

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	
	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

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。

婦人保護施設拠点区分

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。

同胞保育園拠点区分

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。

鹿児島みなみ保育園拠点区分

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。

ゆすの里拠点区分

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。

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・構築物取得支出に1,078,000円を充当。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	843,517,964	0		843,517,964	0	843,517,964	
	保育事業収入	413,518,737	0		413,518,737	0	413,518,737	
	就労支援事業収入	19,031,274	0		19,031,274	0	19,031,274	
	障害福祉サービス等事業収入	711,297,830	0		711,297,830	0	711,297,830	
	支援センター事業収入	0	63,625,518		63,625,518	0	63,625,518	
	経常経費寄附金収入	3,682,264	100,000		3,782,264	0	3,782,264	
	受取利息配当金収入	32	0		32	0	32	
	その他の収入	30,813,952	0		30,813,952	0	30,813,952	
	事業活動収入計①		2,021,862,053	63,725,518		2,085,587,571	0	2,085,587,571
	事業活動による支出	人件費支出	1,375,334,047	44,006,681		1,419,340,728	0	1,419,340,728
事業費支出		257,054,825	1,751,554		258,806,379	0	258,806,379	
事務費支出		174,394,212	18,174,220		192,568,432	0	192,568,432	
就労支援事業支出		16,375,234	0		16,375,234	0	16,375,234	
支払利息支出		2,199,411	0		2,199,411	0	2,199,411	
その他の支出		12,744,910	0		12,744,910	0	12,744,910	
事業活動支出計②		1,838,102,639	63,932,455		1,902,035,094	0	1,902,035,094	
事業活動資金収支差額③=①-②		183,759,414	-206,937		183,552,477	0	183,552,477	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	36,210	0		36,210	0	36,210	
	施設整備等収入計④		36,210	0		36,210	0	36,210
	設備資金借入金元金償還支出	6,813,000	0		6,813,000	0	6,813,000	
	固定資産取得支出	15,273,711	0		15,273,711	0	15,273,711	
	固定資産除却・廃棄支出	127,160,000	0		127,160,000	0	127,160,000	
施設整備等支出計⑤		149,246,711	0		149,246,711	0	149,246,711	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-149,210,501	0		-149,210,501	0	-149,210,501	
その他の収入	積立資産取崩収入	110,824,986	0		110,824,986	0	110,824,986	
	事業区分間繰入金収入	0	739,317		739,317	-739,317	0	
	その他の活動収入計⑦		110,824,986	739,317		111,564,303	-739,317	110,824,986

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
動 に 支 よ る 出 収 支	積立資産支出	116,531,925	532,380		117,064,305	0	117,064,305
	事業区分間繰入金支出	739,317	0		739,317	-739,317	0
	その他の活動による支出	1,075,082	0		1,075,082	0	1,075,082
	その他の活動支出計⑧	118,346,324	532,380		118,878,704	-739,317	118,139,387
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,521,338	206,937		-7,314,401	0	-7,314,401
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩		27,027,575	0		27,027,575	0	27,027,575
前期末支払資金残高⑫		583,520,724	0		583,520,724	0	583,520,724
当期末支払資金残高⑬+⑫		610,548,299	0		610,548,299	0	610,548,299

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)
サービス活動増減の部	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
	保育事業収益	413,518,737	403,559,185	9,959,552
	就労支援事業収益	19,031,274	17,139,238	1,892,036
	障害福祉サービス等事業収益	711,297,830	695,970,861	15,326,969
	支援センター事業収益	63,625,518	61,679,300	1,946,218
	経常経費寄附金収益	3,782,264	19,369,786	-15,587,522
	サービス活動収益計①	2,054,773,587	1,975,777,046	78,996,541
	費用	人件費	1,408,479,134	1,401,532,341
事業費		258,806,379	299,126,895	-40,320,516
事務費		196,603,221	217,307,594	-20,704,373
就労支援事業費用		17,035,169	9,378,593	7,656,576
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	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	32	32	0
	その他のサービス活動外収益	30,813,952	26,458,950	4,355,002
	サービス活動外収益計④	30,813,984	26,458,982	4,355,002
費用	支払利息	2,199,411	0	2,199,411
	その他のサービス活動外費用	14,467,816	1,075,172	13,392,644
サービス活動外費用計⑤	16,667,227	1,075,172	15,592,055	
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	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	287,200,000	-287,200,000
	固定資産受贈額	1,204,800	0	1,204,800
	固定資産売却益	21,998	0	21,998
	その他の特別収益	1,668,204	0	1,668,204
	特別収益計⑧	2,895,002	287,200,000	-284,304,998
	固定資産売却損・処分損	230,383,082	10,577,033	219,806,049
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	287,200,000	-286,278,000
	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	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	1,451,340,737	1,146,865,567	304,475,170
	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
	基本金取崩額⑭	189,218,608	0	189,218,608
	その他の積立金取崩額⑮	86,684,000	337,400,000	-250,716,000
	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

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	843,517,964	0		843,517,964	0	843,517,964	
	保育事業収益	413,518,737	0		413,518,737	0	413,518,737	
	就労支援事業収益	19,031,274	0		19,031,274	0	19,031,274	
	障害福祉サービス等事業収益	711,297,830	0		711,297,830	0	711,297,830	
	支援センター事業収益	0	63,625,518		63,625,518	0	63,625,518	
	経常経費寄附金収益	3,682,264	100,000		3,782,264	0	3,782,264	
	サービス活動収益計①	1,991,048,069	63,725,518		2,054,773,587	0	2,054,773,587	
	人件費	1,363,840,127	44,639,007		1,408,479,134	0	1,408,479,134	
	事業費	257,054,825	1,751,554		258,806,379	0	258,806,379	
	事務費	178,429,001	18,174,220		196,603,221	0	196,603,221	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	17,035,169	0		17,035,169	0	17,035,169	
	減価償却費	209,140,175	0		209,140,175	0	209,140,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,106,798	0		-105,106,798	0	-105,106,798	
	サービス活動費用計②	1,920,392,499	64,564,781		1,984,957,280	0	1,984,957,280	
	サービス活動増減差額③=①-②	70,655,570	-839,263		69,816,307	0	69,816,307	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	32	0		32	0	32
		その他のサービス活動外収益	30,813,952	0		30,813,952	0	30,813,952
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計④	30,813,984	0		30,813,984	0	30,813,984	
サービス活動増減の部	支払利息	2,199,411	0		2,199,411	0	2,199,411	
	その他のサービス活動外費用	14,467,816	0		14,467,816	0	14,467,816	
	サービス活動外費用計⑤	16,667,227	0		16,667,227	0	16,667,227	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	14,146,757	0		14,146,757	0	14,146,757	
経常増減差額⑦=③+⑥		84,802,327	-839,263		83,963,064	0	83,963,064	
特別増	固定資産受贈額	1,204,800	0		1,204,800	0	1,204,800	
	固定資産売却益	21,998	0		21,998	0	21,998	
	事業区分間繰入金収益	0	739,317		739,317	-739,317	0	
	その他の特別収益	1,668,204	0		1,668,204	0	1,668,204	
特別増	特別収益計⑧	2,895,002	739,317		3,634,319	-739,317	2,895,002	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	230,383,082	0		230,383,082	0	230,383,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-54,419,973	0		-54,419,973	0	-54,419,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	922,000	0		922,000	0	922,000
	事業区分間繰入金費用	739,317	0		739,317	-739,317	0
	その他の特別損失	6,057,651	0		6,057,651	0	6,057,651
	特別費用計⑨	183,682,077	0		183,682,077	-739,317	182,942,760
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-180,787,075	739,317		-180,047,758	0	-180,047,758
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-95,984,748	-99,946		-96,084,694	0	-96,084,694
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	1,453,209,342	-1,868,605		1,451,340,737	0	1,451,340,737
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,357,224,594	-1,968,551		1,355,256,043	0	1,355,256,043
活 の 動 部 増 減	基本金取崩額⑭	189,218,608	0		189,218,608	0	189,218,608
	その他の積立金取崩額⑮	86,684,000	0		86,684,000	0	86,684,000
	その他の積立金積立額⑯	100,000,000	0		100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,533,127,202	-1,968,551		1,531,158,651	0	1,531,158,651