0	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	0	67,007,290	0		67,007,290
定期預金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	29,109,623	0	1,429,772	83,423		30,622,818
建物	2,657,227	0	1,379,087	27,750		4,064,064
構築物	792,017	0	1	0		792,018
車輛運搬具	12	0	0	1		13
器具及び備品	2,682,579	0	50,684	55,672		2,788,935
有形リース資産	22,759,618	0	0	0		22,759,618
権利	10,170	0	0	0		10,170
差入保証金	208,000	0	0	0		208,000
資産の部合計	236,948,093	0	110,669,240	13,818,046		361,435,379
流動負債	81,036,583	0	0	8,683,449		89,720,032
事業未払金	9,369,680	0	0	787,821		10,157,501
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	0	0		6,996,000
1年以内返済予定リース債務	8,594,608	0	0	0		8,594,608
未払費用	35,762,018	0	0	5,216,561		40,978,579
職員預り金	18,411	0	0	0		18,411
賞与引当金	20,295,866	0	0	2,679,067		22,974,933
固定負債	35,636,110	0	0	0		35,636,110
長期運営資金借入金	21,008,000	0	0	0		21,008,000
リース債務	14,165,010	0	0	0		14,165,010
長期預り金	463,100	0	0	0		463,100
負債の部合計	116,672,693	0	0	8,683,449		125,356,142
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	4,764,270	0	44,796,750	0		49,561,020
国庫補助金等特別積立金	4,764,270	0	44,796,750	0		49,561,020
次期繰越活動増減差額	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217
(うち当期活動増減差額)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144
純資産の部合計	120,275,400	0	110,669,240	5,134,597		236,079,237
負債及び純資産の部合計	236,948,093	0	110,669,240	13,818,046		361,435,379

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	高齢者生活支援委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	3,863	0	2,823,700		2,827,563
現金預金	0	3,863	0	195,090		198,953
普通預金	0	3,863	0	195,090		198,953
事業未収金	0	0	0	2,628,610		2,628,610
固定資産	0	1,750,000	0	0		1,750,000
その他の固定資産	0	1,750,000	0	0		1,750,000
土地	0	1,750,000	0	0		1,750,000
資産の部合計	0	1,753,863	0	2,823,700		4,577,563
流動負債	0	0	0	2,822,796		2,822,796
事業未払金	0	0	0	489,796		489,796
未払費用	0	0	0	833,000		833,000
事業区分間借入金	0	0	0	1,500,000		1,500,000
固定負債	0	1,000,000	0	0		1,000,000
長期預り金	0	1,000,000	0	0		1,000,000
負債の部合計	0	1,000,000	0	2,822,796		3,822,796
次期繰越活動増減差額	0	753,863	0	904		754,767
(うち当期活動増減差額)	0	770	0	904		1,674
純資産の部合計	0	753,863	0	904		754,767
負債及び純資産の部合計	0	1,753,863	0	2,823,700		4,577,563

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
介護保険事業収入	[644,487,000]	[641,673,199]	[2,813,801]	
施設介護料収入	(348,494,000)	(350,832,640)	(△ 2,338,640)	
介護報酬収入	312,562,000	312,564,956	△ 2,956	
利用者負担金収入(公費)	817,000	3,220,780	△ 2,403,780	
利用者負担金収入(一般)	35,115,000	35,046,904	68,096	
居宅介護料収入	(86,847,000)	(83,906,483)	(2,940,517)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	78,028,000	75,332,027	2,695,973	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	4,000	4,500	△ 500	
介護負担金収入(一般)	8,815,000	8,569,956	245,044	
居宅介護支援介護料収入	(23,740,000)	(23,479,850)	(260,150)	
居宅介護支援介護料収入	23,740,000	23,479,850	260,150	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(40,265,000)	(40,300,082)	(△ 35,082)	
事業費収入	36,033,000	36,083,640	△ 50,640	
事業負担金収入(公費)	59,000	61,143	△ 2,143	
事業負担金収入(一般)	4,173,000	4,155,299	17,701	
利用者等利用料収入	(124,468,000)	(125,061,451)	(△ 593,451)	
施設サービス利用料収入	7,688,000	7,784,701	△ 96,701	
居宅介護サービス利用料収入	86,000	87,130	△ 1,130	
食費収入(公費)	170,000	507,445	△ 337,445	
食費収入(一般)	31,090,000	30,845,585	244,415	
食費収入(特定)	21,236,000	21,384,788	△ 148,788	
居住費収入(公費)	0	208,624	△ 208,624	
居住費収入(一般)	41,538,000	41,391,614	146,386	
居住費収入(特定)	22,660,000	22,851,564	△ 191,564	
その他の事業収入	(20,673,000)	(18,092,693)	(2,580,307)	
補助金事業収入(公費)	14,404,000	11,843,871	2,560,129	
受託事業収入(公費)	6,150,000	6,106,022	43,978	
その他の事業収入	119,000	142,800	△ 23,800	
保育事業収入	[3,719,000]	[3,964,910]	[△ 245,910]	
その他の事業収入	(3,719,000)	(3,964,910)	(△ 245,910)	
補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,745,000	△ 245,000	
その他の事業収入	219,000	219,910	△ 910	
障害福祉サービス等事業収入	[6,821,000]	[6,828,150]	[△ 7,150]	
自立支援給付費収入	(6,821,000)	(6,828,150)	(△ 7,150)	
介護給付費収入	6,821,000	6,828,150	△ 7,150	
その他の事業収入	[4,496,000]	[4,496,000]	[0]	
その他の事業収入	(4,496,000)	(4,496,000)	(0)	
補助金事業収入(公費)	4,496,000	4,496,000	0	
経常経費寄附金収入	[775,000]	[995,000]	[△ 220,000]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,655]	[△ 655]	
その他の収入	[13,693,000]	[13,679,636]	[13,364]	
受入研修費収入	108,000	108,000	0	
利用者等外給食費収入	124,000	131,200	△ 7,200	
雑収入	13,461,000	13,440,436	20,564	
事業活動収入計(1)	673,992,000	671,638,550	2,353,450	
人件費支出	[523,847,000]	[511,037,001]	[12,809,999]	
役員報酬支出	4,487,000	4,391,118	95,882	
職員給料支出	293,831,000	286,081,780	7,749,220	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員賞与支出	67,001,000	66,685,312	315,688	
	非常勤職員給与支出	77,560,000	76,398,381	1,161,619	
	退職給付支出	12,522,000	12,460,000	62,000	
	法定福利費支出	68,446,000	65,020,410	3,425,590	
	事業費支出	[82,051,000]	[77,082,307]	[4,968,693]	
	給食費支出	(24,179,000)	(22,992,251)	(1,186,749)	
	食材費	22,741,000	21,585,247	1,155,753	
	嗜好飲食品費	1,438,000	1,407,004	30,996	
	介護用品費支出	10,568,000	9,517,343	1,050,657	
	保健衛生費支出	(340,000)	(402,591)	(△) 62,591	
	保健衛生費	277,000	316,373	△ 39,373	
	診療材料費	63,000	86,218	△ 23,218	
	医療費支出	197,000	192,908	4,092	
	被服費支出	15,000	3,784	11,216	
	教養娯楽費支出	58,000	76,773	△ 18,773	
	日用品費支出	968,000	900,003	67,997	
	水道光熱費支出	(19,478,000)	(18,881,612)	(596,388)	
	電気	17,568,000	17,110,592	457,408	
	水道	1,910,000	1,771,020	138,980	
	燃料費支出	7,118,000	7,469,963	△ 351,963	
	消耗器具備品費支出	6,802,000	6,142,523	659,477	
	賃借料支出	(5,341,000)	(5,104,193)	(236,807)	
	車輛リース	1,974,000	2,012,768	△ 38,768	
	その他	3,367,000	3,091,425	275,575	
	車輛費支出	(6,862,000)	(5,278,207)	(1,583,793)	
	車輛燃料費	4,145,000	3,850,934	294,066	
	車輛整備費	2,717,000	1,427,273	1,289,727	
	支 雑支出	125,000	120,156	4,844	
	出 事務費支出	[50,783,000]	[49,107,321]	[1,675,679]	
	福利厚生費支出	1,891,000	1,708,178	182,822	
	職員被服費支出	86,000	69,608	16,392	
	旅費交通費支出	229,000	69,030	159,970	
	研修研究費支出	988,000	574,882	413,118	
	事務消耗品費支出	3,035,000	3,713,663	△ 678,663	
	印刷製本費支出	1,402,000	1,483,353	△ 81,353	
	水道光熱費支出	85,000	76,893	8,107	
	修繕費支出	(1,178,000)	(1,492,759)	(△) 314,759	
	建物・設備	135,000	404,250	△ 269,250	
	車輛	533,000	614,515	△ 81,515	
	その他	510,000	473,994	36,006	
	通信運搬費支出	2,466,000	2,403,021	62,979	
	会議費支出	10,000	7,807	2,193	
	広報費支出	790,000	735,600	54,400	
業務委託費支出	11,627,000	11,356,625	270,375		
手数料支出	2,815,000	2,971,988	△ 156,988		
保険料支出	2,243,000	2,015,359	227,641		
賃借料支出	11,918,000	11,002,524	915,476		
租税公課支出	379,000	210,400	168,600		
保守料支出	(8,591,000)	(8,153,226)	(437,774)		
設備保守点検料	7,027,000	6,572,942	454,058		

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,564,000	1,580,284	△ 16,284	
	渉外費支出	308,000	268,160	39,840	
	諸会費支出	206,000	227,700	△ 21,700	
	雑支出	536,000	566,545	△ 30,545	
	利用者負担軽減額	[293,000]	[286,248]	[6,752]	
	支払利息支出	[320,000]	[318,575]	[1,425]	
	その他の支出	[78,000]	[64,519]	[13,481]	
	利用者等外給食費支出	78,000	64,519	13,481	
	事業活動支出計(2)	657,372,000	637,895,971	19,476,029	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,620,000	33,742,579	△ 17,122,579	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[5,720,000]	[6,033,362]	[△ 313,362]	
	施設整備等補助金収入	5,720,000	6,033,362	△ 313,362	
	施設整備等収入計(4)	5,720,000	6,033,362	△ 313,362	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[4,856,000]	[4,952,264]	[△ 96,264]	
	建物取得支出	2,606,000	2,702,264	△ 96,264	
	器具及び備品取得支出	2,250,000	2,250,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,222,000]	[10,212,936]	[9,064]	
	施設整備等支出計(5)	15,078,000	15,165,200	△ 87,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,358,000	△ 9,131,838	△ 226,162	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[35,000,000]	[35,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[0]	[487,000]	[△ 487,000]	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,487,000	△ 487,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[6,996,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[779,298]	[779,298]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	7,775,298	7,775,298	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,224,702	27,711,702	△ 487,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,486,702	52,322,443	△ 17,835,741	
	前期末支払資金残高(12)	101,287,566	101,287,566	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,774,268	153,610,009	△ 17,835,741	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[641,673,199]	[634,382,222]	[7,290,977]
	施設介護料収益	(350,832,640)	(332,890,219)	(17,942,421)
	介護報酬収益	312,564,956	298,717,990	13,846,966
	利用者負担金収益(公費)	3,220,780	623,371	2,597,409
	利用者負担金収益(一般)	35,046,904	33,548,858	1,498,046
	居宅介護料収益	(83,906,483)	(94,601,711)	(△) 10,695,228)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	75,332,027	84,962,019	△ 9,629,992
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,500	16,703	△ 12,203
	介護負担金収益(一般)	8,569,956	9,622,989	△ 1,053,033
	居宅介護支援介護料収益	(23,479,850)	(24,790,130)	(△) 1,310,280)
	居宅介護支援介護料収益	23,479,850	24,790,130	△ 1,310,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(40,300,082)	(41,301,748)	(△) 1,001,666)
	事業費収益	36,083,640	37,004,189	△ 920,549
	事業負担金収益(公費)	61,143	112,758	△ 51,615
	事業負担金収益(一般)	4,155,299	4,184,801	△ 29,502
	利用者等利用料収益	(125,061,451)	(125,275,118)	(△) 213,667)
	施設サービス利用料収益	7,784,701	7,342,487	442,214
	居宅介護サービス利用料収益	87,130	453,237	△ 366,107
	食費収益(公費)	507,445	115,800	391,645
	食費収益(一般)	30,845,585	33,270,502	△ 2,424,917
	食費収益(特定)	21,384,788	19,938,820	1,445,968
	居住費収益(公費)	208,624	0	208,624
	居住費収益(一般)	41,391,614	43,223,558	△ 1,831,944
	居住費収益(特定)	22,851,564	20,927,964	1,923,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,750	△ 2,750
	その他の事業収益	(18,092,693)	(15,523,296)	(2,569,397)
	補助金事業収益(公費)	11,843,871	8,307,920	3,535,951
	受託事業収益(公費)	6,106,022	7,036,776	△ 930,754
	その他の事業収益	142,800	178,600	△ 35,800
	保育事業収益	[3,964,910]	[6,218,920]	[△) 2,254,010]
その他の事業収益	(3,964,910)	(6,218,920)	(△) 2,254,010)	
補助金事業収益(公費)	3,745,000	5,700,000	△ 1,955,000	
その他の事業収益	219,910	518,920	△ 299,010	
障害福祉サービス等事業収益	[6,828,150]	[9,945,140]	[△) 3,116,990]	
自立支援給付費収益	(6,828,150)	(9,936,780)	(△) 3,108,630)	
介護給付費収益	6,828,150	9,936,780	△ 3,108,630	
利用者負担金収益	0	8,360	△ 8,360	
その他の事業収益	[4,496,000]	[0]	[4,496,000]	
その他の事業収益	(4,496,000)	(0)	(4,496,000)	
補助金事業収益(公費)	4,496,000	0	4,496,000	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	経常経費寄附金収益	[995,000]	[1,172,000]	[△ 177,000]
	サービス活動収益計(1)	657,957,259	651,718,282	6,238,977
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[511,124,591]	[539,206,120]	[△ 28,081,529]
	役員報酬	4,391,118	4,047,333	343,785
	職員給料	286,081,780	303,350,025	△ 17,268,245
	職員賞与	49,304,915	56,682,334	△ 7,377,419
	賞与引当金繰入	20,123,497	19,914,805	208,692
	非常勤職員給与	73,742,871	70,742,981	2,999,890
	退職給付費用	12,460,000	13,305,500	△ 845,500
	法定福利費	65,020,410	71,163,142	△ 6,142,732
	事業費	[77,082,307]	[78,245,360]	[△ 1,163,053]
	給食費	(22,992,251)	(24,563,454)	(△ 1,571,203)
	食材費	21,585,247	23,052,940	△ 1,467,693
	嗜好飲食品費	1,407,004	1,510,514	△ 103,510
	介護用品費	9,517,343	8,495,863	1,021,480
	保健衛生費	(402,591)	(358,615)	(43,976)
	保健衛生費	316,373	305,019	11,354
	診療材料費	86,218	53,596	32,622
	医療費	192,908	183,360	9,548
	被服費	3,784	27,773	△ 23,989
	教養娯楽費	76,773	125,117	△ 48,344
	日用品費	900,003	1,034,567	△ 134,564
	保育材料費	0	7,194	△ 7,194
	水道光熱費	(18,881,612)	(20,060,586)	(△ 1,178,974)
	電気	17,110,592	18,310,787	△ 1,200,195
	水道	1,771,020	1,735,980	35,040
	その他	0	13,819	△ 13,819
	燃料費	7,469,963	7,280,840	189,123
	消耗器具備品費	6,142,523	4,723,353	1,419,170
	賃借料	(5,104,193)	(5,052,620)	(51,573)
	車輛リース	2,012,768	1,967,078	45,690
	その他	3,091,425	3,085,542	5,883
	車輛費	(5,278,207)	(6,214,127)	(△ 935,920)
車輛燃料費	3,850,934	4,874,601	△ 1,023,667	
車輛整備費	1,427,273	1,339,526	87,747	
雑費	120,156	117,891	2,265	
事務費	[49,107,321]	[46,918,314]	[2,189,007]	
福利厚生費	1,708,178	2,011,110	△ 302,932	
職員被服費	69,608	486,200	△ 416,592	
旅費交通費	69,030	418,700	△ 349,670	
研修研究費	574,882	1,142,840	△ 567,958	
事務消耗品費	3,713,663	778,795	2,934,868	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,483,353	1,523,646	△ 40,293
	水道光熱費	76,893	90,750	△ 13,857
	修繕費	(1,492,759)	(1,707,007)	(△ 214,248)
	建物・設備	404,250	137,762	266,488
	車輛	614,515	549,790	64,725
	その他	473,994	1,019,455	△ 545,461
	通信運搬費	2,403,021	2,431,038	△ 28,017
	会議費	7,807	6,180	1,627
	広報費	735,600	908,140	△ 172,540
	業務委託費	11,356,625	9,256,080	2,100,545
	手数料	2,971,988	3,218,524	△ 246,536
	保険料	2,015,359	2,243,438	△ 228,079
	賃借料	11,002,524	11,102,560	△ 100,036
	租税公課	210,400	192,400	18,000
	保守料	(8,153,226)	(8,181,160)	(△ 27,934)
	設備保守点検料	6,572,942	6,578,393	△ 5,451
	システム保守料	1,580,284	1,602,767	△ 22,483
	渉外費	268,160	242,490	25,670
	諸会費	227,700	204,312	23,388
	雑費	566,545	772,944	△ 206,399
	利用者負担軽減額	[286,248]	[451,520]	[△ 165,272]
	減価償却費	[11,109,994]	[10,584,474]	[525,520]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,307,820]	[△ 365,904]	[△ 1,941,916]
	徴収不能額	[0]	[909,952]	[△ 909,952]
	徴収不能引当金繰入	[3,253]	[0]	[3,253]
	サービス活動費用計(2)	646,405,894	675,949,836	△ 29,543,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,551,365	△ 24,231,554	35,782,919
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,655]	[1,442]	[213]
	その他のサービス活動外収益	[13,515,836]	[17,928,880]	[△ 4,413,044]
	受入研修費収益	108,000	49,680	58,320
	利用者等外給食収益	131,200	138,808	△ 7,608
	雑収益	13,276,636	17,740,392	△ 4,463,756
	サービス活動外収益計(4)	13,517,491	17,930,322	△ 4,412,831
サービス活動外増減の部	支払利息	[318,575]	[136,755]	[181,820]
	その他のサービス活動外費用	[64,519]	[6,275,204]	[△ 6,210,685]
	利用者等外給食費	64,519	141,749	△ 77,230
	雑損失	0	6,133,455	△ 6,133,455
	サービス活動外費用計(5)	383,094	6,411,959	△ 6,028,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,134,397	11,518,363	1,616,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,685,762	△ 12,713,191	37,398,953
	施設整備等補助金収益	[6,033,362]	[0]	[6,033,362]
	施設整備等補助金収益	6,033,362	0	6,033,362

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業区分間繰入金収益	[487,000]	[0]	[487,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[29,864,568]	[△ 29,864,568]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[194,596]	[△ 194,596]
	その他の特別収益	[11,615]	[1,606,541]	[△ 1,594,926]
	徴収不能引当金戻入益	11,615	1,606,541	△ 1,594,926
	特別収益計(8)	6,531,977	31,665,705	△ 25,133,728
費用の部	固定資産売却損・処分損	[4]	[1]	[3]
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,033,362]	[0]	[6,033,362]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[8,076,825]	[△ 8,076,825]
	拠点区分間繰入金費用	[779,298]	[4,028,185]	[△ 3,248,887]
	特別費用計(9)	6,812,664	12,105,011	△ 5,292,347
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 280,687	19,560,694	△ 19,841,381	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,405,075	6,847,503	17,557,572
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)		24,405,075	6,847,503	17,557,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	81,106,055	74,258,552	6,847,503
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,511,130	81,106,055	24,405,075
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)		105,511,130	81,106,055	24,405,075

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 3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	197,838,470	154,571,135	43,267,335	流動負債	81,036,583	84,634,791	△ 3,598,208
現金預金	90,059,294	50,223,249	39,836,045	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	99,400,690	98,254,092	1,146,598	事業未払金	9,369,680	10,012,289	△ 642,609
未収補助金	6,218,000	5,227,000	991,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	6,996,000
立替金	17,040	27,840	△ 10,800	1年以内返済予定リース債務	8,594,608	10,212,936	△ 1,618,328
前払金	1,455,094	1,768,964	△ 313,870	未払費用	35,762,018	38,201,290	△ 2,439,272
前払費用	110,000	0	110,000	職員預り金	18,411	0	18,411
事業区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	賞与引当金	20,295,866	20,208,276	87,590
徴収不能引当金	△ 921,648	△ 930,010	8,362				
固定資産	39,109,623	45,267,357	△ 6,157,734	固定負債	35,636,110	23,058,918	12,577,192
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	21,008,000	0	21,008,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	14,165,010	22,759,618	△ 8,594,608
その他の固定資産	29,109,623	35,267,357	△ 6,157,734	長期預り金	463,100	299,300	163,800
建物	2,657,227	0	2,657,227	負債の部合計	116,672,693	107,693,709	8,978,984
構築物	792,017	945,765	△ 153,748				
車輛運搬具	12	232,591	△ 232,579	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,682,579	857,327	1,825,252	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	22,759,618	32,972,554	△ 10,212,936	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	10,170	10,170	0	国庫補助金等特別積立金	4,764,270	1,038,728	3,725,542
ソフトウェア	0	40,950	△ 40,950	国庫補助金等特別積立金	4,764,270	1,038,728	3,725,542
差入保証金	208,000	208,000	0	次期繰越活動増減差額	105,511,130	81,106,055	24,405,075
				(うち当期活動増減差額)	24,405,075	6,847,503	17,557,572
				純資産の部合計	120,275,400	92,144,783	28,130,617
資産の部合計	236,948,093	199,838,492	37,109,601	負債及び純資産の部合計	236,948,093	199,838,492	37,109,601

かすみ荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,120,403]	[△ 1,120,403]
	特別収益計(8)	0	1,120,403	△ 1,120,403
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[29,864,568]	[△ 29,864,568]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[194,596]	[△ 194,596]
特別費用計(9)		0	30,059,164	△ 30,059,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 28,938,761	28,938,761
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 28,938,761	28,938,761
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	△ 28,938,761	28,938,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	28,938,761	△ 28,938,761
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
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				

かすみ荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	0

かすみ荘拠点区分 貸借対照表

令和 3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
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 28,938,761	28,938,761
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設 整備 による 収入 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 収入 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[9,778,094]	[9,778,095]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,368,500]	[△ 6,368,500]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	3,409,594	3,409,595	△ 1
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,409,594	△ 3,409,595	1
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)	△ 3,409,594	△ 3,409,595	1
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)	△ 3,409,594	△ 3,409,595	1	
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)	△ 3,409,594	△ 3,409,595	1	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	69,282,084	72,691,679	△ 3,409,595
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	65,872,490	69,282,084	△ 3,409,594
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			

虹の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	65,872,490	69,282,084	△ 3,409,594

虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 3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	44,796,750	51,165,250	△ 6,368,500
固定資産	109,846,892	119,624,986	△ 9,778,094	国庫補助金等特別積立金	44,796,750	51,165,250	△ 6,368,500
基本財産	108,417,120	117,989,590	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	65,872,490	69,282,084	△ 3,409,594
土地	41,409,830	41,409,830	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,409,594	△ 3,409,595	1
建物	67,007,290	76,579,760	△ 9,572,470				
その他の固定資産	1,429,772	1,635,396	△ 205,624				
建物	1,379,087	1,548,639	△ 169,552				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	50,684	86,756	△ 36,072	純資産の部合計	110,669,240	120,447,334	△ 9,778,094
資産の部合計	110,669,240	120,447,334	△ 9,778,094	負債及び純資産の部合計	110,669,240	120,447,334	△ 9,778,094

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[81,256,000]	[80,832,595]	[423,405]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(62,152,000)	(61,947,575)	(204,425)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	55,771,000	55,538,730	232,270	
	介護負担金収入(公費)	392,000	391,514	486	
	介護負担金収入(一般)	5,989,000	6,017,331	△ 28,331	
	利用者等利用料収入	(18,256,000)	(18,231,020)	(24,980)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,912,000	3,928,640	△ 16,640	
	食費収入(一般)	6,868,000	6,837,600	30,400	
	居住費収入(一般)	7,476,000	7,464,780	11,220	
	その他の事業収入	(848,000)	(654,000)	(194,000)	
	補助金事業収入(公費)	848,000	654,000	194,000	
	その他の事業収入	[0]	[90,000]	[△ 90,000]	
	その他の事業収入	(0)	(90,000)	(△ 90,000)	
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	△ 90,000	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	その他の収入	[137,000]	[146,820]	[△ 9,820]	
	利用者等外給食費収入	20,000	29,100	△ 9,100	
雑収入	117,000	117,720	△ 720		
事業活動収入計(1)	81,413,000	81,089,415	323,585		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,556,000]	[69,315,318]	[1,240,682]	
	職員給料支出	39,159,000	38,521,867	637,133	
	職員賞与支出	8,450,000	8,444,562	5,438	
	非常勤職員給与支出	12,212,000	12,058,267	153,733	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	9,177,000	8,733,122	443,878	
	事業費支出	[8,940,000]	[9,037,443]	[△ 97,443]	
	給食費支出	(4,223,000)	(4,128,161)	(94,839)	
	食材費	4,223,000	4,128,161	94,839	
	介護用品費支出	477,000	429,180	47,820	
	保健衛生費支出	(15,000)	(14,159)	(841)	
	保健衛生費	15,000	14,159	841	
	医療費支出	0	1,410	△ 1,410	
	教養娯楽費支出	34,000	28,463	5,537	
	日用品費支出	122,000	121,220	780	
	水道光熱費支出	(2,969,000)	(3,284,573)	(△ 315,573)	
	電気	2,184,000	2,509,250	△ 325,250	
	水道	433,000	439,040	△ 6,040	
	その他	352,000	336,283	15,717	
	消耗器具備品費支出	576,000	574,244	1,756	
賃借料支出	(252,000)	(281,600)	(△ 29,600)		
その他	252,000	281,600	△ 29,600		
車輦費支出	(272,000)	(151,593)	(120,407)		
車輦燃料費	87,000	86,533	467		
車輦整備費	185,000	65,060	119,940		
雑支出	0	22,840	△ 22,840		
事務費支出	[2,704,000]	[2,492,563]	[211,437]		
福利厚生費支出	457,000	337,858	119,142		
旅費交通費支出	14,000	3,136	10,864		

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	166,000	177,797	△ 11,797	
	印刷製本費支出	159,000	167,998	△ 8,998	
	修繕費支出	(29,000)	(33,965)	(△ 4,965)	
	その他	29,000	33,965	△ 4,965	
	通信運搬費支出	398,000	400,971	△ 2,971	
	手数料支出	399,000	391,775	7,225	
	保険料支出	321,000	270,593	50,407	
	賃借料支出	223,000	221,868	1,132	
	租税公課支出	19,000	0	19,000	
	保守料支出	(470,000)	(472,602)	(△ 2,602)	
	設備保守点検料	340,000	339,911	89	
	システム保守料	130,000	132,691	△ 2,691	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	82,200,000	80,845,324	1,354,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 787,000	244,091	△ 1,031,091	
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					
	拠点区分間繰入金収入	[779,298]	[779,298]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	779,298	779,298	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)	779,298	779,298	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)	△ 7,702	1,023,389	△ 1,031,091	
	前期末支払資金残高(12)	6,706,852	6,706,852	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,699,150	7,730,241	△ 1,031,091	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[80,832,595]	[76,750,055]	[4,082,540]
	地域密着型介護料収益	(61,947,575)	(59,092,835)	(2,854,740)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,538,730	52,754,194	2,784,536
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	391,514	686,311	△ 294,797
	介護負担金収益 (一般)	6,017,331	5,652,330	365,001
	利用者等利用料収益	(18,231,020)	(17,657,220)	(573,800)
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,928,640	3,736,620	192,020
	食費収益 (一般)	6,837,600	6,598,200	239,400
	居住費収益 (一般)	7,464,780	7,322,400	142,380
	その他の事業収益	(654,000)	(0)	(654,000)
	補助金事業収益 (公費)	654,000	0	654,000
	その他の事業収益	[90,000]	[0]	[90,000]
	その他の事業収益	(90,000)	(0)	(90,000)
補助金事業収益 (公費)	90,000	0	90,000	
経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[20,000]	
	サービス活動収益計(1)	80,942,595	76,750,055	4,192,540
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[69,264,263]	[69,205,784]	[58,479]
	職員給料	38,521,867	37,415,826	1,106,041
	職員賞与	6,315,007	6,322,890	△ 7,883
	賞与引当金繰入	2,679,067	2,730,122	△ 51,055
	非常勤職員給与	11,457,700	11,992,638	△ 534,938
	退職給付費用	1,557,500	1,691,000	△ 133,500
	法定福利費	8,733,122	9,053,308	△ 320,186
	事業費	[9,037,443]	[8,536,198]	[501,245]
	給食費	(4,128,161)	(4,537,466)	(△) 409,305
	食材費	4,128,161	4,537,466	△ 409,305
	介護用品費	429,180	152,885	276,295
	保健衛生費	(14,159)	(7,304)	(6,855)
	保健衛生費	14,159	7,304	6,855
	医療費	1,410	0	1,410
	教養娯楽費	28,463	4,838	23,625
	日用品費	121,220	152,150	△ 30,930
	水道光熱費	(3,284,573)	(3,029,357)	(255,216)
	電気	2,509,250	2,244,207	265,043
水道	439,040	422,810	16,230	
その他	336,283	362,340	△ 26,057	
消耗器具備品費	574,244	441,558	132,686	
賃借料	(281,600)	(0)	(281,600)	
その他	281,600	0	281,600	
車輛費	(151,593)	(208,602)	(△) 57,009	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
用	車両燃料費	86,533	74,742	11,791
	車両整備費	65,060	133,860	△ 68,800
	雑費	22,840	2,038	20,802
	事務費	[2,492,563]	[2,633,235]	[△ 140,672]
	福利厚生費	337,858	501,985	△ 164,127
	職員被服費	0	64,422	△ 64,422
	旅費交通費	3,136	10,464	△ 7,328
	研修研究費	0	18,106	△ 18,106
	事務消耗品費	177,797	59,460	118,337
	印刷製本費	167,998	99,731	68,267
	修繕費	(33,965)	(50,992)	(△ 17,027)
	その他	33,965	50,992	△ 17,027
	通信運搬費	400,971	408,041	△ 7,070
	手数料	391,775	395,129	△ 3,354
	保険料	270,593	325,629	△ 55,036
	賃借料	221,868	198,831	23,037
	租税公課	0	18,900	△ 18,900
	保守料	(472,602)	(467,545)	(5,057)
	設備保守点検料	339,911	336,820	3,091
	システム保守料	132,691	130,725	1,966
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	9,000	9,000	0
	減価償却費	[81,781]	[90,401]	[△ 8,620]
サービス活動費用計(2)		80,876,050	80,465,618	410,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,545	△ 3,715,563	3,782,108
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[146,820]	[549,976]	[△ 403,156]
	利用者等外給食収益	29,100	531,156	△ 502,056
	雑収益	117,720	18,820	98,900
サービス活動外収益計(4)		146,820	549,976	△ 403,156
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[0]	[412,347]	[△ 412,347]
	利用者等外給食費	0	412,347	△ 412,347
	サービス活動外費用計(5)	0	412,347	△ 412,347
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,820	137,629	9,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		213,365	△ 3,577,934	3,791,299
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[779,298]	[2,907,782]	[△ 2,128,484]
	特別収益計(8)	779,298	2,907,782	△ 2,128,484
減 費 の 部				

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	779,298	2,907,782	△ 2,128,484
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		992,663	△ 670,152	1,662,815
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)		992,663	△ 670,152	1,662,815
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	4,141,934	4,812,086	△ 670,152
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,134,597	4,141,934	992,663
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]
の次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,134,597	4,141,934	992,663

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 3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	13,734,623	12,430,300	1,304,323	流動負債	8,683,449	8,453,570	229,879
現金預金	1,823,217	1,155,235	667,982	事業未払金	787,821	778,513	9,308
事業未収金	11,728,795	11,037,954	690,841	未払費用	5,216,561	4,944,935	271,626
立替金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	2,679,067	2,730,122	△ 51,055
前払金	182,611	217,111	△ 34,500	負債の部合計	8,683,449	8,453,570	229,879
固定資産	83,423	165,204	△ 81,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,423	165,204	△ 81,781	次期繰越活動増減差額	5,134,597	4,141,934	992,663
建物	27,750	94,350	△ 66,600	(うち当期活動増減差額)	992,663	△ 670,152	1,662,815
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部合計	5,134,597	4,141,934	992,663
器具及び備品	55,672	70,853	△ 15,181	負債及び純資産の部合計	13,818,046	12,595,504	1,222,542
資産の部合計	13,818,046	12,595,504	1,222,542				

かすみ荘委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業区分間繰入金収益	[0]	[7,590,600]	[△ 7,590,600]
	特別収益計(8)	0	7,590,600	△ 7,590,600
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,590,600	△ 7,590,600
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	7,590,600	△ 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)		0	7,590,600	△ 7,590,600
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 7,590,600	7,590,600
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額				

かすみ荘委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	0

かすみ荘委託事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	7,590,600	△ 7,590,600
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	その他の事業収入	[145,000]	[145,770]	[△ 770]	
	その他の事業収入	(145,000)	(145,770)	(△ 770)	
	その他の事業収入	145,000	145,770	△ 770	
	事業活動収入計(1)	145,000	145,770	△ 770	
に よ る 支 出 収	人件費支出	[145,000]	[145,000]	[0]	
	職員給料支出	145,000	145,000	0	
	事業活動支出計(2)	145,000	145,000	0	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	770	△ 770	
施 設 収 入 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出 収					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 収 入 の 活 動					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 支 出 収					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	770	△ 770	

前期末支払資金残高(12)	3,093	3,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,093	3,863	△ 770	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[145,000]	[145,000]	[0]
	職員給料	145,000	145,000	0
	サービス活動費用計(2)	145,000	145,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770	770	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)	770	770	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)	770	770	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	770	770	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	753,093	752,323	770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	753,863	753,093	770
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	753,863	753,093	770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	3,863	3,093	770				
現金預金	3,863	3,093	770				
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	1,000,000	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	753,863	753,093	770
				(うち当期活動増減差額)	770	770	0
				純資産の部合計	753,863	753,093	770
資産の部合計	1,753,863	1,753,093	770	負債及び純資産の部合計	1,753,863	1,753,093	770

たんぽぽの家委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	0	0	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[0]	[486,225]	[△ 486,225]
	特別収益計(8)	0	486,225	△ 486,225
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	486,225	△ 486,225
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	486,225	△ 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)	0	486,225	△ 486,225
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 486,225	486,225
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
活	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

たんぽぽの家委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	0

たんぽぽの家委託事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	486,225	△ 486,225
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

高齢者生活支援委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[6,028,000]	[5,299,180]	[728,820]	
	その他の事業収入	(6,028,000)	(5,299,180)	(728,820)	
	補助金事業収入(公費)	4,575,000	0	4,575,000	
	受託事業収入(公費)	1,236,000	4,424,950	△ 3,188,950	
	受託事業収入(一般)	217,000	874,230	△ 657,230	
事業活動収入計(1)		6,028,000	5,299,180	728,820	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,332,000]	[3,332,000]	[0]	
	職員給料支出	3,024,000	3,024,000	0	
	法定福利費支出	308,000	308,000	0	
	事業費支出	[959,000]	[800,089]	[158,911]	
	給食費支出	(486,000)	(348,500)	(137,500)	
	食材費	486,000	348,500	137,500	
	水道光熱費支出	(445,000)	(445,000)	(0)	
	電気	410,000	410,000	0	
	水道	35,000	35,000	0	
	消耗器具備品費支出	28,000	6,589	21,411	
	事務費支出	[889,000]	[679,187]	[209,813]	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
	修繕費支出	(24,000)	(52,503)	(△ 28,503)	
	その他	24,000	52,503	△ 28,503	
	通信運搬費支出	56,000	11,550	44,450	
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	手数料支出	91,000	16,984	74,016	
	保険料支出	29,000	29,000	0	
	保守料支出	(122,000)	(152,200)	(△ 30,200)	
	設備保守点検料	122,000	150,000	△ 28,000	
	システム保守料	0	2,200	△ 2,200	
	雑支出	530,000	379,950	150,050	
事業活動支出計(2)		5,180,000	4,811,276	368,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		848,000	487,904	360,096	
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に 支 出	事業区分間繰入金支出	[0]	[487,000]	[△ 487,000]	

高齢者生活支援委託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
る 収	その他の活動支出計(8)	0	487,000	△ 487,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 487,000	487,000	
支	予備費支出(10)	0	_____	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		848,000	904	847,096	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		848,000	904	847,096	

高齢者生活支援委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[5,299,180]	[0]	[5,299,180]
	その他の事業収益	(5,299,180)	(0)	(5,299,180)
	受託事業収益(公費)	4,424,950	0	4,424,950
	受託事業収益(一般)	874,230	0	874,230
サービス活動収益計(1)		5,299,180	0	5,299,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,332,000]	[0]	[3,332,000]
	職員給料	3,024,000	0	3,024,000
	法定福利費	308,000	0	308,000
	事業費	[800,089]	[0]	[800,089]
	給食費	(348,500)	(0)	(348,500)
	食材費	348,500	0	348,500
	水道光熱費	(445,000)	(0)	(445,000)
	電気	410,000	0	410,000
	水道	35,000	0	35,000
	消耗器具備品費	6,589	0	6,589
	事務費	[679,187]	[0]	[679,187]
	事務消耗品費	5,000	0	5,000
	印刷製本費	6,000	0	6,000
	修繕費	(52,503)	(0)	(52,503)
	その他	52,503	0	52,503
	通信運搬費	11,550	0	11,550
	業務委託費	26,000	0	26,000
	手数料	16,984	0	16,984
	保険料	29,000	0	29,000
	保守料	(152,200)	(0)	(152,200)
	設備保守点検料	150,000	0	150,000
システム保守料	2,200	0	2,200	
雑費	379,950	0	379,950	
サービス活動費用計(2)		4,811,276	0	4,811,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		487,904	0	487,904
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)		487,904	0	487,904

高齡者生活支援委託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 特別収益計 (8)	0	0	0
	減 の 部			
	事業区分間繰入金費用	[487,000]	[0]	[487,000]
	特別費用計 (9)	487,000	0	487,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 487,000	0	△ 487,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	904	0	904
	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)	904	0	904
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	904	0	904
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)	904	0	904

高齢者生活支援委託事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,823,700	0	2,823,700	流動負債	2,822,796	0	2,822,796
現金預金	195,090	0	195,090	事業未払金	489,796	0	489,796
事業未収金	2,628,610	0	2,628,610	未払費用	833,000	0	833,000
				事業区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000
				負債の部合計	2,822,796	0	2,822,796
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	904	0	904
				(うち当期活動増減差額)	904	0	904
				純資産の部合計	904	0	904
資産の部合計	2,823,700	0	2,823,700	負債及び純資産の部合計	2,823,700	0	2,823,700