

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[744,108,000]	[744,022,412]	[85,588]		
	保育事業収入	[6,267,000]	[6,276,710]	[△ 9,710]		
	障害福祉サービス等事業収入	[2,855,000]	[2,989,960]	[△ 134,960]		
	その他の事業収入	[23,005,000]	[23,117,604]	[△ 112,604]		
	経常経費寄附金収入	[498,000]	[588,000]	[△ 90,000]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,322]	[△ 322]		
	その他の収入	[11,995,000]	[12,207,555]	[△ 212,555]		
	事業活動収入計(1)	788,729,000	789,203,563	△ 474,563		
	事業活動による支出	人件費支出	[594,774,000]	[595,548,811]	[△ 774,811]	
		事業費支出	[118,413,000]	[114,950,828]	[3,462,172]	
事務費支出		[47,857,000]	[45,891,489]	[1,965,511]		
利用者負担軽減額		[320,000]	[312,260]	[7,740]		
支払利息支出		[91,000]	[90,974]	[26]		
その他の支出		[12,400,000]	[11,409,202]	[990,798]		
事業活動支出計(2)		773,855,000	768,203,564	5,651,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,874,000	20,999,999	△ 6,125,999			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,378,000]	[15,378,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	15,378,000	15,378,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,817,000	△ 14,245,449	428,449		
その他の活動による収入	固定資産取得支出	[18,949,000]	[18,946,400]	[2,600]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,246,000]	[10,677,049]	[△ 431,049]		
	施設整備等支出計(5)	29,195,000	29,623,449	△ 428,449		
その他の活動による収入	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]	[6,413,000]	[583,000]		
	長期貸付金支出	[457,000]	[461,200]	[△ 4,200]		
	その他の活動支出計(8)	7,453,000	6,874,200	578,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,453,000	△ 6,874,200	△ 578,800		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,396,000	△ 119,650	△ 6,276,350			

前期末支払資金残高(12)	198,060,892	198,060,892	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,664,892	197,941,242	△ 6,276,350	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[744,022,412]	[0]		[744,022,412]	
	保育事業収入	[6,276,710]	[0]		[6,276,710]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,989,960]	[0]		[2,989,960]	
	その他の事業収入	[560,000]	[22,557,604]		[23,117,604]	
	経常経費寄附金収入	[588,000]	[0]		[588,000]	
	受取利息配当金収入	[1,322]	[0]		[1,322]	
	その他の収入	[12,207,555]	[0]		[12,207,555]	
	事業活動収入計(1)	766,645,959	22,557,604		789,203,563	
	事業活動による支出	人件費支出	[583,490,731]	[12,058,080]		[595,548,811]
		事業費支出	[107,419,494]	[7,531,334]		[114,950,828]
事務費支出		[44,071,172]	[1,820,317]		[45,891,489]	
利用者負担軽減額		[312,260]	[0]		[312,260]	
支払利息支出		[90,974]	[0]		[90,974]	
その他の支出		[11,409,202]	[0]		[11,409,202]	
事業活動支出計(2)		746,793,833	21,409,731		768,203,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,852,126	1,147,873		20,999,999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,378,000]	[0]		[15,378,000]	
	施設整備等収入計(4)	15,378,000	0		15,378,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[18,946,400]	[0]		[18,946,400]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,615,222]	[61,827]		[10,677,049]
施設整備等支出計(5)	29,561,622	61,827		29,623,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,183,622	△ 61,827		△ 14,245,449		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,009,000]	[0]	[△ 1,009,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	1,009,000	0	△ 1,009,000	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	[6,413,000]	[0]		[6,413,000]
		長期貸付金支出	[461,200]	[0]		[461,200]
事業区分間繰入金支出		[0]	[1,009,000]	[△ 1,009,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	6,874,200	1,009,000	△ 1,009,000	6,874,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,865,200	△ 1,009,000		△ 6,874,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 196,696	77,046		△ 119,650		
前期末支払資金残高(11)	198,040,531	20,361		198,060,892		
当期末支払資金残高(10)+(11)	197,843,835	97,407		197,941,242		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[659,164,768]	[0]	[84,857,644]		[744,022,412]
	保育事業収入	[6,276,710]	[0]	[0]		[6,276,710]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,989,960]	[0]	[0]		[2,989,960]
	その他の事業収入	[560,000]	[0]	[0]		[560,000]
	経常経費寄附金収入	[588,000]	[0]	[0]		[588,000]
	受取利息配当金収入	[1,322]	[0]	[0]		[1,322]
	その他の収入	[12,060,730]	[0]	[146,825]		[12,207,555]
	事業活動収入計(1)	681,641,490	0	85,004,469		766,645,959
	人件費支出	[519,212,743]	[0]	[64,277,988]		[583,490,731]
	事業費支出	[96,827,924]	[0]	[10,591,570]		[107,419,494]
事務費支出	[40,360,274]	[0]	[3,710,898]		[44,071,172]	
利用者負担軽減額	[312,260]	[0]	[0]		[312,260]	
支払利息支出	[90,974]	[0]	[0]		[90,974]	
その他の支出	[11,349,202]	[0]	[60,000]		[11,409,202]	
事業活動支出計(2)	668,153,377	0	78,640,456		746,793,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,488,113	0	6,364,013		19,852,126	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[15,378,000]	[0]	[0]		[15,378,000]
	施設整備等収入計(4)	15,378,000	0	0		15,378,000
	固定資産取得支出	[18,918,139]	[0]	[28,261]		[18,946,400]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,447,222]	[0]	[168,000]		[10,615,222]
	施設整備等支出計(5)	29,365,361	0	196,261		29,561,622
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,987,361	0	△ 196,261		△ 14,183,622	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[1,009,000]	[0]	[0]		[1,009,000]
	その他の活動収入計(7)	1,009,000	0	0		1,009,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,413,000]	[0]	[0]		[6,413,000]
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[461,200]	[0]	[0]		[461,200]
	その他の活動支出計(8)	6,874,200	0	0		6,874,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,865,200	0	0		△ 5,865,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,364,448	0	6,167,752		△ 196,696	
前期末支払資金残高(11)	183,206,654	822,348	14,011,529		198,040,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,842,206	822,348	20,179,281		197,843,835	

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収入	その他の事業収入	[145,770]	[22,411,834]		[22,557,604]
	事業活動収入計(1)	145,770	22,411,834		22,557,604
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[12,058,080]		[12,058,080]
	事業費支出	[0]	[7,531,334]		[7,531,334]
	事務費支出	[0]	[1,820,317]		[1,820,317]
	事業活動支出計(2)	0	21,409,731		21,409,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,770	1,002,103		1,147,873
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[61,827]		[61,827]
	施設整備等支出計(5)	0	61,827		61,827
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 61,827		△ 61,827
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[467,000]	[0]	[△ 467,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	467,000	0	△ 467,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[612,000]	[397,000]		[1,009,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[467,000]	[△ 467,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	612,000	864,000	△ 467,000	1,009,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 145,000	△ 864,000		△ 1,009,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		770	76,276		77,046
前期末支払資金残高(11)		12,403	7,958		20,361
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,173	84,234		97,407

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[744,022,412]	[742,356,355]	[1,666,057]
	保育事業収益	[6,276,710]	[6,513,575]	[△ 236,865]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,989,960]	[4,619,496]	[△ 1,629,536]
	その他の事業収益	[23,117,604]	[11,294,601]	[11,823,003]
	経常経費寄附金収益	[588,000]	[1,250,000]	[△ 662,000]
	サービス活動収益計(1)	776,994,686	766,034,027	10,960,659
	人件費	[596,375,943]	[577,293,122]	[19,082,821]
	事業費	[114,950,828]	[110,446,294]	[4,504,534]
	事務費	[45,891,489]	[42,041,074]	[3,850,415]
	利用者負担軽減額	[312,260]	[292,250]	[20,010]
減価償却費	[24,604,365]	[21,758,609]	[2,845,756]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,532,884]	[△ 7,086,363]	[△ 1,446,521]	
徴収不能額	[0]	[118,767]	[△ 118,767]	
徴収不能引当金繰入	[7,392]	[0]	[7,392]	
サービス活動費用計(2)	773,609,393	744,863,753	28,745,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,385,293	21,170,274	△ 17,784,981	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,322]	[1,296]	[26]
	その他のサービス活動外収益	[12,207,555]	[12,889,839]	[△ 682,284]
	サービス活動外収益計(4)	12,208,877	12,891,135	△ 682,258
サービス活動外増減の部	支払利息	[90,974]	[161,389]	[△ 70,415]
	その他のサービス活動外費用	[11,409,202]	[11,455,104]	[△ 45,902]
	サービス活動外費用計(5)	11,500,176	11,616,493	△ 116,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,701	1,274,642	△ 565,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,093,994	22,444,916	△ 18,350,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,378,000]	[990,000]	[14,388,000]
	固定資産売却益	[0]	[99,999]	[△ 99,999]
	その他の特別収益	[288,178]	[319,821]	[△ 31,643]
	特別収益計(8)	15,666,178	1,409,820	14,256,358
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[15,378,000]	[990,000]	[14,388,000]	
特別費用計(9)	15,378,002	990,002	14,388,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,176	419,818	△ 131,642	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,382,170	22,864,734	△ 18,482,564	
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)	4,382,170	22,864,734	△ 18,482,564	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	227,711,585	204,846,851	22,864,734	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	232,093,755	227,711,585	4,382,170	
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)	232,093,755	227,711,585	4,382,170

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[744,022,412]	[0]		[744,022,412]
	保育事業収益	[6,276,710]	[0]		[6,276,710]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,989,960]	[0]		[2,989,960]
	その他の事業収益	[560,000]	[22,557,604]		[23,117,604]
	経常経費寄附金収益	[588,000]	[0]		[588,000]
	サービス活動収益計(1)	754,437,082	22,557,604		776,994,686
	人件費	[584,256,098]	[12,119,845]		[596,375,943]
	事業費	[107,419,494]	[7,531,334]		[114,950,828]
	事務費	[44,071,172]	[1,820,317]		[45,891,489]
	利用者負担軽減額	[312,260]	[0]		[312,260]
減用の部	減価償却費	[24,542,538]	[61,827]		[24,604,365]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,532,884]	[0]		[△ 8,532,884]
	徴収不能引当金繰入	[7,392]	[0]		[7,392]
	サービス活動費用計(2)	752,076,070	21,533,323		773,609,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,361,012	1,024,281		3,385,293
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,322]	[0]		[1,322]
	その他のサービス活動外収益	[12,207,555]	[0]		[12,207,555]
	サービス活動外収益計(4)	12,208,877	0		12,208,877
活動外増減の部	支払利息	[90,974]	[0]		[90,974]
	その他のサービス活動外費用	[11,409,202]	[0]		[11,409,202]
	サービス活動外費用計(5)	11,500,176	0		11,500,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,701	0		708,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,069,713	1,024,281		4,093,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,378,000]	[0]		[15,378,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,009,000]	[0]	[△ 1,009,000]	[0]
	その他の特別収益	[288,178]	[0]		[288,178]
	特別収益計(8)	16,675,178	0	△ 1,009,000	15,666,178
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]		[2]
減用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,378,000]	[0]		[15,378,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,009,000]	[△ 1,009,000]	[0]
	特別費用計(9)	15,378,002	1,009,000	△ 1,009,000	15,378,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,176	△ 1,009,000		288,176	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,366,889	15,281		4,382,170	
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)	4,366,889	15,281		4,382,170	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	226,941,224	770,361		227,711,585
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	231,308,113	785,642		232,093,755
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)	231,308,113	785,642		232,093,755	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[659,164,768]	[0]	[84,857,644]		[744,022,412]
	保育事業収益	[6,276,710]	[0]	[0]		[6,276,710]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,989,960]	[0]	[0]		[2,989,960]
	その他の事業収益	[560,000]	[0]	[0]		[560,000]
	経常経費寄附金収益	[588,000]	[0]	[0]		[588,000]
	サービス活動収益計(1)	669,579,438	0	84,857,644		754,437,082
活動増減の費用部	人件費	[520,117,507]	[0]	[64,138,591]		[584,256,098]
	事業費	[96,827,924]	[0]	[10,591,570]		[107,419,494]
	事務費	[40,360,274]	[0]	[3,710,898]		[44,071,172]
	利用者負担軽減額	[312,260]	[0]	[0]		[312,260]
	減価償却費	[14,628,843]	[9,728,395]	[185,300]		[24,542,538]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,164,384]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 8,532,884]
	徴収不能引当金繰入	[7,392]	[0]	[0]		[7,392]
	サービス活動費用計(2)	670,089,816	3,359,895	78,626,359		752,076,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 510,378	△ 3,359,895	6,231,285		2,361,012	
サービス	受取利息配当金収益	[1,322]	[0]	[0]		[1,322]
	その他のサービス活動外収益	[12,060,730]	[0]	[146,825]		[12,207,555]
	サービス活動外収益計(4)	12,062,052	0	146,825		12,208,877
活動外費用増減の費用部	支払利息	[90,974]	[0]	[0]		[90,974]
	その他のサービス活動外費用	[11,349,202]	[0]	[60,000]		[11,409,202]
	サービス活動外費用計(5)	11,440,176	0	60,000		11,500,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,876	0	86,825		708,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,498	△ 3,359,895	6,318,110		3,069,713	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[15,378,000]	[0]	[0]		[15,378,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,009,000]	[0]	[0]		[1,009,000]
	その他の特別収益	[288,178]	[0]	[0]		[288,178]
	特別収益計(8)	16,675,178	0	0		16,675,178
特別増減の費用部	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	[15,378,000]	[0]	[0]		[15,378,000]
	特別費用計(9)	15,378,002	0	0		15,378,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,176	0	0		1,297,176	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,408,674	△ 3,359,895	6,318,110		4,366,889	
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)	1,408,674	△ 3,359,895	6,318,110		4,366,889	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	155,899,322	59,075,783	11,966,119		226,941,224
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,307,996	55,715,888	18,284,229		231,308,113	
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)	157,307,996	55,715,888	18,284,229		231,308,113	

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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]	[22,411,834]		[22,557,604]
	サービス活動収益計(1)	145,770	22,411,834		22,557,604
	人件費	[0]	[12,119,845]		[12,119,845]
	事業費	[0]	[7,531,334]		[7,531,334]
	事務費	[0]	[1,820,317]		[1,820,317]
	減価償却費	[0]	[61,827]		[61,827]
	サービス活動費用計(2)	0	21,533,323		21,533,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,770	878,511		1,024,281
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	878,511		1,024,281
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[467,000]	[0]	[△ 467,000]	[0]
	特別収益計(8)	467,000	0	△ 467,000	0
	事業区分間繰入金費用	[612,000]	[397,000]		[1,009,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[467,000]	[△ 467,000]	[0]
	特別費用計(9)	612,000	864,000	△ 467,000	1,009,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 145,000	△ 864,000		△ 1,009,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	770	14,511		15,281
	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	14,511		15,281
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	762,403	7,958		770,361
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	763,173	22,469		785,642
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	763,173	22,469		785,642

法人単位貸借対照表

令和 6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	269,060,518	253,356,586	15,703,932	流動負債	105,785,010	92,533,684	13,251,326
現金預金	151,723,734	132,766,484	18,957,250	事業未払金	15,069,502	12,907,024	2,162,478
事業未収金	110,523,292	109,859,785	663,507	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,599,000	6,413,000	1,186,000
未収補助金	4,243,600	8,978,000	△ 4,734,400	1年以内返済予定リース債務	5,940,782	10,245,384	△ 4,304,602
立替金	43,780	0	43,780	未払費用	51,258,876	42,590,699	8,668,177
前払金	2,533,504	2,040,495	493,009	預り金	7,636	4,249	3,387
徴収不能引当金	△ 7,392	△ 288,178	280,786	職員預り金	4,708,754	0	4,708,754
				前受金	81,900	81,900	0
				賞与引当金	21,118,560	20,291,428	827,132
固定資産	136,825,079	134,101,846	2,723,233	固定負債	14,521,235	20,572,682	△ 6,051,447
基本財産	89,699,710	99,272,180	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	0	7,599,000	△ 7,599,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	13,180,335	11,632,782	1,547,553
建物	38,289,880	47,862,350	△ 9,572,470	長期預り金	1,340,900	1,340,900	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	120,306,245	113,106,366	7,199,879
その他の固定資産	47,125,369	34,829,666	12,295,703	純 資 産 の 部			
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,010,440	3,637,384	373,056	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	330,774	484,522	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	43,485,597	36,640,481	6,845,116
車輛運搬具	3,253,957	4,811,550	△ 1,557,593	国庫補助金等特別積立金	43,485,597	36,640,481	6,845,116
器具及び備品	17,792,264	1,938,827	15,853,437	次期繰越活動増減差額	232,093,755	227,711,585	4,382,170
有形リース資産	18,990,717	21,878,166	△ 2,887,449	(うち当期活動増減差額)	4,382,170	22,864,734	△ 18,482,564
ソフトウェア	298,467	91,667	206,800				
長期貸付金	461,200	0	461,200				
差入保証金	208,000	208,000	0				
その他の固定資産	29,550	29,550	0	純資産の部合計	285,579,352	274,352,066	11,227,286
資産の部合計	405,885,597	387,458,432	18,427,165	負債及び純資産の部合計	405,885,597	387,458,432	18,427,165

貸借対照表内訳表

令和 6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	267,068,980	1,991,538		269,060,518
現金預金	151,708,616	15,118		151,723,734
事業未収金	108,550,502	1,972,790		110,523,292
未収補助金	4,243,600	0		4,243,600
立替金	43,780	0		43,780
前払金	2,529,874	3,630		2,533,504
徴収不能引当金	△ 7,392	0		△ 7,392
固定資産	134,265,706	2,559,373		136,825,079
基本財産	89,699,710	0		89,699,710
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	38,289,880	0		38,289,880
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	44,565,996	2,559,373		47,125,369
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	4,010,440	0		4,010,440
構築物	330,774	0		330,774
車輛運搬具	3,253,957	0		3,253,957
器具及び備品	17,792,264	0		17,792,264
有形リース資産	18,181,344	809,373		18,990,717
ソフトウェア	298,467	0		298,467
長期貸付金	461,200	0		461,200
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	401,334,686	4,550,911		405,885,597
流動負債	103,654,874	2,130,136		105,785,010
事業未払金	14,019,145	1,050,357		15,069,502
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,599,000	0		7,599,000
1年以内返済予定リース債務	5,766,542	174,240		5,940,782
未払費用	50,415,102	843,774		51,258,876
預り金	7,636	0		7,636
職員預り金	4,708,754	0		4,708,754
前受金	81,900	0		81,900
賞与引当金	21,056,795	61,765		21,118,560
固定負債	12,886,102	1,635,133		14,521,235
リース債務	12,545,202	635,133		13,180,335
長期預り金	340,900	1,000,000		1,340,900
負債の部合計	116,540,976	3,765,269		120,306,245
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	43,485,597	0		43,485,597
国庫補助金等特別積立金	43,485,597	0		43,485,597
次期繰越活動増減差額	231,308,113	785,642		232,093,755
(うち当期活動増減差額)	4,366,889	15,281		4,382,170
純資産の部合計	284,793,710	785,642		285,579,352
負債及び純資産の部合計	401,334,686	4,550,911		405,885,597

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	239,153,553	822,348	27,093,079		267,068,980
現金預金	135,817,106	822,348	15,069,162		151,708,616
事業未収金	96,605,548	0	11,944,954		108,550,502
未収補助金	4,243,600	0	0		4,243,600
立替金	43,780	0	0		43,780
前払金	2,450,911	0	78,963		2,529,874
徴収不能引当金	△ 7,392	0	0		△ 7,392
固定資産	53,084,644	80,584,790	596,272		134,265,706
基本財産	10,000,000	79,699,710	0		89,699,710
土地	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	38,289,880	0		38,289,880
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	43,084,644	885,080	596,272		44,565,996
建物	3,099,233	885,064	26,143		4,010,440
構築物	330,773	1	0		330,774
車輛運搬具	3,253,957	0	0		3,253,957
器具及び備品	17,782,120	15	10,129		17,792,264
有形リース資産	17,621,344	0	560,000		18,181,344
ソフトウェア	298,467	0	0		298,467
長期貸付金	461,200	0	0		461,200
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	292,238,197	81,407,138	27,689,351		401,334,686
流動負債	94,641,752	0	9,013,122		103,654,874
事業未払金	12,789,655	0	1,229,490		14,019,145
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,599,000	0	0		7,599,000
1年以内返済予定リース債務	5,598,542	0	168,000		5,766,542
未払費用	44,730,794	0	5,684,308		50,415,102
預り金	7,636	0	0		7,636
職員預り金	4,708,754	0	0		4,708,754
前受金	81,900	0	0		81,900
賞与引当金	19,125,471	0	1,931,324		21,056,795
固定負債	12,494,102	0	392,000		12,886,102
リース債務	12,153,202	0	392,000		12,545,202
長期預り金	340,900	0	0		340,900
負債の部合計	107,135,854	0	9,405,122		116,540,976
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	17,794,347	25,691,250	0		43,485,597
国庫補助金等特別積立金	17,794,347	25,691,250	0		43,485,597
次期繰越活動増減差額	157,307,996	55,715,888	18,284,229		231,308,113
(うち当期活動増減差額)	1,408,674	△ 3,359,895	6,318,110		4,366,889
純資産の部合計	185,102,343	81,407,138	18,284,229		284,793,710
負債及び純資産の部合計	292,238,197	81,407,138	27,689,351		401,334,686

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福社会

(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	13,173	1,978,365		1,991,538
現金預金	13,173	1,945		15,118
事業未収金	0	1,972,790		1,972,790
前払金	0	3,630		3,630
固定資産	1,750,000	809,373		2,559,373
その他の固定資産	1,750,000	809,373		2,559,373
土地	1,750,000	0		1,750,000
有形リース資産	0	809,373		809,373
資産の部合計	1,763,173	2,787,738		4,550,911
流動負債	0	2,130,136		2,130,136
事業未払金	0	1,050,357		1,050,357
1年以内返済予定リース債務	0	174,240		174,240
未払費用	0	843,774		843,774
賞与引当金	0	61,765		61,765
固定負債	1,000,000	635,133		1,635,133
リース債務	0	635,133		635,133
長期預り金	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	2,765,269		3,765,269
次期繰越活動増減差額	763,173	22,469		785,642
(うち当期活動増減差額)	770	14,511		15,281
純資産の部合計	763,173	22,469		785,642
負債及び純資産の部合計	1,763,173	2,787,738		4,550,911

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[658,733,000]	[659,164,768]	[△ 431,768]	
施設介護料収入	(372,880,000)	(372,066,591)	(813,409)	
介護報酬収入	330,670,000	329,919,291	750,709	
利用者負担金収入(公費)	4,980,000	4,999,910	△ 19,910	
利用者負担金収入(一般)	37,230,000	37,147,390	82,610	
居宅介護料収入	(78,882,000)	(80,051,849)	(△ 1,169,849)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	70,785,000	71,868,563	△ 1,083,563	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	47,000	46,964	36	
介護負担金収入(一般)	8,050,000	8,136,322	△ 86,322	
居宅介護支援介護料収入	(23,640,000)	(23,717,970)	(△ 77,970)	
居宅介護支援介護料収入	23,640,000	23,717,970	△ 77,970	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(34,822,000)	(35,115,730)	(△ 293,730)	
事業費収入	31,200,000	31,440,452	△ 240,452	
事業負担金収入(公費)	37,000	47,572	△ 10,572	
事業負担金収入(一般)	3,585,000	3,627,706	△ 42,706	
利用者等利用料収入	(127,687,000)	(128,309,370)	(△ 622,370)	
施設サービス利用料収入	8,252,000	8,279,380	△ 27,380	
居宅介護サービス利用料収入	22,000	26,970	△ 4,970	
食費収入(公費)	530,000	529,470	530	
食費収入(一般)	40,080,000	40,065,805	14,195	
食費収入(特定)	14,200,000	14,351,885	△ 151,885	
居住費収入(一般)	46,300,000	46,241,926	58,074	
居住費収入(特定)	18,300,000	18,811,024	△ 511,024	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,000	2,910	90	
その他の事業収入	(20,822,000)	(19,903,258)	(918,742)	
補助金事業収入(公費)	14,182,000	13,151,992	1,030,008	
受託事業収入(公費)	6,560,000	6,671,366	△ 111,366	
その他の事業収入	80,000	79,900	100	
保育事業収入	[6,267,000]	[6,276,710]	[△ 9,710]	
その他の事業収入	(6,267,000)	(6,276,710)	(△ 9,710)	
補助金事業収入(公費)	5,932,000	5,932,650	△ 650	
その他の事業収入	335,000	344,060	△ 9,060	
障害福祉サービス等事業収入	[2,855,000]	[2,989,960]	[△ 134,960]	
自立支援給付費収入	(2,575,000)	(2,709,200)	(△ 134,200)	
介護給付費収入	2,575,000	2,709,200	△ 134,200	
利用者負担金収入	0	760	△ 760	
その他の事業収入	(280,000)	(280,000)	(0)	
補助金事業収入(公費)	280,000	280,000	0	
その他の事業収入	[310,000]	[560,000]	[△ 250,000]	
その他の事業収入	(310,000)	(560,000)	(△ 250,000)	
補助金事業収入(公費)	250,000	500,000	△ 250,000	
その他の事業収入	60,000	60,000	0	
経常経費寄附金収入	[498,000]	[588,000]	[△ 90,000]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,322]	[△ 322]	
その他の収入	[11,849,000]	[12,060,730]	[△ 211,730]	
受入研修費収入	65,000	73,680	△ 8,680	
利用者等外給食費収入	211,000	223,200	△ 12,200	
雑収入	11,573,000	11,763,850	△ 190,850	

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事業活動収入計(1)	680,513,000	681,641,490	△ 1,128,490	
	人件費支出	[518,637,000]	[519,212,743]	[△ 575,743]	
	役員報酬支出	3,700,000	3,648,948	51,052	
	職員給料支出	279,575,000	277,709,476	1,865,524	
	職員賞与支出	66,687,000	69,199,725	△ 2,512,725	
	非常勤職員給与支出	86,470,000	86,866,525	△ 396,525	
	退職給付支出	12,918,000	12,915,223	2,777	
	法定福利費支出	69,287,000	68,872,846	414,154	
	事業費支出	[99,707,000]	[96,827,924]	[2,879,076]	
	給食費支出	(26,247,000)	(25,764,759)	(482,241)	
	食材費	24,625,000	24,117,240	507,760	
	嗜好飲食品費	1,622,000	1,647,519	△ 25,519	
	介護用品費支出	9,202,000	9,079,154	122,846	
	保健衛生費支出	(525,000)	(379,885)	(145,115)	
	保健衛生費	370,000	257,785	112,215	
	診療材料費	155,000	122,100	32,900	
	医療費支出	137,000	135,720	1,280	
	教養娯楽費支出	220,000	175,113	44,887	
	日用品費支出	1,311,000	1,192,520	118,480	
	保育材料費支出	20,000	9,548	10,452	
	水道光熱費支出	(30,312,000)	(29,293,472)	(1,018,528)	
	電気	28,350,000	27,398,556	951,444	
	水道	1,961,000	1,901,191	59,809	
	その他	1,000	△ 6,275	7,275	
	燃料費支出	10,118,000	9,979,955	138,045	
	消耗器具備品費支出	4,644,000	4,511,450	132,550	
	賃借料支出	(11,359,000)	(11,090,770)	(268,230)	
	車輛リース	3,764,000	3,791,060	△ 27,060	
	その他	7,595,000	7,299,710	295,290	
	車輛費支出	(5,241,000)	(4,848,331)	(392,669)	
	車輛燃料費	3,981,000	3,942,336	38,664	
	車輛整備費	1,260,000	905,995	354,005	
	雑支出	371,000	367,247	3,753	
事務費支出	[42,243,000]	[40,360,274]	[1,882,726]		
福利厚生費支出	1,758,000	1,702,095	55,905		
職員被服費支出	76,000	58,402	17,598		
旅費交通費支出	120,000	98,648	21,352		
研修研究費支出	461,000	450,116	10,884		
事務消耗品費支出	1,484,000	1,473,102	10,898		
印刷製本費支出	1,440,000	1,291,406	148,594		
修繕費支出	(3,740,000)	(2,652,765)	(1,087,235)		
建物・設備	2,500,000	1,485,594	1,014,406		
その他	1,240,000	1,167,171	72,829		
通信運搬費支出	2,135,000	2,078,506	56,494		
会議費支出	11,000	7,789	3,211		
広報費支出	1,110,000	1,105,613	4,387		
業務委託費支出	8,386,000	8,274,027	111,973		
手数料支出	3,718,000	3,579,843	138,157		
保険料支出	2,147,000	2,091,189	55,811		
賃借料支出	3,309,000	3,307,846	1,154		

あかねの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	土地・建物賃借料支出	4,294,000	4,292,584	1,416	
	租税公課支出	303,000	190,800	112,200	
	保守料支出	(7,008,000)	(6,980,333)	(27,667)	
	設備保守点検料	5,331,000	5,250,682	80,318	
	システム保守料	1,677,000	1,729,651	△ 52,651	
	渉外費支出	145,000	141,660	3,340	
	諸会費支出	293,000	289,700	3,300	
	雑支出	305,000	293,850	11,150	
	利用者負担軽減額	[320,000]	[312,260]	[7,740]	
	支払利息支出	[91,000]	[90,974]	[26]	
	その他の支出	[12,340,000]	[11,349,202]	[990,798]	
	利用者等外給食費支出	110,000	97,982	12,018	
	雑支出	12,230,000	11,251,220	978,780	
	事業活動支出計(2)	673,338,000	668,153,377	5,184,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,175,000	13,488,113	△ 6,313,113	
施設整備等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	[15,378,000]	[15,378,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	15,378,000	15,378,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,378,000	15,378,000	0	
支 出	固定資産取得支出	[18,920,000]	[18,918,139]	[1,861]	
	建物取得支出	891,000	889,139	1,861	
	器具及び備品取得支出	17,743,000	17,743,000	0	
	ソフトウェア取得支出	286,000	286,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[10,078,000]	[10,447,222]	[△ 369,222]	
	施設整備等支出計(5)	28,998,000	29,365,361	△ 367,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,620,000	△ 13,987,361	367,361	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[929,000]	[1,009,000]	[△ 80,000]	
	その他の活動収入計(7)	929,000	1,009,000	△ 80,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[6,413,000]	[583,000]	
支 出	長期貸付金支出	[457,000]	[461,200]	[△ 4,200]	
	その他の活動支出計(8)	7,453,000	6,874,200	578,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,524,000	△ 5,865,200	△ 658,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,969,000	△ 6,364,448	△ 6,604,552	
前期末支払資金残高(12)		183,206,654	183,206,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,237,654	176,842,206	△ 6,604,552	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[659,164,768]	[658,519,916]	[644,852]
	施設介護料収益	(372,066,591)	(365,103,398)	(6,963,193)
	介護報酬収益	329,919,291	323,282,372	6,636,919
	利用者負担金収益 (公費)	4,999,910	5,069,563	△ 69,653
	利用者負担金収益 (一般)	37,147,390	36,751,463	395,927
	居宅介護料収益	(80,051,849)	(82,937,607)	(△ 2,885,758)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	71,868,563	74,343,743	△ 2,475,180
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (公費)	46,964	19,940	27,024
	介護負担金収益 (一般)	8,136,322	8,573,924	△ 437,602
	居宅介護支援介護料収益	(23,717,970)	(24,259,020)	(△ 541,050)
	居宅介護支援介護料収益	23,717,970	24,259,020	△ 541,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(35,115,730)	(33,102,841)	(2,012,889)
	事業費収益	31,440,452	29,601,355	1,839,097
	事業負担金収益 (公費)	47,572	91,005	△ 43,433
	事業負担金収益 (一般)	3,627,706	3,410,481	217,225
	利用者等利用料収益	(128,309,370)	(126,660,715)	(1,648,655)
	施設サービス利用料収益	8,279,380	8,054,907	224,473
	居宅介護サービス利用料収益	26,970	68,475	△ 41,505
	食費収益 (公費)	529,470	579,625	△ 50,155
	食費収益 (一般)	40,065,805	40,298,325	△ 232,520
	食費収益 (特定)	14,351,885	13,153,188	1,198,697
	居住費収益 (一般)	46,241,926	46,738,168	△ 496,242
	居住費収益 (特定)	18,811,024	17,764,082	1,046,942
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,910	3,945	△ 1,035
	その他の事業収益	(19,903,258)	(26,456,335)	(△ 6,553,077)
	補助金事業収益 (公費)	13,151,992	20,165,383	△ 7,013,391
	受託事業収益 (公費)	6,671,366	6,211,352	460,014
	その他の事業収益	79,900	79,600	300
	保育事業収益	[6,276,710]	[6,513,575]	[△ 236,865]
	その他の事業収益	(6,276,710)	(6,513,575)	(△ 236,865)
補助金事業収益 (公費)	5,932,650	6,205,725	△ 273,075	
その他の事業収益	344,060	307,850	36,210	
障害福祉サービス等事業収益	[2,989,960]	[4,619,496]	[△ 1,629,536]	
自立支援給付費収益	(2,709,200)	(4,374,720)	(△ 1,665,520)	
介護給付費収益	2,709,200	4,374,720	△ 1,665,520	
利用者負担金収益	760	0	760	
その他の事業収益	(280,000)	(244,776)	(35,224)	
補助金事業収益 (公費)	280,000	244,776	35,224	
その他の事業収益	[560,000]	[561,333]	[△ 1,333]	
その他の事業収益	(560,000)	(561,333)	(△ 1,333)	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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(公費)	500,000	511,333	△ 11,333
	その他の事業収益	60,000	50,000	10,000
	経常経費寄附金収益	[588,000]	[1,225,000]	[△ 637,000]
	サービス活動収益計(1)	669,579,438	671,439,320	△ 1,859,882
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[520,117,507]	[509,648,604]	[10,468,903]
	役員報酬	3,648,948	3,637,014	11,934
	職員給料	277,709,476	279,983,955	△ 2,274,479
	職員賞与	53,660,225	47,113,057	6,547,168
	賞与引当金繰入	19,125,471	18,220,707	904,764
	非常勤職員給与	84,185,318	80,041,266	4,144,052
	退職給付費用	12,915,223	12,504,500	410,723
	法定福利費	68,872,846	68,148,105	724,741
	事業費	[96,827,924]	[93,588,919]	[3,239,005]
	給食費	(25,764,759)	(21,618,805)	(4,145,954)
	食材費	24,117,240	20,105,180	4,012,060
	嗜好飲食品費	1,647,519	1,513,625	133,894
	介護用品費	9,079,154	7,876,288	1,202,866
	保健衛生費	(379,885)	(416,631)	(△ 36,746)
	保健衛生費	257,785	293,651	△ 35,866
	診療材料費	122,100	122,980	△ 880
	医療費	135,720	133,050	2,670
	教養娯楽費	175,113	186,875	△ 11,762
	日用品費	1,192,520	1,047,328	145,192
	保育材料費	9,548	14,080	△ 4,532
	水道光熱費	(29,293,472)	(33,848,466)	(△ 4,554,994)
	電気	27,398,556	31,916,180	△ 4,517,624
	水道	1,901,191	1,862,462	38,729
	その他	△ 6,275	69,824	△ 76,099
	燃料費	9,979,955	10,281,660	△ 301,705
	消耗器具備品費	4,511,450	5,299,483	△ 788,033
	賃借料	(11,090,770)	(7,257,120)	(3,833,650)
	車両リース	3,791,060	3,599,070	191,990
	その他	7,299,710	3,658,050	3,641,660
	車両費	(4,848,331)	(4,986,962)	(△ 138,631)
	車両燃料費	3,942,336	4,181,166	△ 238,830
	車両整備費	905,995	805,796	100,199
	雑費	367,247	622,171	△ 254,924
事務費	[40,360,274]	[38,246,366]	[2,113,908]	
福利厚生費	1,702,095	1,575,285	126,810	
職員被服費	58,402	376,755	△ 318,353	
旅費交通費	98,648	15,324	83,324	
研修研究費	450,116	777,176	△ 327,060	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,473,102	1,298,262	174,840
	印刷製本費	1,291,406	1,416,681	△ 125,275
	修繕費	(2,652,765)	(1,109,163)	(1,543,602)
	建物・設備	1,485,594	505,450	980,144
	車輛	0	273,850	△ 273,850
	その他	1,167,171	329,863	837,308
	通信運搬費	2,078,506	2,388,938	△ 310,432
	会議費	7,789	10,643	△ 2,854
	広報費	1,105,613	479,020	626,593
	業務委託費	8,274,027	9,021,269	△ 747,242
	手数料	3,579,843	2,928,401	651,442
	保険料	2,091,189	2,009,089	82,100
	賃借料	3,307,846	1,061,798	2,246,048
	土地・建物賃借料	4,292,584	4,629,252	△ 336,668
	租税公課	190,800	164,500	26,300
	保守料	(6,980,333)	(8,496,640)	(△ 1,516,307)
	設備保守点検料	5,250,682	6,715,302	△ 1,464,620
	システム保守料	1,729,651	1,781,338	△ 51,687
	渉外費	141,660	195,970	△ 54,310
	諸会費	289,700	269,200	20,500
	雑費	293,850	23,000	270,850
	利用者負担軽減額	[312,260]	[292,250]	[20,010]
	減価償却費	[14,628,843]	[11,875,815]	[2,753,028]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,164,384]	[△ 717,863]	[△ 1,446,521]
	徴収不能額	[0]	[118,767]	[△ 118,767]
	徴収不能引当金繰入	[7,392]	[0]	[7,392]
	サービス活動費用計(2)	670,089,816	653,052,858	17,036,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 510,378	18,386,462	△ 18,896,840
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,322]	[1,296]	[26]
	その他のサービス活動外収益	[12,060,730]	[12,732,039]	[△ 671,309]
	受入研修費収益	73,680	154,520	△ 80,840
	利用者等外給食収益	223,200	205,900	17,300
	雑収益	11,763,850	12,371,619	△ 607,769
	サービス活動外収益計(4)	12,062,052	12,733,335	△ 671,283
	支払利息	[90,974]	[161,389]	[△ 70,415]
	その他のサービス活動外費用	[11,349,202]	[11,365,104]	[△ 15,902]
	利用者等外給食費	97,982	83,351	14,631
	雑損失	11,251,220	11,281,753	△ 30,533
サービス活動外費用計(5)	11,440,176	11,526,493	△ 86,317	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	621,876	1,206,842	△ 584,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,498	19,593,304	△ 19,481,806	
施設整備等補助金収益	[15,378,000]	[990,000]	[14,388,000]	

あかねの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	15,378,000	990,000	14,388,000
	固定資産売却益	[0]	[99,999]	[△ 99,999]
	車両運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
	事業区分間繰入金収益	[1,009,000]	[1,805,000]	[△ 796,000]
	その他の特別収益	[288,178]	[319,821]	[△ 31,643]
	徴収不能引当金戻入益	288,178	319,821	△ 31,643
	特別収益計(8)	16,675,178	3,214,820	13,460,358
	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	[15,378,000]	[990,000]	[14,388,000]	
特別費用計(9)	15,378,002	990,002	14,388,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,297,176	2,224,818	△ 927,642	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,408,674	21,818,122	△ 20,409,448
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)		1,408,674	21,818,122	△ 20,409,448
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	155,899,322	134,081,200	21,818,122
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,307,996	155,899,322	1,408,674
活動増減差額	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]
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	157,307,996	155,899,322	1,408,674

あかねの郷拠点区分 貸借対照表

令和 6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	239,153,553	230,782,332	8,371,221	流動負債	94,641,752	82,574,947	12,066,805
現金預金	135,817,106	124,020,661	11,796,445	事業未払金	12,789,655	10,797,811	1,991,844
事業未収金	96,605,548	96,213,965	391,583	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,599,000	6,413,000	1,186,000
未収補助金	4,243,600	8,978,000	△ 4,734,400	1年以内返済予定リース債務	5,598,542	10,077,384	△ 4,478,842
立替金	43,780	0	43,780	未払費用	44,730,794	36,979,896	7,750,898
前払金	2,450,911	1,857,884	593,027	預り金	7,636	4,249	3,387
徴収不能引当金	△ 7,392	△ 288,178	280,786	職員預り金	4,708,754	0	4,708,754
				前受金	81,900	81,900	0
				賞与引当金	19,125,471	18,220,707	904,764
固定資産	53,084,644	41,285,350	11,799,294	固定負債	12,494,102	19,012,682	△ 6,518,580
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	7,599,000	△ 7,599,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	12,153,202	11,072,782	1,080,420
その他の固定資産	43,084,644	31,285,350	11,799,294	長期預り金	340,900	340,900	0
建物	3,099,233	2,596,394	502,839	負債の部合計	107,135,854	101,587,629	5,548,225
構築物	330,773	484,521	△ 153,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,253,957	4,811,550	△ 1,557,593	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	17,782,120	1,913,502	15,868,618	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	17,621,344	21,150,166	△ 3,528,822	国庫補助金等特別積立金	17,794,347	4,580,731	13,213,616
ソフトウェア	298,467	91,667	206,800	国庫補助金等特別積立金	17,794,347	4,580,731	13,213,616
長期貸付金	461,200	0	461,200	次期繰越活動増減差額	157,307,996	155,899,322	1,408,674
差入保証金	208,000	208,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,408,674	21,818,122	△ 20,409,448
その他の固定資産	29,550	29,550	0	純資産の部合計	185,102,343	170,480,053	14,622,290
資産の部合計	292,238,197	272,067,682	20,170,515	負債及び純資産の部合計	292,238,197	272,067,682	20,170,515

虹の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[9,728,395]	[9,755,613]	[△ 27,218]	
	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)	3,359,895	3,387,113	△ 27,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,359,895	△ 3,387,113	27,218	
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)		△ 3,359,895	△ 3,387,113	27,218
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)		△ 3,359,895	△ 3,387,113	27,218
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)		△ 3,359,895	△ 3,387,113	27,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	59,075,783	62,462,896	△ 3,387,113	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,715,888	59,075,783	△ 3,359,895	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,715,888	59,075,783	△ 3,359,895

虹の郷拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	822,348	822,348	0	純 資 産 の 部			
現金預金	822,348	822,348	0	国庫補助金等特別積立金	25,691,250	32,059,750	△ 6,368,500
固定資産	80,584,790	90,313,185	△ 9,728,395	国庫補助金等特別積立金	25,691,250	32,059,750	△ 6,368,500
基本財産	79,699,710	89,272,180	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	55,715,888	59,075,783	△ 3,359,895
土地	41,409,830	41,409,830	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,359,895	△ 3,387,113	27,218
建物	38,289,880	47,862,350	△ 9,572,470				
その他の固定資産	885,080	1,041,005	△ 155,925				
建物	885,064	1,040,989	△ 155,925				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	15	15	0	純資産の部合計	81,407,138	91,135,533	△ 9,728,395
資産の部合計	81,407,138	91,135,533	△ 9,728,395	負債及び純資産の部合計	81,407,138	91,135,533	△ 9,728,395

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[85,375,000]	[84,857,644]	[517,356]	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(63,379,000)	(63,000,580)	(378,420)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	57,050,000	56,700,522	349,478	
	介護負担金収入(公費)	563,000	522,005	40,995	
	介護負担金収入(一般)	5,766,000	5,778,053	△ 12,053	
	利用者等利用料収入	(20,576,000)	(20,437,064)	(138,936)	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,830,000	1,819,674	10,326	
	食費収入(一般)	9,290,000	9,250,890	39,110	
	居住費収入(一般)	9,456,000	9,366,500	89,500	
	その他の事業収入	(1,420,000)	(1,420,000)	(0)	
	補助金事業収入(公費)	1,420,000	1,420,000	0	
	その他の収入	[146,000]	[146,825]	[△ 825]	
	利用者等外給食費収入	7,000	6,600	400	
	雑収入	139,000	140,225	△ 1,225	
	事業活動収入計(1)	85,521,000	85,004,469	516,531	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[64,047,000]	[64,277,988]	[△ 230,988]	
	職員給料支出	23,200,000	23,046,584	153,416	
	職員賞与支出	5,414,000	5,604,590	△ 190,590	
	非常勤職員給与支出	25,800,000	26,055,145	△ 255,145	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	8,120,000	8,058,669	61,331	
	事業費支出	[10,948,000]	[10,591,570]	[356,430]	
	給食費支出	(4,291,000)	(4,132,970)	(158,030)	
	食材費	4,284,000	4,129,645	154,355	
	嗜好飲食品費	7,000	3,325	3,675	
	介護用品費支出	570,000	562,051	7,949	
	保健衛生費支出	(180,000)	(167,519)	(12,481)	
	保健衛生費	180,000	167,519	12,481	
	教養娯楽費支出	3,000	818	2,182	
	日用品費支出	147,000	144,024	2,976	
	水道光熱費支出	(4,540,000)	(4,422,266)	(117,734)	
	電気	3,800,000	3,697,765	102,235	
	水道	390,000	388,660	1,340	
	その他	350,000	335,841	14,159	
	消耗器具備品費支出	280,000	257,304	22,696	
	賃借料支出	(821,000)	(818,700)	(2,300)	
	車輛リース	377,000	375,180	1,820	
その他	444,000	443,520	480		
支 出	車輛費支出	(115,000)	(84,918)	(30,082)	
車輛燃料費	65,000	63,468	1,532		
車輛整備費	50,000	21,450	28,550		
雑支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	[3,696,000]	[3,710,898]	[△ 14,898]		
福利厚生費支出	290,000	267,302	22,698		
職員被服費支出	2,000	1,045	955		

あさひの郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	25,000	21,200	3,800	
	事務消耗品費支出	85,000	80,182	4,818	
	印刷製本費支出	190,000	189,828	172	
	修繕費支出	(600,000)	(668,580)	(△ 68,580)	
	建物・設備	550,000	545,600	4,400	
	その他	50,000	122,980	△ 72,980	
	通信運搬費支出	380,000	376,188	3,812	
	手数料支出	385,000	383,460	1,540	
	保険料支出	290,000	271,023	18,977	
	賃借料支出	440,000	436,208	3,792	
	土地・建物賃借料支出	508,000	507,724	276	
	保守料支出	(492,000)	(499,158)	(△ 7,158)	
	設備保守点検料	340,000	339,911	89	
	システム保守料	152,000	159,247	△ 7,247	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	その他の支出	[60,000]	[60,000]	[0]	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	78,751,000	78,640,456	110,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,770,000	6,364,013	405,987	
施設 収 入 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[29,000]	[28,261]	[739]	
	建物取得支出	29,000	28,261	739	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[168,000]	[168,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	197,000	196,261	739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 197,000	△ 196,261	△ 739	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	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)	6,573,000	6,167,752	405,248	
	前期末支払資金残高(12)	14,011,529	14,011,529	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,584,529	20,179,281	405,248	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収益	介護保険事業収益	[84,857,644]	[83,836,439]	[1,021,205]
	地域密着型介護料収益	(63,000,580)	(62,245,260)	(755,320)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	56,700,522	56,020,734	679,788
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	522,005	357,392	164,613
	介護負担金収益(一般)	5,778,053	5,867,134	△ 89,081
	利用者等利用料収益	(20,437,064)	(20,307,457)	(129,607)
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,819,674	1,666,677	152,997
	食費収益(一般)	9,250,890	9,300,020	△ 49,130
	居住費収益(一般)	9,366,500	9,340,760	25,740
	その他の事業収益	(1,420,000)	(1,283,722)	(136,278)
	補助金事業収益(公費)	1,420,000	1,283,722	136,278
	その他の事業収益	[0]	[35,920]	[△ 35,920]
	その他の事業収益	(0)	(35,920)	(△ 35,920)
	補助金事業収益(一般)	0	35,920	△ 35,920
経常経費寄附金収益	[0]	[25,000]	[△ 25,000]	
サービス活動収益計(1)	84,857,644	83,897,359	960,285	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[64,138,591]	[64,666,858]	[△ 528,267]
	職員給料	23,046,584	24,100,036	△ 1,053,452
	職員賞与	4,206,340	3,598,554	607,786
	賞与引当金繰入	1,931,324	2,070,721	△ 139,397
	非常勤職員給与	25,382,674	24,854,391	528,283
	退職給付費用	1,513,000	1,691,000	△ 178,000
	法定福利費	8,058,669	8,352,156	△ 293,487
	事業費	[10,591,570]	[11,302,265]	[△ 710,695]
	給食費	(4,132,970)	(4,071,308)	(61,662)
	食材費	4,129,645	4,071,308	58,337
	嗜好飲食品費	3,325	0	3,325
	介護用品費	562,051	854,698	△ 292,647
	保健衛生費	(167,519)	(160,330)	(7,189)
	保健衛生費	167,519	160,330	7,189
	医療費	0	60	△ 60
	教養娯楽費	818	13,480	△ 12,662
	日用品費	144,024	147,795	△ 3,771
	水道光熱費	(4,422,266)	(4,947,616)	(△ 525,350)
	電気	3,697,765	4,199,268	△ 501,503
	水道	388,660	398,460	△ 9,800
	その他	335,841	349,888	△ 14,047
	消耗器具備品費	257,304	302,907	△ 45,603
	賃借料	(818,700)	(706,200)	(112,500)
	車輛リース	375,180	262,680	112,500
	その他	443,520	443,520	0
	車輛費	(84,918)	(96,291)	(△ 11,373)
車輛燃料費	63,468	86,941	△ 23,473	
車輛整備費	21,450	9,350	12,100	
雑費	1,000	1,580	△ 580	
事務費	[3,710,898]	[3,442,547]	[268,351]	
福利厚生費	267,302	204,456	62,846	
職員被服費	1,045	60,280	△ 59,235	
旅費交通費	0	2,080	△ 2,080	
研修研究費	21,200	11,600	9,600	
事務消耗品費	80,182	81,976	△ 1,794	
印刷製本費	189,828	218,321	△ 28,493	

あさひの郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	修繕費	(668,580)	(560,329)	(108,251)
	建物・設備	545,600	203,500	342,100
	その他	122,980	356,829	△ 233,849
	通信運搬費	376,188	387,752	△ 11,564
	手数料	383,460	378,345	5,115
	保険料	271,023	268,803	2,220
	賃借料	436,208	232,034	204,174
	土地・建物賃借料	507,724	547,545	△ 39,821
	保守料	(499,158)	(475,026)	(24,132)
	設備保守点検料	339,911	339,911	0
	システム保守料	159,247	135,115	24,132
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	諸会費	9,000	9,000	0
	減価償却費	[185,300]	[127,181]	[58,119]
	サービス活動費用計(2)	78,626,359	79,538,851	△ 912,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,231,285	4,358,508	1,872,777
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[146,825]	[157,800]	[△ 10,975]
	利用者等外給食収益	6,600	12,000	△ 5,400
	雑収益	140,225	145,800	△ 5,575
	サービス活動外収益計(4)	146,825	157,800	△ 10,975
費用	その他のサービス活動外費用	[60,000]	[90,000]	[△ 30,000]
	雑損失	60,000	90,000	△ 30,000
	サービス活動外費用計(5)	60,000	90,000	△ 30,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,825	67,800	19,025
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,318,110	4,426,308	1,891,802
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	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)	6,318,110	4,426,308	1,891,802
	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)	6,318,110	4,426,308	1,891,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,966,119	7,539,811	4,426,308
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,284,229	11,966,119	6,318,110
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	18,284,229	11,966,119	6,318,110

あさひの郷拠点区分 貸借対照表

令和 6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	27,093,079	19,505,331	7,587,748	流動負債	9,013,122	7,732,523	1,280,599
現金預金	15,069,162	7,413,070	7,656,092	事業未払金	1,229,490	638,056	591,434
事業未収金	11,944,954	11,909,650	35,304	1年以内返済予定リース債務	168,000	168,000	0
前払金	78,963	182,611	△ 103,648	未払費用	5,684,308	4,855,746	828,562
				賞与引当金	1,931,324	2,070,721	△ 139,397
固定資産	596,272	753,311	△ 157,039	固定負債	392,000	560,000	△ 168,000
その他の固定資産	596,272	753,311	△ 157,039	リース債務	392,000	560,000	△ 168,000
建物	26,143	1	26,142	負債の部合計	9,405,122	8,292,523	1,112,599
器具及び備品	10,129	25,310	△ 15,181	純 資 産 の 部			
有形リース資産	560,000	728,000	△ 168,000	次期繰越活動増減差額	18,284,229	11,966,119	6,318,110
				(うち当期活動増減差額)	6,318,110	4,426,308	1,891,802
資産の部合計	27,689,351	20,258,642	7,430,709	純資産の部合計	18,284,229	11,966,119	6,318,110
				負債及び純資産の部合計	27,689,351	20,258,642	7,430,709

土地賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[467,000]	[533,000]	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	467,000	533,000	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	[145,000]	[612,000]	[△ 467,000]	
	その他の活動支出計(8)	145,000	612,000	△ 467,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	855,000	△ 145,000	1,000,000	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	770	999,230	
	前期末支払資金残高(12)	12,403	12,403	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,403	13,173	999,230	

土地賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分間繰入金収益	[467,000]	[0]	[467,000]
	特別収益計(8)	467,000	0	467,000
	事業区分間繰入金費用	[612,000]	[145,000]	[467,000]
	特別費用計(9)	612,000	145,000	467,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 145,000	△ 145,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		770	770	0
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		770	770	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	762,403	761,633	770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	763,173	762,403	770
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	763,173	762,403	770

土地賃貸事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,173	12,403	770				
現金預金	13,173	12,403	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	763,173	762,403	770
				(うち当期活動増減差額)	770	770	0
				純資産の部合計	763,173	762,403	770
資産の部合計	1,763,173	1,762,403	770	負債及び純資産の部合計	1,763,173	1,762,403	770

高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[22,550,000]	[22,411,834]	[138,166]	
	その他の事業収入	(22,550,000)	(22,411,834)	(138,166)	
	補助金事業収入(公費)	1,460,000	1,460,000	0	
	その他の事業収入	21,090,000	20,951,834	138,166	
事業活動収入計(1)		22,550,000	22,411,834	138,166	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[12,090,000]	[12,058,080]	[31,920]	
	職員給料支出	8,450,000	8,428,500	21,500	
	職員賞与支出	1,690,000	1,689,582	418	
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,939,998	10,002	
	事業費支出	[7,758,000]	[7,531,334]	[226,666]	
	給食費支出	(2,760,000)	(2,685,875)	(74,125)	
	食材費	2,750,000	2,678,631	71,369	
	嗜好飲食品費	10,000	7,244	2,756	
	介護用品費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	(3,570,000)	(3,507,136)	(62,864)	
	電気	3,450,000	3,386,337	63,663	
	水道	120,000	120,799	△ 799	
	燃料費支出	1,220,000	1,233,478	△ 13,478	
	消耗器具備品費支出	110,000	104,845	5,155	
	賃借料支出	(48,000)	(0)	(48,000)	
	その他	48,000	0	48,000	
	事務費支出	[1,918,000]	[1,820,317]	[97,683]	
	福利厚生費支出	1,000	500	500	
	修繕費支出	(470,000)	(371,921)	(98,079)	
	建物・設備	460,000	362,021	97,979	
	その他	10,000	9,900	100	
	通信運搬費支出	126,000	125,400	600	
	業務委託費支出	360,000	362,400	△ 2,400	
手数料支出	208,000	207,636	364		
保険料支出	36,000	35,750	250		
賃借料支出	11,000	10,890	110		
保守料支出	(706,000)	(705,820)	(180)		
設備保守点検料	706,000	705,820	180		
事業活動支出計(2)		21,766,000	21,409,731	356,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		784,000	1,002,103	△ 218,103	
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[61,827]	[△ 61,827]	
	施設整備等支出計(5)	0	61,827	△ 61,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 61,827	61,827	
そ					

高齢者生活支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
の 他 入 の 活 動 に 支 出 よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	[784,000]	[397,000]	[387,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[467,000]	[533,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,784,000	864,000	920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,784,000	△ 864,000	△ 920,000	
予備費支出(10)		0	_____	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000	76,276	△ 1,076,276	

前期末支払資金残高(12)	7,958	7,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 992,042	84,234	△ 1,076,276	

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[22,411,834]	[10,551,578]	[11,860,256]
	その他の事業収益	(22,411,834)	(10,551,578)	(11,860,256)
	補助金事業収益(公費)	1,460,000	157,500	1,302,500
	その他の事業収益	20,951,834	10,394,078	10,557,756
サービス活動収益計(1)		22,411,834	10,551,578	11,860,256
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[12,119,845]	[2,977,660]	[9,142,185]
	職員給料	8,428,500	1,352,693	7,075,807
	職員賞与	1,689,582	0	1,689,582
	賞与引当金繰入	61,765	0	61,765
	非常勤職員給与	1,939,998	1,624,967	315,031
	事業費	[7,531,334]	[5,555,110]	[1,976,224]
	給食費	(2,685,875)	(2,646,455)	(39,420)
	食材費	2,678,631	2,644,642	33,989
	嗜好飲食品費	7,244	1,813	5,431
	介護用品費	0	49,500	△ 49,500
	水道光熱費	(3,507,136)	(2,376,270)	(1,130,866)
	電気	3,386,337	2,278,242	1,108,095
	水道	120,799	98,028	22,771
	燃料費	1,233,478	0	1,233,478
	消耗器具備品費	104,845	481,129	△ 376,284
	雑費	0	1,756	△ 1,756
	事務費	[1,820,317]	[352,161]	[1,468,156]
	福利厚生費	500	2,640	△ 2,140
	職員被服費	0	1,045	△ 1,045
	事務消耗品費	0	74,800	△ 74,800
	修繕費	(371,921)	(0)	(371,921)
	建物・設備	362,021	0	362,021
	その他	9,900	0	9,900
	通信運搬費	125,400	110,550	14,850
	業務委託費	362,400	140,836	221,564
	手数料	207,636	550	207,086
	保険料	35,750	19,540	16,210
賃借料	10,890	2,200	8,690	
保守料	(705,820)	(0)	(705,820)	
設備保守点検料	705,820	0	705,820	
減価償却費	[61,827]	[0]	[61,827]	
サービス活動費用計(2)		21,533,323	8,884,931	12,648,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		878,511	1,666,647	△ 788,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				

高齢者生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		878,511	1,666,647	△ 788,136
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
	事業区分間繰入金費用	[397,000]	[1,660,000]	[△ 1,263,000]
	拠点区分間繰入金費用	[467,000]	[0]	[467,000]
	特別費用計(9)	864,000	1,660,000	△ 796,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 864,000	△ 1,660,000	796,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,511	6,647	7,864
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)		14,511	6,647	7,864
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	7,958	1,311	6,647
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,469	7,958	14,511
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)	22,469	7,958	14,511

高齢者生活支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 6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	1,978,365	2,234,172	△ 255,807	流動負債	2,130,136	2,226,214	△ 96,078
現金預金	1,945	498,002	△ 496,057	事業未払金	1,050,357	1,471,157	△ 420,800
事業未収金	1,972,790	1,736,170	236,620	1年以内返済予定リース債務	174,240	0	174,240
前払金	3,630	0	3,630	未払費用	843,774	755,057	88,717
				賞与引当金	61,765	0	61,765
固定資産	809,373	0	809,373	固定負債	635,133	0	635,133
その他の固定資産	809,373	0	809,373	リース債務	635,133	0	635,133
有形リース資産	809,373	0	809,373	負債の部合計	2,765,269	2,226,214	539,055
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	22,469	7,958	14,511
				(うち当期活動増減差額)	14,511	6,647	7,864
				純資産の部合計	22,469	7,958	14,511
資産の部合計	2,787,738	2,234,172	553,566	負債及び純資産の部合計	2,787,738	2,234,172	553,566

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	401,964
普通預金	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	107,983,676
	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	19,421,675
	鳥取銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	2,009,171
	鳥取西部農業日南支所	—	運転資金として	—	—	12,885,781
	晴れの国岡山農協神代支店	—	運転資金として	—	—	3,336,459
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,675,891
	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	9,117
			小計			151,723,734
事業未収金	介護報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	89,928,326
	障害福祉報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	472,090
	利用料収入未収金	—	3月分他利用料	—	—	19,561,996
	受託事業収入未収金	—	3月分介護予防支援委託料	—	—	560,880
			小計			110,523,292
未収補助金		—	事業所内保育事業補助金他	—	—	4,243,600
立替金		—	採用支援サービス利用料過払金	—	—	43,780
前払金		—	4月分社宅家賃他	—	—	2,533,504
徴収不能引当金		—		—	—	△ 7,392
			流動資産合計			269,060,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県日野郡日南町生山346-1	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	41,409,830	—	41,409,830
建物	鳥取県日野郡日南町生山346-1	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	191,449,400	153,159,520	38,289,880
定期預金	山陰合同銀行生山出張所	—	基本財産取得目的の寄附金	—	—	10,000,000
			基本財産合計			89,699,710
(2) その他の固定資産						
土地	鳥取県日野郡日南町生山字塚ノ向506-11	—	賃貸の用に供している	1,750,000	—	1,750,000
建物	虹の郷拠点 虹の郷スプリンクラー設置他	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業所附属設備	8,101,464	4,091,024	4,010,440
構築物	ステンレスプランコ他	—	事業所内保育遊具他	4,970,988	4,640,214	330,774
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用	20,133,740	16,879,783	3,253,957
器具及び備品	移乗サポートロボット他	—	移乗介助他	36,058,948	18,266,684	17,792,264
有形リース資産	介護システム更新導入費用他	—	介護記録システム他	59,146,920	40,156,203	18,990,717
ソフトウェア	施設見学用動画制作	—	施設紹介動画	396,000	97,533	298,467
長期貸付金	職員1名	—	奨学金等返済支援金	—	—	461,200
差入保証金	ヴェルデパセオⅢ敷金	—	社宅解約時費用補填として	208,000	—	208,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料金	—	車輛リサイクル料金	—	—	29,550
			その他の固定資産合計			47,125,369
			固定資産合計			136,825,079
			資産合計			405,885,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,069,502
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行生山出張所	—		—	—	7,599,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車両リース料他	—		—	—	5,940,782
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	51,258,876
預り金	あかねの郷家族会 飲料購入代	—		—	—	7,636
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,708,754
前受金	4月分社宅家賃	—		—	—	81,900
賞与引当金	今期帰属に係る引当分	—		—	—	21,118,560
			流動負債合計			105,785,010
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース他	—		—	—	13,180,335
長期預り金	土地賃貸事業敷金他	—		—	—	1,340,900
			固定負債合計			14,521,235
			負債合計			120,306,245
			差引純資産			285,579,352