第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	介護保険事業収入	[752,443,000]	[748,330,151]	[4,112,849]	
		保育事業収入	[6,023,000]	[6,032,750]	[△ 9,750]	
		障害福祉サービス等事業収入	[2,744,000]	[2,483,588]	[260,412]	
		その他の事業収入	[18,211,000]	[18,328,778]	[△ 117,778]	
		経常経費寄附金収入	[1,211,000]	[1,401,000]	[△ 190,000]	
		受取利息配当金収入	[9,000]	[65,654]	[△ 56,654]	
		その他の収入	[12,055,000]	[12,183,163]	[△ 128,163]	
		事業活動収入計(1)	792,696,000	788,825,084	3,870,916	
	支出	人件費支出	[602,699,000]	[602,196,009]	[502,991]	
		事業費支出	[117,120,000]	[114,201,058]	[2,918,942]	
		事務費支出	[43,919,000]	[43,665,171]	[253,829]	
		利用者負担軽減額	[302,000]	[310,440]	[△ 8,440]	
		支払利息支出	[38,000]	[35,870]	[2,130]	
		その他の支出	[12,835,000]	[12,090,826]	[744,174]	
		事業活動支出計(2)	776,913,000	772,499,374	4,413,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,783,000	16,325,710	△ 542,710	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[1,531,000]	[1,529,432]	[1,568]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,479,000]	[9,466,836]	[12,164]	
		施設整備等支出計(5)	11,010,000	10,996,268	13,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,910,000	△ 10,896,268	△ 13,732	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,599,000]	[7,599,000]	[0]	
		長期貸付金支出	[348,400]	[348,400]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	7,947,400	7,947,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,947,400	△ 7,947,400	0	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,074,400	△ 2,517,958	△ 556,442	

前期末支払資金残高(12)	197,941,242	197,941,242	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,866,842	195,423,284	△ 556,442	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[748,330,151]	[0]		[748,330,151]
		保育事業収入	[6,032,750]	[0]		[6,032,750]
		障害福祉サービス等事業収入	[2,483,588]	[0]		[2,483,588]
		その他の事業収入	[2,097,656]	[16,231,122]		[18,328,778]
		経常経費寄附金収入	[1,401,000]	[0]		[1,401,000]
		受取利息配当金収入	[65,654]	[0]		[65,654]
		その他の収入	[12,061,663]	[121,500]		[12,183,163]
		事業活動収入計(1)	772,472,462	16,352,622		788,825,084
	支出	人件費支出	[595,778,247]	[6,417,762]		[602,196,009]
		事業費支出	[107,023,230]	[7,177,828]		[114,201,058]
		事務費支出	[42,150,866]	[1,514,305]		[43,665,171]
		利用者負担軽減額	[310,440]	[0]		[310,440]
		支払利息支出	[35,870]	[0]		[35,870]
		その他の支出	[12,090,826]	[0]		[12,090,826]
		事業活動支出計(2)	757,389,479	15,109,895		772,499,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,082,983	1,242,727		16,325,710
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[100,000]	[0]		[100,000]
		施設整備等収入計(4)	100,000	0		100,000
	支出	固定資産取得支出	[1,529,432]	[0]		[1,529,432]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,292,596]	[174,240]		[9,466,836]
		施設整備等支出計(5)	10,822,028	174,240		10,996,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,722,028	△ 174,240		△ 10,896,268
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,129,000]	[0]	[△ 1,129,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	1,129,000	0	△ 1,129,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,599,000]	[0]		[7,599,000]
		長期貸付金支出	[348,400]	[0]		[348,400]
		事業区分間繰入金支出	[0]	[1,129,000]	[△ 1,129,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	7,947,400	1,129,000	△ 1,129,000	7,947,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,818,400	△ 1,129,000		△ 7,947,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,457,445	△ 60,513		△ 2,517,958

前期末支払資金残高(11)	197,843,835	97,407		197,941,242
当期末支払資金残高(10)+(11)	195,386,390	36,894		195,423,284

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[664,213,440]	[0]	[84,116,711]		[748,330,151]
		保育事業収入	[6,032,750]	[0]	[0]		[6,032,750]
		障害福祉サービス等事業収入	[2,483,588]	[0]	[0]		[2,483,588]
		その他の事業収入	[2,097,656]	[0]	[0]		[2,097,656]
		経常経費寄附金収入	[1,401,000]	[0]	[0]		[1,401,000]
		受取利息配当金収入	[65,654]	[0]	[0]		[65,654]
		その他の収入	[11,890,363]	[0]	[171,300]		[12,061,663]
		事業活動収入計(1)	688,184,451	0	84,288,011		772,472,462
	支出	人件費支出	[528,134,237]	[0]	[67,644,010]		[595,778,247]
		事業費支出	[96,144,641]	[0]	[10,878,589]		[107,023,230]
		事務費支出	[39,379,526]	[0]	[2,771,340]		[42,150,866]
		利用者負担軽減額	[310,440]	[0]	[0]		[310,440]
		支払利息支出	[35,870]	[0]	[0]		[35,870]
		その他の支出	[12,030,826]	[0]	[60,000]		[12,090,826]
		事業活動支出計(2)	676,035,540	0	81,353,939		757,389,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,148,911	0	2,934,072		15,082,983
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[100,000]	[0]	[0]		[100,000]
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	0		100,000
	支出	固定資産取得支出	[1,529,432]	[0]	[0]		[1,529,432]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,124,596]	[0]	[168,000]		[9,292,596]
		施設整備等支出計(5)	10,654,028	0	168,000		10,822,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,554,028	0	△ 168,000		△ 10,722,028
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[1,129,000]	[0]	[0]		[1,129,000]
		拠点区分間繰入金収入	[2,766,000]	[0]	[0]	[△ 2,766,000]	[0]
		その他の活動収入計(7)	3,895,000	0	0	△ 2,766,000	1,129,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,599,000]	[0]	[0]		[7,599,000]
		長期貸付金支出	[348,400]	[0]	[0]		[348,400]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[2,766,000]	[△ 2,766,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	7,947,400	0	2,766,000	△ 2,766,000	7,947,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,052,400	0	△ 2,766,000		△ 6,818,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,457,517	0	72		△ 2,457,445

前期末支払資金残高(11)	176,842,206	822,348	20,179,281		197,843,835
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,384,689	822,348	20,179,353		195,386,390

第一号第三様式

収益事業　資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	[145,770]	[16,085,352]		[16,231,122]
		その他の収入	[0]	[121,500]		[121,500]
		事業活動収入計(1)	145,770	16,206,852		16,352,622
	支出	人件費支出	[0]	[6,417,762]		[6,417,762]
		事業費支出	[0]	[7,177,828]		[7,177,828]
		事務費支出	[0]	[1,514,305]		[1,514,305]
		事業活動支出計(2)	0	15,109,895		15,109,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,770	1,096,957		1,242,727
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[174,240]		[174,240]
		施設整備等支出計(5)	0	174,240		174,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 174,240		△ 174,240
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	事業区分間繰入金支出	[145,000]	[984,000]		[1,129,000]
		その他の活動支出計(8)	145,000	984,000		1,129,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 145,000	△ 984,000		△ 1,129,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			770	△ 61,283		△ 60,513

前期末支払資金残高(11)	13,173	84,234		97,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,943	22,951		36,894

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[748,330,151]	[744,022,412]	[4,307,739]
		保育事業収益	[6,032,750]	[6,276,710]	[△ 243,960]
		障害福祉サービス等事業収益	[2,483,588]	[2,989,960]	[△ 506,372]
		その他の事業収益	[18,328,778]	[23,117,604]	[△ 4,788,826]
		経常経費寄附金収益	[1,401,000]	[588,000]	[813,000]
		サービス活動収益計(1)	776,576,267	776,994,686	△ 418,419
	費用	人件費	[601,961,685]	[596,375,943]	[5,585,742]
		事業費	[114,201,058]	[114,950,828]	[△ 749,770]
		事務費	[43,665,171]	[45,891,489]	[△ 2,226,318]
		利用者負担軽減額	[310,440]	[312,260]	[△ 1,820]
		減価償却費	[24,707,698]	[24,604,365]	[103,333]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,788,979]	[△ 8,532,884]	[△ 1,256,095]
		徴収不能引当金繰入	[495,604]	[7,392]	[488,212]
		サービス活動費用計(2)	775,552,677	773,609,393	1,943,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,023,590	3,385,293	△ 2,361,703
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[65,654]	[1,322]	[64,332]
		その他のサービス活動外収益	[12,224,163]	[12,207,555]	[16,608]
		サービス活動外収益計(4)	12,289,817	12,208,877	80,940
	費用	支払利息	[35,870]	[90,974]	[△ 55,104]
		その他のサービス活動外費用	[12,090,826]	[11,409,202]	[681,624]
		サービス活動外費用計(5)	12,126,696	11,500,176	626,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		163,121	708,701	△ 545,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,186,711	4,093,994	△ 2,907,283
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[15,378,000]	[△ 15,378,000]
		固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
		その他の特別収益	[0]	[288,178]	[△ 288,178]
		特別収益計(8)	99,999	15,666,178	△ 15,566,179
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,378,000]	[△ 15,378,000]
		特別費用計(9)	0	15,378,002	△ 15,378,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,999	288,176	△ 188,177
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,286,710	4,382,170	△ 3,095,460
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)			1,286,710	4,382,170	△ 3,095,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		232,093,755	227,711,585	4,382,170
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		233,380,465	232,093,755	1,286,710
	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)		233,380,465	232,093,755	1,286,710

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	介護保険事業収益	[748,330,151]	[0]		[748,330,151]
		保育事業収益	[6,032,750]	[0]		[6,032,750]
		障害福祉サービス等事業収益	[2,483,588]	[0]		[2,483,588]
		その他の事業収益	[2,097,656]	[16,231,122]		[18,328,778]
		経常経費寄附金収益	[1,401,000]	[0]		[1,401,000]
		サービス活動収益計(1)	760,345,145	16,231,122		776,576,267
	費用	人件費	[595,605,688]	[6,355,997]		[601,961,685]
		事業費	[107,023,230]	[7,177,828]		[114,201,058]
		事務費	[42,150,866]	[1,514,305]		[43,665,171]
		利用者負担軽減額	[310,440]	[0]		[310,440]
		減価償却費	[24,533,458]	[174,240]		[24,707,698]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,788,979]	[0]		[△ 9,788,979]
		徴収不能引当金繰入	[495,604]	[0]		[495,604]
		サービス活動費用計(2)	760,330,307	15,222,370		775,552,677
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,838	1,008,752		1,023,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[65,654]	[0]		[65,654]
		その他のサービス活動外収益	[12,102,663]	[121,500]		[12,224,163]
		サービス活動外収益計(4)	12,168,317	121,500		12,289,817
	費用	支払利息	[35,870]	[0]		[35,870]
		その他のサービス活動外費用	[12,090,826]	[0]		[12,090,826]
		サービス活動外費用計(5)	12,126,696	0		12,126,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,621	121,500		163,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,459	1,130,252		1,186,711
特別増減の部	収益	固定資産売却益	[99,999]	[0]		[99,999]
		事業区分間繰入金収益	[1,129,000]	[0]	[△ 1,129,000]	[0]
		特別収益計(8)	1,228,999	0	△ 1,129,000	99,999
	費用	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,129,000]	[△ 1,129,000]	[0]
		特別費用計(9)	0	1,129,000	△ 1,129,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,228,999	△ 1,129,000		99,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,285,458	1,252		1,286,710
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)			1,285,458	1,252		1,286,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		231,308,113	785,642		232,093,755
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		232,593,571	786,894		233,380,465
	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)		232,593,571	786,894		233,380,465

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[664,213,440]	[0]	[84,116,711]		[748,330,151]
		保育事業収益	[6,032,750]	[0]	[0]		[6,032,750]
		障害福祉サービス等事業収益	[2,483,588]	[0]	[0]		[2,483,588]
		その他の事業収益	[2,097,656]	[0]	[0]		[2,097,656]
		経常経費寄附金収益	[1,401,000]	[0]	[0]		[1,401,000]
		サービス活動収益計(1)	676,228,434	0	84,116,711		760,345,145
	費用	人件費	[527,772,384]	[0]	[67,833,304]		[595,605,688]
		事業費	[96,144,641]	[0]	[10,878,589]		[107,023,230]
		事務費	[39,379,526]	[0]	[2,771,340]		[42,150,866]
		利用者負担軽減額	[310,440]	[0]	[0]		[310,440]
		減価償却費	[14,624,112]	[9,728,395]	[180,951]		[24,533,458]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,420,479]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 9,788,979]
		徴収不能引当金繰入	[5,544]	[0]	[490,060]		[495,604]
		サービス活動費用計(2)	674,816,168	3,359,895	82,154,244		760,330,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,412,266	△ 3,359,895	1,962,467		14,838
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[65,654]	[0]	[0]		[65,654]
		その他のサービス活動外収益	[11,931,363]	[0]	[171,300]		[12,102,663]
		サービス活動外収益計(4)	11,997,017	0	171,300		12,168,317
	費用	支払利息	[35,870]	[0]	[0]		[35,870]
		その他のサービス活動外費用	[12,030,826]	[0]	[60,000]		[12,090,826]
		サービス活動外費用計(5)	12,066,696	0	60,000		12,126,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 69,679	0	111,300		41,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,342,587	△ 3,359,895	2,073,767		56,459
特別増減の部	収益	固定資産売却益	[99,999]	[0]	[0]		[99,999]
		事業区分間繰入金収益	[1,129,000]	[0]	[0]		[1,129,000]
		拠点区分間繰入金収益	[2,766,000]	[0]	[0]	[△ 2,766,000]	[0]
		特別収益計(8)	3,994,999	0	0	△ 2,766,000	1,228,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[2,766,000]	[△ 2,766,000]	[0]
		特別費用計(9)	0	0	2,766,000	△ 2,766,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,994,999	0	△ 2,766,000		1,228,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,337,586	△ 3,359,895	△ 692,233		1,285,458
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)			5,337,586	△ 3,359,895	△ 692,233		1,285,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		157,307,996	55,715,888	18,284,229		231,308,113
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		162,645,582	52,355,993	17,591,996		232,593,571
	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)		162,645,582	52,355,993	17,591,996		232,593,571

収益事業　事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	その他の事業収益	[145,770]	[16,085,352]		[16,231,122]
		サービス活動収益計(1)	145,770	16,085,352		16,231,122
	費用	人件費	[0]	[6,355,997]		[6,355,997]
		事業費	[0]	[7,177,828]		[7,177,828]
		事務費	[0]	[1,514,305]		[1,514,305]
		減価償却費	[0]	[174,240]		[174,240]
		サービス活動費用計(2)	0	15,222,370		15,222,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	862,982		1,008,752
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[0]	[121,500]		[121,500]
		サービス活動外収益計(4)	0	121,500		121,500
	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	121,500		121,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			145,770	984,482		1,130,252
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0		0
	費用	事業区分間繰入金費用	[145,000]	[984,000]		[1,129,000]
		特別費用計(9)	145,000	984,000		1,129,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 145,000	△ 984,000		△ 1,129,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			770	482		1,252
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			770	482		1,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		763,173	22,469		785,642
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		763,943	22,951		786,894
	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)		763,943	22,951		786,894

法人単位貸借対照表

令和 7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	252,142,404	269,060,518	△ 16,918,114	流動負債	87,652,520	105,785,010	△ 18,132,490
現金預金	135,894,309	151,723,734	△ 15,829,425	事業未払金	13,026,983	15,069,502	△ 2,042,519
事業未収金	108,796,367	110,523,292	△ 1,726,925	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,599,000	△ 7,599,000
未収補助金	5,198,260	4,243,600	954,660	１年以内返済予定リース債務	9,546,168	5,940,782	3,605,386
立替金	0	43,780	△ 43,780	未払費用	44,106,940	51,258,876	△ 7,151,936
前払金	2,706,464	2,533,504	172,960	預り金	6,293	7,636	△ 1,343
前払費用	50,000	0	50,000	職員預り金	0	4,708,754	△ 4,708,754
徴収不能引当金	△ 502,996	△ 7,392	△ 495,604	前受金	81,900	81,900	0
				賞与引当金	20,884,236	21,118,560	△ 234,324
固定資産	135,410,052	136,825,079	△ 1,415,027	固定負債	22,822,853	14,521,235	8,301,618
基本財産	80,127,240	89,699,710	△ 9,572,470	リース債務	21,522,953	13,180,335	8,342,618
土地	41,409,830	41,409,830	0	長期預り金	1,299,900	1,340,900	△ 41,000
建物	28,717,410	38,289,880	△ 9,572,470	負債の部合計	110,475,373	120,306,245	△ 9,830,872
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	55,282,812	47,125,369	8,157,443	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,550,815	4,010,440	△ 459,625	国庫補助金等特別積立金	33,696,618	43,485,597	△ 9,788,979
構築物	177,026	330,774	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	33,696,618	43,485,597	△ 9,788,979
車輌運搬具	1,696,365	3,253,957	△ 1,557,592	次期繰越活動増減差額	233,380,465	232,093,755	1,286,710
器具及び備品	15,562,234	17,792,264	△ 2,230,030	（うち当期活動増減差額）	1,286,710	4,382,170	△ 3,095,460
有形リース資産	31,069,121	18,990,717	12,078,404				
ソフトウェア	430,101	298,467	131,634				
長期貸付金	809,600	461,200	348,400				
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	277,077,083	285,579,352	△ 8,502,269
資産の部合計	387,552,456	405,885,597	△ 18,333,141	負債及び純資産の部合計	387,552,456	405,885,597	△ 18,333,141

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 7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	250,548,341	1,594,063		252,142,404
現金預金	135,865,401	28,908		135,894,309
事業未収金	107,245,357	1,551,010		108,796,367
未収補助金	5,198,260	0		5,198,260
前払金	2,692,319	14,145		2,706,464
前払費用	50,000	0		50,000
徴収不能引当金	△ 502,996	0		△ 502,996
固定資産	133,024,919	2,385,133		135,410,052
基本財産	80,127,240	0		80,127,240
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	28,717,410	0		28,717,410
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	52,897,679	2,385,133		55,282,812
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	3,550,815	0		3,550,815
構築物	177,026	0		177,026
車輌運搬具	1,696,365	0		1,696,365
器具及び備品	15,562,234	0		15,562,234
有形リース資産	30,433,988	635,133		31,069,121
ソフトウェア	430,101	0		430,101
長期貸付金	809,600	0		809,600
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	383,573,260	3,979,196		387,552,456
流動負債	85,921,111	1,731,409		87,652,520
事業未払金	11,992,247	1,034,736		13,026,983
１年以内返済予定リース債務	9,371,928	174,240		9,546,168
未払費用	43,584,507	522,433		44,106,940
預り金	6,293	0		6,293
前受金	81,900	0		81,900
賞与引当金	20,884,236	0		20,884,236
固定負債	21,361,960	1,460,893		22,822,853
リース債務	21,062,060	460,893		21,522,953
長期預り金	299,900	1,000,000		1,299,900
負債の部合計	107,283,071	3,192,302		110,475,373
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	33,696,618	0		33,696,618
国庫補助金等特別積立金	33,696,618	0		33,696,618
次期繰越活動増減差額	232,593,571	786,894		233,380,465
（うち当期活動増減差額）	1,285,458	1,252		1,286,710
純資産の部合計	276,290,189	786,894		277,077,083
負債及び純資産の部合計	383,573,260	3,979,196		387,552,456

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 7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	224,502,148	822,348	25,223,845		250,548,341
現金預金	120,977,702	822,348	14,065,351		135,865,401
事業未収金	95,671,962	0	11,573,395		107,245,357
未収補助金	5,198,260	0	0		5,198,260
前払金	2,617,160	0	75,159		2,692,319
前払費用	50,000	0	0		50,000
徴収不能引当金	△ 12,936	0	△ 490,060		△ 502,996
固定資産	61,753,203	70,856,395	415,321		133,024,919
基本財産	10,000,000	70,127,240	0		80,127,240
土地	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	28,717,410	0		28,717,410
定期預金	10,000,000	0	0		10,000,000
その他の固定資産	51,753,203	729,155	415,321		52,897,679
建物	2,798,359	729,139	23,317		3,550,815
構築物	177,025	1	0		177,026
車輌運搬具	1,696,365	0	0		1,696,365
器具及び備品	15,562,215	15	4		15,562,234
有形リース資産	30,041,988	0	392,000		30,433,988
ソフトウェア	430,101	0	0		430,101
長期貸付金	809,600	0	0		809,600
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	286,255,351	71,678,743	25,639,166		383,573,260
流動負債	78,097,941	0	7,823,170		85,921,111
事業未払金	11,290,766	0	701,481		11,992,247
１年以内返済予定リース債務	9,203,928	0	168,000		9,371,928
未払費用	38,751,436	0	4,833,071		43,584,507
預り金	6,293	0	0		6,293
前受金	81,900	0	0		81,900
賞与引当金	18,763,618	0	2,120,618		20,884,236
固定負債	21,137,960	0	224,000		21,361,960
リース債務	20,838,060	0	224,000		21,062,060
長期預り金	299,900	0	0		299,900
負債の部合計	99,235,901	0	8,047,170		107,283,071
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	14,373,868	19,322,750	0		33,696,618
国庫補助金等特別積立金	14,373,868	19,322,750	0		33,696,618
次期繰越活動増減差額	162,645,582	52,355,993	17,591,996		232,593,571
（うち当期活動増減差額）	5,337,586	△ 3,359,895	△ 692,233		1,285,458
純資産の部合計	187,019,450	71,678,743	17,591,996		276,290,189
負債及び純資産の部合計	286,255,351	71,678,743	25,639,166		383,573,260

収益事業　貸借対照表内訳表

令和 7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	13,943	1,580,120		1,594,063
現金預金	13,943	14,965		28,908
事業未収金	0	1,551,010		1,551,010
前払金	0	14,145		14,145
固定資産	1,750,000	635,133		2,385,133
その他の固定資産	1,750,000	635,133		2,385,133
土地	1,750,000	0		1,750,000
有形リース資産	0	635,133		635,133
資産の部合計	1,763,943	2,215,253		3,979,196
流動負債	0	1,731,409		1,731,409
事業未払金	0	1,034,736		1,034,736
１年以内返済予定リース債務	0	174,240		174,240
未払費用	0	522,433		522,433
固定負債	1,000,000	460,893		1,460,893
リース債務	0	460,893		460,893
長期預り金	1,000,000	0		1,000,000
負債の部合計	1,000,000	2,192,302		3,192,302
次期繰越活動増減差額	763,943	22,951		786,894
（うち当期活動増減差額）	770	482		1,252
純資産の部合計	763,943	22,951		786,894
負債及び純資産の部合計	1,763,943	2,215,253		3,979,196

あかねの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	[667,797,000]	[664,213,440]	[3,583,560]	
		施設介護料収入	(385,250,000)	(383,279,452)	(1,970,548)	
		介護報酬収入	341,500,000	339,736,110	1,763,890	
		利用者負担金収入（公費）	5,380,000	5,346,601	33,399	
		利用者負担金収入（一般）	38,370,000	38,196,741	173,259	
		居宅介護料収入	(82,645,000)	(81,913,292)	(731,708)	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	74,259,000	73,568,609	690,391	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	8,386,000	8,344,683	41,317	
		居宅介護支援介護料収入	(24,400,000)	(24,163,780)	(236,220)	
		居宅介護支援介護料収入	24,400,000	24,163,780	236,220	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	(31,681,000)	(31,499,138)	(181,862)	
		事業費収入	28,412,000	28,255,054	156,946	
		事業負担金収入（公費）	57,000	57,408	△ 408	
		事業負担金収入（一般）	3,212,000	3,186,676	25,324	
		利用者等利用料収入	(128,976,000)	(128,180,860)	(795,140)	
		施設サービス利用料収入	8,350,000	8,325,249	24,751	
		居宅介護サービス利用料収入	54,000	52,930	1,070	
		食費収入（公費）	543,000	540,325	2,675	
		食費収入（一般）	38,550,000	38,399,857	150,143	
		食費収入（特定）	15,280,000	15,028,395	251,605	
		居住費収入（一般）	46,430,000	46,252,382	177,618	
		居住費収入（特定）	19,760,000	19,573,092	186,908	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	9,000	8,630	370	
	収	その他の事業収入	(14,845,000)	(15,176,918)	(△ 331,918)	
	入	補助金事業収入（公費）	8,015,000	8,287,098	△ 272,098	
		受託事業収入（公費）	6,772,000	6,829,820	△ 57,820	
		その他の事業収入	58,000	60,000	△ 2,000	
		保育事業収入	[6,023,000]	[6,032,750]	[△ 9,750]	
		その他の事業収入	(6,023,000)	(6,032,750)	(△ 9,750)	
		補助金事業収入（公費）	5,700,000	5,699,310	690	
		その他の事業収入	323,000	333,440	△ 10,440	
		障害福祉サービス等事業収入	[2,744,000]	[2,483,588]	[260,412]	
		自立支援給付費収入	(2,592,000)	(2,331,120)	(260,880)	
		介護給付費収入	2,592,000	2,331,120	260,880	
		その他の事業収入	(152,000)	(152,468)	(△ 468)	
		補助金事業収入（公費）	152,000	152,468	△ 468	
		その他の事業収入	[2,097,000]	[2,097,656]	[△ 656]	
		その他の事業収入	(2,097,000)	(2,097,656)	(△ 656)	
		補助金事業収入（公費）	1,937,000	1,863,000	74,000	
		補助金事業収入（一般）	0	74,656	△ 74,656	
		その他の事業収入	160,000	160,000	0	
		経常経費寄附金収入	[1,211,000]	[1,401,000]	[△ 190,000]	
		受取利息配当金収入	[9,000]	[65,654]	[△ 56,654]	
		その他の収入	[11,762,000]	[11,890,363]	[△ 128,363]	
		受入研修費収入	67,000	67,680	△ 680	
		利用者等外給食費収入	206,000	219,200	△ 13,200	
		雑収入	(11,489,000)	(11,603,483)	(△ 114,483)	
		社宅収入	9,800,000	9,801,658	△ 1,658	
		その他	1,689,000	1,801,825	△ 112,825	
		事業活動収入計(1)	691,643,000	688,184,451	3,458,549	
		人件費支出	[528,827,000]	[528,134,237]	[692,763]	
		役員報酬支出	3,800,000	3,723,016	76,984	
		職員給料支出	282,379,000	283,041,012	△ 662,012	
事		職員賞与支出	64,237,000	64,217,409	19,591	

あかねの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
業活動による収支		非常勤職員給与支出	96,184,000	94,775,474	1,408,526	
		退職給付支出	13,471,000	13,468,000	3,000	
		法定福利費支出	68,756,000	68,909,326	△ 153,326	
		事業費支出	[99,151,000]	[96,144,641]	[3,006,359]	
		給食費支出	(28,444,000)	(26,108,098)	(2,335,902)	
		食材費	26,862,000	24,493,271	2,368,729	
		嗜好飲食品費	1,582,000	1,614,827	△ 32,827	
		介護用品費支出	8,587,000	8,443,338	143,662	
		保健衛生費支出	(376,000)	(358,170)	(17,830)	
		保健衛生費	280,000	294,370	△ 14,370	
		診療材料費	96,000	63,800	32,200	
		医療費支出	141,000	140,800	200	
		教養娯楽費支出	187,000	178,183	8,817	
		日用品費支出	1,276,000	1,171,197	104,803	
		水道光熱費支出	(28,009,000)	(28,529,896)	(△ 520,896)	
		電気	26,160,000	26,632,496	△ 472,496	
		水道	1,849,000	1,831,742	17,258	
		その他	0	65,658	△ 65,658	
		燃料費支出	10,520,000	9,934,180	585,820	
		消耗器具備品費支出	4,278,000	4,081,767	196,233	
		保険料支出	0	17,650	△ 17,650	
		賃借料支出	(12,022,000)	(12,014,525)	(7,475)	
		車輌リース	3,504,000	3,531,600	△ 27,600	
		その他	8,518,000	8,482,925	35,075	
		車輌費支出	(5,139,000)	(5,009,567)	(129,433)	
		車輌燃料費	4,227,000	4,250,029	△ 23,029	
		車輌整備費	912,000	759,538	152,462	
		雑支出	172,000	157,270	14,730	
	支出	事務費支出	[39,296,000]	[39,379,526]	[△ 83,526]	
		福利厚生費支出	1,413,000	1,461,375	△ 48,375	
		職員被服費支出	220,000	241,532	△ 21,532	
		旅費交通費支出	500,000	454,654	45,346	
		研修研究費支出	875,000	953,650	△ 78,650	
		事務消耗品費支出	1,391,000	1,254,061	136,939	
		印刷製本費支出	1,440,000	1,372,249	67,751	
		修繕費支出	(5,833,000)	(4,567,250)	(1,265,750)	
		建物・設備	3,808,000	2,848,819	959,181	
		車輌	950,000	785,840	164,160	
		その他	1,075,000	932,591	142,409	
		通信運搬費支出	2,131,000	2,109,367	21,633	
		会議費支出	12,000	8,198	3,802	
		広報費支出	530,000	564,600	△ 34,600	
		業務委託費支出	7,450,000	8,630,528	△ 1,180,528	
		手数料支出	2,636,000	2,629,740	6,260	
		保険料支出	1,727,000	2,011,519	△ 284,519	
		賃借料支出	4,068,000	4,198,638	△ 130,638	
		土地・建物賃借料支出	1,210,000	1,208,026	1,974	
		租税公課支出	104,000	108,200	△ 4,200	
		保守料支出	(7,103,000)	(6,979,568)	(123,432)	
		設備保守点検料	5,513,000	5,492,682	20,318	
		システム保守料	1,590,000	1,486,886	103,114	
		渉外費支出	266,000	274,483	△ 8,483	
		諸会費支出	327,000	324,700	2,300	
		雑支出	60,000	27,188	32,812	
		利用者負担軽減額	[302,000]	[310,440]	[△ 8,440]	
		支払利息支出	[38,000]	[35,870]	[2,130]	

あかねの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
		その他の支出	[12,775,000]	[12,030,826]	[744,174]	
		利用者等外給食費支出	105,000	108,180	△ 3,180	
		雑支出	(12,670,000)	(11,922,646)	(747,354)	
		社宅費用	12,600,000	11,852,646	747,354	
		その他	70,000	70,000	0	
		事業活動支出計(2)	680,389,000	676,035,540	4,353,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,254,000	12,148,911	△ 894,911	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
		車輌運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	[1,531,000]	[1,529,432]	[1,568]	
		建物取得支出	118,000	117,462	538	
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,158,970	1,030	
		ソフトウェア取得支出	253,000	253,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,136,000]	[9,124,596]	[11,404]	
		施設整備等支出計(5)	10,667,000	10,654,028	12,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,567,000	△ 10,554,028	△ 12,972	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[145,000]	[1,129,000]	[△ 984,000]	
		拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[2,766,000]	[△ 1,766,000]	
		その他の活動収入計(7)	1,145,000	3,895,000	△ 2,750,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,599,000]	[7,599,000]	[0]	
		長期貸付金支出	[348,400]	[348,400]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	7,947,400	7,947,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,802,400	△ 4,052,400	△ 2,750,000	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,115,400	△ 2,457,517	△ 3,657,883	

前期末支払資金残高(12)	176,842,206	176,842,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,726,806	174,384,689	△ 3,657,883	

あかねの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	[664,213,440]	[659,164,768]	[5,048,672]
	施設介護料収益	(383,279,452)	(372,066,591)	(11,212,861)
	介護報酬収益	339,736,110	329,919,291	9,816,819
	利用者負担金収益（公費）	5,346,601	4,999,910	346,691
	利用者負担金収益（一般）	38,196,741	37,147,390	1,049,351
	居宅介護料収益	(81,913,292)	(80,051,849)	(1,861,443)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	73,568,609	71,868,563	1,700,046
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益（公費）	0	46,964	△ 46,964
	介護負担金収益（一般）	8,344,683	8,136,322	208,361
	居宅介護支援介護料収益	(24,163,780)	(23,717,970)	(445,810)
	居宅介護支援介護料収益	24,163,780	23,717,970	445,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(31,499,138)	(35,115,730)	(△ 3,616,592)
	事業費収益	28,255,054	31,440,452	△ 3,185,398
	事業負担金収益（公費）	57,408	47,572	9,836
	事業負担金収益（一般）	3,186,676	3,627,706	△ 441,030
	利用者等利用料収益	(128,180,860)	(128,309,370)	(△ 128,510)
	施設サービス利用料収益	8,325,249	8,279,380	45,869
	居宅介護サービス利用料収益	52,930	26,970	25,960
	食費収益（公費）	540,325	529,470	10,855
	食費収益（一般）	38,399,857	40,065,805	△ 1,665,948
	食費収益（特定）	15,028,395	14,351,885	676,510
	居住費収益（一般）	46,252,382	46,241,926	10,456
	居住費収益（特定）	19,573,092	18,811,024	762,068
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,630	2,910	5,720
	その他の事業収益	(15,176,918)	(19,903,258)	(△ 4,726,340)
	補助金事業収益（公費）	8,287,098	13,151,992	△ 4,864,894
	受託事業収益（公費）	6,829,820	6,671,366	158,454
	その他の事業収益	60,000	79,900	△ 19,900
	保育事業収益	[6,032,750]	[6,276,710]	[△ 243,960]
	その他の事業収益	(6,032,750)	(6,276,710)	(△ 243,960)
	補助金事業収益（公費）	5,699,310	5,932,650	△ 233,340
	その他の事業収益	333,440	344,060	△ 10,620
	障害福祉サービス等事業収益	[2,483,588]	[2,989,960]	[△ 506,372]
	自立支援給付費収益	(2,331,120)	(2,709,200)	(△ 378,080)
	介護給付費収益	2,331,120	2,709,200	△ 378,080
	利用者負担金収益	0	760	△ 760
	その他の事業収益	(152,468)	(280,000)	(△ 127,532)
	補助金事業収益（公費）	152,468	280,000	△ 127,532
	その他の事業収益	[2,097,656]	[560,000]	[1,537,656]
	その他の事業収益	(2,097,656)	(560,000)	(1,537,656)
	補助金事業収益（公費）	1,863,000	500,000	1,363,000
	補助金事業収益（一般）	74,656	0	74,656
	その他の事業収益	160,000	60,000	100,000
	経常経費寄附金収益	[1,401,000]	[588,000]	[813,000]
	サービス活動収益計(1)	676,228,434	669,579,438	6,648,996
	人件費	[527,772,384]	[520,117,507]	[7,654,877]
	役員報酬	3,723,016	3,648,948	74,068
	職員給料	283,041,012	277,709,476	5,331,536

あかねの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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		職員賞与	48,282,409	53,660,225	△ 5,377,816
		賞与引当金繰入	18,625,739	19,125,471	△ 499,732
		非常勤職員給与	91,722,882	84,185,318	7,537,564
		退職給付費用	13,468,000	12,915,223	552,777
		法定福利費	68,909,326	68,872,846	36,480
		事業費	[96,144,641]	[96,827,924]	[△ 683,283]
		給食費	(26,108,098)	(25,764,759)	(343,339)
		食材費	24,493,271	24,117,240	376,031
		嗜好飲食品費	1,614,827	1,647,519	△ 32,692
		介護用品費	8,443,338	9,079,154	△ 635,816
		保健衛生費	(358,170)	(379,885)	(△ 21,715)
		保健衛生費	294,370	257,785	36,585
		診療材料費	63,800	122,100	△ 58,300
		医療費	140,800	135,720	5,080
		教養娯楽費	178,183	175,113	3,070
		日用品費	1,171,197	1,192,520	△ 21,323
		保育材料費	0	9,548	△ 9,548
		水道光熱費	(28,529,896)	(29,293,472)	(△ 763,576)
		電気	26,632,496	27,398,556	△ 766,060
		水道	1,831,742	1,901,191	△ 69,449
		その他	65,658	△ 6,275	71,933
		燃料費	9,934,180	9,979,955	△ 45,775
		消耗器具備品費	4,081,767	4,511,450	△ 429,683
		保険料	17,650	0	17,650
		賃借料	(12,014,525)	(11,090,770)	(923,755)
		車輌リース	3,531,600	3,791,060	△ 259,460
		その他	8,482,925	7,299,710	1,183,215
		車輌費	(5,009,567)	(4,848,331)	(161,236)
	費用	車輌燃料費	4,250,029	3,942,336	307,693
		車輌整備費	759,538	905,995	△ 146,457
		雑費	157,270	367,247	△ 209,977
		事務費	[39,379,526]	[40,360,274]	[△ 980,748]
		福利厚生費	1,461,375	1,702,095	△ 240,720
		職員被服費	241,532	58,402	183,130
		旅費交通費	454,654	98,648	356,006
		研修研究費	953,650	450,116	503,534
		事務消耗品費	1,254,061	1,473,102	△ 219,041
		印刷製本費	1,372,249	1,291,406	80,843
		修繕費	(4,567,250)	(2,652,765)	(1,914,485)
		建物・設備	2,848,819	1,485,594	1,363,225
		車輌	785,840	0	785,840
		その他	932,591	1,167,171	△ 234,580
		通信運搬費	2,109,367	2,078,506	30,861
		会議費	8,198	7,789	409
		広報費	564,600	1,105,613	△ 541,013
		業務委託費	8,630,528	8,274,027	356,501
		手数料	2,629,740	3,579,843	△ 950,103
		保険料	2,011,519	2,091,189	△ 79,670
		賃借料	4,198,638	3,307,846	890,792
		土地・建物賃借料	1,208,026	4,292,584	△ 3,084,558

あかねの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		租税公課	108,200	190,800	△ 82,600
		保守料	(6,979,568)	(6,980,333)	(△ 765)
		設備保守点検料	5,492,682	5,250,682	242,000
		システム保守料	1,486,886	1,729,651	△ 242,765
		渉外費	274,483	141,660	132,823
		諸会費	324,700	289,700	35,000
		雑費	27,188	293,850	△ 266,662
		利用者負担軽減額	[310,440]	[312,260]	[△ 1,820]
		減価償却費	[14,624,112]	[14,628,843]	[△ 4,731]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,420,479]	[△ 2,164,384]	[△ 1,256,095]
		徴収不能引当金繰入	[5,544]	[7,392]	[△ 1,848]
		サービス活動費用計(2)	674,816,168	670,089,816	4,726,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,412,266	△ 510,378	1,922,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[65,654]	[1,322]	[64,332]
		その他のサービス活動外収益	[11,931,363]	[12,060,730]	[△ 129,367]
		受入研修費収益	67,680	73,680	△ 6,000
		利用者等外給食収益	219,200	223,200	△ 4,000
		雑収益	(11,644,483)	(11,763,850)	(△ 119,367)
		社宅収入	9,842,658	0	9,842,658
		その他	1,801,825	0	1,801,825
		サービス活動外収益計(4)	11,997,017	12,062,052	△ 65,035
	費用	支払利息	[35,870]	[90,974]	[△ 55,104]
		その他のサービス活動外費用	[12,030,826]	[11,349,202]	[681,624]
		利用者等外給食費	108,180	97,982	10,198
		雑損失	(11,922,646)	(11,251,220)	(671,426)
		社宅費用	11,852,646	0	11,852,646
		その他	70,000	0	70,000
		サービス活動外費用計(5)	12,066,696	11,440,176	626,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 69,679	621,876	△ 691,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,342,587	111,498	1,231,089
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[15,378,000]	[△ 15,378,000]
		施設整備等補助金収益	0	15,378,000	△ 15,378,000
		固定資産売却益	[99,999]	[0]	[99,999]
		車輌運搬具売却益	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	[1,129,000]	[1,009,000]	[120,000]
		拠点区分間繰入金収益	[2,766,000]	[0]	[2,766,000]
		その他の特別収益	[0]	[288,178]	[△ 288,178]
		徴収不能引当金戻入益	0	288,178	△ 288,178
		特別収益計(8)	3,994,999	16,675,178	△ 12,680,179
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,378,000]	[△ 15,378,000]
		特別費用計(9)	0	15,378,002	△ 15,378,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,994,999	1,297,176	2,697,823
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,337,586	1,408,674	3,928,912
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)			5,337,586	1,408,674	3,928,912
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		157,307,996	155,899,322	1,408,674
繰越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		162,645,582	157,307,996	5,337,586

あかねの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	162,645,582	157,307,996	5,337,586

あかねの郷拠点区分　貸借対照表

令和 7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	224,502,148	239,153,553	△ 14,651,405	流動負債	78,097,941	94,641,752	△ 16,543,811
現金預金	120,977,702	135,817,106	△ 14,839,404	事業未払金	11,290,766	12,789,655	△ 1,498,889
事業未収金	95,671,962	96,605,548	△ 933,586	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,599,000	△ 7,599,000
未収補助金	5,198,260	4,243,600	954,660	１年以内返済予定リース債務	9,203,928	5,598,542	3,605,386
立替金	0	43,780	△ 43,780	未払費用	38,751,436	44,730,794	△ 5,979,358
前払金	2,617,160	2,450,911	166,249	預り金	6,293	7,636	△ 1,343
前払費用	50,000	0	50,000	職員預り金	0	4,708,754	△ 4,708,754
徴収不能引当金	△ 12,936	△ 7,392	△ 5,544	前受金	81,900	81,900	0
				賞与引当金	18,763,618	19,125,471	△ 361,853
固定資産	61,753,203	53,084,644	8,668,559	固定負債	21,137,960	12,494,102	8,643,858
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	20,838,060	12,153,202	8,684,858
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	299,900	340,900	△ 41,000
その他の固定資産	51,753,203	43,084,644	8,668,559	負債の部合計	99,235,901	107,135,854	△ 7,899,953
建物	2,798,359	3,099,233	△ 300,874	純資産の部			
構築物	177,025	330,773	△ 153,748	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	1,696,365	3,253,957	△ 1,557,592	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	15,562,215	17,782,120	△ 2,219,905	国庫補助金等特別積立金	14,373,868	17,794,347	△ 3,420,479
有形リース資産	30,041,988	17,621,344	12,420,644	国庫補助金等特別積立金	14,373,868	17,794,347	△ 3,420,479
ソフトウェア	430,101	298,467	131,634	次期繰越活動増減差額	162,645,582	157,307,996	5,337,586
長期貸付金	809,600	461,200	348,400	（うち当期活動増減差額）	5,337,586	1,408,674	3,928,912
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	187,019,450	185,102,343	1,917,107
資産の部合計	286,255,351	292,238,197	△ 5,982,846	負債及び純資産の部合計	286,255,351	292,238,197	△ 5,982,846

虹の郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	――――	0	
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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	減価償却費	[9,728,395]	[9,728,395]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,368,500]	[△ 6,368,500]	[0]
		サービス活動費用計(2)	3,359,895	3,359,895	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,359,895	△ 3,359,895	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,359,895	△ 3,359,895	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	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)			△ 3,359,895	△ 3,359,895	0
法人税、住民税及び事業税(12)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 3,359,895	△ 3,359,895	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		55,715,888	59,075,783	△ 3,359,895
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		52,355,993	55,715,888	△ 3,359,895
	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)		52,355,993	55,715,888	△ 3,359,895

虹の郷拠点区分　貸借対照表

令和 7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	19,322,750	25,691,250	△ 6,368,500
固定資産	70,856,395	80,584,790	△ 9,728,395	国庫補助金等特別積立金	19,322,750	25,691,250	△ 6,368,500
基本財産	70,127,240	79,699,710	△ 9,572,470	次期繰越活動増減差額	52,355,993	55,715,888	△ 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	△ 3,359,895	0
建物	28,717,410	38,289,880	△ 9,572,470				
その他の固定資産	729,155	885,080	△ 155,925				
建物	729,139	885,064	△ 155,925				
構築物	1	1	0				
器具及び備品	15	15	0	純資産の部合計	71,678,743	81,407,138	△ 9,728,395
資産の部合計	71,678,743	81,407,138	△ 9,728,395	負債及び純資産の部合計	71,678,743	81,407,138	△ 9,728,395

あさひの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	介護保険事業収入	[84,646,000]	[84,116,711]	[529,289]	
		地域密着型介護料収入	(63,733,000)	(63,317,280)	(415,720)	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	57,360,000	56,985,552	374,448	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	373,000	371,682	1,318	
		介護負担金収入（一般）	6,000,000	5,960,046	39,954	
		利用者等利用料収入	(20,290,000)	(20,175,830)	(114,170)	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,692,000	1,702,565	△ 10,565	
		食費収入（一般）	9,208,000	9,142,515	65,485	
		居住費収入（一般）	9,390,000	9,330,750	59,250	
		その他の事業収入	(623,000)	(623,601)	(△ 601)	
		補助金事業収入（公費）	623,000	623,601	△ 601	
		その他の収入	[172,000]	[171,300]	[700]	
		利用者等外給食費収入	2,000	2,100	△ 100	
		雑収入	(170,000)	(169,200)	(800)	
		その他	170,000	169,200	800	
		事業活動収入計(1)	84,818,000	84,288,011	529,989	
	支出	人件費支出	[67,425,000]	[67,644,010]	[△ 219,010]	
		職員給料支出	25,916,000	25,775,149	140,851	
		職員賞与支出	5,460,000	5,459,941	59	
		非常勤職員給与支出	25,820,000	26,177,480	△ 357,480	
		退職給付支出	1,638,000	1,638,000	0	
		法定福利費支出	8,591,000	8,593,440	△ 2,440	
		事業費支出	[11,020,000]	[10,878,589]	[141,411]	
		給食費支出	(4,370,000)	(4,187,559)	(182,441)	
		食材費	4,370,000	4,187,559	182,441	
		介護用品費支出	523,000	446,866	76,134	
		保健衛生費支出	(160,000)	(160,000)	(0)	
		保健衛生費	160,000	160,000	0	
		日用品費支出	181,000	173,292	7,708	
		水道光熱費支出	(4,476,000)	(4,540,867)	(△ 64,867)	
		電気	3,750,000	3,806,190	△ 56,190	
		水道	390,000	386,520	3,480	
		その他	336,000	348,157	△ 12,157	
		消耗器具備品費支出	265,000	320,449	△ 55,449	
		賃借料支出	(981,000)	(981,150)	(△ 150)	
		車輌リース	533,000	532,680	320	
		その他	448,000	448,470	△ 470	
		車輌費支出	(63,000)	(67,406)	(△ 4,406)	
		車輌燃料費	63,000	67,406	△ 4,406	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	[3,089,000]	[2,771,340]	[317,660]	
		福利厚生費支出	163,000	167,386	△ 4,386	
		職員被服費支出	20,000	19,800	200	
		旅費交通費支出	5,000	3,680	1,320	
		研修研究費支出	15,000	19,190	△ 4,190	
		事務消耗品費支出	60,000	59,612	388	
		印刷製本費支出	230,000	241,016	△ 11,016	
		修繕費支出	(636,000)	(103,400)	(532,600)	
		建物・設備	546,000	103,400	442,600	
		その他	90,000	0	90,000	
		通信運搬費支出	370,000	369,853	147	
		業務委託費支出	0	63,162	△ 63,162	
		手数料支出	290,000	289,410	590	
		保険料支出	125,000	273,643	△ 148,643	
		賃借料支出	501,000	500,691	309	
		土地・建物賃借料支出	143,000	142,884	116	
		保守料支出	(522,000)	(508,613)	(13,387)	

あさひの郷拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
		設備保守点検料	340,000	339,911	89	
		システム保守料	182,000	168,702	13,298	
		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)	
		その他	60,000	60,000	0	
		事業活動支出計(2)	81,594,000	81,353,939	240,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,224,000	2,934,072	289,928	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[168,000]	[168,000]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	168,000	168,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 168,000	△ 168,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[2,766,000]	[△ 1,766,000]	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,766,000	△ 1,766,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 2,766,000	1,766,000	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,056,000	72	2,055,928	

前期末支払資金残高(12)	20,179,281	20,179,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,235,281	20,179,353	2,055,928	

あさひの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[84,116,711]	[84,857,644]	[△ 740,933]
		地域密着型介護料収益	(63,317,280)	(63,000,580)	(316,700)
		（介護報酬収益）			
		介護報酬収益	56,985,552	56,700,522	285,030
		（利用者負担金収益）			
		介護負担金収益（公費）	371,682	522,005	△ 150,323
		介護負担金収益（一般）	5,960,046	5,778,053	181,993
		利用者等利用料収益	(20,175,830)	(20,437,064)	(△ 261,234)
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,702,565	1,819,674	△ 117,109
		食費収益（一般）	9,142,515	9,250,890	△ 108,375
		居住費収益（一般）	9,330,750	9,366,500	△ 35,750
		その他の事業収益	(623,601)	(1,420,000)	(△ 796,399)
		補助金事業収益（公費）	623,601	1,420,000	△ 796,399
		サービス活動収益計(1)	84,116,711	84,857,644	△ 740,933
	費用	人件費	[67,833,304]	[64,138,591]	[3,694,713]
		職員給料	25,775,149	23,046,584	2,728,565
		職員賞与	4,455,441	4,206,340	249,101
		賞与引当金繰入	2,120,618	1,931,324	189,294
		非常勤職員給与	25,250,656	25,382,674	△ 132,018
		退職給付費用	1,638,000	1,513,000	125,000
		法定福利費	8,593,440	8,058,669	534,771
		事業費	[10,878,589]	[10,591,570]	[287,019]
		給食費	(4,187,559)	(4,132,970)	(54,589)
		食材費	4,187,559	4,129,645	57,914
		嗜好飲食品費	0	3,325	△ 3,325
		介護用品費	446,866	562,051	△ 115,185
		保健衛生費	(160,000)	(167,519)	(△ 7,519)
		保健衛生費	160,000	167,519	△ 7,519
		教養娯楽費	0	818	△ 818
		日用品費	173,292	144,024	29,268
		水道光熱費	(4,540,867)	(4,422,266)	(118,601)
		電気	3,806,190	3,697,765	108,425
		水道	386,520	388,660	△ 2,140
		その他	348,157	335,841	12,316
		消耗器具備品費	320,449	257,304	63,145
		賃借料	(981,150)	(818,700)	(162,450)
		車輌リース	532,680	375,180	157,500
		その他	448,470	443,520	4,950
		車輌費	(67,406)	(84,918)	(△ 17,512)
		車輌燃料費	67,406	63,468	3,938
		車輌整備費	0	21,450	△ 21,450
		雑費	1,000	1,000	0
		事務費	[2,771,340]	[3,710,898]	[△ 939,558]
		福利厚生費	167,386	267,302	△ 99,916
		職員被服費	19,800	1,045	18,755
		旅費交通費	3,680	0	3,680
		研修研究費	19,190	21,200	△ 2,010
		事務消耗品費	59,612	80,182	△ 20,570
		印刷製本費	241,016	189,828	51,188
		修繕費	(103,400)	(668,580)	(△ 565,180)

あさひの郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
		建物・設備	103,400	545,600	△ 442,200
		その他	0	122,980	△ 122,980
		通信運搬費	369,853	376,188	△ 6,335
		業務委託費	63,162	0	63,162
		手数料	289,410	383,460	△ 94,050
		保険料	273,643	271,023	2,620
		賃借料	500,691	436,208	64,483
		土地・建物賃借料	142,884	507,724	△ 364,840
		保守料	(508,613)	(499,158)	(9,455)
		設備保守点検料	339,911	339,911	0
		システム保守料	168,702	159,247	9,455
		諸会費	9,000	9,000	0
		減価償却費	[180,951]	[185,300]	[△ 4,349]
		徴収不能引当金繰入	[490,060]	[0]	[490,060]
		サービス活動費用計(2)	82,154,244	78,626,359	3,527,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,962,467	6,231,285	△ 4,268,818
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[171,300]	[146,825]	[24,475]
		利用者等外給食収益	2,100	6,600	△ 4,500
		雑収益	(169,200)	(140,225)	(28,975)
		その他	169,200	0	169,200
		サービス活動外収益計(4)	171,300	146,825	24,475
	費用	その他のサービス活動外費用	[60,000]	[60,000]	[0]
		雑損失	(60,000)	(60,000)	(0)
		その他	60,000	0	60,000
		サービス活動外費用計(5)	60,000	60,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,300	86,825	24,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,073,767	6,318,110	△ 4,244,343
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[2,766,000]	[0]	[2,766,000]
		特別費用計(9)	2,766,000	0	2,766,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,766,000	0	△ 2,766,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 692,233	6,318,110	△ 7,010,343
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)			△ 692,233	6,318,110	△ 7,010,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,284,229	11,966,119	6,318,110
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,591,996	18,284,229	△ 692,233
	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)		17,591,996	18,284,229	△ 692,233

あさひの郷拠点区分　貸借対照表

令和 7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	25,223,845	27,093,079	△ 1,869,234	流動負債	7,823,170	9,013,122	△ 1,189,952
現金預金	14,065,351	15,069,162	△ 1,003,811	事業未払金	701,481	1,229,490	△ 528,009
事業未収金	11,573,395	11,944,954	△ 371,559	１年以内返済予定リース債務	168,000	168,000	0
前払金	75,159	78,963	△ 3,804	未払費用	4,833,071	5,684,308	△ 851,237
徴収不能引当金	△ 490,060	0	△ 490,060	賞与引当金	2,120,618	1,931,324	189,294
固定資産	415,321	596,272	△ 180,951	固定負債	224,000	392,000	△ 168,000
その他の固定資産	415,321	596,272	△ 180,951	リース債務	224,000	392,000	△ 168,000
建物	23,317	26,143	△ 2,826	負債の部合計	8,047,170	9,405,122	△ 1,357,952
器具及び備品	4	10,129	△ 10,125	純資産の部			
有形リース資産	392,000	560,000	△ 168,000	次期繰越活動増減差額	17,591,996	18,284,229	△ 692,233
				（うち当期活動増減差額）	△ 692,233	6,318,110	△ 7,010,343
				純資産の部合計	17,591,996	18,284,229	△ 692,233
資産の部合計	25,639,166	27,689,351	△ 2,050,185	負債及び純資産の部合計	25,639,166	27,689,351	△ 2,050,185

土地賃貸事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	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	
	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支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	13,173	13,173	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,173	13,943	△ 770	

第二号第四様式

土地賃貸事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	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
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	145,770	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			145,770	145,770	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[467,000]	[△ 467,000]
		特別収益計(8)	0	467,000	△ 467,000
	費用	事業区分間繰入金費用	[145,000]	[612,000]	[△ 467,000]
		特別費用計(9)	145,000	612,000	△ 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)		763,173	762,403	770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		763,943	763,173	770
	基本金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		763,943	763,173	770

土地賃貸事業拠点区分　貸借対照表

令和 7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	13,943	13,173	770				
現金預金	13,943	13,173	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	763,943	763,173	770
				（うち当期活動増減差額）	770	770	0
				純資産の部合計	763,943	763,173	770
資産の部合計	1,763,943	1,763,173	770	負債及び純資産の部合計	1,763,943	1,763,173	770

高齢者生活支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	その他の事業収入	[15,969,000]	[16,085,352]	[△ 116,352]	
		その他の事業収入	(15,969,000)	(16,085,352)	(△ 116,352)	
		補助金事業収入（公費）	0	365,000	△ 365,000	
		その他の事業収入	15,969,000	15,720,352	248,648	
		その他の収入	[121,000]	[121,500]	[△ 500]	
		雑収入	(121,000)	(121,500)	(△ 500)	
		その他	121,000	121,500	△ 500	
		事業活動収入計(1)	16,090,000	16,206,852	△ 116,852	
	支出	人件費支出	[6,447,000]	[6,417,762]	[29,238]	
		職員給料支出	4,367,000	4,365,540	1,460	
		非常勤職員給与支出	2,080,000	2,052,222	27,778	
		事業費支出	[6,949,000]	[7,177,828]	[△ 228,828]	
		給食費支出	(2,165,000)	(2,364,779)	(△ 199,779)	
		食材費	2,165,000	2,364,779	△ 199,779	
		水道光熱費支出	(3,456,000)	(3,518,054)	(△ 62,054)	
		電気	3,230,000	3,291,656	△ 61,656	
		水道	226,000	226,398	△ 398	
		燃料費支出	1,256,000	1,227,820	28,180	
		消耗器具備品費支出	70,000	65,175	4,825	
		雑支出	2,000	2,000	0	
		事務費支出	[1,534,000]	[1,514,305]	[19,695]	
		福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
		事務消耗品費支出	2,000	1,100	900	
		修繕費支出	(11,000)	(10,010)	(990)	
		建物・設備	11,000	10,010	990	
		通信運搬費支出	126,000	125,924	76	
		業務委託費支出	395,000	379,000	16,000	
		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	47,000	46,065	935	
		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)	14,930,000	15,109,895	△ 179,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,160,000	1,096,957	63,043	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[175,000]	[174,240]	[760]	
		施設整備等支出計(5)	175,000	174,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 175,000	△ 174,240	△ 760	
その他の活	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	

高齢者生活支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	[0]	[984,000]	[△ 984,000]	
		その他の活動支出計(8)	0	984,000	△ 984,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 984,000	984,000	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			985,000	△ 61,283	1,046,283	

前期末支払資金残高(12)	84,234	84,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,069,234	22,951	1,046,283	

高齢者生活支援事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	[16,085,352]	[22,411,834]	[△ 6,326,482]
		その他の事業収益	(16,085,352)	(22,411,834)	(△ 6,326,482)
		補助金事業収益（公費）	365,000	1,460,000	△ 1,095,000
		その他の事業収益	15,720,352	20,951,834	△ 5,231,482
		サービス活動収益計(1)	16,085,352	22,411,834	△ 6,326,482
	費用	人件費	[6,355,997]	[12,119,845]	[△ 5,763,848]
		職員給料	4,365,540	8,428,500	△ 4,062,960
		職員賞与	0	1,689,582	△ 1,689,582
		賞与引当金繰入	0	61,765	△ 61,765
		非常勤職員給与	1,990,457	1,939,998	50,459
		事業費	[7,177,828]	[7,531,334]	[△ 353,506]
		給食費	(2,364,779)	(2,685,875)	(△ 321,096)
		食材費	2,364,779	2,678,631	△ 313,852
		嗜好飲食品費	0	7,244	△ 7,244
		水道光熱費	(3,518,054)	(3,507,136)	(10,918)
		電気	3,291,656	3,386,337	△ 94,681
		水道	226,398	120,799	105,599
		燃料費	1,227,820	1,233,478	△ 5,658
		消耗器具備品費	65,175	104,845	△ 39,670
		雑費	2,000	0	2,000
		事務費	[1,514,305]	[1,820,317]	[△ 306,012]
		福利厚生費	3,000	500	2,500
		事務消耗品費	1,100	0	1,100
		修繕費	(10,010)	(371,921)	(△ 361,911)
		建物・設備	10,010	362,021	△ 352,011
		その他	0	9,900	△ 9,900
		通信運搬費	125,924	125,400	524
		業務委託費	379,000	362,400	16,600
		手数料	207,636	207,636	0
		保険料	35,750	35,750	0
		賃借料	46,065	10,890	35,175
		保守料	(705,820)	(705,820)	(0)
		設備保守点検料	705,820	705,820	0
		減価償却費	[174,240]	[61,827]	[112,413]
		サービス活動費用計(2)	15,222,370	21,533,323	△ 6,310,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		862,982	878,511	△ 15,529
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[121,500]	[0]	[121,500]
		雑収益	(121,500)	(0)	(121,500)
		その他	121,500	0	121,500
		サービス活動外収益計(4)	121,500	0	121,500
	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)		121,500	0	121,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			984,482	878,511	105,971
特別	収益				

高齢者生活支援事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人　日南福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	[984,000]	[397,000]	[587,000]
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[467,000]	[△ 467,000]
		特別費用計(9)	984,000	864,000	120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 984,000	△ 864,000	△ 120,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			482	14,511	△ 14,029
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)			482	14,511	△ 14,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		22,469	7,958	14,511
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		22,951	22,469	482
	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)		22,951	22,469	482

高齢者生活支援事業拠点区分　貸借対照表

令和 7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	1,580,120	1,978,365	△ 398,245	流動負債	1,731,409	2,130,136	△ 398,727
現金預金	14,965	1,945	13,020	事業未払金	1,034,736	1,050,357	△ 15,621
事業未収金	1,551,010	1,972,790	△ 421,780	１年以内返済予定リース債務	174,240	174,240	0
前払金	14,145	3,630	10,515	未払費用	522,433	843,774	△ 321,341
				賞与引当金	0	61,765	△ 61,765
固定資産	635,133	809,373	△ 174,240	固定負債	460,893	635,133	△ 174,240
その他の固定資産	635,133	809,373	△ 174,240	リース債務	460,893	635,133	△ 174,240
有形リース資産	635,133	809,373	△ 174,240	負債の部合計	2,192,302	2,765,269	△ 572,967
				純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	22,951	22,469	482
				（うち当期活動増減差額）	482	14,511	△ 14,029
				純資産の部合計	22,951	22,469	482
資産の部合計	2,215,253	2,787,738	△ 572,485	負債及び純資産の部合計	2,215,253	2,787,738	△ 572,485