

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

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
収 入	介護保険事業収入	76,574,000	75,666,800	907,200	
	居宅介護料収入	76,574,000	75,666,800	907,200	
	(介護報酬収入)	68,916,000	68,128,290	787,710	
	(利用者負担金収入)	7,658,000	7,538,510	119,490	
	老人福祉事業収入	111,477,000	108,118,386	3,358,614	
	措置事業収入	108,821,000	105,502,365	3,318,635	
	その他の事業収入	2,656,000	2,616,021	39,979	
	児童福祉事業収入	695,908,000	690,235,274	5,672,726	
	措置費収入	689,595,000	678,891,073	10,703,927	
	その他の事業収入	6,313,000	11,344,201	-5,031,201	
	保育事業収入	370,697,000	362,392,981	8,304,019	
	施設型給付費収入	290,204,000	281,909,440	8,294,560	
	利用者等利用料収入	5,584,000	5,426,455	157,545	
	その他の事業収入	74,909,000	75,057,086	-148,086	
	就労支援事業収入	13,319,000	13,851,019	-532,019	
	花卉事業収入	8,976,000	9,264,769	-288,769	
	農業事業収入	3,000,000	3,122,270	-122,270	
	業務委託事業収入	1,343,000	1,463,980	-120,980	
	障害福祉サービス等事業収入	675,114,000	670,307,126	4,806,874	
	自立支援給付費収入	527,432,000	522,650,845	4,781,155	
	障害児施設給付費収入	29,069,000	30,509,697	-1,440,697	
	利用者負担金収入	2,649,000	2,577,035	71,965	
	補足給付費収入	31,996,000	31,963,576	32,424	
	特定費用収入	80,580,000	79,131,320	1,448,680	
	その他の事業収入	3,388,000	3,474,653	-86,653	
	支援センター事業収入	63,793,000	58,131,857	5,661,143	
	雇用安定等事業収入	48,186,000	43,568,647	4,617,353	
	生活支援等事業収入	13,986,000	13,162,663	823,337	
	雇用体験事業収入	1,621,000	1,400,547	220,453	
	経常経費寄附金収入	1,737,000	2,174,150	-437,150	
	経常経費寄附金収入	1,737,000	2,174,150	-437,150	
受取利息配当金収入	154,000	42,639	111,361		
受取利息配当金収入	154,000	42,639	111,361		
その他の収入	26,451,000	24,372,526	2,078,474		
受入研修費収入	700,000	299,000	401,000		
利用者等外給食費収入	13,403,000	11,719,375	1,683,625		
雑収入	12,348,000	12,354,151	-6,151		
事業活動収入計①	2,035,224,000	2,005,292,758	29,931,242		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,404,583,000	1,362,162,849	42,420,151	
	役員報酬支出	6,110,000	5,354,000	756,000	
	職員給料支出	711,865,000	701,449,023	10,415,977	
	職員賞与支出	185,019,000	182,653,390	2,365,610	
	非常勤職員給与支出	282,231,000	269,477,832	12,753,168	
	退職給付支出	48,486,000	36,102,273	12,383,727	
	法定福利費支出	170,872,000	167,126,331	3,745,669	
	事業費支出	318,408,000	291,468,094	26,939,906	
	給食費支出	124,660,000	119,716,002	4,943,998	
	介護用品費支出	313,000	117,042	195,958	
	保健衛生費支出	16,769,000	15,002,564	1,766,436	
	医療費支出	681,000	267,769	413,231	
被服費支出	4,556,000	3,594,570	961,430		
教養娯楽費支出	8,087,000	5,820,267	2,266,733		

法人單位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 2

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
支 出	日用品費支出	2,240,000	1,688,471	551,529	
	保育材料費支出	12,896,000	11,742,173	1,153,827	
	本人支給金支出	6,261,000	5,397,151	863,849	
	水道光熱費支出	76,268,000	72,999,979	3,268,021	
	燃料費支出	976,000	852,260	123,740	
	消耗器具備品費支出	15,741,000	14,639,240	1,101,760	
	保険料支出	1,680,000	1,472,967	207,033	
	賃借料支出	12,775,000	12,442,594	332,406	
	教育指導費支出	21,274,000	16,303,690	4,970,310	
	就職支度費支出	1,969,000	724,767	1,244,233	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	7,015,000	5,464,817	1,550,183	
	障害者雇用体験事業費支出	1,047,000	955,760	91,240	
	指導訓練費支出	2,042,000	1,662,894	379,106	
	雑支出	964,000	603,117	360,883	
	事務費支出	253,427,000	231,354,803	22,072,197	
	福利厚生費支出	9,555,000	8,231,938	1,323,062	
	職員被服費支出	2,527,000	1,907,432	619,568	
	旅費交通費支出	3,379,000	1,968,119	1,410,881	
	研修研究費支出	5,445,000	2,876,641	2,568,359	
	事務消耗品費支出	15,666,000	14,484,279	1,181,721	
	印刷製本費支出	612,000	204,171	407,829	
	水道光熱費支出	897,000	712,643	184,357	
	燃料費支出	147,000	36,803	110,197	
	修繕費支出	17,964,000	17,073,117	890,883	
	通信運搬費支出	9,491,000	8,500,409	990,591	
	会議費支出	1,395,000	336,366	1,058,634	
	広報費支出	2,127,000	1,743,037	383,963	
	業務委託費支出	99,985,000	96,946,670	3,038,330	
	手数料支出	22,747,000	20,938,196	1,808,804	
	保険料支出	9,524,000	8,926,954	597,046	
	賃借料支出	15,183,000	14,603,460	579,540	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	7,926,000	5,460,022	2,465,978	
	保守料支出	14,915,000	14,379,414	535,586	
	渉外費支出	496,000	207,108	288,892	
諸会費支出	1,754,000	1,655,070	98,930		
雑支出	10,612,000	9,082,954	1,529,046		
就労支援事業支出	13,319,000	12,276,876	1,042,124		
就労支援事業販売原価支出	10,405,000	10,098,746	306,254		
就労支援事業製造原価支出	10,405,000	10,098,746	306,254		
就労支援事業販管費支出	2,914,000	2,178,130	735,870		
事業活動支出計②	1,989,737,000	1,897,262,622	92,474,378		
事業活動資金収支差額③=①-②	45,487,000	108,030,136	-62,543,136		
収 入	施設整備等補助金収入	2,125,000	3,175,000	-1,050,000	
	施設整備等補助金収入	2,125,000	3,175,000	-1,050,000	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
施設整備等収入計④	2,225,000	3,275,000	-1,050,000		
施 設 整 備	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	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	53,464,000	51,869,064	1,594,936	

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

P- 3

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
等に よる 収支	建物取得支出	34,571,000	33,787,576	783,424	
	構築物取得支出	4,606,000	4,502,853	103,147	
	車輛運搬具取得支出	3,782,000	3,675,670	106,330	
	器具及び備品取得支出	9,218,000	8,714,815	503,185	
	ソフトウェア取得支出	1,260,000	1,171,500	88,500	
	その他の固定資産取得支出	27,000	16,650	10,350	
	固定資産除却・廃棄支出	279,000	278,300	700	
	固定資産除却・廃棄支出	279,000	278,300	700	
施設整備等支出計⑤		55,423,000	53,827,364	1,595,636	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-53,198,000	-50,552,364	-2,645,636	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	52,804,000	44,262,036	8,541,964	
	退職給付引当資産取崩収入	21,104,000	12,682,036	8,421,964	
	措置施設・整備設備積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	22,800,000	22,800,000	0	
	障害者施設・設備整備積立資産取崩収入	1,200,000	1,080,000	120,000	
その他の活動収入計⑦		52,804,000	44,262,036	8,541,964	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	95,725,000	95,526,805	198,195	
	退職給付引当資産支出	14,725,000	14,526,805	198,195	
	措置施設・設備整備積立資産支出	54,500,000	54,500,000	0	
	保育所施設・整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	障害者施設・設備整備積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
	その他の活動による支出	174,000	60,514	113,486	
	長期前払費用支出	174,000	60,514	113,486	
その他の活動支出計⑧		95,899,000	95,587,319	311,681	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-43,095,000	-51,325,283	8,230,283	
予備費支出⑩		14,800,000	0	14,800,000	
予備費支出⑩		14,800,000	0	14,800,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-65,606,000	6,152,489	-71,758,489	
前期末支払資金残高⑫		507,391,000	507,391,252	-252	
当期末支払資金残高⑬+⑫		441,785,000	513,543,741	-71,758,741	

※予備費支出

同胞保育園拠点区分 施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・器具及び備品取得支出に370,000円を充当した。

ゆすの里拠点区分 施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・建物取得支出に1,100,000円を充当した。

リハステーションゆす拠点区分 事業活動支出の部の事務費支出・業務委託費支出に200,000円を充当した。

川内自興園拠点区分 事業活動支出の部の事務費支出・修繕費支出に600,000円を充当した。