

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

貸借対照表<1>

(平成23年03月分) 法人名 社会福祉法人 南風会
会計単位名 南風会(一般会計)法人全体

勘定科目名	当年度末
【流動資産】	98,126,204
現金預金	44,035,049
現金	105,966
預金	43,929,083
有価証券	0
未収金	53,655,399
貯蔵品	0
立替金	1,880
前払金	382,336
短期貸付金	0
仮払金	51,540
その他の流動資産	0
【固定資産】	749,546,725
基本財産	668,242,913
建物	362,055,684
土地	306,187,229
基本財産特定預金	0
【その他固定資産】	81,303,812
建物	0
構築物	7,648,629
機械及び装置	44,000,946
車輛運搬具	628,898
器具及び備品	5,788,346
土地	0
隠設仮勘定	0
権利	1
投資有価証券	0
長期貸付金	0
公益事業会計元入金	0
収益事業会計元入金	0
措置施設繰越特定預金	0
移行時特別積立預金	5,767,162
移行時減価償却特別積立預金	17,469,830
修繕費積立預金	0
その他の固定資産	0
【資産の部合計】	847,672,929

勘定科目名	当年度末
【流動負債】	30,255,246
短期運営資金借入金	0
未払金	25,018,313
預り金	1,717,193
前受金	0
仮受金	19,740
引当金	3,500,000
賞与引当金	3,500,000
その他の流動負債	0
【固定負債】	76,700,000
設備資金借入金	76,700,000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	0
〇〇引当金	0
【負債の部合計】	106,955,246
基本金	433,000,000
基本金	433,000,000
国庫補助金等特別積立金	217,193,553
国庫補助金等特別積立金	217,193,553
その他積立金	23,236,992
移行時特別積立金	23,236,992
修繕費積立金	0
次期繰越活動収支差額	67,287,138
次期繰越活動収支差額	67,287,138
(うち当期活動収支差額)	31,179
【純資産の部合計】	740,717,683
【負債及び純資産の部計】	847,672,929

事業活動収支計算書< 1 >

第3号様式

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		本年度決算
事業活動収入	介護保険収入	358,046,447
	介護福祉施設介護料収入	214,793,929
	介護報酬収入	197,361,769
	利用者負担金収入	17,432,160
	基本食事サービス料収入	0
	介護報酬収入	0
	利用者負担金収入	0
	居宅介護料収入	80,417,707
	介護報酬収入	73,572,301
	利用者負担金収入	6,845,406
	居宅介護支援介護料収入	4,986,733
	利用者等利用料収入	50,517,523
	介護福祉施設利用料収入	0
	居宅介護サービス利用料収入	0
	食費収入	40,581,468
	食費収入	17,397,708
	特定入所者介護サービス費収入	23,183,760
	居住費収入	9,936,055
	居住費収入	7,975,275
	特定入所者介護サービス費収入	1,960,780
	管理費収入	0
	その他の利用料収入	0
	その他の事業収入	7,330,555
	補助金収入	0
	市町村特別事業収入	208,900
	受託収入	0
	補助事業収入	7,121,655
	処遇改善事業交付金収入	7,121,655
	利用料収入	0
	利用料収入	0
利用者負担金収入	0	
措置費収入	0	
事務費収入	0	
事業費収入	0	
運営費収入	0	
運営費収入	0	
私的契約利用料収入	0	
私的契約利用料収入	0	
〇〇事業収入	0	
〇〇事業収入	0	
経常経費補助金収入	323,324	
経常経費補助金収入	323,324	
寄付金収入	198,000	
寄附金収入	198,000	
雑収入	1,583,357	
雑収入	1,583,357	
借入金元金償還補助金収入	0	
借入金元金償還補助金収入	0	
引当金戻入	0	
徴収不能引当戻入収入	0	
退職給与引当戻入収入	0	
賞与引当金戻入収入	0	

事業活動収支計算書< 2 >

第3号様式

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

勘定科目名		本年度決算
事業活動支出	〇〇引当金戻入収入	0
	国庫補助金等特別積立取崩額	8,034,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,034,742
	事業活動収入計	368,185,870
	人件費支出	184,871,823
	役員報酬	150,000
	職員俸給	69,268,043
	職員諸手当	65,170,450
	賞与	7,370,962
	諸手当	57,799,488
	非常勤職員給与	27,294,364
	一時金（交付金）	0
	退職金	0
	退職共済掛金	1,486,900
	法定福利費	21,502,066
事務費支出	85,455,360	
福利厚生費	1,312,733	
旅費交通費	964,617	
研修費	601,820	
消耗品費	473,697	
器具什器費	237,588	
印刷製本費	46,200	
水道光熱費	575,111	
燃料費	0	
修繕費	2,749,455	
通信運搬費	1,625,763	
会議費	60,300	
広報費	172,500	
業務委託費	72,307,719	
委託費	65,273,442	
保守料	7,034,277	
手数料	47,676	
損害保険料	702,844	
賃借料	2,369,414	
租税公課	44,200	
〇〇費	0	
渉外費	0	
諸会費	511,780	
雑費	651,943	
事業費支出	69,295,557	
給食費	25,893,017	
保健衛生費	3,533,797	
被服費	4,881,622	
教養娯楽費	1,122,508	
日用品費	373,134	
保育材料費	0	
本人支給金	0	
水道光熱費	16,478,060	
燃料費	2,265,389	
車両費	493,970	
消耗品費	7,225,399	
介護用品費	6,837,453	

事業活動収支計算書<3>

第3号様式

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会(一般会計) 法人全体

勘定科目名	本年度決算
その他の消耗品費	387,946
器具什器費	436,389
賃借料	6,592,272
教育指導費	0
就職支度費	0
医療費	0
葬祭費	0
雑費	0
利用者負担軽減額	598,351
利用者負担軽減額	598,351
減価償却費	23,806,326
減価償却費	23,806,326
徴収不能額	0
徴収不能額	0
引当金繰入	3,500,000
退職給与引当金繰入	0
徴収不能引当金繰入	0
賞与引当金繰入	3,500,000
〇〇引当金繰入	0
事業活動支出計	367,527,417
事業活動収支差額	658,453
借入金利息補助金収入	0
借入金利息補助金収入	0
受取利息配当金収入	110,175
受取利息配当金収入	110,175
会計単位間繰入金収入	0
公益事業会計繰入金収入	0
収益事業会計繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	41,635,884
経理区分間繰入金収入	41,635,884
投資有価証券売却益	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0
有価証券売却益	0
有価証券売却益(売却収入)	0
事業活動外収入計	41,746,059
借入金利息支出	1,420,549
借入金利息支出	1,420,549
経理区分間繰入金支出	41,635,884
経理区分間繰入金支出	41,635,884
投資有価証券売却損	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0
有価証券売却損	0
有価証券売却損(売却原価)	0
資産評価損	0
有価証券評価損(売却原価)	0
事業活動外支出計	43,056,433
事業活動外収支差額	-1,310,374
経常収支差額	-651,921
施設整備等補助金収入	683,100
施設整備補助金収入	683,100
設備整備補助金収入	0

事業活動収支計算書<4>

第3号様式

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会(一般会計) 法人全体

勘定科目名	本年度決算
収 施設整備等寄付金収入	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0
別 固定資産売却収入	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0
収入 〇〇売却益(売却収入)	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
経理区分間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	0
支 特別収入計	683,100
の 基本金組入額	0
1号基本金組入額	0
2号基本金組入額	0
支 3号基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0
〇〇売却損・処分損(売却原価)	0
出 国庫補助金等特別積立金繰入額	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0
経理区分繰入金支出	0
経理区分繰入金支出	0
特別支出計	0
特別収支差額	683,100
当期活動収支差額	31,179
繰 前期繰越活動収支差額	62,255,959
越 当期末繰越活動収支差額	62,287,138
活 基本金取崩額	0
動 基本金取崩額	0
収 基本金組入額	0
支 4号基本金組入額	0
差 その他の積立金取崩額	5,000,000
額 修繕費積立金取崩額	0
の その他の積立金積立額	0
部 修繕費積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	67,287,138

資金収支計算書試算表<1>

(平成23年03月分)

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会 (一般会計) 法人全体

平成23年03月31日現在 (経過月数 12ヶ月)

勘定科目名	前月残高	当 月		決 算
		借 方	貸 方	
介護保険収入	325,675,718	45,003	32,415,732	358,046,447
介護福祉施設介護料収入	194,692,508	23,293	20,124,714	214,793,929
介護報酬収入	178,710,219	0	18,651,550	197,361,769
利用者負担金収入	15,982,289	23,293	1,473,164	17,432,160
基本食サービス料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	73,943,506	0	6,474,201	80,417,707
介護報酬収入	67,763,720	0	5,808,581	73,572,301
利用者負担金収入	6,179,786	0	665,620	6,845,406
居宅介護支援介護料収入	4,557,208	0	429,525	4,986,733
利用者等利用料収入	45,751,988	21,710	4,787,245	50,517,523
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入	36,704,473	11,790	3,888,785	40,581,468
食費収入	15,765,003	11,790	1,644,495	17,397,708
特定入所者介護サービス費収入	20,939,470	0	2,244,290	23,183,760
居住費収入	9,047,515	9,920	898,460	9,936,055
居住費収入	7,324,495	9,920	660,700	7,975,275
特定入所者介護サービス費収入	1,723,020	0	237,760	1,960,780
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	6,730,508	0	600,047	7,330,555
補助金収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	194,100	0	14,800	208,900
受託収入	0	0	0	0
補助事業収入	6,536,408	0	585,247	7,121,655
処遇改善事業交付金収入	6,536,408	0	585,247	7,121,655
利用料収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	323,324	0	0	323,324
経常経費補助金収入	323,324	0	0	323,324
寄附金収入	198,000	0	0	198,000
寄附金収入	198,000	0	0	198,000
雑収入	1,067,436	0	515,921	1,583,357
雑収入	1,067,436	0	515,921	1,583,357
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	106,102	0	4,073	110,175
受取利息配当金収入	106,102	0	4,073	110,175

資金収支計算書試算表<2>

(平成23年03月分)

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会 (一般会計) 法人全体

平成23年03月31日現在 (経過月数 12ヶ月)

勘定科目名	前月残高	当 月		決 算
		借 方	貸 方	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	38,163,601	0	3,472,283	41,635,884
経理区分間繰入金収入	38,163,601	0	3,472,283	41,635,884
経常収入計	365,534,181	45,003	36,408,009	401,897,187
人件費支出	170,257,732	14,614,091	0	184,871,823
役員報酬	140,000	10,000	0	150,000
職員俸給	63,256,076	6,011,967	0	69,268,043
職員手当	60,187,333	4,983,117	0	65,170,450
賞与	7,370,962	0	0	7,370,962
諸手当	52,816,371	4,983,117	0	57,799,488
非常勤職員給与	25,247,872	2,046,492	0	27,294,364
一時金(交付金)	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0
退職共済掛金	1,433,600	53,300	0	1,486,900
法定福利費	19,992,851	1,509,215	0	21,502,066
事務費支出	77,889,220	7,567,140	1,000	85,455,360
福利厚生費	1,309,079	3,654	0	1,312,733
旅費交通費	868,105	96,512	0	964,617
研修費	588,870	13,950	1,000	601,820
消耗品費	409,375	64,322	0	473,697
器具什器費	224,873	12,715	0	237,588
印刷製本費	46,200	0	0	46,200
水道光熱費	534,525	40,586	0	575,111
燃料費	0	0	0	0
修繕費	2,309,269	440,186	0	2,749,455
通信運搬費	1,502,809	122,954	0	1,625,763
会議費	60,300	0	0	60,300
広報費	172,500	0	0	172,500
業務委託費	66,251,097	6,056,712	0	72,307,719
委託費	59,840,268	5,433,174	0	65,273,442
保守料	6,410,739	623,538	0	7,034,277
手数料	45,797	1,879	0	47,676
損害保険料	183,560	519,284	0	702,844
賃借料	2,183,558	185,856	0	2,369,414
租税公課	44,200	0	0	44,200
〇〇費	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0
諸会費	511,780	0	0	511,780
雑費	643,413	8,530	0	651,943
事業費支出	63,497,383	5,798,174	0	69,295,557
給食費	23,688,005	2,205,012	0	25,893,017
保健衛生費	3,207,221	326,576	0	3,533,797
被服費	4,472,665	408,957	0	4,881,622
教養娯楽費	1,050,560	71,948	0	1,122,508
日用品費	274,557	98,577	0	373,134
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	15,391,664	1,086,396	0	16,478,060

資金収支計算書試算表< 3>

(平成23年03月分)

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会 (一般会計) 法人全体
 平成23年03月31日現在 (経過月数 12ヶ月)

勘定科目名	前月残高	当 月		決 算
		借 方	貸 方	
燃料費	2,017,851	247,538	0	2,265,389
車 輛 費	493,970	0	0	493,970
消耗品費	6,459,329	766,070	0	7,225,999
介護用品費	6,078,523	758,930	0	6,837,453
その他の消耗品費	380,806	7,140	0	387,946
器具什器費	400,059	36,330	0	436,389
賃 借 料	6,041,502	550,770	0	6,592,272
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医 療 費	0	0	0	0
葬 祭 費	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
利用者負担軽減額	561,868	36,483	0	598,351
利用者負担軽減額	561,868	36,483	0	598,351
借入金利息支出	1,387,977	65,144	32,572	1,420,549
借入金利息支出	1,387,977	65,144	32,572	1,420,549
経理区分間繰入金支出	38,163,601	3,472,283	0	41,635,884
経理区分間繰入金支出	38,163,601	3,472,283	0	41,635,884
経常支出計	351,757,781	31,553,315	33,572	383,277,524
経常活動資金収支差額	13,776,400	31,598,318	36,441,581	18,619,663
施設整備等補助金収入	683,100	0	0	683,100
施設整備補助金収入	683,100	0	0	683,100
設備整備補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0
施設整備等収入計	683,100	0	0	683,100
固定資産取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
〇〇取得支出	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	683,100	0	0	683,100
借入金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0

資金収支計算書試算表< 4>

(平成23年03月分)

法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会 (一般会計) 法人全体
 平成23年03月31日現在 (経過月数 12ヶ月)

勘定科目名	前月残高	当 月		決 算
		借 方	貸 方	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	0
修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
財務収入計	5,000,000	0	0	5,000,000
借入金元金償還金支出	12,397,000	1,334,000	667,000	13,064,000
設備資金借入金償還金支出	12,397,000	1,334,000	667,000	13,064,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
財務支出計	12,397,000	1,334,000	667,000	13,064,000
財務活動による収支差額	-7,397,000	1,334,000	667,000	-8,064,000
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	7,062,500	32,932,318	37,108,581	11,238,763
前期末支払資金残高	60,132,195	0	0	60,132,195
当期末支払資金残高	67,194,695	32,932,318	37,108,581	71,370,958

財産目録< 1>

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日
 法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

資産・負債の内訳	金額
<< I. 資産の部 >>	
1. 流動資産	
現金預金	44,035,049
現金	105,966
預金	43,929,083
有価証券	
未収金	53,655,399
貯蔵品	
立替金	1,880
前払金	382,336
短期貸付金	
仮払金	51,540
その他の流動資産	
【流動資産合計】	98,126,204
2. 固定資産	
(1) 基本財産	668,242,913
建物	362,055,684
土地	306,187,229
基本財産特定預金	
(2) その他固定資産	81,303,812
建物	
構築物	7,648,629
機械及び装置	44,000,946
車両運搬具	628,898
器具及び備品	5,788,346
土地	
建設仮勘定	
権利	1
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越積立預金	
移行時特別積立預金	5,767,162
移行時減価償却特別積立預金	17,469,830
〇〇積立預金	
その他の固定資産	
【固定資産合計】	749,546,725
【資産の部合計】	847,672,929

財産目録< 2>

平成22年04月01日 ~ 平成23年03月31日
 法人名 社会福祉法人 南風会
 会計単位名 南風会（一般会計）法人全体

資産・負債の内訳	金額
<< II. 負債の部 >>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	25,018,313
未払金	1,717,193
預り金	
前受金	19,740
仮受金	3,500,000
引当金	
その他の流動負債	
【流動負債合計】	30,255,246
2. 固定負債	
設備資金借入金	76,700,000
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
〇〇引当金	
【固定負債合計】	76,700,000
【負債合計】	106,955,246
【差引純資産計】	740,717,683