

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(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	79,949,000	75,202,249	4,746,751	
	老人福祉事業収入	136,787,000	134,309,470	2,477,530	
	児童福祉事業収入	638,154,000	659,481,095	-21,327,095	
	保育事業収入	352,590,000	353,185,772	-595,772	
	就労支援事業収入	10,879,000	10,462,617	416,383	
	障害福祉サービス等事業収入	627,890,000	625,916,571	1,973,429	
	支援センター事業収入	44,296,000	42,554,692	1,741,308	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,415,142	4,858	
	受取利息配当金収入	345,000	134,643	210,357	
	その他の収入	29,324,000	30,392,091	-1,068,091	
	事業活動収入計①	1,921,634,000	1,933,054,342	-11,420,342	
事業活動による支出	人件費支出	1,152,375,000	1,109,613,384	42,761,616	
	事業費支出	347,598,000	329,245,243	18,352,757	
	事務費支出	255,353,000	237,246,727	18,106,273	
	就労支援事業支出	10,879,000	10,461,675	417,325	
	事業活動支出計②	1,766,205,000	1,686,567,029	79,637,971	
	事業活動資金収支差額③=①-②	155,429,000	246,487,313	-91,058,313	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	291,739,000	293,129,000	-1,390,000	
	固定資産売却収入	227,000	226,800	200	
	施設整備等収入計④	291,966,000	293,355,800	-1,389,800	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	662,983,000	658,102,169	4,880,831	
	施設整備等支出計⑤	664,663,000	659,782,169	4,880,831	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-372,697,000	-366,426,369	-6,270,631	
	積立資産取崩収入	306,663,000	299,038,469	7,624,531	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	306,663,000	299,038,469	7,624,531	
	積立資産支出	160,390,000	160,357,420	32,580	
	その他の活動による支出	4,944,000	3,754,577	1,189,423	
	その他の活動支出計⑧	165,334,000	164,111,997	1,222,003	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	141,329,000	134,926,472	6,402,528	
	予備費支出⑩	17,428,000	0	17,428,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-93,367,000	14,987,416	-108,354,416	
	前期末支払資金残高⑫	389,966,000	389,966,145	-145	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	296,599,000	404,953,561	-108,354,561	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	75,202,249	72,349,589	2,852,660
	老人福祉事業収益	134,309,470	129,567,433	4,742,037
	児童福祉事業収益	659,481,095	564,696,585	94,784,510
	保育事業収益	353,185,772	343,588,393	9,597,379
サ	収 就労支援事業収益	10,462,617	11,337,554	-874,937
ジ	障害福祉サービス等事業収益	625,916,571	600,900,630	25,015,941
ビ	益 支援センター事業収益	42,554,692	45,222,471	-2,667,779
ス	運営費補助金収益	0	13,920,000	-13,920,000
活	経常経費寄附金収益	1,415,142	3,611,873	-2,196,731
動	その他の収益	0	2,101,400	-2,101,400
増	サービス活動収益計①	1,902,527,608	1,787,295,928	115,231,680
減	人件費	1,105,471,058	1,061,392,290	44,078,768
の	事業費	329,261,788	324,849,085	4,412,703
部	費 事務費	239,129,947	200,893,082	38,236,865
	就労支援事業費用	10,266,571	11,354,150	-1,087,579
	用 減価償却費	162,033,994	126,290,802	35,743,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,283,492	-66,785,333	-18,498,159
	サービス活動費用計②	1,760,879,866	1,657,994,076	102,885,790
	サービス活動増減差額③=①-②	141,647,742	129,301,852	12,345,890
サ	受取利息配当金収益	134,643	447,759	-313,116
ジ	収 その他のサービス活動外収益	30,144,947	17,725,963	12,418,984
ビ	益			
活	サービス活動外収益計④	30,279,590	18,173,722	12,105,868
動	その他のサービス活動外費用	1,500,000	0	1,500,000
外	費			
増	用			
の	サービス活動外費用計⑤	1,500,000	0	1,500,000
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	28,779,590	18,173,722	10,605,868
	経常増減差額⑦=③+⑥	170,427,332	147,475,574	22,951,758
特	収 施設整備等補助金収益	293,129,000	621,360,000	-328,231,000
別	固定資産売却益	226,800	334,800	-108,000
増	入 特別収益計⑧	293,355,800	621,694,800	-328,339,000
減	支 固定資産売却損・処分損	1,642,794	1,458,855	183,939
の	国庫補助金等特別積立金積立額	220,808,000	621,360,000	-400,552,000
部	出 その他の特別損失	0	9,439,794	-9,439,794
	特別費用計⑨	222,450,794	632,258,649	-409,807,855
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	70,905,006	-10,563,849	81,468,855
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	241,332,338	136,911,725	104,420,613
繰	差 前期繰越活動増減差額⑫	932,588,933	830,177,208	102,411,725
越	額 当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,173,921,271	967,088,933	206,832,338
活	の 基本金取崩額⑭	0	0	0
動	部 その他の積立金取崩額⑮	282,560,791	149,000,000	133,560,791
増	その他の積立金積立額⑯	148,325,000	183,500,000	-35,175,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,308,157,062	932,588,933	375,568,129

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
P-1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(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	1,056,350,425	587,774,654	468,575,771	流動負債	697,220,292	240,957,355	456,262,937
現金預金	568,664,239	391,020,489	177,643,750	事業未払金	108,358,297	88,464,452	19,893,845
事業未収金	188,537,783	189,331,048	-793,265	その他の未払金	535,275,462	5,061,744	530,213,718
未収補助金	291,739,000	3,480,000	288,259,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
商品・製品	534,266	592,805	-58,539	預り金	866,874	97,844,546	-96,977,672
仕掛品	1,182,261	928,618	253,643	職員預り金	5,122,199	4,773,635	348,564
立替金	90,400	52,600	37,800	賞与引当金	45,917,460	43,132,978	2,784,482
前払費用	5,400,971	2,063,085	3,337,886				
1年以内長期前払費用	57,505	142,709	-85,204				
短期貸付金	10,000	0	10,000				
その他流動資産	134,000	163,300	-29,300				
固定資産	4,121,785,906	3,766,264,696	355,521,210	固定負債	257,256,586	266,279,388	-9,022,802
(基本財産)	3,404,190,789	3,077,770,776	326,420,013	設備資金借入金	20,160,000	21,840,000	-1,680,000
土地	149,298,864	149,298,864	0	退職給付引当金	237,096,586	244,439,388	-7,342,802
建物	3,253,391,925	2,926,971,912	326,420,013	負債の部合計	954,476,878	507,236,743	447,240,135
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	717,595,117	688,493,920	29,101,197	基本金	531,752,699	531,752,699	0
建物	27,821,117	25,212,678	2,608,439	基本金	531,752,699	531,752,699	0
構築物	137,887,460	109,357,311	28,530,149	国庫補助金等特別積立金	2,235,424,692	2,099,900,184	135,524,508
車輛運搬具	15,172,423	6,516,398	8,656,025	国庫補助金等特別積立金	2,235,424,692	2,099,900,184	135,524,508
器具及び備品	82,738,880	86,135,429	-3,396,549	その他の積立金	148,325,000	282,560,791	-134,235,791
建設仮勘定	135,280,024	8,900,000	126,380,024	移行時特別積立金	0	324,408	-324,408
ソフトウェア	5,484,986	4,601,006	883,980	保育所施設整備積立金	43,000,000	19,446,000	23,554,000
退職給付引当資産	160,018,736	164,879,988	-4,861,252	措置施設整備積立金	75,000,000	125,790,383	-50,790,383
保育所施設整備積立資産	43,000,000	19,446,000	23,554,000	人件費積立金	0	6,000,000	-6,000,000
差入保証金	2,450,100	150,000	2,300,100	障害者施設整備積立金	30,325,000	131,000,000	-100,675,000
長期前払費用	2,300,231	96,159	2,204,072	次期繰越活動増減差額	1,308,157,062	932,588,933	375,568,129
措置施設整備積立資産	75,000,000	131,790,383	-56,790,383	(うち当期活動増減差額)	241,332,338	136,911,725	104,420,613
移行時特別積立資産	0	324,408	-324,408				
障害者施設整備積立資産	30,325,000	131,000,000	-100,675,000				
その他の固定資産	116,160	84,160	32,000	純資産の部合計	4,223,659,453	3,846,802,607	376,856,846
資 産 の 部 合 計	5,178,136,331	4,354,039,350	824,096,981	負債及び純資産の部合計	5,178,136,331	4,354,039,350	824,096,981