

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[730,956,000]	[729,355,531]	[1,600,469]		
	保育事業収入	[5,885,000]	[5,895,240]	[△ 10,240]		
	障害福祉サービス等事業収入	[6,014,000]	[6,151,090]	[△ 137,090]		
	その他の事業収入	[4,742,000]	[4,486,150]	[255,850]		
	経常経費寄附金収入	[835,000]	[1,025,000]	[△ 190,000]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,074]	[△ 74]		
	その他の収入	[12,467,000]	[12,778,217]	[△ 311,217]		
	事業活動収入計(1)	760,900,000	759,692,302	1,207,698		
	事業活動による支出	人件費支出	[595,248,000]	[581,619,759]	[13,628,241]	
		事業費支出	[90,308,000]	[91,652,424]	[△ 1,344,424]	
事務費支出		[52,065,000]	[49,831,451]	[2,233,549]		
利用者負担軽減額		[248,000]	[209,168]	[38,832]		
支払利息支出		[300,000]	[228,954]	[71,046]		
その他の支出		[720,000]	[747,733]	[△ 27,733]		
事業活動支出計(2)		738,889,000	724,289,489	14,599,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,011,000	35,402,813	△ 13,391,813		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[440,000]	[0]	[440,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,922,000]	[9,507,408]	[414,592]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[11,420]	[△ 11,420]	
	施設整備等支出計(5)	10,362,000	9,518,828	843,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,362,000	△ 9,518,828	△ 843,172		
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	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)		△ 6,996,000	△ 6,996,000	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)		4,653,000	18,887,985	△ 14,234,985		
前期末支払資金残高(12)		162,167,365	162,167,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,820,365	181,055,350	△ 14,234,985		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[729,355,531]	[0]		[729,355,531]	
	保育事業収入	[5,895,240]	[0]		[5,895,240]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,151,090]	[0]		[6,151,090]	
	その他の事業収入	[439,340]	[4,046,810]		[4,486,150]	
	経常経費寄附金収入	[1,025,000]	[0]		[1,025,000]	
	受取利息配当金収入	[1,074]	[0]		[1,074]	
	その他の収入	[12,778,217]	[0]		[12,778,217]	
	事業活動収入計(1)	755,645,492	4,046,810		759,692,302	
	事業活動による支出	人件費支出	[580,951,483]	[668,276]		[581,619,759]
		事業費支出	[90,081,050]	[1,571,374]		[91,652,424]
事務費支出		[49,699,991]	[131,460]		[49,831,451]	
利用者負担軽減額		[209,168]	[0]		[209,168]	
支払利息支出		[228,954]	[0]		[228,954]	
その他の支出		[747,733]	[0]		[747,733]	
事業活動支出計(2)	721,918,379	2,371,110		724,289,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,727,113	1,675,700		35,402,813		
施設整備等による収入						
	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	[9,507,408]	[0]		[9,507,408]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[11,420]	[0]		[11,420]	
	施設整備等支出計(5)	9,518,828	0		9,518,828	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,518,828	0		△ 9,518,828	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,667,523]	[0]	[△ 1,667,523]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	1,667,523	0	△ 1,667,523	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[0]		[6,996,000]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,667,523]	[△ 1,667,523]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	6,996,000	1,667,523	△ 1,667,523	6,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,328,477	△ 1,667,523		△ 6,996,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,879,808	8,177		18,887,985		
前期末支払資金残高(11)	162,162,598	4,767		162,167,365		
当期末支払資金残高(10)+(11)	181,042,406	12,944		181,055,350		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	[648,737,172]	[0]	[80,618,359]		[729,355,531]	
	保育事業収入	[5,895,240]	[0]	[0]		[5,895,240]	
	障害福祉サービス等事業収入	[6,151,090]	[0]	[0]		[6,151,090]	
	その他の事業収入	[439,340]	[0]	[0]		[439,340]	
	経常経費寄附金収入	[995,000]	[0]	[30,000]		[1,025,000]	
	受取利息配当金収入	[1,074]	[0]	[0]		[1,074]	
	その他の収入	[12,671,209]	[0]	[107,008]		[12,778,217]	
	事業活動収入計(1)	674,890,125	0	80,755,367		755,645,492	
	事業活動による支出	人件費支出	[513,573,514]	[0]	[67,377,969]		[580,951,483]
		事業費支出	[81,033,902]	[0]	[9,047,148]		[90,081,050]
事務費支出		[47,279,588]	[0]	[2,420,403]		[49,699,991]	
利用者負担軽減額		[209,168]	[0]	[0]		[209,168]	
支払利息支出		[228,954]	[0]	[0]		[228,954]	
その他の支出		[747,733]	[0]	[0]		[747,733]	
事業活動支出計(2)		643,072,859	0	78,845,520		721,918,379	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,817,266	0	1,909,847		33,727,113		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,507,408]	[0]	[0]		[9,507,408]	
	その他の施設整備等による支出	[11,420]	[0]	[0]		[11,420]	
	施設整備等支出計(5)	9,518,828	0	0		9,518,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,518,828	0	0		△ 9,518,828		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,667,523]	[0]	[0]		[1,667,523]	
	その他の活動収入計(7)	1,667,523	0	0		1,667,523	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[0]	[0]		[6,996,000]	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	6,996,000	0	0		6,996,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,328,477	0	0		△ 5,328,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,969,961	0	1,909,847		18,879,808		
前期末支払資金残高(11)	153,610,009	822,348	7,730,241		162,162,598		
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,579,970	822,348	9,640,088		181,042,406		

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	その他の事業収入	[145,770]	[3,901,040]		[4,046,810]
	事業活動収入計(1)	145,770	3,901,040		4,046,810
支出	人件費支出	[0]	[668,276]		[668,276]
	事業費支出	[0]	[1,571,374]		[1,571,374]
	事務費支出	[0]	[131,460]		[131,460]
	事業活動支出計(2)	0	2,371,110		2,371,110
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,770	1,529,930		1,675,700
施設整備等収入					
	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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[138,000]	[1,529,523]		[1,667,523]
	その他の活動支出計(8)	138,000	1,529,523		1,667,523
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 138,000	△ 1,529,523		△ 1,667,523
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,770	407		8,177

前期末支払資金残高(11)	3,863	904		4,767
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,633	1,311		12,944

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 部	介護保険事業収益	[729,355,531]	[722,505,794]	[6,849,737]	
	保育事業収益	[5,895,240]	[3,964,910]	[1,930,330]	
	障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[6,828,150]	[△ 677,060]	
	その他の事業収益	[4,486,150]	[10,030,950]	[△ 5,544,800]	
	経常経費寄附金収益	[1,025,000]	[1,015,000]	[10,000]	
	サービス活動収益計(1)	746,913,011	744,344,804	2,568,207	
活 動 増 減 の 部	人件費	[581,037,299]	[583,865,854]	[△ 2,828,555]	
	事業費	[91,652,424]	[86,919,839]	[4,732,585]	
	事務費	[49,831,451]	[52,279,071]	[△ 2,447,620]	
	利用者負担軽減額	[209,168]	[286,248]	[△ 77,080]	
	減価償却費	[20,428,326]	[20,969,869]	[△ 541,543]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,003,863]	[△ 8,676,320]	[1,672,457]	
	徴収不能引当金繰入	[0]	[3,253]	[△ 3,253]	
		サービス活動費用計(2)	736,154,805	735,647,814	506,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,758,206	8,696,990	2,061,216	
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	[1,074]	[1,655]	[△ 581]	
	その他のサービス活動外収益	[12,859,317]	[13,662,656]	[△ 803,339]	
	サービス活動外収益計(4)	12,860,391	13,664,311	△ 803,920	
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[228,954]	[318,575]	[△ 89,621]	
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[64,519]	[683,214]	
		サービス活動外費用計(5)	976,687	383,094	593,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,883,704	13,281,217	△ 1,397,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,641,910	21,978,207	663,703	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[6,033,362]	[△ 6,033,362]	
	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]	[4,798,000]	
	その他の特別収益	[313,649]	[11,615]	[302,034]	
		特別収益計(8)	5,111,649	6,044,977	△ 933,328
	固定資産売却損・処分損	[5]	[4]	[1]	
活 動 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[6,033,362]	[△ 5,853,675]	
		特別費用計(9)	179,692	6,033,366	△ 5,853,674
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,931,957	11,611	4,920,346
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,573,867	21,989,818	5,584,049	
	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)	27,573,867	21,989,818	5,584,049	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	177,272,984	155,283,166	21,989,818	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	204,846,851	177,272,984	27,573,867	
活 動	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	204,846,851	177,272,984	27,573,867

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[729,355,531]	[0]		[729,355,531]
	保育事業収益	[5,895,240]	[0]		[5,895,240]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[0]		[6,151,090]
	その他の事業収益	[439,340]	[4,046,810]		[4,486,150]
	経常経費寄附金収益	[1,025,000]	[0]		[1,025,000]
	サービス活動収益計(1)	742,866,201	4,046,810		746,913,011
活動増減の部	人件費	[580,369,023]	[668,276]		[581,037,299]
	事業費	[90,081,050]	[1,571,374]		[91,652,424]
	事務費	[49,699,991]	[131,460]		[49,831,451]
	利用者負担軽減額	[209,168]	[0]		[209,168]
	減価償却費	[20,428,326]	[0]		[20,428,326]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,003,863]	[0]		[△ 7,003,863]
	サービス活動費用計(2)	733,783,695	2,371,110		736,154,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,082,506	1,675,700		10,758,206	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[1,074]	[0]		[1,074]
	その他のサービス活動外収益	[12,859,317]	[0]		[12,859,317]
	サービス活動外収益計(4)	12,860,391	0		12,860,391
活動増減の部	支払利息	[228,954]	[0]		[228,954]
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[0]		[747,733]
	サービス活動外費用計(5)	976,687	0		976,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,883,704	0		11,883,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,966,210	1,675,700		22,641,910	
特別増減の部	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]		[4,798,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,667,523]	[0]	[△ 1,667,523]	[0]
	その他の特別収益	[313,649]	[0]		[313,649]
	特別収益計(8)	6,779,172	0	△ 1,667,523	5,111,649
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]		[5]
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[0]		[179,687]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,667,523]	[△ 1,667,523]	[0]
	特別費用計(9)	179,692	1,667,523	△ 1,667,523	179,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,599,480	△ 1,667,523		4,931,957	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,565,690	8,177		27,573,867	
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)	27,565,690	8,177		27,573,867	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	176,518,217	754,767		177,272,984
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	204,083,907	762,944		204,846,851
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	204,083,907	762,944		204,846,851

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	[648,737,172]	[0]	[80,618,359]		[729,355,531]
	保育事業収益	[5,895,240]	[0]	[0]		[5,895,240]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[0]	[0]		[6,151,090]
	その他の事業収益	[439,340]	[0]	[0]		[439,340]
	経常経費寄附金収益	[995,000]	[0]	[30,000]		[1,025,000]
	サービス活動収益計(1)	662,217,842	0	80,648,359		742,866,201
活動増減の部	人件費	[513,529,352]	[0]	[66,839,671]		[580,369,023]
	事業費	[81,033,902]	[0]	[9,047,148]		[90,081,050]
	事務費	[47,279,588]	[0]	[2,420,403]		[49,699,991]
	利用者負担軽減額	[209,168]	[0]	[0]		[209,168]
	減価償却費	[10,607,302]	[9,778,094]	[42,930]		[20,428,326]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 635,363]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 7,003,863]
	サービス活動費用計(2)	652,023,949	3,409,594	78,350,152		733,783,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,193,893	△ 3,409,594	2,298,207		9,082,506
サービス	受取利息配当金収益	[1,074]	[0]	[0]		[1,074]
	その他のサービス活動外収益	[12,752,309]	[0]	[107,008]		[12,859,317]
	サービス活動外収益計(4)	12,753,383	0	107,008		12,860,391
活動外増減の部	支払利息	[228,954]	[0]	[0]		[228,954]
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[0]	[0]		[747,733]
	サービス活動外費用計(5)	976,687	0	0		976,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,776,696	0	107,008		11,883,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,970,589	△ 3,409,594	2,405,215		20,966,210
特別増減の部	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]	[0]		[4,798,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,667,523]	[0]	[0]		[1,667,523]
	その他の特別収益	[313,649]	[0]	[0]		[313,649]
	特別収益計(8)	6,779,172	0	0		6,779,172
	費用	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[1]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[0]	[0]		[179,687]
	特別費用計(9)	179,691	0	1		179,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,599,481	0	△ 1		6,599,480
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,570,070	△ 3,409,594	2,405,214		27,565,690
	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)	28,570,070	△ 3,409,594	2,405,214		27,565,690
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	105,511,130	65,872,490	5,134,597		176,518,217
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907
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)	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	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	[145,770]	[3,901,040]		[4,046,810]
	サービス活動収益計(1)	145,770	3,901,040		4,046,810
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[668,276]		[668,276]
	事業費	[0]	[1,571,374]		[1,571,374]
	事務費	[0]	[131,460]		[131,460]
	サービス活動費用計(2)	0	2,371,110		2,371,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	1,529,930		1,675,700
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,770	1,529,930		1,675,700
特別増減の部					
	特別収益計(8)	0	0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[138,000]	[1,529,523]		[1,667,523]
	特別費用計(9)	138,000	1,529,523		1,667,523
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 138,000	△ 1,529,523		△ 1,667,523
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,770	407		8,177
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)		7,770	407		8,177
繰前期繰越活動増減差額(15)		753,863	904		754,767
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		761,633	1,311		762,944
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)		761,633	1,311		762,944

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	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	234,737,334	213,723,004	21,014,330	流動負債	92,294,900	91,042,828	1,252,072
現金預金	118,340,467	92,903,812	25,436,655	事業未払金	11,142,231	10,647,297	494,934
事業未収金	110,126,561	113,758,095	△ 3,631,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
未収補助金	5,240,600	6,218,000	△ 977,400	1年以内返済予定リース債務	8,616,444	8,594,608	21,836
立替金	0	17,040	△ 17,040	未払費用	43,117,874	41,811,579	1,306,295
前払金	1,637,705	1,637,705	0	預り金	29,878	0	29,878
前払費用	0	110,000	△ 110,000	職員預り金	0	18,411	△ 18,411
徴収不能引当金	△ 607,999	921,648	△ 313,649	賞与引当金	22,392,473	22,974,933	△ 582,460
固定資産	142,995,027	150,789,938	△ 7,794,911	固定負債	27,853,766	36,636,110	△ 8,782,344
基本財産	108,844,650	118,417,120	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	14,012,000	21,008,000	△ 6,996,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	12,459,766	14,165,010	△ 1,705,244
建物	57,434,820	67,007,290	△ 9,572,470	長期預り金	1,382,000	1,463,100	△ 81,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	120,148,666	127,678,938	△ 7,530,272
その他の固定資産	34,150,377	32,372,818	1,777,559	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	3,596,537	4,064,064	△ 467,527	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	638,270	792,018	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	42,736,844	49,561,020	△ 6,824,176
車輦運搬具	4,698,050	13	4,698,037	国庫補助金等特別積立金	42,736,844	49,561,020	△ 6,824,176
器具及び備品	2,161,720	2,788,935	△ 627,215	次期繰越活動増減差額	204,846,851	177,272,984	27,573,867
有形リース資産	21,076,210	22,759,618	△ 1,683,408	(うち当期活動増減差額)	27,573,867	21,989,818	5,584,049
権利	0	10,170	△ 10,170				
差入保証金	208,000	208,000	0				
その他の固定資産	21,590	0	21,590	純資産の部合計	257,583,695	236,834,004	20,749,691
資産の部合計	377,732,361	364,512,942	13,219,419	負債及び純資産の部合計	377,732,361	364,512,942	13,219,419

貸借対照表内訳表

令和 4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	234,132,741	604,593		234,737,334
現金預金	118,328,834	11,633		118,340,467
事業未収金	109,533,601	592,960		110,126,561
未収補助金	5,240,600	0		5,240,600
前払金	1,637,705	0		1,637,705
徴収不能引当金	△ 607,999	0		△ 607,999
固定資産	141,245,027	1,750,000		142,995,027
基本財産	108,844,650	0		108,844,650
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	57,434,820	0		57,434,820
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	32,400,377	1,750,000		34,150,377
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	3,596,537	0		3,596,537
構築物	638,270	0		638,270
車輛運搬具	4,698,050	0		4,698,050
器具及び備品	2,161,720	0		2,161,720
有形リース資産	21,076,210	0		21,076,210
差入保証金	208,000	0		208,000
その他の固定資産	21,590	0		21,590
資産の部合計	375,377,768	2,354,593		377,732,361
流動負債	91,703,251	591,649		92,294,900
事業未払金	10,841,390	300,841		11,142,231
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	8,616,444	0		8,616,444
未払費用	42,827,066	290,808		43,117,874
預り金	29,878	0		29,878
賞与引当金	22,392,473	0		22,392,473
固定負債	26,853,766	1,000,000		27,853,766
長期運営資金借入金	14,012,000	0		14,012,000
リース債務	12,459,766	0		12,459,766
長期預り金	382,000	1,000,000		1,382,000
負債の部合計	118,557,017	1,591,649		120,148,666
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	42,736,844	0		42,736,844
国庫補助金等特別積立金	42,736,844	0		42,736,844
次期繰越活動増減差額	204,083,907	762,944		204,846,851
(うち当期活動増減差額)	27,565,690	8,177		27,573,867
純資産の部合計	256,820,751	762,944		257,583,695
負債及び純資産の部合計	375,377,768	2,354,593		377,732,361

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	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	218,134,262	822,348	15,176,131		234,132,741
現金預金	114,731,529	822,348	2,774,957		118,328,834
事業未収金	97,399,838	0	12,133,763		109,533,601
未収補助金	5,155,800	0	84,800		5,240,600
前払金	1,455,094	0	182,611		1,637,705
徴収不能引当金	△ 607,999	0	0		△ 607,999
固定資産	41,135,737	100,068,798	40,492		141,245,027
基本財産	10,000,000	98,844,650	0		108,844,650
土地	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	57,434,820	0		57,434,820
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	31,135,737	1,224,148	40,492		32,400,377
建物	2,387,001	1,209,535	1		3,596,537
構築物	638,269	1	0		638,270
車輛運搬具	4,698,050	0	0		4,698,050
器具及び備品	2,106,617	14,612	40,491		2,161,720
有形リース資産	21,076,210	0	0		21,076,210
差入保証金	208,000	0	0		208,000
その他の固定資産	21,590	0	0		21,590
資産の部合計	259,269,999	100,891,146	15,216,623		375,377,768
流動負債	84,026,439	0	7,676,812		91,703,251
事業未払金	10,313,609	0	527,781		10,841,390
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	0		6,996,000
1年以内返済予定リース債務	8,616,444	0	0		8,616,444
未払費用	37,818,804	0	5,008,262		42,827,066
預り金	29,878	0	0		29,878
賞与引当金	20,251,704	0	2,140,769		22,392,473
固定負債	26,853,766	0	0		26,853,766
長期運営資金借入金	14,012,000	0	0		14,012,000
リース債務	12,459,766	0	0		12,459,766
長期預り金	382,000	0	0		382,000
負債の部合計	110,880,205	0	7,676,812		118,557,017
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,308,594	38,428,250	0		42,736,844
国庫補助金等特別積立金	4,308,594	38,428,250	0		42,736,844
次期繰越活動増減差額	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907
(うち当期活動増減差額)	28,570,070	△ 3,409,594	2,405,214		27,565,690
純資産の部合計	148,389,794	100,891,146	7,539,811		256,820,751
負債及び純資産の部合計	259,269,999	100,891,146	15,216,623		375,377,768

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,633	592,960		604,593
現金預金	11,633	0		11,633
事業未収金	0	592,960		592,960
固定資産	1,750,000	0		1,750,000
その他の固定資産	1,750,000	0		1,750,000
土地	1,750,000	0		1,750,000
資産の部合計	1,761,633	592,960		2,354,593
流動負債	0	591,649		591,649
事業未払金	0	300,841		300,841
未払費用	0	290,808		290,808
固定負債	1,000,000	0		1,000,000
長期預り金	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	591,649		1,591,649
次期繰越活動増減差額	761,633	1,311		762,944
(うち当期活動増減差額)	7,770	407		8,177
純資産の部合計	761,633	1,311		762,944
負債及び純資産の部合計	1,761,633	592,960		2,354,593

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[650,756,000]	[648,737,172]	[2,018,828]	
施設介護料収入	(363,593,000)	(363,517,719)	(75,281)	
介護報酬収入	321,800,000	321,604,063	195,937	
利用者負担金収入(公費)	4,783,000	4,878,229	△ 95,229	
利用者負担金収入(一般)	37,010,000	37,035,427	△ 25,427	
居宅介護料収入	(81,213,000)	(80,578,083)	(634,917)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	72,854,000	72,284,054	569,946	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	10,000	16,579	△ 6,579	
介護負担金収入(一般)	8,349,000	8,277,450	71,550	
居宅介護支援介護料収入	(22,250,000)	(22,062,510)	(187,490)	
居宅介護支援介護料収入	22,250,000	22,062,510	187,490	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(42,112,000)	(41,681,227)	(430,773)	
事業費収入	37,720,000	37,333,875	386,125	
事業負担金収入(公費)	80,000	81,645	△ 1,645	
事業負担金収入(一般)	4,312,000	4,265,707	46,293	
利用者等利用料収入	(126,760,000)	(127,006,481)	(△ 246,481)	
施設サービス利用料収入	7,968,000	8,057,237	△ 89,237	
居宅介護サービス利用料収入	29,000	35,180	△ 6,180	
食費収入(公費)	599,000	608,585	△ 9,585	
食費収入(一般)	37,332,000	38,287,493	△ 955,493	
食費収入(特定)	16,270,000	15,385,922	884,078	
居住費収入(一般)	44,662,000	45,249,928	△ 587,928	
居住費収入(特定)	19,893,000	19,373,966	519,034	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,000	8,170	△ 1,170	
その他の事業収入	(14,828,000)	(13,891,152)	(936,848)	
補助金事業収入(公費)	8,258,000	7,317,866	940,134	
受託事業収入(公費)	6,445,000	6,442,486	2,514	
その他の事業収入	125,000	130,800	△ 5,800	
保育事業収入	[5,885,000]	[5,895,240]	[△ 10,240]	
その他の事業収入	(5,885,000)	(5,895,240)	(△ 10,240)	
補助金事業収入(公費)	5,700,000	5,700,000	0	
その他の事業収入	185,000	195,240	△ 10,240	
障害福祉サービス等事業収入	[6,014,000]	[6,151,090]	[△ 137,090]	
自立支援給付費収入	(6,014,000)	(6,151,090)	(△ 137,090)	
介護給付費収入	6,014,000	6,151,090	△ 137,090	
その他の事業収入	[474,000]	[439,340]	[34,660]	
その他の事業収入	(474,000)	(439,340)	(34,660)	
補助金事業収入(公費)	334,000	187,500	146,500	
補助金事業収入(一般)	0	111,840	△ 111,840	
その他の事業収入	140,000	140,000	0	
経常経費寄附金収入	[805,000]	[995,000]	[△ 190,000]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,074]	[△ 74]	
その他の収入	[12,367,000]	[12,671,209]	[△ 304,209]	
受入研修費収入	230,000	238,580	△ 8,580	
利用者等外給食費収入	197,000	253,300	△ 56,300	
雑収入	11,940,000	12,179,329	△ 239,329	
事業活動収入計(1)	676,302,000	674,890,125	1,411,875	
人件費支出	[523,766,000]	[513,573,514]	[10,192,486]	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	役員報酬支出	4,200,000	3,681,632	518,368	
	職員給料支出	286,725,000	287,867,375	△ 1,142,375	
	職員賞与支出	70,243,000	64,698,300	5,544,700	
	非常勤職員給与支出	83,720,000	79,329,407	4,390,593	
	退職給付支出	12,478,000	12,415,500	62,500	
	法定福利費支出	66,400,000	65,581,300	818,700	
	事業費支出	[79,131,000]	[81,033,902]	[△ 1,902,902]	
	給食費支出	(22,442,000)	(23,076,144)	(△ 634,144)	
	食材費	21,035,000	21,629,745	△ 594,745	
	嗜好飲食品費	1,407,000	1,446,399	△ 39,399	
	介護用品費支出	9,282,000	8,795,929	486,071	
	保健衛生費支出	(647,000)	(583,926)	(63,074)	
	保健衛生費	247,000	247,326	△ 326	
	診療材料費	400,000	336,600	63,400	
	医療費支出	185,000	181,230	3,770	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	85,000	55,866	29,134	
	日用品費支出	1,097,000	863,430	233,570	
	保育材料費支出	20,000	5,935	14,065	
	水道光熱費支出	(20,021,000)	(22,320,906)	(△ 2,299,906)	
	電気	18,170,000	20,554,154	△ 2,384,154	
	水道	1,851,000	1,766,752	84,248	
	燃料費支出	8,490,000	9,138,000	△ 648,000	
	消耗器具備品費支出	4,748,000	4,530,899	217,101	
	賃借料支出	(6,347,000)	(6,087,745)	(259,255)	
	車輛リース	3,130,000	2,874,370	255,630	
	その他	3,217,000	3,213,375	3,625	
	車輛費支出	(5,656,000)	(5,324,461)	(331,539)	
	車輛燃料費	4,242,000	4,242,284	△ 284	
	車輛整備費	1,414,000	1,082,177	331,823	
	支 雑支出	101,000	69,431	31,569	
	出 事務費支出	[49,411,000]	[47,279,588]	[2,131,412]	
	福利厚生費支出	2,102,000	2,029,434	72,566	
職員被服費支出	52,000	47,865	4,135		
旅費交通費支出	110,000	67,280	42,720		
研修研究費支出	1,319,000	1,257,048	61,952		
事務消耗品費支出	1,438,000	1,318,759	119,241		
印刷製本費支出	1,848,000	1,549,470	298,530		
水道光熱費支出	190,000	175,144	14,856		
修繕費支出	(3,348,000)	(2,481,428)	(866,572)		
建物・設備	2,020,000	1,414,534	605,466		
車輛	1,000,000	785,329	214,671		
その他	328,000	281,565	46,435		
通信運搬費支出	2,443,000	2,343,034	99,966		
会議費支出	10,000	6,033	3,967		
広報費支出	510,000	367,700	142,300		
業務委託費支出	9,821,000	9,776,040	44,960		
手数料支出	3,463,000	3,776,147	△ 313,147		
保険料支出	2,273,000	1,981,642	291,358		
賃借料支出	11,188,000	10,926,681	261,319		

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	租税公課支出	150,000	126,500	23,500	
	保守料支出	(8,206,000)	(8,290,832)	(△ 84,832)	
	設備保守点検料	6,600,000	6,714,802	△ 114,802	
	システム保守料	1,606,000	1,576,030	29,970	
	渉外費支出	217,000	161,320	55,680	
	諸会費支出	243,000	229,700	13,300	
	雑支出	480,000	367,531	112,469	
	利用者負担軽減額	[248,000]	[209,168]	[38,832]	
	支払利息支出	[300,000]	[228,954]	[71,046]	
	その他の支出	[720,000]	[747,733]	[△ 27,733]	
	利用者等外給食費支出	320,000	96,513	223,487	
	雑支出	400,000	651,220	△ 251,220	
	事業活動支出計(2)	653,576,000	643,072,859	10,503,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,726,000	31,817,266	△ 9,091,266	
施設整備等に よる 収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[440,000]	[0]	[440,000]	
	器具及び備品取得支出	440,000	0	440,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,922,000]	[9,507,408]	[414,592]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[11,420]	[△ 11,420]	
	その他固定資産取得支出	0	11,420	△ 11,420	
	施設整備等支出計(5)	10,362,000	9,518,828	843,172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,362,000	△ 9,518,828	△ 843,172	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支					
	事業区分間繰入金収入	[1,600,000]	[1,667,523]	[△ 67,523]	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,667,523	△ 67,523	
	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)	△ 5,396,000	△ 5,328,477	△ 67,523	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,968,000	16,969,961	△ 10,001,961	
	前期末支払資金残高(12)	153,610,009	153,610,009	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,578,009	170,579,970	△ 10,001,961	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[648,737,172]	[641,673,199]	[7,063,973]
	施設介護料収益	(363,517,719)	(350,832,640)	(12,685,079)
	介護報酬収益	321,604,063	312,564,956	9,039,107
	利用者負担金収益(公費)	4,878,229	3,220,780	1,657,449
	利用者負担金収益(一般)	37,035,427	35,046,904	1,988,523
	居宅介護料収益	(80,578,083)	(83,906,483)	(△ 3,328,400)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,284,054	75,332,027	△ 3,047,973
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,579	4,500	12,079
	介護負担金収益(一般)	8,277,450	8,569,956	△ 292,506
	居宅介護支援介護料収益	(22,062,510)	(23,479,850)	(△ 1,417,340)
	居宅介護支援介護料収益	22,062,510	23,479,850	△ 1,417,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(41,681,227)	(40,300,082)	(1,381,145)
	事業費収益	37,333,875	36,083,640	1,250,235
	事業負担金収益(公費)	81,645	61,143	20,502
	事業負担金収益(一般)	4,265,707	4,155,299	110,408
	利用者等利用料収益	(127,006,481)	(125,061,451)	(1,945,030)
	施設サービス利用料収益	8,057,237	7,784,701	272,536
	居宅介護サービス利用料収益	35,180	87,130	△ 51,950
	食費収益(公費)	608,585	507,445	101,140
	食費収益(一般)	38,287,493	30,845,585	7,441,908
	食費収益(特定)	15,385,922	21,384,788	△ 5,998,866
	居住費収益(公費)	0	208,624	△ 208,624
	居住費収益(一般)	45,249,928	41,391,614	3,858,314
	居住費収益(特定)	19,373,966	22,851,564	△ 3,477,598
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,170	0	8,170
	その他の事業収益	(13,891,152)	(18,092,693)	(△ 4,201,541)
	補助金事業収益(公費)	7,317,866	11,843,871	△ 4,526,005
	受託事業収益(公費)	6,442,486	6,106,022	336,464
	その他の事業収益	130,800	142,800	△ 12,000
	保育事業収益	[5,895,240]	[3,964,910]	[1,930,330]
	その他の事業収益	(5,895,240)	(3,964,910)	(1,930,330)
補助金事業収益(公費)	5,700,000	3,745,000	1,955,000	
その他の事業収益	195,240	219,910	△ 24,670	
障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[6,828,150]	[△ 677,060]	
自立支援給付費収益	(6,151,090)	(6,828,150)	(△ 677,060)	
介護給付費収益	6,151,090	6,828,150	△ 677,060	
その他の事業収益	[439,340]	[4,496,000]	[△ 4,056,660]	
その他の事業収益	(439,340)	(4,496,000)	(△ 4,056,660)	
補助金事業収益(公費)	187,500	4,496,000	△ 4,308,500	
補助金事業収益(一般)	111,840	0	111,840	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収益	[995,000]	[995,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	662,217,842	657,957,259	4,260,583
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[513,529,352]	[511,124,591]	[2,404,761]
	役員報酬	3,681,632	4,391,118	△ 709,486
	職員給料	287,867,375	286,081,780	1,785,595
	職員賞与	47,540,033	49,304,915	△ 1,764,882
	賞与引当金繰入	20,251,704	20,123,497	128,207
	非常勤職員給与	76,191,808	73,742,871	2,448,937
	退職給付費用	12,415,500	12,460,000	△ 44,500
	法定福利費	65,581,300	65,020,410	560,890
	事業費	[81,033,902]	[77,082,307]	[3,951,595]
	給食費	(23,076,144)	(22,992,251)	(83,893)
	食材費	21,629,745	21,585,247	44,498
	嗜好飲食品費	1,446,399	1,407,004	39,395
	介護用品費	8,795,929	9,517,343	△ 721,414
	保健衛生費	(583,926)	(402,591)	(181,335)
	保健衛生費	247,326	316,373	△ 69,047
	診療材料費	336,600	86,218	250,382
	医療費	181,230	192,908	△ 11,678
	被服費	0	3,784	△ 3,784
	教養娯楽費	55,866	76,773	△ 20,907
	日用品費	863,430	900,003	△ 36,573
	保育材料費	5,935	0	5,935
	水道光熱費	(22,320,906)	(18,881,612)	(3,439,294)
	電気	20,554,154	17,110,592	3,443,562
	水道	1,766,752	1,771,020	△ 4,268
	燃料費	9,138,000	7,469,963	1,668,037
	消耗器具備品費	4,530,899	6,142,523	△ 1,611,624
	賃借料	(6,087,745)	(5,104,193)	(983,552)
	車輛リース	2,874,370	2,012,768	861,602
	その他	3,213,375	3,091,425	121,950
	車輛費	(5,324,461)	(5,278,207)	(46,254)
	車輛燃料費	4,242,284	3,850,934	391,350
車輛整備費	1,082,177	1,427,273	△ 345,096	
雑費	69,431	120,156	△ 50,725	
事務費	[47,279,588]	[49,107,321]	[△ 1,827,733]	
福利厚生費	2,029,434	1,708,178	321,256	
職員被服費	47,865	69,608	△ 21,743	
旅費交通費	67,280	69,030	△ 1,750	
研修研究費	1,257,048	574,882	682,166	
事務消耗品費	1,318,759	3,713,663	△ 2,394,904	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,549,470	1,483,353	66,117
	水道光熱費	175,144	76,893	98,251
	修繕費	(2,481,428)	(1,492,759)	(988,669)
	建物・設備	1,414,534	404,250	1,010,284
	車輛	785,329	614,515	170,814
	その他	281,565	473,994	△ 192,429
	通信運搬費	2,343,034	2,403,021	△ 59,987
	会議費	6,033	7,807	△ 1,774
	広報費	367,700	735,600	△ 367,900
	業務委託費	9,776,040	11,356,625	△ 1,580,585
	手数料	3,776,147	2,971,988	804,159
	保険料	1,981,642	2,015,359	△ 33,717
	賃借料	10,926,681	11,002,524	△ 75,843
	租税公課	126,500	210,400	△ 83,900
	保守料	(8,290,832)	(8,153,226)	(137,606)
	設備保守点検料	6,714,802	6,572,942	141,860
	システム保守料	1,576,030	1,580,284	△ 4,254
	渉外費	161,320	268,160	△ 106,840
	諸会費	229,700	227,700	2,000
	雑費	367,531	566,545	△ 199,014
	利用者負担軽減額	[209,168]	[286,248]	[△ 77,080]
	減価償却費	[10,607,302]	[11,109,994]	[△ 502,692]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 635,363]	[△ 2,307,820]	[1,672,457]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[3,253]	[△ 3,253]
	サービス活動費用計(2)	652,023,949	646,405,894	5,618,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,193,893	11,551,365	△ 1,357,472
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,074]	[1,655]	[△ 581]
	その他のサービス活動外収益	[12,752,309]	[13,515,836]	[△ 763,527]
	受入研修費収益	238,580	108,000	130,580
	利用者等外給食収益	253,300	131,200	122,100
	雑収益	12,260,429	13,276,636	△ 1,016,207
	サービス活動外収益計(4)	12,753,383	13,517,491	△ 764,108
サービス活動外増減の部	支払利息	[228,954]	[318,575]	[△ 89,621]
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[64,519]	[683,214]
	利用者等外給食費	96,513	64,519	31,994
	雑損失	651,220	0	651,220
	サービス活動外費用計(5)	976,687	383,094	593,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,776,696	13,134,397	△ 1,357,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,970,589	24,685,762	△ 2,715,173
	施設整備等補助金収益	[0]	[6,033,362]	[△ 6,033,362]
	施設整備等補助金収益	0	6,033,362	△ 6,033,362
	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]	[4,798,000]

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 車輜受贈額	4,798,000	0	4,798,000
	益 事業区分間繰入金収益	[1,667,523]	[487,000]	[1,180,523]
	その他の特別収益	[313,649]	[11,615]	[302,034]
	徴収不能引当金戻入益	313,649	11,615	302,034
	特別収益計(8)	6,779,172	6,531,977	247,195
	固定資産売却損・処分損	[4]	[4]	[0]
	車輜運搬具売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[6,033,362]	[△ 5,853,675]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[779,298]	[△ 779,298]
特別費用計(9)	179,691	6,812,664	△ 6,632,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,599,481	△ 280,687	6,880,168	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,570,070	24,405,075	4,164,995
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)		28,570,070	24,405,075	4,164,995
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	105,511,130	81,106,055	24,405,075
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,081,200	105,511,130	28,570,070
活動	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
減	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
差額				
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,081,200	105,511,130	28,570,070

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 4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	218,134,262	197,838,470	20,295,792	流動負債	84,026,439	81,036,583	2,989,856
現金預金	114,731,529	90,059,294	24,672,235	事業未払金	10,313,609	9,369,680	943,929
事業未収金	97,399,838	99,400,690	△ 2,000,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
未収補助金	5,155,800	6,218,000	△ 1,062,200	1年以内返済予定リース債務	8,616,444	8,594,608	21,836
立替金	0	17,040	△ 17,040	未払費用	37,818,804	35,762,018	2,056,786
前払金	1,455,094	1,455,094	0	預り金	29,878	0	29,878
前払費用	0	110,000	△ 110,000	職員預り金	0	18,411	△ 18,411
事業区分間貸付金	0	1,500,000	△ 1,500,000	賞与引当金	20,251,704	20,295,866	△ 44,162
徴収不能引当金	△ 607,999	921,648	△ 313,649				
固定資産	41,135,737	39,109,623	2,026,114	固定負債	26,853,766	35,636,110	△ 8,782,344
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	14,012,000	21,008,000	△ 6,996,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	12,459,766	14,165,010	△ 1,705,244
その他の固定資産	31,135,737	29,109,623	2,026,114	長期預り金	382,000	463,100	△ 81,100
建物	2,387,001	2,657,227	△ 270,226	負債の部合計	110,880,205	116,672,693	△ 5,792,488
構築物	638,269	792,017	△ 153,748				
車輦運搬具	4,698,050	12	4,698,038	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,106,617	2,682,579	△ 575,962	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	21,076,210	22,759,618	△ 1,683,408	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	10,170	△ 10,170	国庫補助金等特別積立金	4,308,594	4,764,270	△ 455,676
差入保証金	208,000	208,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,308,594	4,764,270	△ 455,676
その他の固定資産	21,590	0	21,590	次期繰越活動増減差額	134,081,200	105,511,130	28,570,070
				(うち当期活動増減差額)	28,570,070	24,405,075	4,164,995
資産の部合計	259,269,999	236,948,093	22,321,906	純資産の部合計	148,389,794	120,275,400	28,114,394
				負債及び純資産の部合計	259,269,999	236,948,093	22,321,906

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]	[9,778,094]	[0]
	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	3,409,594	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,409,594	△ 3,409,594	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)	△ 3,409,594	△ 3,409,594	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)		△ 3,409,594	△ 3,409,594	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)		△ 3,409,594	△ 3,409,594	0
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	65,872,490	69,282,084	△ 3,409,594
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	62,462,896	65,872,490	△ 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	62,462,896	65,872,490	△ 3,409,594

虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	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	38,428,250	44,796,750	△ 6,368,500
固定資産	100,068,798	109,846,892	△ 9,778,094	国庫補助金等特別積立金	38,428,250	44,796,750	△ 6,368,500
基本財産	98,844,650	108,417,120	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	62,462,896	65,872,490	△ 3,409,594
土地	41,409,830	41,409,830	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,408,594	△ 3,409,594	0
建物	57,434,820	67,007,290	△ 9,572,470				
その他の固定資産	1,224,148	1,429,772	△ 205,624				
建物	1,209,535	1,379,087	△ 169,552				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	14,612	50,684	△ 36,072	純資産の部合計	100,891,146	110,669,240	△ 9,778,094
資産の部合計	100,891,146	110,669,240	△ 9,778,094	負債及び純資産の部合計	100,891,146	110,669,240	△ 9,778,094

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[80,200,000]	[80,618,359]	[△ 418,359]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(60,989,000)	(61,051,570)	(△ 62,570)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	54,890,000	54,946,413	△ 56,413	
	介護負担金収入(公費)	301,000	343,878	△ 42,878	
	介護負担金収入(一般)	5,798,000	5,761,279	36,721	
	利用者等利用料収入	(19,211,000)	(19,337,989)	(△ 126,989)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	817,000	851,520	△ 34,520	
	食費収入(一般)	9,089,000	9,139,989	△ 50,989	
	居住費収入(一般)	9,305,000	9,346,480	△ 41,480	
	その他の事業収入	(0)	(228,800)	(△ 228,800)	
	補助金事業収入(公費)	0	228,800	△ 228,800	
	その他の事業収入	[144,000]	[0]	[144,000]	
	その他の事業収入	(144,000)	(0)	(144,000)	
	補助金事業収入(公費)	144,000	0	144,000	
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	その他の収入	[100,000]	[107,008]	[△ 7,008]	
	利用者等外給食費収入	1,000	6,300	△ 5,300	
雑収入	99,000	100,708	△ 1,708		
事業活動収入計(1)	80,474,000	80,755,367	△ 281,367		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,804,000]	[67,377,969]	[3,426,031]	
	職員給料支出	33,460,000	30,642,831	2,817,169	
	職員賞与支出	7,767,000	6,778,675	988,325	
	非常勤職員給与支出	18,447,000	19,645,227	△ 1,198,227	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	9,350,000	8,531,236	818,764	
	事業費支出	[9,565,000]	[9,047,148]	[517,852]	
	給食費支出	(4,100,000)	(3,897,709)	(202,291)	
	食材費	4,100,000	3,897,709	202,291	
	介護用品費支出	277,000	66,363	210,637	
	保健衛生費支出	(15,000)	(6,578)	(8,422)	
	保健衛生費	15,000	6,578	8,422	
	教養娯楽費支出	45,000	34,125	10,875	
	日用品費支出	105,000	122,093	△ 17,093	
	水道光熱費支出	(3,620,000)	(3,714,689)	(△ 94,689)	
	電気	2,860,000	2,936,113	△ 76,113	
	水道	420,000	413,600	6,400	
	その他	340,000	364,976	△ 24,976	
	消耗器具備品費支出	600,000	543,906	56,094	
	賃借料支出	(529,000)	(551,576)	(△ 22,576)	
車輜リース	154,000	153,230	770		
その他	375,000	398,346	△ 23,346		
車輜費支出	(272,000)	(108,629)	(163,371)		
車輜燃料費	87,000	85,169	1,831		
車輜整備費	185,000	23,460	161,540		
雑支出	2,000	1,480	520		
事務費支出	[2,558,000]	[2,420,403]	[137,597]		
福利厚生費支出	285,000	272,616	12,384		
職員被服費支出	5,000	2,090	2,910		

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	旅費交通費支出	10,000	112	9,888	
	研修研究費支出	30,000	22,400	7,600	
	事務消耗品費支出	110,000	108,122	1,878	
	印刷製本費支出	220,000	227,126	△ 7,126	
	修繕費支出	(50,000)	(18,150)	(31,850)	
	その他	50,000	18,150	31,850	
	通信運搬費支出	400,000	399,020	980	
	手数料支出	380,000	396,885	△ 16,885	
	保険料支出	310,000	265,973	44,027	
	賃借料支出	240,000	223,316	16,684	
	租税公課支出	19,000	0	19,000	
	保守料支出	(480,000)	(475,593)	(4,407)	
	設備保守点検料	340,000	339,911	89	
	システム保守料	140,000	135,682	4,318	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	事業活動支出計(2)	82,927,000	78,845,520	4,081,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,453,000	1,909,847	△ 4,362,847	
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					
	拠点区分間繰入金収入	[779,298]	[0]	[779,298]	
	その他の活動収入計(7)	779,298	0	779,298	
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	0	779,298	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,673,702	1,909,847	△ 3,583,549	
	前期末支払資金残高(12)	7,730,241	7,730,241	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,056,539	9,640,088	△ 3,583,549	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[80,618,359]	[80,832,595]	[△ 214,236]
	地域密着型介護料収益	(61,051,570)	(61,947,575)	(△ 896,005)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	54,946,413	55,538,730	△ 592,317
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	343,878	391,514	△ 47,636
	介護負担金収益(一般)	5,761,279	6,017,331	△ 256,052
	利用者等利用料収益	(19,337,989)	(18,231,020)	(1,106,969)
	地域密着型介護サービス利用料収益	851,520	3,928,640	△ 3,077,120
	食費収益(一般)	9,139,989	6,837,600	2,302,389
	居住費収益(一般)	9,346,480	7,464,780	1,881,700
	その他の事業収益	(228,800)	(654,000)	(△ 425,200)
	補助金事業収益(公費)	228,800	654,000	△ 425,200
	その他の事業収益	[0]	[90,000]	[△ 90,000]
	その他の事業収益	(0)	(90,000)	(△ 90,000)
補助金事業収益(公費)	0	90,000	△ 90,000	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[20,000]	[10,000]	
	サービス活動収益計(1)	80,648,359	80,942,595	△ 294,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[66,839,671]	[69,264,263]	[△ 2,424,592]
	職員給料	30,642,831	38,521,867	△ 7,879,036
	職員賞与	4,682,475	6,315,007	△ 1,632,532
	賞与引当金繰入	2,140,769	2,679,067	△ 538,298
	非常勤職員給与	19,062,360	11,457,700	7,604,660
	退職給付費用	1,780,000	1,557,500	222,500
	法定福利費	8,531,236	8,733,122	△ 201,886
	事業費	[9,047,148]	[9,037,443]	[9,705]
	給食費	(3,897,709)	(4,128,161)	(△ 230,452)
	食材費	3,897,709	4,128,161	△ 230,452
	介護用品費	66,363	429,180	△ 362,817
	保健衛生費	(6,578)	(14,159)	(△ 7,581)
	保健衛生費	6,578	14,159	△ 7,581
	医療費	0	1,410	△ 1,410
	教養娯楽費	34,125	28,463	5,662
	日用品費	122,093	121,220	873
	水道光熱費	(3,714,689)	(3,284,573)	(430,116)
	電気	2,936,113	2,509,250	426,863
	水道	413,600	439,040	△ 25,440
その他	364,976	336,283	28,693	
消耗器具備品費	543,906	574,244	△ 30,338	
賃借料	(551,576)	(281,600)	(269,976)	
車輛リース	153,230	0	153,230	
その他	398,346	281,600	116,746	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	車両費	(108,629)	(151,593)	(△ 42,964)
	車両燃料費	85,169	86,533	△ 1,364
	車両整備費	23,460	65,060	△ 41,600
	雑費	1,480	22,840	△ 21,360
	事務費	[2,420,403]	[2,492,563]	[△ 72,160]
	福利厚生費	272,616	337,858	△ 65,242
	職員被服費	2,090	0	2,090
	旅費交通費	112	3,136	△ 3,024
	研修研究費	22,400	0	22,400
	事務消耗品費	108,122	177,797	△ 69,675
	印刷製本費	227,126	167,998	59,128
	修繕費	(18,150)	(33,965)	(△ 15,815)
	その他	18,150	33,965	△ 15,815
	通信運搬費	399,020	400,971	△ 1,951
	手数料	396,885	391,775	5,110
	保険料	265,973	270,593	△ 4,620
	賃借料	223,316	221,868	1,448
	保守料	(475,593)	(472,602)	(2,991)
	設備保守点検料	339,911	339,911	0
	システム保守料	135,682	132,691	2,991
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	9,000	9,000	0
	減価償却費	[42,930]	[81,781]	[△ 38,851]
サービス活動費用計(2)		78,350,152	80,876,050	△ 2,525,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,298,207	66,545	2,231,662
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	[107,008]	[146,820]	[△ 39,812]
	利用者等外給食収益	6,300	29,100	△ 22,800
	雑収益	100,708	117,720	△ 17,012
サービス活動外収益計(4)		107,008	146,820	△ 39,812
動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,008	146,820	△ 39,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,405,215	213,365	2,191,850
特 別 増 減 の 用	拠点区分間繰入金収益	[0]	[779,298]	[△ 779,298]
	特別収益計(8)	0	779,298	△ 779,298
減 費 の 用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	779,298	△ 779,299
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,405,214	992,663	1,412,551
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)		2,405,214	992,663	1,412,551
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	5,134,597	4,141,934	992,663
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,539,811	5,134,597	2,405,214
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)		7,539,811	5,134,597	2,405,214

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 4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	15,176,131	13,734,623	1,441,508	流動負債	7,676,812	8,683,449	△ 1,006,637
現金預金	2,774,957	1,823,217	951,740	事業未払金	527,781	787,821	△ 260,040
事業未収金	12,133,763	11,728,795	404,968	未払費用	5,008,262	5,216,561	△ 208,299
未収補助金	84,800	0	84,800	賞与引当金	2,140,769	2,679,067	△ 538,298
前払金	182,611	182,611	0	負債の部合計	7,676,812	8,683,449	△ 1,006,637
固定資産	40,492	83,423	△ 42,931	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,492	83,423	△ 42,931	次期繰越活動増減差額	7,539,811	5,134,597	2,405,214
建物	1	27,750	△ 27,749	(うち当期活動増減差額)	2,405,214	992,663	1,412,551
車輦運搬具	0	1	△ 1	純資産の部合計	7,539,811	5,134,597	2,405,214
器具及び備品	40,491	55,672	△ 15,181	負債及び純資産の部合計	15,216,623	13,818,046	1,398,577
資産の部合計	15,216,623	13,818,046	1,398,577				

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 支	事務費支出	[7,000]	[0]	[7,000]	
	事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	7,000	0	7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,000	145,770	△ 7,770	
施 設 収 入 整 備 等 に よ る 支 出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 支 出 収 支	事業区分間繰入金支出	[138,000]	[138,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	138,000	138,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 138,000	△ 138,000	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)		0	7,770	△ 7,770	

前期末支払資金残高(12)	3,863	3,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,863	11,633	△ 7,770	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
増減の部	人件費	[0]	[145,000]	[△ 145,000]
	職員給料	0	145,000	△ 145,000
	サービス活動費用計(2)	0	145,000	△ 145,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	770	145,000
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
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		145,770	770	145,000
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
増減の部	事業区分間繰入金費用	[138,000]	[0]	[138,000]
	特別費用計(9)	138,000	0	138,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 138,000	0	△ 138,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,770	770	7,000
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)		7,770	770	7,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	753,863	753,093	770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	761,633	753,863	7,770
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	761,633	753,863	7,770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	11,633	3,863	7,770				
現金預金	11,633	3,863	7,770				
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	761,633	753,863	7,770
				(うち当期活動増減差額)	7,770	770	7,000
				純資産の部合計	761,633	753,863	7,770
資産の部合計	1,761,633	1,753,863	7,770	負債及び純資産の部合計	1,761,633	1,753,863	7,770

高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[3,979,000]	[3,901,040]	[77,960]	
	その他の事業収入	(3,979,000)	(3,901,040)	(77,960)	
	その他の事業収入	3,979,000	3,901,040	77,960	
	事業活動収入計(1)	3,979,000	3,901,040	77,960	
事業活動による支出	人件費支出	[678,000]	[668,276]	[9,724]	
	職員給料支出	358,000	352,000	6,000	
	非常勤職員給与支出	320,000	316,276	3,724	
	事業費支出	[1,612,000]	[1,571,374]	[40,626]	
	給食費支出	(550,000)	(524,075)	(25,925)	
	食材費	550,000	524,075	25,925	
	水道光熱費支出	(961,000)	(959,334)	(1,666)	
	電気	890,000	889,326	674	
	水道	71,000	70,008	992	
	消耗器具備品費支出	100,000	87,097	12,903	
	雑支出	1,000	868	132	
	事務費支出	[89,000]	[131,460]	[△ 42,460]	
	修繕費支出	(30,000)	(73,755)	(△ 43,755)	
	建物・設備	0	59,400	△ 59,400	
	その他	30,000	14,355	15,645	
	通信運搬費支出	50,000	49,500	500	
	手数料支出	1,000	825	175	
保険料支出	8,000	7,380	620		
事業活動支出計(2)	2,379,000	2,371,110	7,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	1,529,930	70,070		
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による支出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[1,600,000]	[1,529,523]	[70,477]	
	その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,529,523	70,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,529,523	△ 70,477		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	407	△ 407		
前期末支払資金残高(12)	904	904	0		

高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
当期末支払資金残高(11)+(12)	904	1,311	△ 407	

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[3,901,040]	[5,299,180]	[△ 1,398,140]
	その他の事業収益	(3,901,040)	(5,299,180)	(△ 1,398,140)
	受託事業収益(公費)	0	4,424,950	△ 4,424,950
	受託事業収益(一般)	0	874,230	△ 874,230
	その他の事業収益	3,901,040	0	3,901,040
サービス活動収益計(1)		3,901,040	5,299,180	△ 1,398,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[668,276]	[3,332,000]	[△ 2,663,724]
	職員給料	352,000	3,024,000	△ 2,672,000
	非常勤職員給与	316,276	0	316,276
	法定福利費	0	308,000	△ 308,000
	事業費	[1,571,374]	[800,089]	[771,285]
	給食費	(524,075)	(348,500)	(175,575)
	食材費	524,075	348,500	175,575
	水道光熱費	(959,334)	(445,000)	(514,334)
	電気	889,326	410,000	479,326
	水道	70,008	35,000	35,008
	消耗器具備品費	87,097	6,589	80,508
	雑費	868	0	868
	事務費	[131,460]	[679,187]	[△ 547,727]
	事務消耗品費	0	5,000	△ 5,000
	印刷製本費	0	6,000	△ 6,000
	修繕費	(73,755)	(52,503)	(21,252)
	建物・設備	59,400	0	59,400
	その他	14,355	52,503	△ 38,148
	通信運搬費	49,500	11,550	37,950
	業務委託費	0	26,000	△ 26,000
	手数料	825	16,984	△ 16,159
	保険料	7,380	29,000	△ 21,620
	保守料	(0)	(152,200)	(△ 152,200)
設備保守点検料	0	150,000	△ 150,000	
システム保守料	0	2,200	△ 2,200	
雑費	0	379,950	△ 379,950	
サービス活動費用計(2)		2,371,110	4,811,276	△ 2,440,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,529,930	487,904	1,042,026
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,529,930	487,904	1,042,026
特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,529,523]	[487,000]	[1,042,523]
減 の 部	特別費用計(9)	1,529,523	487,000	1,042,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,529,523	△ 487,000	△ 1,042,523
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		407	904	△ 497
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)		407	904	△ 497
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	904	0	904
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,311	904	407
活 動	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額	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)	1,311	904	407

高齢者生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	前年度末
流動資産	592,960	2,823,700	流動負債	2,822,796
現金預金	0	195,090	事業未払金	489,796
事業未収金	592,960	2,628,610	未払費用	833,000
			事業区分間借入金	1,500,000
			負債の部合計	2,822,796
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	904
			(うち当期活動増減差額)	904
			純資産の部合計	904
資産の部合計	592,960	2,823,700	負債及び純資産の部合計	2,823,700
			増減	△ 2,231,147
				△ 188,955
				△ 542,192
				△ 1,500,000
				△ 2,231,147
				407
				497
				407
				2,230,740