

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	835,644,000	843,517,964	-7,873,964		
	保育事業収入	405,243,000	413,518,737	-8,275,737		
	就労支援事業収入	20,161,000	19,031,274	1,129,726		
	障害福祉サービス等事業収入	718,239,000	711,297,830	6,941,170		
	支援センター事業収入	65,304,000	63,625,518	1,678,482		
	経常経費寄附金収入	3,391,000	3,782,264	-391,264		
	受取利息配当金収入	11,000	32	10,968		
	その他の収入	37,531,000	30,813,952	6,717,048		
	事業活動収入計①	2,085,524,000	2,085,587,571	-63,571		
	事業活動による支出	人件費支出	1,472,792,000	1,419,340,728	53,451,272	
事業費支出		287,919,000	258,806,379	29,112,621		
事務費支出		212,278,000	192,568,432	19,709,568		
就労支援事業支出		16,661,000	16,375,234	285,766		
支払利息支出		2,200,000	2,199,411	589		
その他の支出		13,398,000	12,744,910	653,090		
事業活動支出計②		2,005,248,000	1,902,035,094	103,212,906		
事業活動資金収支差額③=①-②		80,276,000	183,552,477	-103,276,477		
施設整備等による収入		固定資産売却収入	0	36,210	-36,210	
		施設整備等収入計④	0	36,210	-36,210	
	設備資金借入金元金償還支出	6,813,000	6,813,000	0		
	固定資産取得支出	16,490,000	15,273,711	1,216,289		
	固定資産除却・廃棄支出	132,227,000	127,160,000	5,067,000		
施設整備等による支出	施設整備等支出計⑤	155,530,000	149,246,711	6,283,289		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-155,530,000	-149,210,501	-6,319,499		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	129,778,000	110,824,986	18,953,014		
	その他の活動収入計⑦	129,778,000	110,824,986	18,953,014		
その他の活動による支出	積立資産支出	117,198,000	117,064,305	133,695		
	その他の活動による支出	1,155,000	1,075,082	79,918		
その他の活動による収入	その他の活動支出計⑧	118,353,000	118,139,387	213,613		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	11,425,000	-7,314,401	18,739,401		
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		-73,955,000	27,027,575	-100,982,575		
前期末支払資金残高⑫		583,520,000	583,520,724	-724		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		509,565,000	610,548,299	-100,983,299		

※予備費支出

法人本部拠点区分

婦人保護施設拠点区分

同胞保育園拠点区分

鹿児島みなみ保育園拠点区分

ゆすの里拠点区分

川内自興園拠点区分

その他の活動による支出の部の事業区分間繰入金支出に145,000円を充当。

事業活動による支出の部のその他の支出・利用者等外給食費支出に11,000円を充当。

事業活動による支出の部の事務費支出・業務委託費支出に956,000円を充当。

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330,000円を充当。

事業活動による支出の部の事務費支出・修繕費支出に930,000円を充当。

その他の活動による支出の部の積立資産支出・退職給付引当資産支出に110,000円を充当。

施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・構築物取得支出に1,078,000円を充当。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	介護保険事業収益	0	11,271,021	-11,271,021
	老人福祉事業収益	0	23,332,130	-23,332,130
	児童福祉事業収益	843,517,964	743,455,525	100,062,439
サ	保育事業収益	413,518,737	403,559,185	9,959,552
ー	就労支援事業収益	19,031,274	17,139,238	1,892,036
ビ	障害福祉サービス等事業収益	711,297,830	695,970,861	15,326,969
ス	支援センター事業収益	63,625,518	61,679,300	1,946,218
活	経常経費寄附金収益	3,782,264	19,369,786	-15,587,522
動	サービス活動収益計①	2,054,773,587	1,975,777,046	78,996,541
増	人件費	1,408,479,134	1,401,532,341	6,946,793
減	事業費	258,806,379	299,126,895	-40,320,516
の	事務費	196,603,221	217,307,594	-20,704,373
部	就労支援事業費用	17,035,169	9,378,593	7,656,576
用	減価償却費	209,140,175	178,888,257	30,251,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,106,798	-96,754,765	-8,352,033
	サービス活動費用計②	1,984,957,280	2,009,478,915	-24,521,635
	サービス活動増減差額③=①-②	69,816,307	-33,701,869	103,518,176
サ	受取利息配当金収益	32	32	0
ー	その他のサービス活動外収益	30,813,952	26,458,950	4,355,002
ビ				
ス				
活	サービス活動外収益計④	30,813,984	26,458,982	4,355,002
動	支払利息	2,199,411	0	2,199,411
外	その他のサービス活動外費用	14,467,816	1,075,172	13,392,644
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	16,667,227	1,075,172	15,592,055
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	14,146,757	25,383,810	-11,237,053
	経常増減差額⑦=③+⑥	83,963,064	-8,318,059	92,281,123
	施設整備等補助金収益	0	287,200,000	-287,200,000
取	固定資産受贈額	1,204,800	0	1,204,800
特	固定資産売却益	21,998	0	21,998
別	その他の特別収益	1,668,204	0	1,668,204
増	特別収益計⑧	2,895,002	287,200,000	-284,304,998
減	固定資産売却損・処分損	230,383,082	10,577,033	219,806,049
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-54,419,973	-1,470,262	-52,949,711
部	国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	287,200,000	-286,278,000
用	その他の特別損失	6,057,651	0	6,057,651
	特別費用計⑨	182,942,760	296,306,771	-113,364,011
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-180,047,758	-9,106,771	-170,940,987
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-96,084,694	-17,424,830	-78,659,864
繰	前期繰越活動増減差額⑫	1,451,340,737	1,146,865,567	304,475,170
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,355,256,043	1,129,440,737	225,815,306
活	基本金取崩額⑭	189,218,608	0	189,218,608
動	その他の積立金取崩額⑮	86,684,000	337,400,000	-250,716,000
増	その他の積立金積立額⑯	100,000,000	15,500,000	84,500,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,531,158,651	1,451,340,737	79,817,914

法人単位貸借対照表

令和 6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	869,482,182	1,176,161,675	-306,679,493	流動負債	345,426,782	662,495,805	-317,069,023
現金預金	567,459,821	891,960,594	-324,500,773	事業未払金	117,005,764	110,040,331	6,965,433
事業未収金	296,920,037	219,491,197	77,428,840	その他の未払金	115,971,121	461,411,431	-345,440,310
未収補助金	847,851	49,929,738	-49,081,887	1年以内返済予定設備資金借入金	11,628,000	8,529,000	3,099,000
商品・製品	926,662	720,082	206,580	預り金	3,030,521	937,934	2,092,587
仕掛品	1,729,421	8,350,672	-6,621,251	職員預り金	20,196,409	7,145,712	13,050,697
立替金	165,600	0	165,600	賞与引当金	77,594,967	74,431,397	3,163,570
前払費用	635,805	828,603	-192,798				
1年以内長期前払費用	73,985	4,034,789	-3,960,804				
短期貸付金	90,000	275,000	-185,000				
その他の流動資産	633,000	571,000	62,000				
固定資産	3,848,573,071	4,141,369,869	-292,796,798	固定負債	419,275,752	446,993,555	-27,717,803
基本財産	3,387,265,143	3,653,042,369	-265,777,226	設備資金借入金	181,639,000	191,551,000	-9,912,000
土地	149,264,763	149,264,763	0	退職給付引当金	237,636,752	255,442,555	-17,805,803
建物	3,236,500,380	3,502,277,606	-265,777,226	負債の部合計	764,702,534	1,109,489,360	-344,786,826
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	461,307,928	488,327,500	-27,019,572	純 資 産 の 部			
建物	15,900,586	26,407,601	-10,507,015	基本金	342,534,091	531,752,699	-189,218,608
構築物	112,102,427	133,476,237	-21,373,810	基本金	342,534,091	531,752,699	-189,218,608
機械及び装置	48,263	100,913	-52,650	国庫補助金等特別積立金	1,963,201,977	2,121,806,748	-158,604,771
車輛運搬具	8,441,147	4,521,159	3,919,988	国庫補助金等特別積立金	1,963,201,977	2,121,806,748	-158,604,771
器具及び備品	33,720,872	36,608,994	-2,888,122	その他の積立金	116,458,000	103,142,000	13,316,000
ソフトウェア	425,059	765,362	-340,303	保育所施設整備積立金	24,500,000	36,000,000	-11,500,000
退職給付引当資産	172,131,716	182,228,903	-10,097,187	措置施設施設整備積立金	87,000,000	57,720,000	29,280,000
保育所施設整備積立資産	24,500,000	36,000,000	-11,500,000	障害者施設整備積立金	4,958,000	9,422,000	-4,464,000
差入保証金	754,000	754,000	0	次期繰越活動増減差額	1,531,158,651	1,451,340,737	79,817,914
長期前払費用	1,138,208	137,111	1,001,097	(うち当期活動増減差額)	-96,084,694	-17,424,830	-78,659,864
措置施設施設整備積立資産	87,000,000	57,720,000	29,280,000				
障害者施設整備積立資産	4,958,000	9,422,000	-4,464,000				
その他の固定資産	187,650	185,220	2,430	純資産の部合計	3,953,352,719	4,208,042,184	-254,689,465
資 産 の 部 合 計	4,718,055,253	5,317,531,544	-599,476,291	負債及び純資産の部合計	4,718,055,253	5,317,531,544	-599,476,291