第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

（自） 令和 4年 4月 1日　　（至） 令和 5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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	11,273,000	11,271,021	1,979	
		老人福祉事業収入	23,334,000	23,332,130	1,870	
		児童福祉事業収入	729,644,000	743,455,525	-13,811,525	
		保育事業収入	400,713,000	403,559,185	-2,846,185	
		就労支援事業収入	15,000,000	17,139,238	-2,139,238	
		障害福祉サービス等事業収入	696,937,000	695,970,861	966,139	
		支援センター事業収入	64,560,000	61,679,300	2,880,700	
		経常経費寄附金収入	15,770,000	19,369,786	-3,599,786	
		受取利息配当金収入	45,000	32	44,968	
		その他の収入	28,710,000	26,458,950	2,251,050	
		事業活動収入計①	1,985,986,000	2,002,236,028	-16,250,028	
	支出	人件費支出	1,440,824,000	1,393,068,027	47,755,973	
		事業費支出	323,913,000	299,126,895	24,786,105	
		事務費支出	236,025,000	213,188,081	22,836,919	
		就労支援事業支出	15,000,000	14,968,842	31,158	
		事業活動支出計②	2,015,762,000	1,920,351,845	95,410,155	
		事業活動資金収支差額③=①-②	-29,776,000	81,884,183	-111,660,183	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,174,000	287,200,000	-4,026,000	
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
		施設整備等収入計④	473,174,000	477,200,000	-4,026,000	
	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	814,597,000	801,773,696	12,823,304	
		施設整備等支出計⑤	816,277,000	803,453,696	12,823,304	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-343,103,000	-326,253,696	-16,849,304	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,203,000	347,603,057	13,599,943	
		その他の活動収入計⑦	361,203,000	347,603,057	13,599,943	
	支出	積立資産支出	31,981,000	31,580,790	400,210	
		その他の活動による支出	163,000	128,249	34,751	
		その他の活動支出計⑧	32,144,000	31,709,039	434,961	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	329,059,000	315,894,018	13,164,982	
		予備費支出⑩	15,839,000	0	15,839,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-59,659,000	71,524,505	-131,183,505	
		前期末支払資金残高⑫	511,996,000	511,996,219	-219	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	452,337,000	583,520,724	-131,183,724	

※予備費支出

法人本部拠点区分　　その他の活動による支出の長期前払費用支出に61,000円を充当した。

川内自興園拠点区分　　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360,000円を充当した。

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

（自） 令和 4年 4月 1日　　（至） 令和 5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			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	収益	介護保険事業収益	11,271,021	65,259,434	-53,988,413
		老人福祉事業収益	23,332,130	94,405,460	-71,073,330
		児童福祉事業収益	743,455,525	708,523,520	34,932,005
		保育事業収益	403,559,185	373,775,001	29,784,184
		就労支援事業収益	17,139,238	14,636,667	2,502,571
		障害福祉サービス等事業収益	695,970,861	649,624,754	46,346,107
		支援センター事業収益	61,679,300	55,806,141	5,873,159
		経常経費寄附金収益	19,369,786	4,815,972	14,553,814
		サービス活動収益計①	1,975,777,046	1,966,846,949	8,930,097
	費用	人件費	1,401,532,341	1,380,393,296	21,139,045
		事業費	299,126,895	294,651,163	4,475,732
		事務費	217,307,594	215,728,707	1,578,887
		就労支援事業費用	9,378,593	12,124,561	-2,745,968
		減価償却費	178,888,257	184,295,613	-5,407,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,754,765	-97,532,720	777,955
		サービス活動費用計②	2,009,478,915	1,989,660,620	19,818,295
		サービス活動増減差額③=①-②	-33,701,869	-22,813,671	-10,888,198
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	7,560	-7,528
		その他のサービス活動外収益	26,458,950	25,407,463	1,051,487
		サービス活動外収益計④	26,458,982	25,415,023	1,043,959
	費用	その他のサービス活動外費用	1,075,172	1,234,172	-159,000
		サービス活動外費用計⑤	1,075,172	1,234,172	-159,000
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	25,383,810	24,180,851	1,202,959
		経常増減差額⑦=③+⑥	-8,318,059	1,367,180	-9,685,239
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	287,200,000	0	287,200,000
		固定資産売却益	0	539,698	-539,698
		特別収益計⑧	287,200,000	539,698	286,660,302
	費用	固定資産売却損・処分損	10,577,033	36,647	10,540,386
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,470,262	0	-1,470,262
		国庫補助金等特別積立金積立額	287,200,000	0	287,200,000
		特別費用計⑨	296,306,771	36,647	296,270,124
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-9,106,771	503,051	-9,609,822
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-17,424,830	1,870,231	-19,295,061
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	1,146,865,567	1,188,465,336	-41,599,769
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,129,440,737	1,190,335,567	-60,894,830
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	337,400,000	36,530,000	300,870,000
		その他の積立金積立額⑯	15,500,000	80,000,000	-64,500,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,451,340,737	1,146,865,567	304,475,170

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	1,176,161,675	664,743,718	511,417,957	流動負債	662,495,805	220,009,789	442,486,016
現金預金	891,960,594	450,135,653	441,824,941	事業未払金	110,040,331	96,591,400	13,448,931
事業未収金	219,491,197	203,917,620	15,573,577	その他の未払金	461,411,431	36,592,072	424,819,359
未収補助金	49,929,738	2,258,856	47,670,882	１年以内返済予定設備資金借入金	8,529,000	1,680,000	6,849,000
商品・製品	720,082	2,489,042	-1,768,960	預り金	937,934	1,853,670	-915,736
仕掛品	8,350,672	991,463	7,359,209	職員預り金	7,145,712	10,110,339	-2,964,627
前払費用	828,603	324,071	504,532	賞与引当金	74,431,397	73,182,308	1,249,089
１年以内長期前払費用	4,034,789	4,119,513	-84,724				
短期貸付金	275,000	0	275,000				
その他の流動資産	571,000	507,500	63,500				
固定資産	4,141,369,869	3,851,532,662	289,837,207	固定負債	446,993,555	259,774,550	187,219,005
基本財産	3,653,042,369	3,056,612,968	596,429,401	設備資金借入金	191,551,000	10,080,000	181,471,000
土地	149,264,763	149,264,763	0	退職給付引当金	255,442,555	249,694,550	5,748,005
建物	3,502,277,606	2,905,848,205	596,429,401	負債の部合計	1,109,489,360	479,784,339	629,705,021
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	488,327,500	794,919,694	-306,592,194	基本金	531,752,699	531,752,699	0
建物	26,407,601	30,441,945	-4,034,344	基本金	531,752,699	531,752,699	0
構築物	133,476,237	93,816,011	39,660,226	国庫補助金等特別積立金	2,121,806,748	1,932,831,775	188,974,973
機械及び装置	100,913	153,563	-52,650	国庫補助金等特別積立金	2,121,806,748	1,932,831,775	188,974,973
車輌運搬具	4,521,159	6,286,864	-1,765,705	その他の積立金	103,142,000	425,042,000	-321,900,000
器具及び備品	36,608,994	27,216,422	9,392,572	保育所施設整備積立金	36,000,000	73,000,000	-37,000,000
建設仮勘定	0	27,095,200	-27,095,200	措置施設施設整備積立金	57,720,000	286,120,000	-228,400,000
ソフトウェア	765,362	1,211,256	-445,894	障害者施設整備積立金	9,422,000	65,922,000	-56,500,000
退職給付引当資産	182,228,903	178,893,562	3,335,341	次期繰越活動増減差額	1,451,340,737	1,146,865,567	304,475,170
保育所施設整備積立資産	36,000,000	73,000,000	-37,000,000	（うち当期活動増減差額）	-17,424,830	1,870,231	-19,295,061
差入保証金	754,000	534,000	220,000				
長期前払費用	137,111	4,043,651	-3,906,540				
措置施設施設整備積立資産	57,720,000	286,120,000	-228,400,000				
障害者施設整備積立資産	9,422,000	65,922,000	-56,500,000				
その他の固定資産	185,220	185,220	0	純資産の部合計	4,208,042,184	4,036,492,041	171,550,143
資産の部合計	5,317,531,544	4,516,276,380	801,255,164	負債及び純資産の部合計	5,317,531,544	4,516,276,380	801,255,164