

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	46,006,000	44,182,970	1,823,030	
	老人福祉事業収入	131,492,000	128,419,783	3,072,217	
	児童福祉事業収入	669,157,000	657,996,464	11,160,536	
	保育事業収入	351,505,000	347,915,911	3,589,089	
	就労支援事業収入	10,627,000	9,930,308	696,692	
	障害福祉サービス等事業収入	634,881,000	637,211,558	-2,330,558	
	支援センター事業収入	55,028,000	47,239,627	7,788,373	
	経常経費寄附金収入	1,229,000	1,980,872	-751,872	
	受取利息配当金収入	154,000	31,478	122,522	
	その他の収入	24,426,000	21,160,159	3,265,841	
	事業活動収入計①	1,924,505,000	1,896,069,130	28,435,870	
事業活動による支出	人件費支出	1,209,765,000	1,157,648,715	52,116,285	
	事業費支出	341,854,000	321,403,656	20,450,344	
	事務費支出	233,271,000	206,120,820	27,150,180	
	就労支援事業支出	10,627,000	10,501,453	125,547	
	事業活動支出計②	1,795,517,000	1,695,674,644	99,842,356	
	事業活動資金収支差額③=①-②	128,988,000	200,394,486	-71,406,486	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	172,140,000	178,957,000	-6,817,000	
	固定資産売却収入	165,000	179,999	-14,999	
	施設整備等収入計④	172,305,000	179,136,999	-6,831,999	
	設備資金借入金元金償還金支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	319,569,000	307,525,824	12,043,176	
	施設整備等支出計⑤	321,249,000	309,205,824	12,043,176	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-148,944,000	-130,068,825	-18,875,175	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	130,189,000	108,358,859	21,830,141	
	その他の活動収入計⑦	130,189,000	108,358,859	21,830,141	
その他の活動による支出	積立資産支出	135,505,000	134,550,596	954,404	
	その他の活動による支出	17,299,000	16,756,638	542,362	
	その他の活動支出計⑧	152,804,000	151,307,234	1,496,766	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-22,615,000	-42,948,375	20,333,375	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-42,571,000	27,377,286	-69,948,286	
	前期末支払資金残高⑫	404,954,000	404,953,561	439	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	362,383,000	432,330,847	-69,947,847	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
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)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	44,182,970	75,202,249	-31,019,279	
	益	老人福祉事業収益	128,419,783	134,309,470	-5,889,687	
		児童福祉事業収益	657,996,464	659,481,095	-1,484,631	
		保育事業収益	347,915,911	353,185,772	-5,269,861	
		就労支援事業収益	9,930,308	10,462,617	-532,309	
		障害福祉サービス等事業収益	637,211,558	625,916,571	11,294,987	
		支援センター事業収益	47,239,627	42,554,692	4,684,935	
		経常経費寄附金収益	1,980,872	1,415,142	565,730	
	サービス活動収益計①		1,874,877,493	1,902,527,608	-27,650,115	
費用	人件費	1,163,728,291	1,105,471,058	58,257,233		
	事業費	321,404,485	329,261,788	-7,857,303		
	事務費	208,146,892	239,129,947	-30,983,055		
	就労支援事業費用	10,694,359	10,266,571	427,788		
	減価償却費	184,979,736	162,033,994	22,945,742		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,775,455	-85,283,492	-9,491,963		
		サービス活動費用計②		1,794,178,308	1,760,879,866	33,298,442
	サービス活動増減差額③=①-②		80,699,185	141,647,742	-60,948,557	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,478	134,643	-103,165	
	益	その他のサービス活動外収益	20,836,675	30,144,947	-9,308,272	
		サービス活動外収益計④		20,868,153	30,279,590	-9,411,437
	費用	その他のサービス活動外費用	1,225,381	1,500,000	-274,619	
	サービス活動外費用計⑤		1,225,381	1,500,000	-274,619	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		19,642,772	28,779,590	-9,136,818	
	経常増減差額⑦=③+⑥		100,341,957	170,427,332	-70,085,375	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	178,957,000	293,129,000	-114,172,000	
	益	固定資産売却益	179,999	226,800	-46,801	
		特別収益計⑧		179,136,999	293,355,800	-114,218,801
	費用	固定資産売却損・処分損	8,246,627	1,642,794	6,603,833	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-8,246,609	0	-8,246,609	
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,278,000	220,808,000	30,470,000	
	その他の特別損失	16,651,295	0	16,651,295		
	特別費用計⑨		267,929,313	222,450,794	45,478,519	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		-88,792,314	70,905,006	-159,697,320	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		11,549,643	241,332,338	-229,782,695	
繰越額の活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,308,157,062	932,588,933	375,568,129	
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		1,319,706,705	1,173,921,271	145,785,434
		基本金取崩額⑭		0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮		100,000,000	282,560,791	-182,560,791
		その他の積立金積立額⑯		122,800,000	148,325,000	-25,525,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		1,296,906,705	1,308,157,062	-11,250,357	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
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	549,823,817	1,056,350,425	-506,526,608	流動負債	163,226,922	697,220,292	-533,993,370
現金預金	359,675,229	568,664,239	-208,989,010	事業未払金	96,439,525	108,358,297	-11,918,772
事業未収金	176,249,824	188,537,783	-12,287,959	その他の未払金	9,782,981	535,275,462	-525,492,481
未収補助金	5,887,000	291,739,000	-285,852,000	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	610,516	534,266	76,250	預り金	3,275,744	866,874	2,408,870
仕掛品	913,105	1,182,261	-269,156	職員預り金	4,219,092	5,122,199	-903,107
立替金	45,530	90,400	-44,870	賞与引当金	47,829,580	45,917,460	1,912,120
前払費用	3,969,357	5,400,971	-1,431,614				
1年以内長期前払費用	2,252,007	57,505	2,194,502				
短期貸付金	0	10,000	-10,000				
仮払金	83,325	0	83,325				
その他流動資産	137,924	134,000	3,924				
固定資産	4,255,428,429	4,121,785,906	133,642,523	固定負債	258,560,292	257,256,586	1,303,706
(基本財産)	3,661,740,507	3,404,190,789	257,549,718	設備資金借入金	18,480,000	20,160,000	-1,680,000
土地	149,298,864	149,298,864	0	退職給付引当金	240,080,292	237,096,586	2,983,706
建物	3,510,941,643	3,253,391,925	257,549,718	負債の部合計	421,787,214	954,476,878	-532,689,664
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
(その他の固定資産)	593,687,922	717,595,117	-123,907,195	純 資 産 の 部			
建物	33,912,324	27,821,117	6,091,207	基本金	531,752,699	531,752,699	0
構築物	138,026,299	137,887,460	138,839	基本金	531,752,699	531,752,699	0
機械及び装置	416,813	0	416,813	国庫補助金等特別積立金	2,383,680,628	2,235,424,692	148,255,936
車輛運搬具	14,886,383	15,172,423	-286,040	国庫補助金等特別積立金	2,383,680,628	2,235,424,692	148,255,936
器具及び備品	69,832,699	82,738,880	-12,906,181	その他の積立金	171,125,000	148,325,000	22,800,000
建設仮勘定	0	135,280,024	-135,280,024	保育所施設整備積立金	39,800,000	43,000,000	-3,200,000
ソフトウェア	4,042,125	5,484,986	-1,442,861	措置施設整備積立金	89,000,000	75,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	161,001,342	160,018,736	982,606	障害者施設整備積立金	42,325,000	30,325,000	12,000,000
保育所施設整備積立資産	39,800,000	43,000,000	-3,200,000	次期繰越活動増減差額	1,296,906,705	1,308,157,062	-11,250,357
差入保証金	150,000	2,450,100	-2,300,100	(うち当期活動増減差額)	11,549,643	241,332,338	-229,782,695
長期前払費用	153,567	2,300,231	-2,146,664				
措置施設整備積立資産	89,000,000	75,000,000	14,000,000				
障害者施設整備積立資産	42,325,000	30,325,000	12,000,000				
その他の固定資産	141,370	116,160	25,210	純資産の部合計	4,383,465,032	4,223,659,453	159,805,579
資 産 の 部 合 計	4,805,252,246	5,178,136,331	-372,884,085	負債及び純資産の部合計	4,805,252,246	5,178,136,331	-372,884,085