

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 739,784,000]	[ 742,356,355]	[△ 2,572,355]	
	保育事業収入	[ 6,393,000]	[ 6,513,575]	[△ 120,575]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 4,447,000]	[ 4,619,496]	[△ 172,496]	
	その他の事業収入	[ 9,883,000]	[ 11,294,601]	[△ 1,411,601]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,045,000]	[ 1,250,000]	[△ 205,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,296]	[△ 296]	
	その他の収入	[ 12,251,000]	[ 12,848,739]	[△ 597,739]	
	事業活動収入計(1)	773,804,000	778,884,062	△ 5,080,062	
事業活動による支出	人件費支出	[ 585,632,000]	[ 579,394,167]	[ 6,237,833]	
	事業費支出	[ 112,684,000]	[ 110,446,294]	[ 2,237,706]	
	事務費支出	[ 43,655,000]	[ 42,041,074]	[ 1,613,926]	
	利用者負担軽減額	[ 292,000]	[ 292,250]	[△ 250]	
	支払利息支出	[ 170,000]	[ 161,389]	[ 8,611]	
	その他の支出	[ 12,385,000]	[ 11,455,104]	[ 929,896]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 119,000]	[ 118,767]	[ 233]	
	事業活動支出計(2)	754,937,000	743,909,045	11,027,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,867,000	34,975,017	△ 16,108,017		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 990,000]	[ 990,000]	[ 0]	
	固定資産売却収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,090,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 2,252,000]	[ 2,285,471]	[△ 33,471]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,783,000]	[ 9,770,044]	[ 12,956]	
	その他の施設整備等による支出	[ 8,000]	[ 7,960]	[ 40]	
	施設整備等支出計(5)	12,043,000	12,063,475	△ 20,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,953,000	△ 10,973,475	20,475		
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	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)	918,000	17,005,542	△ 16,087,542		
前期末支払資金残高(12)	181,055,350	181,055,350	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,973,350	198,060,892	△ 16,087,542		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 742,356,355]	[ 0]		[ 742,356,355]	
	保育事業収入	[ 6,513,575]	[ 0]		[ 6,513,575]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 4,619,496]	[ 0]		[ 4,619,496]	
	その他の事業収入	[ 597,253]	[ 10,697,348]		[ 11,294,601]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,250,000]	[ 0]		[ 1,250,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,296]	[ 0]		[ 1,296]	
	その他の収入	[ 12,848,739]	[ 0]		[ 12,848,739]	
	事業活動収入計(1)	768,186,714	10,697,348		778,884,062	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 576,416,507]	[ 2,977,660]		[ 579,394,167]
		事業費支出	[ 104,891,184]	[ 5,555,110]		[ 110,446,294]
事務費支出		[ 41,688,913]	[ 352,161]		[ 42,041,074]	
利用者負担軽減額		[ 292,250]	[ 0]		[ 292,250]	
支払利息支出		[ 161,389]	[ 0]		[ 161,389]	
その他の支出		[ 11,455,104]	[ 0]		[ 11,455,104]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 118,767]	[ 0]		[ 118,767]	
事業活動支出計(2)	735,024,114	8,884,931		743,909,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,162,600	1,812,417		34,975,017		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 990,000]	[ 0]		[ 990,000]	
	固定資産売却収入	[ 100,000]	[ 0]		[ 100,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	0		1,090,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 2,285,471]	[ 0]		[ 2,285,471]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,770,044]	[ 0]		[ 9,770,044]	
	その他の施設整備等による支出	[ 7,960]	[ 0]		[ 7,960]	
施設整備等支出計(5)	12,063,475	0		12,063,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,973,475	0		△ 10,973,475		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[ 1,805,000]	[ 0]	[ △ 1,805,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	1,805,000	0	△ 1,805,000	0	
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]	[ 1,805,000]	[ △ 1,805,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	6,996,000	1,805,000	△ 1,805,000	6,996,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,191,000	△ 1,805,000		△ 6,996,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,998,125	7,417		17,005,542		
前期末支払資金残高(11)	181,042,406	12,944		181,055,350		
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,040,531	20,361		198,060,892		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 658,519,916]	[ 0]	[ 83,836,439]		[ 742,356,355]	
	保育事業収入	[ 6,513,575]	[ 0]	[ 0]		[ 6,513,575]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 4,619,496]	[ 0]	[ 0]		[ 4,619,496]	
	その他の事業収入	[ 561,333]	[ 0]	[ 35,920]		[ 597,253]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,225,000]	[ 0]	[ 25,000]		[ 1,250,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,296]	[ 0]	[ 0]		[ 1,296]	
	その他の収入	[ 12,690,939]	[ 0]	[ 157,800]		[ 12,848,739]	
	事業活動収入計(1)	684,131,555	0	84,055,159		768,186,714	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 511,679,601]	[ 0]	[ 64,736,906]		[ 576,416,507]
		事業費支出	[ 93,588,919]	[ 0]	[ 11,302,265]		[ 104,891,184]
事務費支出		[ 38,246,366]	[ 0]	[ 3,442,547]		[ 41,688,913]	
利用者負担軽減額		[ 292,250]	[ 0]	[ 0]		[ 292,250]	
支払利息支出		[ 161,389]	[ 0]	[ 0]		[ 161,389]	
その他の支出		[ 11,365,104]	[ 0]	[ 90,000]		[ 11,455,104]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 118,767]	[ 0]	[ 0]		[ 118,767]	
事業活動支出計(2)	655,452,396	0	79,571,718		735,024,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,679,159	0	4,483,441		33,162,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 990,000]	[ 0]	[ 0]		[ 990,000]	
	固定資産売却収入	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]		[ 100,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	0	0		1,090,000	
	固定資産取得支出	[ 2,285,471]	[ 0]	[ 0]		[ 2,285,471]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,658,044]	[ 0]	[ 112,000]		[ 9,770,044]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[ 7,960]	[ 0]	[ 0]		[ 7,960]	
	施設整備等支出計(5)	11,951,475	0	112,000		12,063,475	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,861,475	0	△ 112,000		△ 10,973,475	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[ 1,805,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,805,000]	
	その他の活動収入計(7)	1,805,000	0	0		1,805,000	
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]	[ 0]		[ 6,996,000]	
	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)	△ 5,191,000	0	0		△ 5,191,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,626,684	0	4,371,441		16,998,125		
前期末支払資金残高(11)	170,579,970	822,348	9,640,088		181,042,406		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,206,654	822,348	14,011,529		198,040,531		

## 収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[ 10,551,578]		[ 10,697,348]
	事業活動収入計(1)	145,770	10,551,578		10,697,348
支出	人件費支出	[ 0]	[ 2,977,660]		[ 2,977,660]
	事業費支出	[ 0]	[ 5,555,110]		[ 5,555,110]
	事務費支出	[ 0]	[ 352,161]		[ 352,161]
	事業活動支出計(2)	0	8,884,931		8,884,931
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,770	1,666,647		1,812,417
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	[ 145,000]	[ 1,660,000]		[ 1,805,000]
	その他の活動支出計(8)	145,000	1,660,000		1,805,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,000	△ 1,660,000		△ 1,805,000
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	770	6,647		7,417

前期末支払資金残高(11)	11,633	1,311		12,944
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,403	7,958		20,361

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 742,356,355]	[ 729,355,531]	[ 13,000,824]
	保育事業収益	[ 6,513,575]	[ 5,895,240]	[ 618,335]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,619,496]	[ 6,151,090]	[△ 1,531,594]
	その他の事業収益	[ 11,294,601]	[ 4,486,150]	[ 6,808,451]
	経常経費寄附金収益	[ 1,250,000]	[ 1,025,000]	[ 225,000]
	サービス活動収益計(1)	766,034,027	746,913,011	19,121,016
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 577,293,122]	[ 581,037,299]	[△ 3,744,177]
	事業費	[ 110,446,294]	[ 91,652,424]	[ 18,793,870]
	事務費	[ 42,041,074]	[ 49,831,451]	[△ 7,790,377]
	利用者負担軽減額	[ 292,250]	[ 209,168]	[ 83,082]
	減価償却費	[ 21,758,609]	[ 20,428,326]	[ 1,330,283]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,086,363]	[△ 7,003,863]	[△ 82,500]
	徴収不能額	[ 118,767]	[ 0]	[ 118,767]
		サービス活動費用計(2)	744,863,753	736,154,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,170,274	10,758,206	10,412,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 1,296]	[ 1,074]	[ 222]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,889,839]	[ 12,859,317]	[ 30,522]
	サービス活動外収益計(4)	12,891,135	12,860,391	30,744
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 161,389]	[ 228,954]	[△ 67,565]
	その他のサービス活動外費用	[ 11,455,104]	[ 747,733]	[ 10,707,371]
		サービス活動外費用計(5)	11,616,493	976,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,642	11,883,704	△ 10,609,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,444,916	22,641,910	△ 196,994
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 990,000]	[ 0]	[ 990,000]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 4,798,000]	[△ 4,798,000]
	固定資産売却益	[ 99,999]	[ 0]	[ 99,999]
	その他の特別収益	[ 319,821]	[ 313,649]	[ 6,172]
		特別収益計(8)	1,409,820	5,111,649
活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 5]	[△ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 990,000]	[ 179,687]	[ 810,313]
		特別費用計(9)	990,002	179,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,818	4,931,957	△ 4,512,139
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,864,734	27,573,867	△ 4,709,133
	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)	22,864,734	27,573,867	△ 4,709,133
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	204,846,851	177,272,984	27,573,867
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	227,711,585	204,846,851	22,864,734
	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
動	その他の積立金取崩額 (18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額 (19)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	227,711,585	204,846,851	22,864,734

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 742,356,355]	[ 0]		[ 742,356,355]
	保育事業収益	[ 6,513,575]	[ 0]		[ 6,513,575]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,619,496]	[ 0]		[ 4,619,496]
	その他の事業収益	[ 597,253]	[ 10,697,348]		[ 11,294,601]
	経常経費寄附金収益	[ 1,250,000]	[ 0]		[ 1,250,000]
	サービス活動収益計(1)	755,336,679	10,697,348		766,034,027
活動増減の費用部	人件費	[ 574,315,462]	[ 2,977,660]		[ 577,293,122]
	事業費	[ 104,891,184]	[ 5,555,110]		[ 110,446,294]
	事務費	[ 41,688,913]	[ 352,161]		[ 42,041,074]
	利用者負担軽減額	[ 292,250]	[ 0]		[ 292,250]
	減価償却費	[ 21,758,609]	[ 0]		[ 21,758,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 7,086,363]	[ 0]		[ △ 7,086,363]
	徴収不能額	[ 118,767]	[ 0]		[ 118,767]
	サービス活動費用計(2)	735,978,822	8,884,931		744,863,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,357,857	1,812,417		21,170,274	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[ 1,296]	[ 0]		[ 1,296]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,889,839]	[ 0]		[ 12,889,839]
	サービス活動外収益計(4)	12,891,135	0		12,891,135
活動外増減の費用部	支払利息	[ 161,389]	[ 0]		[ 161,389]
	その他のサービス活動外費用	[ 11,455,104]	[ 0]		[ 11,455,104]
	サービス活動外費用計(5)	11,616,493	0		11,616,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,274,642	0		1,274,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,632,499	1,812,417		22,444,916	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 990,000]	[ 0]		[ 990,000]
	固定資産売却益	[ 99,999]	[ 0]		[ 99,999]
	事業区分間繰入金収益	[ 1,805,000]	[ 0]	[ △ 1,805,000]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 319,821]	[ 0]		[ 319,821]
	特別収益計(8)	3,214,820	0	△ 1,805,000	1,409,820
	減の費用部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 990,000]	[ 0]		[ 990,000]	
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,805,000]	[ △ 1,805,000]	[ 0]	
特別費用計(9)	990,002	1,805,000	△ 1,805,000	990,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,224,818	△ 1,805,000		419,818	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,857,317	7,417		22,864,734	
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)	22,857,317	7,417		22,864,734	
繰前期繰越活動増減差額(15)	204,083,907	762,944		204,846,851	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	226,941,224	770,361		227,711,585	
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)	226,941,224	770,361		227,711,585

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 658,519,916]	[ 0]	[ 83,836,439]		[ 742,356,355]
	保育事業収益	[ 6,513,575]	[ 0]	[ 0]		[ 6,513,575]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 4,619,496]	[ 0]	[ 0]		[ 4,619,496]
	その他の事業収益	[ 561,333]	[ 0]	[ 35,920]		[ 597,253]
	経常経費寄附金収益	[ 1,225,000]	[ 0]	[ 25,000]		[ 1,250,000]
	サービス活動収益計(1)	671,439,320	0	83,897,359		755,336,679
活動増減の費用部	人件費	[ 509,648,604]	[ 0]	[ 64,666,858]		[ 574,315,462]
	事業費	[ 93,588,919]	[ 0]	[ 11,302,265]		[ 104,891,184]
	事務費	[ 38,246,366]	[ 0]	[ 3,442,547]		[ 41,688,913]
	利用者負担軽減額	[ 292,250]	[ 0]	[ 0]		[ 292,250]
	減価償却費	[ 11,875,815]	[ 9,755,613]	[ 127,181]		[ 21,758,609]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 717,863]	[ △ 6,368,500]	[ 0]		[ △ 7,086,363]
	徴収不能額	[ 118,767]	[ 0]	[ 0]		[ 118,767]
サービス活動費用計(2)	653,052,858	3,387,113	79,538,851		735,978,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,386,462	△ 3,387,113	4,358,508		19,357,857	
サービス	受取利息配当金収益	[ 1,296]	[ 0]	[ 0]		[ 1,296]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,732,039]	[ 0]	[ 157,800]		[ 12,889,839]
活動	サービス活動外収益計(4)	12,733,335	0	157,800		12,891,135
費用増減の	支払利息	[ 161,389]	[ 0]	[ 0]		[ 161,389]
	その他のサービス活動外費用	[ 11,365,104]	[ 0]	[ 90,000]		[ 11,455,104]
費用部	サービス活動外費用計(5)	11,526,493	0	90,000		11,616,493
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,842	0	67,800		1,274,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,593,304	△ 3,387,113	4,426,308		20,632,499	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 990,000]	[ 0]	[ 0]		[ 990,000]
	固定資産売却益	[ 99,999]	[ 0]	[ 0]		[ 99,999]
	事業区分間繰入金収益	[ 1,805,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,805,000]
	その他の特別収益	[ 319,821]	[ 0]	[ 0]		[ 319,821]
	特別収益計(8)	3,214,820	0	0		3,214,820
費用部	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 0]		[ 2]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 990,000]	[ 0]	[ 0]		[ 990,000]	
特別費用計(9)	990,002	0	0		990,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,224,818	0	0		2,224,818	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,818,122	△ 3,387,113	4,426,308		22,857,317	
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)	21,818,122	△ 3,387,113	4,426,308		22,857,317	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907
活動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,899,322	59,075,783	11,966,119		226,941,224
増減差額の	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]
下期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	155,899,322	59,075,783	11,966,119		226,941,224	



## 収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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]	[ 10,551,578]		[ 10,697,348]
	サービス活動収益計(1)	145,770	10,551,578		10,697,348
サービス活動増減の部	人件費	[ 0]	[ 2,977,660]		[ 2,977,660]
	事業費	[ 0]	[ 5,555,110]		[ 5,555,110]
	事務費	[ 0]	[ 352,161]		[ 352,161]
	サービス活動費用計(2)	0	8,884,931		8,884,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	1,666,647		1,812,417
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	1,666,647		1,812,417
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	[ 145,000]	[ 1,660,000]		[ 1,805,000]
	特別費用計(9)	145,000	1,660,000		1,805,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 145,000	△ 1,660,000		△ 1,805,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		770	6,647		7,417
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	6,647		7,417
繰前期繰越活動増減差額(15)		761,633	1,311		762,944
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		762,403	7,958		770,361
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)		762,403	7,958		770,361

法人単位貸借対照表

令和 5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	253,356,586	234,737,334	18,619,252	流動負債	92,533,684	92,294,900	238,784
現金預金	132,766,484	118,340,467	14,426,017	事業未払金	12,907,024	11,142,231	1,764,793
事業未収金	109,859,785	110,126,561	△	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	6,996,000	△
未収補助金	8,978,000	5,240,600	3,737,400	1年以内返済予定リース債務	10,245,384	8,616,444	1,628,940
前払金	2,040,495	1,637,705	402,790	未払費用	42,590,699	43,117,874	△
徴収不能引当金	△	607,999	319,821	預り金	4,249	29,878	△
				前受金	81,900	0	81,900
				賞与引当金	20,291,428	22,392,473	△
固定資産	134,101,846	142,995,027	△	固定負債	20,572,682	27,853,766	△
基本財産	99,272,180	108,844,650	△	長期運営資金借入金	7,599,000	14,012,000	△
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	11,632,782	12,459,766	△
建物	47,862,350	57,434,820	△	長期預り金	1,340,900	1,382,000	△
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	113,106,366	120,148,666	△
その他の固定資産	34,829,666	34,150,377	679,289				
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,637,384	3,596,537	40,847	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	484,522	638,270	△	国庫補助金等特別積立金	36,640,481	42,736,844	△
車輦運搬具	4,811,550	4,698,050	113,500	国庫補助金等特別積立金	36,640,481	42,736,844	△
器具及び備品	1,938,827	2,161,720	△	次期繰越活動増減差額	227,711,585	204,846,851	22,864,734
有形リース資産	21,878,166	21,076,210	801,956	(うち当期活動増減差額)	22,864,734	27,573,867	△
ソフトウェア	91,667	0	91,667				
差入保証金	208,000	208,000	0				
その他の固定資産	29,550	21,590	7,960	純資産の部合計	274,352,066	257,583,695	16,768,371
資産の部合計	387,458,432	377,732,361	9,726,071	負債及び純資産の部合計	387,458,432	377,732,361	9,726,071

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	251,110,011	2,246,575		253,356,586
現金預金	132,256,079	510,405		132,766,484
事業未収金	108,123,615	1,736,170		109,859,785
未収補助金	8,978,000	0		8,978,000
前払金	2,040,495	0		2,040,495
徴収不能引当金	△ 288,178	0		△ 288,178
固定資産	132,351,846	1,750,000		134,101,846
基本財産	99,272,180	0		99,272,180
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	47,862,350	0		47,862,350
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	33,079,666	1,750,000		34,829,666
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	3,637,384	0		3,637,384
構築物	484,522	0		484,522
車輛運搬具	4,811,550	0		4,811,550
器具及び備品	1,938,827	0		1,938,827
有形リース資産	21,878,166	0		21,878,166
ソフトウェア	91,667	0		91,667
差入保証金	208,000	0		208,000
その他の固定資産	29,550	0		29,550
資産の部合計	383,461,857	3,996,575		387,458,432
流動負債	90,307,470	2,226,214		92,533,684
事業未払金	11,435,867	1,471,157		12,907,024
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	0		6,413,000
1年以内返済予定リース債務	10,245,384	0		10,245,384
未払費用	41,835,642	755,057		42,590,699
預り金	4,249	0		4,249
前受金	81,900	0		81,900
賞与引当金	20,291,428	0		20,291,428
固定負債	19,572,682	1,000,000		20,572,682
長期運営資金借入金	7,599,000	0		7,599,000
リース債務	11,632,782	0		11,632,782
長期預り金	340,900	1,000,000		1,340,900
負債の部合計	109,880,152	3,226,214		113,106,366
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	36,640,481	0		36,640,481
国庫補助金等特別積立金	36,640,481	0		36,640,481
次期繰越活動増減差額	226,941,224	770,361		227,711,585
(うち当期活動増減差額)	22,857,317	7,417		22,864,734
純資産の部合計	273,581,705	770,361		274,352,066
負債及び純資産の部合計	383,461,857	3,996,575		387,458,432

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	230,782,332	822,348	19,505,331		251,110,011
現金預金	124,020,661	822,348	7,413,070		132,256,079
事業未収金	96,213,965	0	11,909,650		108,123,615
未収補助金	8,978,000	0	0		8,978,000
前払金	1,857,884	0	182,611		2,040,495
徴収不能引当金	△ 288,178	0	0		△ 288,178
固定資産	41,285,350	90,313,185	753,311		132,351,846
基本財産	10,000,000	89,272,180	0		99,272,180
土地	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	47,862,350	0		47,862,350
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	31,285,350	1,041,005	753,311		33,079,666
建物	2,596,394	1,040,989	1		3,637,384
構築物	484,521	1	0		484,522
車輛運搬具	4,811,550	0	0		4,811,550
器具及び備品	1,913,502	15	25,310		1,938,827
有形リース資産	21,150,166	0	728,000		21,878,166
ソフトウェア	91,667	0	0		91,667
差入保証金	208,000	0	0		208,000
その他の固定資産	29,550	0	0		29,550
資産の部合計	272,067,682	91,135,533	20,258,642		383,461,857
流動負債	82,574,947	0	7,732,523		90,307,470
事業未払金	10,797,811	0	638,056		11,435,867
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	0	0		6,413,000
1年以内返済予定リース債務	10,077,384	0	168,000		10,245,384
未払費用	36,979,896	0	4,855,746		41,835,642
預り金	4,249	0	0		4,249
前受金	81,900	0	0		81,900
賞与引当金	18,220,707	0	2,070,721		20,291,428
固定負債	19,012,682	0	560,000		19,572,682
長期運営資金借入金	7,599,000	0	0		7,599,000
リース債務	11,072,782	0	560,000		11,632,782
長期預り金	340,900	0	0		340,900
負債の部合計	101,587,629	0	8,292,523		109,880,152
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	4,580,731	32,059,750	0		36,640,481
国庫補助金等特別積立金	4,580,731	32,059,750	0		36,640,481
次期繰越活動増減差額	155,899,322	59,075,783	11,966,119		226,941,224
(うち当期活動増減差額)	21,818,122	△ 3,387,113	4,426,308		22,857,317
純資産の部合計	170,480,053	91,135,533	11,966,119		273,581,705
負債及び純資産の部合計	272,067,682	91,135,533	20,258,642		383,461,857

## 収益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	12,403	2,234,172		2,246,575
現金預金	12,403	498,002		510,405
事業未収金	0	1,736,170		1,736,170
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	1,762,403	2,234,172		3,996,575
流動負債	0	2,226,214		2,226,214
事業未払金	0	1,471,157		1,471,157
未払費用	0	755,057		755,057
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	2,226,214		3,226,214
次期繰越活動増減差額	762,403	7,958		770,361
(うち当期活動増減差額)	770	6,647		7,417
純資産の部合計	762,403	7,958		770,361
負債及び純資産の部合計	1,762,403	2,234,172		3,996,575

## あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 655,125,000]	[ 658,519,916]	[△ 3,394,916]	
施設介護料収入	( 365,870,000)	( 365,103,398)	( 766,602)	
介護報酬収入	324,000,000	323,282,372	717,628	
利用者負担金収入(公費)	5,090,000	5,069,563	20,437	
利用者負担金収入(一般)	36,780,000	36,751,463	28,537	
居宅介護料収入	( 78,770,000)	( 82,937,607)	(△ 4,167,607)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	70,613,000	74,343,743	△ 3,730,743	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	0	19,940	△ 19,940	
介護負担金収入(一般)	8,157,000	8,573,924	△ 416,924	
居宅介護支援介護料収入	( 24,400,000)	( 24,259,020)	( 140,980)	
居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,259,020	140,980	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 31,781,000)	( 33,102,841)	(△ 1,321,841)	
事業費収入	28,420,000	29,601,355	△ 1,181,355	
事業負担金収入(公費)	97,000	91,005	5,995	
事業負担金収入(一般)	3,264,000	3,410,481	△ 146,481	
利用者等利用料収入	( 125,187,000)	( 126,660,715)	(△ 1,473,715)	
施設サービス利用料収入	8,080,000	8,054,907	25,093	
居宅介護サービス利用料収入	65,000	68,475	△ 3,475	
食費収入(公費)	574,000	579,625	△ 5,625	
食費収入(一般)	39,078,000	40,298,325	△ 1,220,325	
食費収入(特定)	12,986,000	13,153,188	△ 167,188	
居住費収入(一般)	46,750,000	46,738,168	11,832	
居住費収入(特定)	17,650,000	17,764,082	△ 114,082	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	3,945	55	
その他の事業収入	( 29,117,000)	( 26,456,335)	( 2,660,665)	
補助金事業収入(公費)	22,874,000	20,165,383	2,708,617	
受託事業収入(公費)	6,170,000	6,211,352	△ 41,352	
その他の事業収入	73,000	79,600	△ 6,600	
保育事業収入	[ 6,393,000]	[ 6,513,575]	[△ 120,575]	
その他の事業収入	( 6,393,000)	( 6,513,575)	(△ 120,575)	
補助金事業収入(公費)	6,108,000	6,205,725	△ 97,725	
その他の事業収入	285,000	307,850	△ 22,850	
障害福祉サービス等事業収入	[ 4,447,000]	[ 4,619,496]	[△ 172,496]	
自立支援給付費収入	( 4,184,000)	( 4,374,720)	(△ 190,720)	
介護給付費収入	4,184,000	4,374,720	△ 190,720	
その他の事業収入	( 263,000)	( 244,776)	( 18,224)	
補助金事業収入(公費)	263,000	244,776	18,224	
その他の事業収入	[ 561,000]	[ 561,333]	[△ 333]	
その他の事業収入	( 561,000)	( 561,333)	(△ 333)	
補助金事業収入(公費)	511,000	511,333	△ 333	
その他の事業収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	[ 1,020,000]	[ 1,225,000]	[△ 205,000]	
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,296]	[△ 296]	
その他の収入	[ 12,093,000]	[ 12,690,939]	[△ 597,939]	
受入研修費収入	146,000	154,520	△ 8,520	
利用者等外給食費収入	200,000	205,900	△ 5,900	
雑収入	11,747,000	12,330,519	△ 583,519	
事業活動収入計(1)	679,640,000	684,131,555	△ 4,491,555	

## あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	人件費支出	[ 518,011,000]	[ 511,679,601]	[ 6,331,399]	
	役員報酬支出	4,000,000	3,637,014	362,986	
	職員給料支出	283,035,000	279,983,955	3,051,045	
	職員賞与支出	65,758,000	64,709,056	1,048,944	
	非常勤職員給与支出	83,515,000	82,696,971	818,029	
	退職給付支出	12,520,000	12,504,500	15,500	
	法定福利費支出	69,183,000	68,148,105	1,034,895	
	事業費支出	[ 96,192,000]	[ 93,588,919]	[ 2,603,081]	
	給食費支出	( 22,825,000)	( 21,618,805)	( 1,206,195)	
	食料費	21,330,000	20,105,180	1,224,820	
	嗜好飲食品費	1,495,000	1,513,625	△ 18,625	
	介護用品費支出	8,315,000	7,876,288	438,712	
	保健衛生費支出	( 459,000)	( 416,631)	( 42,369)	
	保健衛生費	237,000	293,651	△ 56,651	
	診療材料費	222,000	122,980	99,020	
	医療費支出	145,000	133,050	11,950	
	教養娯楽費支出	178,000	186,875	△ 8,875	
	日用品費支出	959,000	1,047,328	△ 88,328	
	保育材料費支出	15,000	14,080	920	
	水道光熱費支出	( 34,456,000)	( 33,848,466)	( 607,534)	
	電気	32,529,000	31,916,180	612,820	
	水道	1,888,000	1,862,462	25,538	
	その他	39,000	69,824	△ 30,824	
	燃料費支出	10,573,000	10,281,660	291,340	
	消耗器具備品費支出	5,308,000	5,299,483	8,517	
	賃借料支出	( 6,872,000)	( 7,257,120)	(△) 385,120	
	車両リース	3,465,000	3,599,070	△ 134,070	
	その他	3,407,000	3,658,050	△ 251,050	
	車両費支出	( 5,307,000)	( 4,986,962)	( 320,038)	
	車両燃料費	4,233,000	4,181,166	51,834	
	車両整備費	1,074,000	805,796	268,204	
	雑支出	780,000	622,171	157,829	
	支事務費支出	[ 40,552,000]	[ 38,246,366]	[ 2,305,634]	
	福利厚生費支出	1,499,000	1,575,285	△ 76,285	
	職員被服費支出	394,000	376,755	17,245	
	旅費交通費支出	56,000	15,324	40,676	
研修研究費支出	905,000	777,176	127,824		
事務消耗品費支出	1,281,000	1,298,262	△ 17,262		
印刷製本費支出	1,325,000	1,416,681	△ 91,681		
修繕費支出	( 1,631,000)	( 1,109,163)	( 521,837)		
建物・設備	831,000	505,450	325,550		
車両	370,000	273,850	96,150		
その他	430,000	329,863	100,137		
通信運搬費支出	2,504,000	2,388,938	115,062		
会議費支出	11,000	10,643	357		
広報費支出	530,000	479,020	50,980		
業務委託費支出	9,727,000	9,021,269	705,731		
手数料支出	3,166,000	2,928,401	237,599		
保険料支出	2,089,000	2,009,089	79,911		
賃借料支出	1,083,000	1,061,798	21,202		

## あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	土地・建物賃借料支出	5,177,000	4,629,252	547,748	
	租税公課支出	165,000	164,500	500	
	保守料支出	( 8,489,000)	( 8,496,640)	(△) 7,640	
	設備保守点検料	6,750,000	6,715,302	34,698	
	システム保守料	1,739,000	1,781,338	△ 42,338	
	渉外費支出	210,000	195,970	14,030	
	諸会費支出	272,000	269,200	2,800	
	雑支出	38,000	23,000	15,000	
	利用者負担軽減額	[ 292,000]	[ 292,250]	[△] 250]	
	支払利息支出	[ 170,000]	[ 161,389]	[ 8,611]	
	その他の支出	[ 12,325,000]	[ 11,365,104]	[ 959,896]	
	利用者等外給食費支出	100,000	83,351	16,649	
	雑支出	12,225,000	11,281,753	943,247	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 119,000]	[ 118,767]	[ 233]	
	徴収不能額	119,000	118,767	233	
	事業活動支出計(2)	667,661,000	655,452,396	12,208,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,979,000	28,679,159	△ 16,700,159	
施設整備	施設整備等補助金収入	[ 990,000]	[ 990,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	固定資産売却収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,090,000	0	
	固定資産取得支出	[ 2,252,000]	[ 2,285,471]	[△] 33,471]	
	建物取得支出	593,000	493,900	99,100	
	車輛運搬具取得支出	1,433,000	1,432,366	634	
	器具及び備品取得支出	116,000	249,205	△ 133,205	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,671,000]	[ 9,658,044]	[ 12,956]		
その他の施設整備等による支出	[ 8,000]	[ 7,960]	[ 40]		
その他固定資産取得支出	8,000	7,960	40		
施設整備等支出計(5)	11,931,000	11,951,475	△ 20,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,841,000	△ 10,861,475	20,475		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	[ 1,474,000]	[ 1,805,000]	[△] 331,000]	
	その他の活動収入計(7)	1,474,000	1,805,000	△ 331,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 6,996,000]	[ 6,996,000]	[ 0]	
活動による支	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)	△ 5,522,000	△ 5,191,000	△ 331,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,384,000	12,626,684	△ 17,010,684		
前期末支払資金残高(12)	170,579,970	170,579,970	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,195,970	183,206,654	△ 17,010,684		



## あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 658,519,916]	[ 648,737,172]	[ 9,782,744]
	施設介護料収益	( 365,103,398)	( 363,517,719)	( 1,585,679)
	介護報酬収益	323,282,372	321,604,063	1,678,309
	利用者負担金収益(公費)	5,069,563	4,878,229	191,334
	利用者負担金収益(一般)	36,751,463	37,035,427	△ 283,964
	居宅介護料収益	( 82,937,607)	( 80,578,083)	( 2,359,524)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	74,343,743	72,284,054	2,059,689
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	19,940	16,579	3,361
	介護負担金収益(一般)	8,573,924	8,277,450	296,474
	居宅介護支援介護料収益	( 24,259,020)	( 22,062,510)	( 2,196,510)
	居宅介護支援介護料収益	24,259,020	22,062,510	2,196,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 33,102,841)	( 41,681,227)	(△ 8,578,386)
	事業費収益	29,601,355	37,333,875	△ 7,732,520
	事業負担金収益(公費)	91,005	81,645	9,360
	事業負担金収益(一般)	3,410,481	4,265,707	△ 855,226
	利用者等利用料収益	( 126,660,715)	( 127,006,481)	(△ 345,766)
	施設サービス利用料収益	8,054,907	8,057,237	△ 2,330
	居宅介護サービス利用料収益	68,475	35,180	33,295
	食費収益(公費)	579,625	608,585	△ 28,960
	食費収益(一般)	40,298,325	38,287,493	2,010,832
	食費収益(特定)	13,153,188	15,385,922	△ 2,232,734
	居住費収益(一般)	46,738,168	45,249,928	1,488,240
	居住費収益(特定)	17,764,082	19,373,966	△ 1,609,884
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,945	8,170	△ 4,225
	その他の事業収益	( 26,456,335)	( 13,891,152)	( 12,565,183)
	補助金事業収益(公費)	20,165,383	7,317,866	12,847,517
	受託事業収益(公費)	6,211,352	6,442,486	△ 231,134
	その他の事業収益	79,600	130,800	△ 51,200
	保育事業収益	[ 6,513,575]	[ 5,895,240]	[ 618,335]
	その他の事業収益	( 6,513,575)	( 5,895,240)	( 618,335)
	補助金事業収益(公費)	6,205,725	5,700,000	505,725
その他の事業収益	307,850	195,240	112,610	
障害福祉サービス等事業収益	[ 4,619,496]	[ 6,151,090]	[△ 1,531,594]	
自立支援給付費収益	( 4,374,720)	( 6,151,090)	(△ 1,776,370)	
介護給付費収益	4,374,720	6,151,090	△ 1,776,370	
その他の事業収益	( 244,776)	( 0)	( 244,776)	
補助金事業収益(公費)	244,776	0	244,776	
その他の事業収益	[ 561,333]	[ 439,340]	[ 121,993]	
その他の事業収益	( 561,333)	( 439,340)	( 121,993)	
補助金事業収益(公費)	511,333	187,500	323,833	

## あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	補助金事業収益(一般)	0	111,840	△ 111,840
	その他の事業収益	50,000	140,000	△ 90,000
	経常経費寄附金収益	[ 1,225,000]	[ 995,000]	[ 230,000]
	サービス活動収益計(1)	671,439,320	662,217,842	9,221,478
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 509,648,604]	[ 513,529,352]	[△ 3,880,748]
	役員報酬	3,637,014	3,681,632	△ 44,618
	職員給料	279,983,955	287,867,375	△ 7,883,420
	職員賞与	47,113,057	47,540,033	△ 426,976
	賞与引当金繰入	18,220,707	20,251,704	△ 2,030,997
	非常勤職員給与	80,041,266	76,191,808	3,849,458
	退職給付費用	12,504,500	12,415,500	89,000
	法定福利費	68,148,105	65,581,300	2,566,805
	事業費	[ 93,588,919]	[ 81,033,902]	[ 12,555,017]
	給食費	( 21,618,805)	( 23,076,144)	(△ 1,457,339)
	食材費	20,105,180	21,629,745	△ 1,524,565
	嗜好飲食品費	1,513,625	1,446,399	67,226
	介護用品費	7,876,288	8,795,929	△ 919,641
	保健衛生費	( 416,631)	( 583,926)	(△ 167,295)
	保健衛生費	293,651	247,326	46,325
	診療材料費	122,980	336,600	△ 213,620
	医療費	133,050	181,230	△ 48,180
	教養娯楽費	186,875	55,866	131,009
	日用品費	1,047,328	863,430	183,898
	保育材料費	14,080	5,935	8,145
	水道光熱費	( 33,848,466)	( 22,320,906)	( 11,527,560)
	電気	31,916,180	20,554,154	11,362,026
	水道	1,862,462	1,766,752	95,710
	その他	69,824	0	69,824
	燃料費	10,281,660	9,138,000	1,143,660
	消耗器具備品費	5,299,483	4,530,899	768,584
	賃借料	( 7,257,120)	( 6,087,745)	( 1,169,375)
	車両リース	3,599,070	2,874,370	724,700
	その他	3,658,050	3,213,375	444,675
	車両費	( 4,986,962)	( 5,324,461)	(△ 337,499)
	車両燃料費	4,181,166	4,242,284	△ 61,118
	車両整備費	805,796	1,082,177	△ 276,381
雑費	622,171	69,431	552,740	
事務費	[ 38,246,366]	[ 47,279,588]	[△ 9,033,222]	
福利厚生費	1,575,285	2,029,434	△ 454,149	
職員被服費	376,755	47,865	328,890	
旅費交通費	15,324	67,280	△ 51,956	
研修研究費	777,176	1,257,048	△ 479,872	

## あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	事務消耗品費	1,298,262	1,318,759	△ 20,497
	印刷製本費	1,416,681	1,549,470	△ 132,789
	水道光熱費	0	175,144	△ 175,144
	修繕費	( 1,109,163)	( 2,481,428)	(△ 1,372,265)
	建物・設備	505,450	1,414,534	△ 909,084
	車輛	273,850	785,329	△ 511,479
	その他	329,863	281,565	48,298
	通信運搬費	2,388,938	2,343,034	45,904
	会議費	10,643	6,033	4,610
	広報費	479,020	367,700	111,320
	業務委託費	9,021,269	9,776,040	△ 754,771
	手数料	2,928,401	3,776,147	△ 847,746
	保険料	2,009,089	1,981,642	27,447
	賃借料	1,061,798	10,926,681	△ 9,864,883
	土地・建物賃借料	4,629,252	0	4,629,252
	租税公課	164,500	126,500	38,000
	保守料	( 8,496,640)	( 8,290,832)	( 205,808)
	設備保守点検料	6,715,302	6,714,802	500
	システム保守料	1,781,338	1,576,030	205,308
	渉外費	195,970	161,320	34,650
	諸会費	269,200	229,700	39,500
	雑費	23,000	367,531	△ 344,531
	利用者負担軽減額	[ 292,250]	[ 209,168]	[ 83,082]
	減価償却費	[ 11,875,815]	[ 10,607,302]	[ 1,268,513]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 717,863]	[△ 635,363]	[△ 82,500]
	徴収不能額	[ 118,767]	[ 0]	[ 118,767]
	サービス活動費用計(2)	653,052,858	652,023,949	1,028,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,386,462	10,193,893	8,192,569
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,296]	[ 1,074]	[ 222]
	その他のサービス活動外収益	[ 12,732,039]	[ 12,752,309]	[△ 20,270]
	受入研修費収益	154,520	238,580	△ 84,060
	利用者等外給食収益	205,900	253,300	△ 47,400
	雑収益	12,371,619	12,260,429	111,190
	サービス活動外収益計(4)	12,733,335	12,753,383	△ 20,048
	支払利息	[ 161,389]	[ 228,954]	[△ 67,565]
	その他のサービス活動外費用	[ 11,365,104]	[ 747,733]	[ 10,617,371]
	利用者等外給食費	83,351	96,513	△ 13,162
	雑損失	11,281,753	651,220	10,630,533
サービス活動外費用計(5)	11,526,493	976,687	10,549,806	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,842	11,776,696	△ 10,569,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,593,304	21,970,589	△ 2,377,285	
施設整備等補助金収益	[ 990,000]	[ 0]	[ 990,000]	

## あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 4,798,000]	[△ 4,798,000]
	車輛受贈額	0	4,798,000	△ 4,798,000
	固定資産売却益	[ 99,999]	[ 0]	[ 99,999]
	車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	[ 1,805,000]	[ 1,667,523]	[ 137,477]
	その他の特別収益	[ 319,821]	[ 313,649]	[ 6,172]
	徴収不能引当金戻入益	319,821	313,649	6,172
	特別収益計(8)	3,214,820	6,779,172	△ 3,564,352
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 4]
車輛運搬具売却損・処分損		2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 990,000]	[ 179,687]	[ 810,313]
特別費用計(9)		990,002	179,691	810,311
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,224,818	6,599,481	△ 4,374,663
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,818,122	28,570,070	△ 6,751,948
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)		21,818,122	28,570,070	△ 6,751,948
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	134,081,200	105,511,130	28,570,070
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	155,899,322	134,081,200	21,818,122
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)		155,899,322	134,081,200	21,818,122

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 5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	230,782,332	218,134,262	12,648,070	流動負債	82,574,947	84,026,439	△ 1,451,492
現金預金	124,020,661	114,731,529	9,289,132	事業未払金	10,797,811	10,313,609	484,202
事業未収金	96,213,965	97,399,838	△ 1,185,873	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,413,000	6,996,000	△ 583,000
未収補助金	8,978,000	5,155,800	3,822,200	1年以内返済予定リース債務	10,077,384	8,616,444	1,460,940
前払金	1,857,884	1,455,094	402,790	未払費用	36,979,896	37,818,804	△ 838,908
徴収不能引当金	△ 288,178	△ 607,989	319,821	預り金	4,249	29,878	△ 25,629
				前受金	81,900	0	81,900
				賞与引当金	18,220,707	20,251,704	△ 2,030,997
固定資産	41,285,350	41,135,737	149,613	固定負債	19,012,682	26,853,766	△ 7,841,084
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	7,599,000	14,012,000	△ 6,413,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	11,072,782	12,459,766	△ 1,386,984
その他の固定資産	31,285,350	31,135,737	149,613	長期預り金	340,900	382,000	△ 41,100
建物	2,596,394	2,387,001	209,393	負債の部合計	101,587,629	110,880,205	△ 9,292,576
構築物	484,521	638,269	△ 153,748				
車輦運搬具	4,811,550	4,698,050	113,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,913,502	2,106,617	△ 193,115	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	21,150,166	21,076,210	73,956	国庫補助金等特別積立金	4,580,731	4,308,594	272,137
ソフトウェア	91,667	0	91,667	国庫補助金等特別積立金	4,580,731	4,308,594	272,137
差入保証金	208,000	208,000	0	次期繰越活動増減差額	155,899,322	134,081,200	21,818,122
その他の固定資産	29,550	21,590	7,960	(うち当期活動増減差額)	21,818,122	28,570,070	△ 6,751,948
資産の部合計	272,067,682	259,269,999	12,797,683	純資産の部合計	170,480,053	148,389,794	22,090,259
				負債及び純資産の部合計	272,067,682	259,269,999	12,797,683

## 虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 9,755,613]	[ 9,778,094]	[△ 22,481]
	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)	3,387,113	3,409,594	△ 22,481
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,387,113	△ 3,409,594	22,481
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)	△ 3,387,113	△ 3,409,594	22,481
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)		△ 3,387,113	△ 3,409,594	22,481
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)		△ 3,387,113	△ 3,409,594	22,481
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	62,462,896	65,872,490	△ 3,409,594
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	59,075,783	62,462,896	△ 3,387,113
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	59,075,783	62,462,896	△ 3,387,113



虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 5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	32,059,750	38,428,250	△ 6,368,500
現金預金	822,348	822,348	0	国庫補助金等特別積立金	32,059,750	38,428,250	△ 6,368,500
固定資産	90,313,185	100,068,798	△ 9,755,613	国庫補助金等特別積立金	59,075,783	62,462,896	△ 3,387,113
基本財産	89,272,180	98,844,650	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	△	3,409,594	22,481
土地	41,409,830	41,409,830	0	(うち当期活動増減差額)			
建物	47,862,350	57,434,820	△ 9,572,470				
その他の固定資産	1,041,005	1,224,148	△ 183,143				
建物	1,040,989	1,209,535	△ 168,546				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	15	14,612	△ 14,597	純資産の部合計	91,135,533	100,891,146	△ 9,755,613
資産の部合計	91,135,533	100,891,146	△ 9,755,613	負債及び純資産の部合計	91,135,533	100,891,146	△ 9,755,613

## あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 84,659,000]	[ 83,836,439]	[ 822,561]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	( 62,663,000)	( 62,245,260)	( 417,740)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	56,400,000	56,020,734	379,266	
	介護負担金収入(公費)	357,000	357,392	△ 392	
	介護負担金収入(一般)	5,906,000	5,867,134	38,866	
	利用者等利用料収入	( 20,369,000)	( 20,307,457)	( 61,543)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,666,677	△ 66,677	
	食費収入(一般)	9,345,000	9,300,020	44,980	
	居住費収入(一般)	9,424,000	9,340,760	83,240	
	その他の事業収入	( 1,627,000)	( 1,283,722)	( 343,278)	
	補助金事業収入(公費)	1,627,000	1,283,722	343,278	
	その他の事業収入	[ 36,000]	[ 35,920]	[ 80]	
	その他の事業収入	( 36,000)	( 35,920)	( 80)	
	補助金事業収入(公費)	36,000	0	36,000	
	補助金事業収入(一般)	0	35,920	△ 35,920	
	経常経費寄附金収入	[ 25,000]	[ 25,000]	[ 0]	
	その他の収入	[ 158,000]	[ 157,800]	[ 200]	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	146,000	145,800	200	
	事業活動収入計(1)	84,878,000	84,055,159	822,841	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 65,212,000]	[ 64,736,906]	[ 475,094]	
	職員給料支出	24,250,000	24,100,036	149,964	
	職員賞与支出	5,390,000	5,186,821	203,179	
	非常勤職員給与支出	25,425,000	25,406,893	18,107	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	8,456,000	8,352,156	103,844	
	事業費支出	[ 11,419,000]	[ 11,302,265]	[ 116,735]	
	給食費支出	( 4,115,000)	( 4,071,308)	( 43,692)	
	食材費	4,115,000	4,071,308	43,692	
	介護用品費支出	920,000	854,698	65,302	
	保健衛生費支出	( 140,000)	( 160,330)	(△) 20,330)	
	保健衛生費	140,000	160,330	△ 20,330	
	医療費支出	0	60	△ 60	
	教養娯楽費支出	20,000	13,480	6,520	
	日用品費支出	150,000	147,795	2,205	
	水道光熱費支出	( 4,957,000)	( 4,947,616)	( 9,384)	
	電気	4,185,000	4,199,268	△ 14,268	
	水道	395,000	398,460	△ 3,460	
	その他	377,000	349,888	27,112	
	消耗器具備品費支出	287,000	302,907	△ 15,907	
賃借料支出	( 713,000)	( 706,200)	( 6,800)		
車両リース	265,000	262,680	2,320		
その他	448,000	443,520	4,480		
車両費支出	( 115,000)	( 96,291)	( 18,709)		
車両燃料費	95,000	86,941	8,059		
車両整備費	20,000	9,350	10,650		
雑支出	2,000	1,580	420		
事務費支出	[ 2,773,000]	[ 3,442,547]	[△) 669,547]		

## あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	福利厚生費支出	256,000	204,456	51,544	
	職員被服費支出	61,000	60,280	720	
	旅費交通費支出	3,000	2,080	920	
	研修研究費支出	100,000	11,600	88,400	
	事務消耗品費支出	90,000	81,976	8,024	
	印刷製本費支出	219,000	218,321	679	
	修繕費支出	( 469,000)	( 560,329)	(△) 91,329	
	建物・設備	204,000	203,500	500	
	その他	265,000	356,829	△ 91,829	
	通信運搬費支出	405,000	387,752	17,248	
	手数料支出	380,000	378,345	1,655	
	保険料支出	70,000	268,803	△ 198,803	
	賃借料支出	236,000	232,034	3,966	
	土地・建物賃借料支出	0	547,545	△ 547,545	
	保守料支出	( 470,000)	( 475,026)	(△) 5,026	
	設備保守点検料	340,000	339,911	89	
	システム保守料	130,000	135,115	△ 5,115	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	その他の支出	[ 60,000]	[ 90,000]	[△] 30,000]	
	雑支出	60,000	90,000	△ 30,000	
	事業活動支出計(2)	79,464,000	79,571,718	△ 107,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,414,000	4,483,441	930,559	
施設整備等に					
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	[ 112,000]	[ 112,000]	[ 0]	
	施設整備等支出計(5)	112,000	112,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,000	△ 112,000	0	
その他の					
活動					
による					
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,302,000	4,371,441	930,559	
	前期末支払資金残高(12)	9,640,088	9,640,088	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,942,088	14,011,529	930,559	

## あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 83,836,439]	[ 80,618,359]	[ 3,218,080]
	地域密着型介護料収益	( 62,245,260)	( 61,051,570)	( 1,193,690)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	56,020,734	54,946,413	1,074,321
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	357,392	343,878	13,514
	介護負担金収益(一般)	5,867,134	5,761,279	105,855
	利用者等利用料収益	( 20,307,457)	( 19,337,989)	( 969,468)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,666,677	851,520	815,157
	食費収益(一般)	9,300,020	9,139,989	160,031
	居住費収益(一般)	9,340,760	9,346,480	△ 5,720
	その他の事業収益	( 1,283,722)	( 228,800)	( 1,054,922)
	補助金事業収益(公費)	1,283,722	228,800	1,054,922
	その他の事業収益	[ 35,920]	[ 0]	[ 35,920]
	その他の事業収益	( 35,920)	( 0)	( 35,920)
補助金事業収益(一般)	35,920	0	35,920	
経常経費寄附金収益	[ 25,000]	[ 30,000]	[△ 5,000]	
サービス活動収益計(1)	83,897,359	80,648,359	3,249,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 64,666,858]	[ 66,839,671]	[△ 2,172,813]
	職員給料	24,100,036	30,642,831	△ 6,542,795
	職員賞与	3,598,554	4,682,475	△ 1,083,921
	賞与引当金繰入	2,070,721	2,140,769	△ 70,048
	非常勤職員給与	24,854,391	19,062,360	5,792,031
	退職給付費用	1,691,000	1,780,000	△ 89,000
	法定福利費	8,352,156	8,531,236	△ 179,080
	事業費	[ 11,302,265]	[ 9,047,148]	[ 2,255,117]
	給食費	( 4,071,308)	( 3,897,709)	( 173,599)
	食材費	4,071,308	3,897,709	173,599
	介護用品費	854,698	66,363	788,335
	保健衛生費	( 160,330)	( 6,578)	( 153,752)
	保健衛生費	160,330	6,578	153,752
	医療費	60	0	60
	教養娯楽費	13,480	34,125	△ 20,645
	日用品費	147,795	122,093	25,702
	水道光熱費	( 4,947,616)	( 3,714,689)	( 1,232,927)
電気	4,199,268	2,936,113	1,263,155	
水道	398,460	413,600	△ 15,140	
その他	349,888	364,976	△ 15,088	
消耗器具備品費	302,907	543,906	△ 240,999	
賃借料	( 706,200)	( 551,576)	( 154,624)	
車両リース	262,680	153,230	109,450	
その他	443,520	398,346	45,174	

## あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	( 96,291)	( 108,629)	(△) 12,338
	車両燃料費	86,941	85,169	1,772
	車両整備費	9,350	23,460	△ 14,110
	雑費	1,580	1,480	100
	事務費	[ 3,442,547]	[ 2,420,403]	[ 1,022,144]
	福利厚生費	204,456	272,616	△ 68,160
	職員被服費	60,280	2,090	58,190
	旅費交通費	2,080	112	1,968
	研修研究費	11,600	22,400	△ 10,800
	事務消耗品費	81,976	108,122	△ 26,146
	印刷製本費	218,321	227,126	△ 8,805
	修繕費	( 560,329)	( 18,150)	( 542,179)
	建物・設備	203,500	0	203,500
	その他	356,829	18,150	338,679
	通信運搬費	387,752	399,020	△ 11,268
	手数料	378,345	396,885	△ 18,540
	保険料	268,803	265,973	2,830
	賃借料	232,034	223,316	8,718
	土地・建物賃借料	547,545	0	547,545
	保守料	( 475,026)	( 475,593)	(△) 567
	設備保守点検料	339,911	339,911	0
	システム保守料	135,115	135,682	△ 567
	渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	9,000	9,000	0	
減価償却費	[ 127,181]	[ 42,930]	[ 84,251]	
サービス活動費用計(2)	79,538,851	78,350,152	1,188,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,358,508	2,298,207	2,060,301
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 157,800]	[ 107,008]	[ 50,792]
	利用者等外給食収益	12,000	6,300	5,700
	雑収益	145,800	100,708	45,092
	サービス活動外収益計(4)	157,800	107,008	50,792
増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 90,000]	[ 0]	[ 90,000]
	雑損失	90,000	0	90,000
	サービス活動外費用計(5)	90,000	0	90,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,800	107,008	△ 39,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,426,308	2,405,215	2,021,093
特別増	特別収益計(8)	0	0	0

## あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 日南福社会

(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 用 部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[△ 1]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,426,308	2,405,214	2,021,094
法人税、住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,426,308	2,405,214	2,021,094
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	7,539,811	5,134,597	2,405,214
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,966,119	7,539,811	4,426,308
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)		11,966,119	7,539,811	4,426,308

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,505,331	15,176,131	4,329,200	流動負債	7,732,523	7,676,812	55,711
現金預金	7,413,070	2,774,957	4,638,113	事業未払金	638,056	527,781	110,275
事業未収金	11,909,650	12,133,763	△ 224,113	1年以内返済予定リース債務	168,000	0	168,000
未収補助金	0	84,800	△ 84,800	未払費用	4,855,746	5,008,262	△ 152,516
前払金	182,611	182,611	0	賞与引当金	2,070,721	2,140,769	△ 70,048
固定資産	753,311	40,492	712,819	固定負債	560,000	0	560,000
その他の固定資産	753,311	40,492	712,819	リース債務	560,000	0	560,000
建物	1	1	0	負債の部合計	8,292,523	7,676,812	615,711
器具及び備品	25,310	40,491	△ 15,181	純 資 産 の 部			
有形リース資産	728,000	0	728,000	次期繰越活動増減差額	11,966,119	7,539,811	4,426,308
				(うち当期活動増減差額)	4,426,308	2,405,214	2,021,094
資産の部合計	20,258,642	15,216,623	5,042,019	純資産の部合計	11,966,119	7,539,811	4,426,308
				負債及び純資産の部合計	20,258,642	15,216,623	5,042,019

## 土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	[ 145,000]	[ 145,770]	[△ 770]	
	その他の事業収入	( 145,000)	( 145,770)	(△ 770)	
	その他の事業収入	145,000	145,770	△ 770	
	事業活動収入計(1)	145,000	145,770	△ 770	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	145,770	△ 770	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業活動による収入	事業区分間繰入金支出	[ 145,000]	[ 145,000]	[ 0]	
	その他の活動支出計(8)	145,000	145,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 145,000	△ 145,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	770	△ 770	

前期末支払資金残高(12)	11,633	11,633	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,633	12,403	△ 770	



## 土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	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)	145,770	145,770	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)		145,770	145,770	0
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[ 145,000]	[ 138,000]	[ 7,000]
特別費用計(9)	145,000	138,000	7,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 145,000	△ 138,000	△ 7,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		770	7,770	△ 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)		770	7,770	△ 7,000
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	761,633	753,863	7,770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	762,403	761,633	770
活動増減差額の	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(19)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額				

# 土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	762,403	761,633	770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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	12,403	11,633		770
現金預金	12,403	11,633		770
固定資産	1,750,000	1,750,000	固定負債	1,000,000
その他の固定資産	1,750,000	1,750,000	長期預り金	1,000,000
土地	1,750,000	1,750,000	負債の部合計	1,000,000
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	761,633
			(うち当期活動増減差額)	770
			純資産の部合計	761,633
資産の部合計	1,762,403	1,761,633	負債及び純資産の部合計	1,761,633
				770

## 高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 9,141,000]	[ 10,551,578]	[△ 1,410,578]	
	その他の事業収入	( 9,141,000)	( 10,551,578)	(△ 1,410,578)	
	補助金事業収入(公費)	30,000	157,500	△ 127,500	
	その他の事業収入	9,111,000	10,394,078	△ 1,283,078	
事業活動収入計(1)		9,141,000	10,551,578	△ 1,410,578	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 2,409,000]	[ 2,977,660]	[△ 568,660]	
	職員給料支出	758,000	1,352,693	△ 594,693	
	非常勤職員給与支出	1,651,000	1,624,967	26,033	
	事業費支出	[ 5,073,000]	[ 5,555,110]	[△ 482,110]	
	給食費支出	( 2,233,000)	( 2,646,455)	(△ 413,455)	
	食材費	2,233,000	2,644,642	△ 411,642	
	嗜好飲食品費	0	1,813	△ 1,813	
	介護用品費支出	0	49,500	△ 49,500	
	水道光熱費支出	( 2,188,000)	( 2,376,270)	(△ 188,270)	
	電気	2,080,000	2,278,242	△ 198,242	
	水道	108,000	98,028	9,972	
	消耗器具備品費支出	650,000	481,129	168,871	
	雑支出	2,000	1,756	244	
	事務費支出	[ 330,000]	[ 352,161]	[△ 22,161]	
	福利厚生費支出	0	2,640	△ 2,640	
	職員被服費支出	2,000	1,045	955	
	事務消耗品費支出	75,000	74,800	200	
	通信運搬費支出	112,000	110,550	1,450	
	業務委託費支出	120,000	140,836	△ 20,836	
	手数料支出	1,000	550	450	
保険料支出	20,000	19,540	460		
賃借料支出	0	2,200	△ 2,200		
事業活動支出計(2)		7,812,000	8,884,931	△ 1,072,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,329,000	1,666,647	△ 337,647	
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 よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	[ 1,329,000]	[ 1,660,000]	[△ 331,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,329,000	1,660,000	△ 331,000	

## 高齡者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,329,000	△ 1,660,000	331,000	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,647	△ 6,647	
	前期末支払資金残高(12)	1,311	1,311	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,311	7,958	△ 6,647	

## 高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 10,551,578]	[ 3,901,040]	[ 6,650,538]
	その他の事業収益	( 10,551,578)	( 3,901,040)	( 6,650,538)
	補助金事業収益(公費)	157,500	0	157,500
	その他の事業収益	10,394,078	3,901,040	6,493,038
サービス活動収益計(1)		10,551,578	3,901,040	6,650,538
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 2,977,660]	[ 668,276]	[ 2,309,384]
	職員給料	1,352,693	352,000	1,000,693
	非常勤職員給与	1,624,967	316,276	1,308,691
	事業費	[ 5,555,110]	[ 1,571,374]	[ 3,983,736]
	給食費	( 2,646,455)	( 524,075)	( 2,122,380)
	食材費	2,644,642	524,075	2,120,567
	嗜好飲食品費	1,813	0	1,813
	介護用品費	49,500	0	49,500
	水道光熱費	( 2,376,270)	( 959,334)	( 1,416,936)
	電気	2,278,242	889,326	1,388,916
	水道	98,028	70,008	28,020
	消耗器具備品費	481,129	87,097	394,032
	雑費	1,756	868	888
	事務費	[ 352,161]	[ 131,460]	[ 220,701]
	福利厚生費	2,640	0	2,640
	職員被服費	1,045	0	1,045
	事務消耗品費	74,800	0	74,800
	修繕費	( 0)	( 73,755)	(△ 73,755)
	建物・設備	0	59,400	△ 59,400
	その他	0	14,355	△ 14,355
通信運搬費	110,550	49,500	61,050	
業務委託費	140,836	0	140,836	
手数料	550	825	△ 275	
保険料	19,540	7,380	12,160	
賃借料	2,200	0	2,200	
サービス活動費用計(2)		8,884,931	2,371,110	6,513,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,666,647	1,529,930	136,717
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	サービス収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	サービス費用			
	サービス活動外費用計(5)	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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)		1,666,647	1,529,930	136,717
特別増減の部の収				
特別増減の部の増	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部の減	事業区分間繰入金費用	[ 1,660,000]	[ 1,529,523]	[ 130,477]
特別増減の部の用	特別費用計(9)	1,660,000	1,529,523	130,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,660,000	△ 1,529,523	△ 130,477
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,647	407	6,240
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)		6,647	407	6,240
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,311	904	407
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,958	1,311	6,647
活動増減差額の	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減差額の	その他の積立金積立額(19)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減差額の部の	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,958	1,311	6,647

高齢者生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5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
流動資産	2,234,172	592,960	1,641,212	流動負債
現金預金	498,002	0	498,002	事業未払金
事業未収金	1,736,170	592,960	1,143,210	未払費用
				負債の部合計
				純 資 産 の 部
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	2,234,172	592,960	1,641,212	負債及び純資産の部合計
				当年度末
				前年度末
				増減
				1,634,565
				1,170,316
				464,249
				1,634,565
				7,958
				1,311
				6,647
				407
				6,240
				7,958
				1,311
				6,647
				2,234,172
				592,960
				1,641,212