

第 1 6 期

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人日南福社会

鳥取県日野郡日南町下石見 2315 番地

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[730,956,000]	[729,355,531]	[1,600,469]		
	保育事業収入	[5,885,000]	[5,895,240]	[△ 10,240]		
	障害福祉サービス等事業収入	[6,014,000]	[6,151,090]	[△ 137,090]		
	その他の事業収入	[4,742,000]	[4,486,150]	[255,850]		
	経常経費寄附金収入	[835,000]	[1,025,000]	[△ 190,000]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,074]	[△ 74]		
	その他の収入	[12,467,000]	[12,778,217]	[△ 311,217]		
	事業活動収入計(1)	760,900,000	759,692,302	1,207,698		
	事業活動による支出	人件費支出	[595,248,000]	[581,619,759]	[13,628,241]	
		事業費支出	[90,308,000]	[91,652,424]	[△ 1,344,424]	
事務費支出		[52,065,000]	[49,831,451]	[2,233,549]		
利用者負担軽減額		[248,000]	[209,168]	[38,832]		
支払利息支出		[300,000]	[228,954]	[71,046]		
その他の支出		[720,000]	[747,733]	[△ 27,733]		
事業活動支出計(2)		738,889,000	724,289,489	14,599,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,011,000	35,402,813	△ 13,391,813		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[440,000]	[0]	[440,000]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,922,000]	[9,507,408]	[414,592]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[11,420]	[△ 11,420]	
	施設整備等支出計(5)	10,362,000	9,518,828	843,172		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,362,000	△ 9,518,828	△ 843,172		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[6,996,000]	[6,996,000]	[0]		
		その他の活動支出計(8)	6,996,000	6,996,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,996,000	△ 6,996,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,653,000	18,887,985	△ 14,234,985		
前期末支払資金残高(12)		162,167,365	162,167,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,820,365	181,055,350	△ 14,234,985		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

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

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

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

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

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

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

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	204,846,851	177,272,984	27,573,867

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	[729,355,531]	[0]		[729,355,531]
	保育事業収益	[5,895,240]	[0]		[5,895,240]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[0]		[6,151,090]
	その他の事業収益	[439,340]	[4,046,810]		[4,486,150]
	経常経費寄附金収益	[1,025,000]	[0]		[1,025,000]
	サービス活動収益計(1)	742,866,201	4,046,810		746,913,011
活動増減の部	人件費	[580,369,023]	[668,276]		[581,037,299]
	事業費	[90,081,050]	[1,571,374]		[91,652,424]
	事務費	[49,699,991]	[131,460]		[49,831,451]
	利用者負担軽減額	[209,168]	[0]		[209,168]
	減価償却費	[20,428,326]	[0]		[20,428,326]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,003,863]	[0]		[△ 7,003,863]
	サービス活動費用計(2)	733,783,695	2,371,110		736,154,805
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,082,506	1,675,700		10,758,206	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[1,074]	[0]		[1,074]
	その他のサービス活動外収益	[12,859,317]	[0]		[12,859,317]
	サービス活動外収益計(4)	12,860,391	0		12,860,391
活動外増減の部	支払利息	[228,954]	[0]		[228,954]
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[0]		[747,733]
	サービス活動外費用計(5)	976,687	0		976,687
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,883,704	0		11,883,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,966,210	1,675,700		22,641,910	
特別増減の部	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]		[4,798,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,667,523]	[0]	[△ 1,667,523]	[0]
	その他の特別収益	[313,649]	[0]		[313,649]
	特別収益計(8)	6,779,172	0	△ 1,667,523	5,111,649
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]		[5]
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[0]		[179,687]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,667,523]	[△ 1,667,523]	[0]
	特別費用計(9)	179,692	1,667,523	△ 1,667,523	179,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,599,480	△ 1,667,523		4,931,957	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,565,690	8,177		27,573,867	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]		[0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	27,565,690	8,177		27,573,867	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	176,518,217	754,767		177,272,984
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	204,083,907	762,944		204,846,851
活動増減の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	204,083,907	762,944		204,846,851

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		あかねの郷拠点	虹の郷拠点	あさひの郷拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス	介護保険事業収益	[648,737,172]	[0]	[80,618,359]		[729,355,531]
	保育事業収益	[5,895,240]	[0]	[0]		[5,895,240]
	障害福祉サービス等事業収益	[6,151,090]	[0]	[0]		[6,151,090]
	その他の事業収益	[439,340]	[0]	[0]		[439,340]
	経常経費寄附金収益	[995,000]	[0]	[30,000]		[1,025,000]
	サービス活動収益計(1)	662,217,842	0	80,648,359		742,866,201
活動増減の部	人件費	[513,529,352]	[0]	[66,839,671]		[580,369,023]
	事業費	[81,033,902]	[0]	[9,047,148]		[90,081,050]
	事務費	[47,279,588]	[0]	[2,420,403]		[49,699,991]
	利用者負担軽減額	[209,168]	[0]	[0]		[209,168]
	減価償却費	[10,607,302]	[9,778,094]	[42,930]		[20,428,326]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 635,363]	[△ 6,368,500]	[0]		[△ 7,003,863]
	サービス活動費用計(2)	652,023,949	3,409,594	78,350,152		733,783,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,193,893	△ 3,409,594	2,298,207		9,082,506
サービス	受取利息配当金収益	[1,074]	[0]	[0]		[1,074]
	その他のサービス活動外収益	[12,752,309]	[0]	[107,008]		[12,859,317]
	サービス活動外収益計(4)	12,753,383	0	107,008		12,860,391
活動外増減の部	支払利息	[228,954]	[0]	[0]		[228,954]
	その他のサービス活動外費用	[747,733]	[0]	[0]		[747,733]
	サービス活動外費用計(5)	976,687	0	0		976,687
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,776,696	0	107,008		11,883,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,970,589	△ 3,409,594	2,405,215		20,966,210
特別増減の部	固定資産受贈額	[4,798,000]	[0]	[0]		[4,798,000]
	事業区分間繰入金収益	[1,667,523]	[0]	[0]		[1,667,523]
	その他の特別収益	[313,649]	[0]	[0]		[313,649]
	特別収益計(8)	6,779,172	0	0		6,779,172
	減費用	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[1]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[179,687]	[0]	[0]		[179,687]
	特別費用計(9)	179,691	0	1		179,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,599,481	0	△ 1		6,599,480
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,570,070	△ 3,409,594	2,405,214		27,565,690
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	28,570,070	△ 3,409,594	2,405,214		27,565,690
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	105,511,130	65,872,490	5,134,597		176,518,217
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,081,200	62,462,896	7,539,811		204,083,907

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位: 円)

勘定科目		土地賃貸事業拠点	高齢者生活支援事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	その他の事業収益	[145,770]	[3,901,040]		[4,046,810]
	サービス活動収益計(1)	145,770	3,901,040		4,046,810
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[668,276]		[668,276]
	事業費	[0]	[1,571,374]		[1,571,374]
	事務費	[0]	[131,460]		[131,460]
	サービス活動費用計(2)	0	2,371,110		2,371,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		145,770	1,529,930		1,675,700
サービス活動増減の部					
	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	1,529,930		1,675,700
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[138,000]	[1,529,523]		[1,667,523]
	特別費用計(9)	138,000	1,529,523		1,667,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 138,000	△ 1,529,523		△ 1,667,523
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,770	407		8,177
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		7,770	407		8,177
繰前期繰越活動増減差額(15)		753,863	904		754,767
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		761,633	1,311		762,944
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(19)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		761,633	1,311		762,944

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

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	234,737,334	213,723,004	21,014,330	流動負債	92,294,900	91,042,828	1,252,072
現金預金	118,340,467	92,903,812	25,436,655	事業未払金	11,142,231	10,647,297	494,934
事業未収金	110,126,561	113,758,095	△ 3,631,534	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	6,996,000	0
未収補助金	5,240,600	6,218,000	△ 977,400	1年以内返済予定リース債務	8,616,444	8,594,608	21,836
立替金	0	17,040	△ 17,040	未払費用	43,117,874	41,811,579	1,306,295
前払金	1,637,705	1,637,705	0	預り金	29,878	0	29,878
前払費用	0	110,000	△ 110,000	職員預り金	0	18,411	△ 18,411
徴収不能引当金	△ 607,999	921,648	△ 313,649	賞与引当金	22,392,473	22,974,933	△ 582,460
固定資産	142,995,027	150,789,938	△ 7,794,911	固定負債	27,853,766	36,636,110	△ 8,782,344
基本財産	108,844,650	118,417,120	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	14,012,000	21,008,000	△ 6,996,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	12,459,766	14,165,010	△ 1,705,244
建物	57,434,820	67,007,290	△ 9,572,470	長期預り金	1,382,000	1,463,100	△ 81,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	120,148,666	127,678,938	△ 7,530,272
その他の固定資産	34,150,377	32,372,818	1,777,559	純 資 産 の 部			
土地	1,750,000	1,750,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,596,537	4,064,064	△ 467,527	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	638,270	792,018	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	42,736,844	49,561,020	△ 6,824,176
車輦運搬具	4,698,050	13	4,698,037	国庫補助金等特別積立金	42,736,844	49,561,020	△ 6,824,176
器具及び備品	2,161,720	2,788,935	△ 627,215	次期繰越活動増減差額	204,846,851	177,272,984	27,573,867
有形リース資産	21,076,210	22,759,618	△ 1,683,408	(うち当期活動増減差額)	27,573,867	21,989,818	5,584,049
権利	0	10,170	△ 10,170				
差入保証金	208,000	208,000	0				
その他の固定資産	21,590	0	21,590	純資産の部合計	257,583,695	236,834,004	20,749,691
資産の部合計	377,732,361	364,512,942	13,219,419	負債及び純資産の部合計	377,732,361	364,512,942	13,219,419

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	234,132,741	604,593		234,737,334
現金預金	118,328,834	11,633		118,340,467
事業未収金	109,533,601	592,960		110,126,561
未収補助金	5,240,600	0		5,240,600
前払金	1,637,705	0		1,637,705
徴収不能引当金	△ 607,999	0		△ 607,999
固定資産	141,245,027	1,750,000		142,995,027
基本財産	108,844,650	0		108,844,650
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	57,434,820	0		57,434,820
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	32,400,377	1,750,000		34,150,377
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	3,596,537	0		3,596,537
構築物	638,270	0		638,270
車輛運搬具	4,698,050	0		4,698,050
器具及び備品	2,161,720	0		2,161,720
有形リース資産	21,076,210	0		21,076,210
差入保証金	208,000	0		208,000
その他の固定資産	21,590	0		21,590
資産の部合計	375,377,768	2,354,593		377,732,361
流動負債	91,703,251	591,649		92,294,900
事業未払金	10,841,390	300,841		11,142,231
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0		6,996,000
1年以内返済予定リース債務	8,616,444	0		8,616,444
未払費用	42,827,066	290,808		43,117,874
預り金	29,878	0		29,878
賞与引当金	22,392,473	0		22,392,473
固定負債	26,853,766	1,000,000		27,853,766
長期運営資金借入金	14,012,000	0		14,012,000
リース債務	12,459,766	0		12,459,766
長期預り金	382,000	1,000,000		1,382,000
負債の部合計	118,557,017	1,591,649		120,148,666
基本金	10,000,000	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	42,736,844	0		42,736,844
国庫補助金等特別積立金	42,736,844	0		42,736,844
次期繰越活動増減差額	204,083,907	762,944		204,846,851
(うち当期活動増減差額)	27,565,690	8,177		27,573,867
純資産の部合計	256,820,751	762,944		257,583,695
負債及び純資産の部合計	375,377,768	2,354,593		377,732,361

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

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

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

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

計算書類に対する注記（社会福祉法人 日南福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・構築物・車輛運搬具・器具及び備品 ー 定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については債権金額に過去3年間の徴収不能実積率を乗じた金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① あかねの郷拠点区分（社会福祉事業）

ア「法人本部」

イ「特別養護老人ホームあかねの郷（特養）」

ウ「特別養護老人ホームあかねの郷（短期入所）」

エ「デイサービスセンターあかねの郷」

オ「ケアプランセンターあかねの郷」

カ「ホームヘルプセンターにちなん」

キ「障害福祉サービス事業（居宅介護）」

ク「障害福祉サービス事業（生活介護）」

ケ「事業所内保育おひさま」

コ「介護職員初任者研修事業」

サ「介護福祉士実務者研修事業」

②虹の郷拠点区分（社会福祉事業）

ア「グループホーム虹の郷」

イ「デイサービスセンター虹の郷」

③あさひの郷拠点区分（社会福祉事業）

ア「グループホームあさひの郷」

④土地賃貸事業拠点区分（収益事業）

- ア「土地賃貸事業」
- ⑤高齢者生活支援事業拠点区分（収益事業）
- ア「あかね荘」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,409,830	0	0	41,409,830
建物	67,007,290	0	9,572,470	57,434,820
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	118,417,120	0	9,572,470	108,844,650

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	191,449,400	134,014,580	57,434,820
建物（その他の固定資産）	6,690,164	3,093,627	3,596,537
構築物	4,970,988	4,332,718	638,270
車輛運搬具	33,970,706	29,272,656	4,698,050
器具及び備品	18,066,743	15,905,023	2,161,720
有形リース資産	59,571,480	38,495,270	21,076,210
合計	314,719,481	225,113,874	89,605,607

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成27年 3月31日 介護予防施設たんぼの家 事業廃止

平成29年 3月13日 デイサービスセンターおおくさ荘 事業廃止

平成30年 7月22日 グループホームあさひの郷 事業再開

平成30年 8月 1日 グループホーム虹の郷 事業休止

平成30年 3月31日 認知症デイサービスセンター虹の郷 事業廃止

平成31年 3月31日 デイサービスセンターかすみ荘 事業廃止

平成31年 3月31日 高齢者生活福祉センターかすみ荘 事業廃止

令和 3年 7月 1日 既存の高齢者生活支援事業をあかね荘と名称し、委託事業から独自事業として事業開始

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						諸口	
					社会福祉事業 あかねの郷拠点	社会福祉事業 虹の郷拠点	社会福祉事業 あさひの郷拠点	社会福祉事業 土地賃貸事業拠点	収益事業 高齢者生活支援事業拠点	収益事業 収益事業		
法人の役員員		3	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	
利用者本人	経	1	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
利用者家族	常	38	770,000	0	740,000	0	30,000	0	0	0	0	
その他		8	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計		50	1,025,000	0	995,000	0	30,000	0	0	0	0	
合計		50	1,025,000	0	995,000	0	30,000	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	社会福祉事業	繰入先			
収益事業	社会福祉事業		土地賃貸事業収益	138,000	サービス活動費用
収益事業	社会福祉事業		高齢者生活支援事業収益	1,529,523	サービス活動費用

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			

基本金明細書

(別紙3 (⑥))

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業 あかねの郷拠点	社会福祉事業 虹の郷拠点	社会福祉事業 あさひの郷拠点	収益事業 土地賃貸事業拠点	収益事業 高齢者生活支援事業拠点	諸口
前年度末残高							
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額							
計							
第一号基本金 当期取崩額							
計							
第二号基本金 当期組入額							
計							
第二号基本金 当期取崩額							
計							
第三号基本金 当期組入額							
計							
第三号基本金 当期取崩額							
計							
当期末残高							
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						諸口	
	国庫補助金	その他の団体 からの補助金			社会福祉事業 あかねの郷拠点	社会福祉事業 虹の郷拠点	社会福祉事業 あさひの郷拠点	収益事業 土地賃貸事業拠点	収益事業 高齢者生活支援事業拠点	収益事業 諸口		
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金									
前年度取得固定資産に係る補助金収入により	179,687	0	0	179,687	4,764,270	44,796,750	0	0	0	0	0	0
当期積立額												
当期取崩額												
当 期 取 崩 額												
前年度取得固定資産に係る補助金収入により	179,687	0	0	179,687	4,764,270	44,796,750	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計												
当期取崩額合計												
当期末残高					4,308,594	38,428,250	0	0	0	0	0	0

(単位:円)