

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式  
P- 1

法人名：鹿児島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		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	42,476,000	42,522,330	-46,330		
	老人福祉事業収入	126,619,000	128,443,767	-1,824,767		
	児童福祉事業収入	691,207,000	678,802,364	12,404,636		
	保育事業収入	378,083,000	374,542,447	3,540,553		
	就労支援事業収入	11,670,000	12,460,564	-790,564		
	障害福祉サービス等事業収入	639,904,000	626,846,019	13,057,981		
	支援センター事業収入	60,387,000	54,702,347	5,684,653		
	経常経費寄附金収入	2,337,000	2,806,231	-469,231		
	受取利息配当金収入	140,000	180,558	-40,558		
	その他の収入	27,513,000	23,239,888	4,273,112		
	事業活動収入計①	1,980,336,000	1,944,546,515	35,789,485		
事業活動による支出	人件費支出	1,315,078,000	1,269,831,487	45,246,513		
	事業費支出	334,860,000	315,806,518	19,053,482		
	事務費支出	239,286,000	219,197,194	20,088,806		
	就労支援事業支出	11,670,000	11,669,568	432		
		事業活動支出計②	1,900,894,000	1,816,504,767	84,389,233	
	事業活動資金収支差額③=①-②	79,442,000	128,041,748	-48,599,748		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0		
	固定資産取得支出	21,105,000	20,318,854	786,146		
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200		
	施設整備等支出計⑤	22,796,000	22,009,654	786,346		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-22,796,000	-22,009,654	-786,346		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,370,000	10,667,720	11,702,280		
		その他の活動収入計⑦	22,370,000	10,667,720	11,702,280	
		積立資産支出	100,045,000	99,663,640	381,360	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	6,510,000	6,154,877	355,123		
		その他の活動支出計⑧	106,555,000	105,818,517	736,483	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-84,185,000	-95,150,797	10,965,797		
	予備費支出⑩	10,126,000	0	10,126,000		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-37,665,000	10,881,297	-48,546,297		
	前期末支払資金残高⑫	432,331,000	432,330,847	153		
	当期末支払資金残高⑬+⑫	394,666,000	443,212,144	-48,546,144		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	42,522,330	44,182,970	-1,660,640
	益	老人福祉事業収益	128,443,767	128,419,783	23,984
		児童福祉事業収益	678,802,364	657,996,464	20,805,900
		保育事業収益	374,542,447	347,915,911	26,626,536
		就労支援事業収益	12,460,564	9,930,308	2,530,256
		障害福祉サービス等事業収益	626,846,019	637,211,558	-10,365,539
		支援センター事業収益	54,702,347	47,239,627	7,462,720
		経常経費寄附金収益	2,806,231	1,980,872	825,359
		サービス活動収益計①	1,921,126,069	1,874,877,493	46,248,576
		費用	人件費	1,282,545,702	1,163,728,291
事業費	316,053,833		321,404,485	-5,350,652	
事務費	221,211,189		208,146,892	13,064,297	
就労支援事業費用	10,959,140		10,694,359	264,781	
減価償却費	185,374,170		184,979,736	394,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,853,704		-94,775,455	-3,078,249	
サービス活動費用計②	1,918,290,330		1,794,178,308	124,112,022	
サービス活動増減差額③=①-②	2,835,739	80,699,185	-77,863,446		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	180,558	31,478	149,080
		その他のサービス活動外収益	23,239,888	20,836,675	2,403,213
	費用	サービス活動外収益計④	23,420,446	20,868,153	2,552,293
		その他のサービス活動外費用	6,216,853	1,225,381	4,991,472
		サービス活動外費用計⑤	6,216,853	1,225,381	4,991,472
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	17,203,593	19,642,772	-2,439,179		
経常増減差額⑦=③+⑥		20,039,332	100,341,957	-80,302,625	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	178,957,000	-178,957,000
		固定資産売却益	0	179,999	-179,999
		その他の特別収益	10,170	0	10,170
	費用	特別収益計⑧	10,170	179,136,999	-179,126,829
		固定資産売却損・処分損	69,555	8,246,627	-8,177,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-8,246,609	8,246,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	251,278,000	-251,278,000
		その他の特別損失	0	16,651,295	-16,651,295
特別費用計⑨	69,555	267,929,313	-267,859,758		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-59,385	-88,792,314	88,732,929		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		19,979,947	11,549,643	8,430,304	
繰越額の活動増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,296,906,705	1,308,157,062	-11,250,357
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,316,886,652	1,319,706,705	-2,820,053
	部の増減	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	6,649,000	100,000,000	-93,351,000
		その他の積立金積立額⑯	86,500,000	122,800,000	-36,300,000
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		1,237,035,652	1,296,906,705	-59,871,053	

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式  
P-1

法人名：鹿兒島県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>							
現金預金	575,106,824	549,823,817	25,283,007	流動負債	185,310,684	163,226,922	22,083,762
事業未収金	385,359,280	359,675,229	25,684,051	事業未払金	105,922,569	96,439,525	9,483,044
未収補助金	177,454,393	176,249,824	1,204,569	その他の未払金	5,020,051	9,782,981	-4,762,930
商品・製品	0	5,887,000	-5,887,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
仕掛品	926,323	610,516	315,807	預り金	3,330,574	3,275,744	54,830
立替金	1,307,726	913,105	394,621	職員預り金	15,292,876	4,219,092	11,073,784
前払費用	9,738,349	45,530	-45,530	賞与引当金	54,064,614	47,829,580	6,235,034
1年以内長期前払費用	94,561	3,969,357	5,768,992				
仮払金	20,000	2,252,007	-2,157,446				
その他の流動資産	206,192	83,325	-63,325				
		137,924	68,268				
<b>固定資産</b>	4,178,986,503	4,255,428,429	-76,441,926	固定負債	263,191,368	258,560,292	4,631,076
基本財産	3,522,089,617	3,661,740,507	-139,650,890	設備資金借入金	16,800,000	18,480,000	-1,680,000
土地	149,298,864	149,298,864	0	退職給付引当金	246,391,368	240,080,292	6,311,076
建物	3,371,290,753	3,510,941,643	-139,650,890	負債の部合計	448,502,052	421,787,214	26,714,838
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	656,896,886	593,687,922	63,208,964	<b>純資産の部</b>			
建物	31,639,389	33,912,324	-2,272,935	基本金	531,752,699	531,752,699	0
構築物	122,243,278	138,026,299	-15,783,021	基本金	531,752,699	531,752,699	0
機械及び装置	364,163	416,813	-52,650	国庫補助金等特別積立金	2,285,826,924	2,383,680,628	-97,853,704
車輦運搬具	12,627,471	14,886,383	-2,258,912	国庫補助金等特別積立金	2,285,826,924	2,383,680,628	-97,853,704
器具及び備品	58,973,593	69,832,699	-10,859,106	その他の積立金	250,976,000	171,125,000	79,851,000
建設仮勘定	6,620,400	0	6,620,400	保育所施設整備積立金	58,800,000	39,800,000	19,000,000
ソフトウェア	2,961,168	4,042,125	-1,080,957	措置施設施設整備積立金	156,500,000	89,000,000	67,500,000
退職給付引当資産	169,772,104	161,001,342	8,770,762	障害者施設整備積立金	35,676,000	42,325,000	-6,649,000
保育所施設整備積立資産	58,800,000	39,800,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	1,237,035,652	1,296,906,705	-59,871,053
差入保証金	354,000	150,000	204,000	(うち当期活動増減差額)	19,979,947	11,549,643	8,430,304
長期前払費用	204,580	153,567	51,013				
措置施設施設整備積立資産	156,500,000	89,000,000	67,500,000				
障害者施設整備積立資産	35,676,000	42,325,000	-6,649,000				
その他の固定資産	160,740	141,370	19,370	純資産の部合計	4,305,591,275	4,383,465,032	-77,873,757
<b>資産の部合計</b>	4,754,093,327	4,805,252,246	-51,158,919	負債及び純資産の部合計	4,754,093,327	4,805,252,246	-51,158,919