

第 1 5 期

# 決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 725,743,000]	[ 722,505,794]	[ 3,237,206]	
	保育事業収入	[ 3,719,000]	[ 3,964,910]	[△ 245,910]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,821,000]	[ 6,828,150]	[△ 7,150]	
	その他の事業収入	[ 10,669,000]	[ 10,030,950]	[ 638,050]	
	経常経費寄附金収入	[ 795,000]	[ 1,015,000]	[△ 220,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 1,655]	[△ 655]	
	その他の収入	[ 13,830,000]	[ 13,826,456]	[ 3,544]	
	事業活動収入計(1)	761,578,000	758,172,915	3,405,085	
事業活動による支出	人件費支出	[ 597,880,000]	[ 583,829,319]	[ 14,050,681]	
	事業費支出	[ 91,950,000]	[ 86,919,839]	[ 5,030,161]	
	事務費支出	[ 54,376,000]	[ 52,279,071]	[ 2,096,929]	
	利用者負担軽減額	[ 293,000]	[ 286,248]	[ 6,752]	
	支払利息支出	[ 320,000]	[ 318,575]	[ 1,425]	
	その他の支出	[ 78,000]	[ 64,519]	[ 13,481]	
		事業活動支出計(2)	744,897,000	723,697,571	21,199,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,681,000	34,475,344	△ 17,794,344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 5,720,000]	[ 6,033,362]	[△ 313,362]	
		施設整備等収入計(4)	5,720,000	6,033,362	△ 313,362
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 4,856,000]	[ 4,952,264]	[△ 96,264]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 10,222,000]	[ 10,212,936]	[ 9,064]	
	施設整備等支出計(5)	15,078,000	15,165,200	△ 87,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,358,000	△ 9,131,838	△ 226,162	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 35,000,000]	[ 35,000,000]	[ 0]	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	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	[ 6,996,000]	[ 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)	28,004,000	28,004,000	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)	35,327,000	53,347,506	△ 18,020,506	
前期末支払資金残高(12)		108,819,859	108,819,859	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,146,859	162,167,365	△ 18,020,506	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 722,505,794]	[ 0]		[ 722,505,794]
	保育事業収入	[ 3,964,910]	[ 0]		[ 3,964,910]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,828,150]	[ 0]		[ 6,828,150]
	その他の事業収入	[ 4,586,000]	[ 5,444,950]		[ 10,030,950]
	経常経費寄附金収入	[ 1,015,000]	[ 0]		[ 1,015,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,655]	[ 0]		[ 1,655]
	その他の収入	[ 13,826,456]	[ 0]		[ 13,826,456]
	事業活動収入計(1)	752,727,965	5,444,950		758,172,915
	支出				
	人件費支出	[ 580,352,319]	[ 3,477,000]		[ 583,829,319]
事業費支出	[ 86,119,750]	[ 800,089]		[ 86,919,839]	
事務費支出	[ 51,599,884]	[ 679,187]		[ 52,279,071]	
利用者負担軽減額	[ 286,248]	[ 0]		[ 286,248]	
支払利息支出	[ 318,575]	[ 0]		[ 318,575]	
その他の支出	[ 64,519]	[ 0]		[ 64,519]	
事業活動支出計(2)	718,741,295	4,956,276		723,697,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,986,670	488,674		34,475,344	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 6,033,362]	[ 0]		[ 6,033,362]
	施設整備等収入計(4)	6,033,362	0		6,033,362
	固定資産取得支出	[ 4,952,264]	[ 0]		[ 4,952,264]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 10,212,936]	[ 0]		[ 10,212,936]
施設整備等支出計(5)	15,165,200	0		15,165,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,131,838	0		△ 9,131,838	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 35,000,000]	[ 0]		[ 35,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 487,000]	[ 0]	[ △ 487,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	35,487,000	0	△ 487,000	35,000,000
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]	[ 487,000]	[ △ 487,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	6,996,000	487,000	△ 487,000	6,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,491,000	△ 487,000		28,004,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,345,832	1,674		53,347,506	
前期末支払資金残高(11)	108,816,766	3,093		108,819,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,162,598	4,767		162,167,365	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	かずみ荘拠点	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	[ 641,673,199]	[ 0]	[ 0]	[ 80,832,595]		[ 722,505,794]
	保育事業収入	[ 3,964,910]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,964,910]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 6,828,150]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,828,150]
	その他の事業収入	[ 4,496,000]	[ 0]	[ 0]	[ 90,000]		[ 4,586,000]
	経常経費寄附金収入	[ 995,000]	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]		[ 1,015,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,655]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,655]
	その他の収入	[ 13,679,636]	[ 0]	[ 0]	[ 146,820]		[ 13,826,456]
	事業活動収入計(1)	671,638,550	0	0	81,089,415		752,727,965
	人件費支出	511,037,001]	[ 0]	[ 0]	[ 69,315,318]		[ 580,352,319]
	事業費支出	[ 77,082,307]	[ 0]	[ 0]	[ 9,037,443]		[ 86,119,750]
事務費支出	[ 49,107,321]	[ 0]	[ 0]	[ 2,492,563]		[ 51,599,884]	
利用者負担軽減額	[ 286,248]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 286,248]	
支払利息支出	[ 318,575]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 318,575]	
その他の支出	[ 64,519]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 64,519]	
事業活動支出計(2)	637,895,971	0	0	80,845,324		718,741,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,742,579	0	0	244,091		33,986,670	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 6,033,362]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,033,362]
	施設整備等収入計(4)	6,033,362	0	0	0		6,033,362
	固定資産取得支出	[ 4,952,264]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 4,952,264]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 10,212,936]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 10,212,936]	
施設整備等支出計(5)	15,165,200	0	0	0		15,165,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,131,838	0	0	0		△ 9,131,838	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 35,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 487,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 487,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 779,298]	[ △ 779,298]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	35,487,000	0	0	779,298	△ 779,298	35,487,000
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]	[ 0]	[ 0]		[ 6,996,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 779,298]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 779,298]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	7,775,298	0	0	0	△ 779,298	6,996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,711,702	0	0	779,298		28,491,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,322,443	0	0	1,023,389		53,345,832	
前期末支払資金残高(11)	101,287,566	0	822,348	6,706,852		108,816,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,610,009	0	822,348	7,730,241		162,162,598	

収益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位:円)

勘定科目		かすみ荘委託事業拠点	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業拠点	高齢者生活支援委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	その他の事業収入	[ 0]	[ 145,770]	[ 0]	[ 5,299,180]		[ 5,444,950]
	事業活動収入計(1)	0	145,770	0	5,299,180		5,444,950
	人件費支出	[ 0]	[ 145,000]	[ 0]	[ 3,332,000]		[ 3,477,000]
	事業費支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 800,089]		[ 800,089]
	事務費支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 679,187]		[ 679,187]
	事業活動支出計(2)	0	145,000	0	4,811,276		4,956,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	770	0	487,904		488,674
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0		0
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 487,000]		[ 487,000]
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	487,000		487,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 487,000		△ 487,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	770	0	904		1,674
前期末支払資金残高(11)		0	3,093	0	0		3,093
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,863	0	904		4,767

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 722,505,794]	[ 711,132,277]	[ 11,373,517]
	保育事業収益	[ 3,964,910]	[ 6,218,920]	[△ 2,254,010]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 6,828,150]	[ 9,945,140]	[△ 3,116,990]
	その他の事業収益	[ 10,030,950]	[ 145,770]	[ 9,885,180]
	経常経費寄附金収益	[ 1,015,000]	[ 1,172,000]	[△ 157,000]
	サービス活動収益計(1)	744,344,804	728,614,107	15,730,697
	人件費	[ 583,865,854]	[ 608,556,904]	[△ 24,691,050]
	事業費	[ 86,919,839]	[ 86,781,558]	[ 138,281]
	事務費	[ 52,279,071]	[ 49,551,549]	[ 2,727,522]
	利用者負担軽減額	[ 286,248]	[ 451,520]	[△ 165,272]
減用の部	減価償却費	[ 20,969,869]	[ 20,452,970]	[ 516,899]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,676,320]	[△ 6,734,404]	[△ 1,941,916]
	徴収不能額	[ 0]	[ 909,952]	[△ 909,952]
	徴収不能引当金繰入	[ 3,253]	[ 0]	[ 3,253]
	サービス活動費用計(2)	735,647,814	759,970,049	△ 24,322,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,696,990	△ 31,355,942	40,052,932
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 1,655]	[ 1,442]	[ 213]
	その他のサービス活動外収益	[ 13,662,656]	[ 18,478,856]	[△ 4,816,200]
	サービス活動外収益計(4)	13,664,311	18,480,298	△ 4,815,987
活動外増減の部	支払利息	[ 318,575]	[ 136,755]	[ 181,820]
	その他のサービス活動外費用	[ 64,519]	[ 6,687,551]	[△ 6,623,032]
	サービス活動外費用計(5)	383,094	6,824,306	△ 6,441,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,281,217	11,655,992	1,625,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,978,207	△ 19,699,950	41,678,157
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 6,033,362]	[ 0]	[ 6,033,362]
	その他の特別収益	[ 11,615]	[ 1,606,541]	[△ 1,594,926]
	特別収益計(8)	6,044,977	1,606,541	4,438,436
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 1]	[ 3]
減用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 6,033,362]	[ 0]	[ 6,033,362]
	特別費用計(9)	6,033,366	1	6,033,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,611	1,606,540	△ 1,594,929
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228
法人税、住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	155,283,166	173,376,576	△ 18,093,410
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	177,272,984	155,283,166	21,989,818
	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	177,272,984	155,283,166	21,989,818



事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 722, 505, 794]	[ 0]		[ 722, 505, 794]
	保育事業収益	[ 3, 964, 910]	[ 0]		[ 3, 964, 910]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 6, 828, 150]	[ 0]		[ 6, 828, 150]
	その他の事業収益	[ 4, 586, 000]	[ 5, 444, 950]		[ 10, 030, 950]
	経常経費寄附金収益	[ 1, 015, 000]	[ 0]		[ 1, 015, 000]
	サービス活動収益計(1)	738, 899, 854	5, 444, 950		744, 344, 804
活動増減の費用部	人件費	[ 580, 388, 854]	[ 3, 477, 000]		[ 583, 865, 854]
	事業費	[ 86, 119, 750]	[ 800, 089]		[ 86, 919, 839]
	事務費	[ 51, 599, 884]	[ 679, 187]		[ 52, 279, 071]
	利用者負担軽減額	[ 286, 248]	[ 0]		[ 286, 248]
	減価償却費	[ 20, 969, 869]	[ 0]		[ 20, 969, 869]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8, 676, 320]	[ 0]		[ △ 8, 676, 320]
	徴収不能引当金繰入	[ 3, 253]	[ 0]		[ 3, 253]
	サービス活動費用計(2)	730, 691, 538	4, 956, 276		735, 647, 814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 208, 316	488, 674		8, 696, 990	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[ 1, 655]	[ 0]		[ 1, 655]
	その他のサービス活動外収益	[ 13, 662, 656]	[ 0]		[ 13, 662, 656]
サービス活動外収益計(4)	13, 664, 311	0		13, 664, 311	
活動外増減の費用部	支払利息	[ 318, 575]	[ 0]		[ 318, 575]
	その他のサービス活動外費用	[ 64, 519]	[ 0]		[ 64, 519]
	サービス活動外費用計(5)	383, 094	0		383, 094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13, 281, 217	0		13, 281, 217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21, 489, 533	488, 674		21, 978, 207	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[ 6, 033, 362]	[ 0]		[ 6, 033, 362]
	事業区分間繰入金収益	[ 487, 000]	[ 0]	[ △ 487, 000]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 11, 615]	[ 0]		[ 11, 615]
	特別収益計(8)	6, 531, 977	0	△ 487, 000	6, 044, 977
	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 0]		[ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 6, 033, 362]	[ 0]		[ 6, 033, 362]
特別増減の費用部	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 487, 000]	[ △ 487, 000]	[ 0]
	特別費用計(9)	6, 033, 366	487, 000	△ 487, 000	6, 033, 366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	498, 611	△ 487, 000		11, 611
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 988, 144	1, 674		21, 989, 818	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21, 988, 144	1, 674		21, 989, 818	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	154, 530, 073	753, 093		155, 283, 166	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	176, 518, 217	754, 767		177, 272, 984	
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)	176, 518, 217	754, 767		177, 272, 984

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	かすみ荘拠点	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	[ 641,673,199]	[ 0]	[ 0]	[ 80,832,595]		[ 722,505,794]
	保育事業収益	[ 3,964,910]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,964,910]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 6,828,150]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,828,150]
	その他の事業収益	[ 4,496,000]	[ 0]	[ 0]	[ 90,000]		[ 4,586,000]
	経常経費寄附金収益	[ 995,000]	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]		[ 1,015,000]
	サービス活動収益計(1)	657,957,259	0	0	80,942,595		738,899,854
	人件費	[ 511,124,591]	[ 0]	[ 0]	[ 69,264,263]		[ 580,388,854]
	事業費	[ 77,082,307]	[ 0]	[ 0]	[ 9,037,443]		[ 86,119,750]
	事務費	[ 49,107,321]	[ 0]	[ 0]	[ 2,492,563]		[ 51,599,884]
	利用者負担軽減額	[ 286,248]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 286,248]
費用	減価償却費	[ 11,109,994]	[ 0]	[ 9,778,094]	[ 81,781]		[ 20,969,869]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,307,820]	[ 0]	[ △ 6,368,500]	[ 0]		[ △ 8,676,320]
	徴収不能引当金繰入	[ 3,253]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,253]
	サービス活動費用計(2)	646,405,894	0	3,409,594	80,876,050		730,691,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,551,365	0	△ 3,409,594	66,545		8,208,316
	サービス活動外収益	[ 1,655]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,655]
サービス	受取利息配当金収益	[ 1,655]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,655]
	その他のサービス活動外収益	[ 13,515,836]	[ 0]	[ 0]	[ 146,820]		[ 13,662,656]
サービス	サービス活動外収益計(4)	13,517,491	0	0	146,820		13,664,311
費用	支払利息	[ 318,575]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 318,575]
	その他のサービス活動外費用	[ 64,519]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 64,519]
	サービス活動外費用計(5)	383,094	0	0	0		383,094
サービス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,134,397	0	0	146,820		13,281,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,685,762	0	△ 3,409,594	213,365		21,489,533	
特別増減	施設整備等補助金収益	[ 6,033,362]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,033,362]
	事業区分間繰入金収益	[ 487,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 487,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 779,298]	[ △ 779,298]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 11,615]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 11,615]
	特別収益計(8)	6,531,977	0	0	779,298	△ 779,298	6,531,977
費用	固定資産売却損・処分損	[ 4]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 6,033,362]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,033,362]
	拠点区分間繰入金費用	[ 779,298]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 779,298]	[ 0]
	特別費用計(9)	6,812,664	0	0	0	△ 779,298	6,033,366
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 280,687	0	0	779,298		498,611	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144	
法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	81,106,055	0	69,282,084	4,141,934		154,530,073	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217	
活動	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
活動	その他の積立金取崩額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増減	その他の積立金積立額(19)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
減差額	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217

収益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

(単位：円)

勘定科目		かすみ荘委託事業拠点	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業拠点	高齢者生活支援委託事業拠点	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	[ 0]	[ 145,770]	[ 0]	[ 5,299,180]		[ 5,444,950]
	サービス活動収益計(1)	0	145,770	0	5,299,180		5,444,950
	人件費	[ 0]	[ 145,000]	[ 0]	[ 3,332,000]		[ 3,477,000]
	事業費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 800,089]		[ 800,089]
	事務費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 679,187]		[ 679,187]
	サービス活動費用計(2)	0	145,000	0	4,811,276		4,956,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	770	0	487,904		488,674
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	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	770	0	487,904		488,674
特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 487,000]		[ 487,000]
	特別費用計(9)	0	0	0	487,000		487,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 487,000		△ 487,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	770	0	904		1,674
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	770	0	904		1,674
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	0	753,093	0	0		753,093
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	753,863	0	904		754,767
活動	基本金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	753,863	0	904		754,767



法人単位貸借対照表

令和 3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	213,723,004	167,826,876	45,896,128	流動負債	91,042,828	93,088,361	△ 2,045,533
現金預金	92,903,812	52,203,925	40,699,887	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	113,758,095	109,292,046	4,466,049	事業未払金	10,647,297	10,790,802	△ 143,505
未収補助金	6,218,000	5,227,000	991,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	6,996,000
立替金	17,040	47,840	△ 30,800	1年以内返済予定リース債務	8,594,608	10,212,936	△ 1,618,328
前払金	1,637,705	1,986,075	△ 348,370	未払費用	41,811,579	43,146,225	△ 1,334,646
前払費用	110,000	0	110,000	職員預り金	18,411	0	18,411
徴収不能引当金	△ 921,648	930,010	8,362	賞与引当金	22,974,933	22,938,398	36,535
固定資産	150,789,938	166,807,547	△ 16,017,609	固定負債	36,636,110	24,058,918	12,577,192
基本財産	118,417,120	127,989,590	△ 9,572,470	長期運営資金借入金	21,008,000	0	21,008,000
土地	41,409,830	41,409,830	0	リース債務	14,165,010	22,759,618	△ 8,594,608
建物	67,007,290	76,579,760	△ 9,572,470	長期預り金	1,463,100	1,299,300	163,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	127,678,938	117,147,279	10,531,659
その他の固定資産	32,372,818	38,817,957	△ 6,445,139	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	4,064,064	1,642,989	2,421,075	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	792,018	945,766	△ 153,748	国庫補助金等特別積立金	49,561,020	52,203,978	△ 2,642,958
車輦運搬具	13	232,592	△ 232,579	国庫補助金等特別積立金	49,561,020	52,203,978	△ 2,642,958
器具及び備品	2,788,935	1,014,936	1,773,999	次期繰越活動増減差額	177,272,984	155,283,166	21,989,818
有形リース資産	22,759,618	32,972,554	△ 10,212,936	(うち当期活動増減差額)	21,989,818	△ 18,093,410	40,083,228
権利	10,170	10,170	0				
ソフトウェア	0	40,950	△ 40,950				
差入保証金	208,000	208,000	0	純資産の部合計	236,834,004	217,487,144	19,346,860
資産の部合計	364,512,942	334,634,423	29,878,519	負債及び純資産の部合計	364,512,942	334,634,423	29,878,519

## 貸借対照表内訳表

令和 3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	212,395,441	2,827,563	△ 1,500,000	213,723,004
現金預金	92,704,859	198,953		92,903,812
現金	15,500	0		15,500
小口現金	245,870	0		245,870
普通預金	92,443,489	198,953		92,642,442
事業未収金	111,129,485	2,628,610		113,758,095
未収補助金	6,218,000	0		6,218,000
立替金	17,040	0		17,040
前払金	1,637,705	0		1,637,705
前払費用	110,000	0		110,000
事業区分間貸付金	1,500,000	0	△ 1,500,000	0
徴収不能引当金	△ 921,648	0		△ 921,648
固定資産	149,039,938	1,750,000		150,789,938
基本財産	118,417,120	0		118,417,120
土地	41,409,830	0		41,409,830
建物	67,007,290	0		67,007,290
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	30,622,818	1,750,000		32,372,818
土地	0	1,750,000		1,750,000
建物	4,064,064	0		4,064,064
構築物	792,018	0		792,018
車輛運搬具	13	0		13
器具及び備品	2,788,935	0		2,788,935
有形リース資産	22,759,618	0		22,759,618
権利	10,170	0		10,170
差入保証金	208,000	0		208,000
資産の部合計	361,435,379	4,577,563	△ 1,500,000	364,512,942
流動負債	89,720,032	2,822,796	△ 1,500,000	91,042,828
事業未払金	10,157,501	489,796		10,647,297
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	8,594,608	0		8,594,608
未払費用	40,978,579	833,000		41,811,579
職員預り金	18,411	0		18,411
事業区分間借入金	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
賞与引当金	22,974,933	0		22,974,933
固定負債	35,636,110	1,000,000		36,636,110
長期運営資金借入金	21,008,000	0		21,008,000
リース債務	14,165,010	0		14,165,010
長期預り金	463,100	1,000,000		1,463,100
負債の部合計	125,356,142	3,822,796	△ 1,500,000	127,678,938
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	49,561,020	0		49,561,020
国庫補助金等特別積立金	49,561,020	0		49,561,020
次期繰越活動増減差額	176,518,217	754,767		177,272,984
(うち当期活動増減差額)	21,988,144	1,674		21,989,818
純資産の部合計	236,079,237	754,767		236,834,004
負債及び純資産の部合計	361,435,379	4,577,563	△ 1,500,000	364,512,942

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	かずみ荘拠点	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	197,838,470	0	822,348	13,734,623		212,395,441
現金預金	90,059,294	0	822,348	1,823,217		92,704,859
現金	15,500	0	0	0		15,500
小口現金	192,082	0	0	53,788		245,870
普通預金	89,851,712	0	822,348	1,769,429		92,443,489
事業未収金	99,400,690	0	0	11,728,795		111,129,485
未収補助金	6,218,000	0	0	0		6,218,000
立替金	17,040	0	0	0		17,040
前払金	1,455,094	0	0	182,611		1,637,705
前払費用	110,000	0	0	0		110,000
事業区分間貸付金	1,500,000	0	0	0		1,500,000
徴収不能引当金	△ 921,648	0	0	0		△ 921,648
固定資産	39,109,623	0	109,846,892	83,423		149,039,938
基本財産	10,000,000	0	108,417,120	0		118,417,120
土地	0	0	41,409,830	0		41,409,830
建物	0	0	67,007,290	0		67,007,290
定期預金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
その他の固定資産	29,109,623	0	1,429,772	83,423		30,622,818
建物	2,657,227	0	1,379,087	27,750		4,064,064
構築物	792,017	0	1	0		792,018
車輛運搬具	12	0	0	1		13
器具及び備品	2,682,579	0	50,684	55,672		2,788,935
有形リース資産	22,759,618	0	0	0		22,759,618
権利	10,170	0	0	0		10,170
差入保証金	208,000	0	0	0		208,000
資産の部合計	236,948,093	0	110,669,240	13,818,046		361,435,379
流動負債	81,036,583	0	0	8,683,449		89,720,032
事業未払金	9,369,680	0	0	787,821		10,157,501
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000	0	0	0		6,996,000
1年以内返済予定リース債務	8,594,608	0	0	0		8,594,608
未払費用	35,762,018	0	0	5,216,561		40,978,579
職員預り金	18,411	0	0	0		18,411
賞与引当金	20,295,866	0	0	2,679,067		22,974,933
固定負債	35,636,110	0	0	0		35,636,110
長期運営資金借入金	21,008,000	0	0	0		21,008,000
リース債務	14,165,010	0	0	0		14,165,010
長期預り金	463,100	0	0	0		463,100
負債の部合計	116,672,693	0	0	8,683,449		125,356,142
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,764,270	0	44,796,750	0		49,561,020
国庫補助金等特別積立金	4,764,270	0	44,796,750	0		49,561,020
次期繰越活動増減差額	105,511,130	0	65,872,490	5,134,597		176,518,217
(うち当期活動増減差額)	24,405,075	0	△ 3,409,594	992,663		21,988,144
純資産の部合計	120,275,400	0	110,669,240	5,134,597		236,079,237
負債及び純資産の部合計	236,948,093	0	110,669,240	13,818,046		361,435,379

収益事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	かすみ荘委託事業拠点	土地賃貸事業拠点	たんぽぽの家委託事業拠点	高齢者生活支援委託事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	3,863	0	2,823,700		2,827,563
現金預金	0	3,863	0	195,090		198,953
普通預金	0	3,863	0	195,090		198,953
事業未収金	0	0	0	2,628,610		2,628,610
固定資産	0	1,750,000	0	0		1,750,000
その他の固定資産	0	1,750,000	0	0		1,750,000
土地	0	1,750,000	0	0		1,750,000
資産の部合計	0	1,753,863	0	2,823,700		4,577,563
流動負債	0	0	0	2,822,796		2,822,796
事業未払金	0	0	0	489,796		489,796
未払費用	0	0	0	833,000		833,000
事業区分間借入金	0	0	0	1,500,000		1,500,000
固定負債	0	1,000,000	0	0		1,000,000
長期預り金	0	1,000,000	0	0		1,000,000
負債の部合計	0	1,000,000	0	2,822,796		3,822,796
次期繰越活動増減差額	0	753,863	0	904		754,767
(うち当期活動増減差額)	0	770	0	904		1,674
純資産の部合計	0	753,863	0	904		754,767
負債及び純資産の部合計	0	1,753,863	0	2,823,700		4,577,563



## 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・ソフトウェア 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」

##### ② かすみ荘拠点区分（社会福祉事業）

ア「デイサービスセンターかすみ荘」

イ「ホームヘルプセンターにちなん」

ウ「障害福祉サービス事業（居宅介護）」

エ「障害福祉サービス事業（生活介護）」

##### ③ 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」
- ④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」
- ⑤かすみ荘委託事業拠点区分（収益事業）
  - ア「高齢者生活福祉センターかすみ荘」
- ⑥土地賃貸借事業拠点区分（収益事業）
  - ア「土地賃貸借事業」
- ⑦たんぼぼの家拠点区分（収益事業）
  - ア「介護予防施設たんぼぼの家」
- ⑧高齢者生活支援委託事業拠点区分（収益事業）
  - ア「高齢者生活支援委託事業」

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	76,579,760	0	9,572,470	67,007,290
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	127,989,590	0	9,572,470	118,417,120

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	124,442,110	67,007,290
建物（その他の固定資産）	6,690,164	2,626,100	4,064,064
構築物	4,970,988	4,178,970	792,018
車輛運搬具	33,208,714	33,208,701	13
器具及び備品	18,171,743	15,382,808	2,788,935
有形リース資産	51,747,480	28,987,862	22,759,618
ソフトウェア	351,000	351,000	0
合計	306,589,489	209,177,551	97,411,938

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. 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 2年12月 1日 高齢者生活支援委託事業 事業開始



## 借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 日南福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額
長期 運 営 資 金 借 入 金	山陰合同銀行	あかねの郷拠点	0	35,000,000	6,996,000	28,004,000 ( 6,996,000 )	0	0.94	312,592	0	令和7年3月31日	事業性運転資金		
		計		0	35,000,000	6,996,000	28,004,000 ( 6,996,000 )	0		312,592	0			
短期 運 営 資 金 借 入 金	山陰合同銀行	あかねの郷拠点	6,000,000	0	6,000,000	0	0	1.2	5,983	0	令和2年6月1日	賞与支払		
		計		6,000,000	0	6,000,000	0			5,983	0			
	合計		6,000,000	35,000,000	12,996,000	28,004,000 ( 6,996,000 )	0		318,575	0				

(単位：円)

寄附金収益明細書

(目) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 日傳福祉会

(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										計口		
					社会福祉事業 あかしの拠点	社会福祉事業 かすみが丘拠点	社会福祉事業 虹の拠点	社会福祉事業 あさひの拠点	社会福祉事業 かつみ荘委託事業拠点	社会福祉事業 土地賃貸事業拠点	社会福祉事業 たんばの家族託事業拠点	社会福祉事業 高齢者生活支援委託事業拠点	社会福祉事業 取寄				
法人の役員	経	3	60,000	0	40,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	常	35	810,000	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		11	145,000	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		49	1,015,000	0	995,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		49	1,015,000	0	995,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		受託事業収益	487,000	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
	あさひの郷拠点	繰入先			
あかねの郷拠点	あさひの郷拠点		介護保険事業収益	779,298	サービス活動費用



# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	収益事業	1,500,000	サービス活動費用
	小計		1,500,000	
長期				
	小計			
	合計		1,500,000	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(別紙3 (⑥))

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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								踏口
		社会福祉事業 あかねの郷拠点	社会福祉事業 かすみ荘拠点	社会福祉事業 紅の郷拠点	社会福祉事業 あさひの郷拠点	収益事業 かすみ荘委託事業拠点	収益事業 土地賃貸事業拠点	収益事業 たんぽぽの家委託事業拠点	収益事業 高齢者生活支援委託事業拠点	
前年度末残高										
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
第二号 基本 金										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
第三号 基本 金										
当期組入額										
計										
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	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 日蔭福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										諸口			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点		社会福祉事業あかすの拠点	社会福祉事業あかすの拠点	
前期繰越額	0	6,033,362	0	6,033,362	1,038,728	0	51,165,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金による固定資産取得のため	0	6,033,362	0	6,033,362	6,033,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	6,033,362	0	6,033,362	6,033,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	2,307,820	0	6,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	2,307,820	0	6,365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	4,764,270	0	44,796,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	4,764,270	0	44,796,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

