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） 平成31年 4月 1日　　（至） 令和 2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	79,205,000	80,675,040	-1,470,040	
		老人福祉事業収入	118,820,000	117,768,381	1,051,619	
		児童福祉事業収入	692,145,000	689,157,227	2,987,773	
		保育事業収入	377,065,000	378,417,727	-1,352,727	
		就労支援事業収入	14,292,000	14,008,160	283,840	
		障害福祉サービス等事業収入	679,210,000	666,523,702	12,686,298	
		支援センター事業収入	66,777,000	60,187,497	6,589,503	
		経常経費寄附金収入	2,353,000	2,350,885	2,115	
		受取利息配当金収入	145,000	71,634	73,366	
		その他の収入	28,419,000	25,763,445	2,655,555	
		事業活動収入計①	2,058,431,000	2,034,923,698	23,507,302	
	支出	人件費支出	1,377,854,000	1,323,227,656	54,626,344	
		事業費支出	339,278,000	314,690,154	24,587,846	
		事務費支出	262,696,000	238,683,957	24,012,043	
		就労支援事業支出	14,292,000	12,362,074	1,929,926	
		事業活動支出計②	1,994,120,000	1,888,963,841	105,156,159	
		事業活動資金収支差額③=①-②	64,311,000	145,959,857	-81,648,857	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,000	6,936	64	
		施設整備等収入計④	7,000	6,936	64	
	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	16,557,000	16,223,484	333,516	
		固定資産除却・廃棄支出	324,000	0	324,000	
		施設整備等支出計⑤	18,561,000	17,903,484	657,516	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-18,554,000	-17,896,548	-657,452	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,360,000	17,524,851	8,835,149	
		その他の活動収入計⑦	26,360,000	17,524,851	8,835,149	
	支出	積立資産支出	104,692,000	104,607,215	84,785	
		その他の活動による支出	11,935,000	11,855,325	79,675	
		その他の活動支出計⑧	116,627,000	116,462,540	164,460	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-90,267,000	-98,937,689	8,670,689	
		予備費支出⑩	5,914,000	0	5,914,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-50,424,000	29,125,620	-79,549,620	
		前期末支払資金残高⑫	478,265,000	478,265,632	-632	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	427,841,000	507,391,252	-79,550,252	

資金収支内訳表

（自） 平成31年 4月 1日　　（至） 令和 2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			社会福祉事業	公益事業		合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,675,040	0		80,675,040	0	80,675,040
		老人福祉事業収入	117,768,381	0		117,768,381	0	117,768,381
		児童福祉事業収入	689,157,227	0		689,157,227	0	689,157,227
		保育事業収入	378,417,727	0		378,417,727	0	378,417,727
		就労支援事業収入	14,008,160	0		14,008,160	0	14,008,160
		障害福祉サービス等事業収入	666,523,702	0		666,523,702	0	666,523,702
		支援センター事業収入	0	60,187,497		60,187,497	0	60,187,497
		経常経費寄附金収入	2,350,885	0		2,350,885	0	2,350,885
		受取利息配当金収入	71,634	0		71,634	0	71,634
		その他の収入	25,763,445	0		25,763,445	0	25,763,445
		事業活動収入計①	1,974,736,201	60,187,497		2,034,923,698	0	2,034,923,698
	支出	人件費支出	1,279,367,949	43,859,707		1,323,227,656	0	1,323,227,656
		事業費支出	312,890,684	1,799,470		314,690,154	0	314,690,154
		事務費支出	222,114,783	16,569,174		238,683,957	0	238,683,957
		就労支援事業支出	12,362,074	0		12,362,074	0	12,362,074
		事業活動支出計②	1,826,735,490	62,228,351		1,888,963,841	0	1,888,963,841
		事業活動資金収支差額③=①-②	148,000,711	-2,040,854		145,959,857	0	145,959,857
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	6,936	0		6,936	0	6,936
		施設整備等収入計④	6,936	0		6,936	0	6,936
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0		1,680,000	0	1,680,000
		固定資産取得支出	16,223,484	0		16,223,484	0	16,223,484
		施設整備等支出計⑤	17,903,484	0		17,903,484	0	17,903,484
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-17,896,548	0		-17,896,548	0	-17,896,548
その他の活	収入	積立資産取崩収入	17,406,612	118,239		17,524,851	0	17,524,851
		事業区分間繰入金収入	0	2,349,035		2,349,035	-2,349,035	0
		その他の活動収入計⑦	17,406,612	2,467,274		19,873,886	-2,349,035	17,524,851

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2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			社会福祉事業	公益事業		合　計	内部取引消去	法人合計
動による収支	支出	積立資産支出	104,180,795	426,420		104,607,215	0	104,607,215
		事業区分間繰入金支出	2,349,035	0		2,349,035	-2,349,035	0
		その他の活動による支出	11,855,325	0		11,855,325	0	11,855,325
		その他の活動支出計⑧	118,385,155	426,420		118,811,575	-2,349,035	116,462,540
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-100,978,543	2,040,854		-98,937,689	0	-98,937,689
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	29,125,620	0		29,125,620	0	29,125,620
		前期末支払資金残高⑫	478,265,632	0		478,265,632	0	478,265,632
		当期末支払資金残高⑪+⑫	507,391,252	0		507,391,252	0	507,391,252

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） 平成31年 4月 1日　　（至） 令和 2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	80,675,040	72,347,703	8,327,337
		老人福祉事業収益	117,768,381	126,061,639	-8,293,258
		児童福祉事業収益	689,157,227	680,804,837	8,352,390
		保育事業収益	378,417,727	367,274,717	11,143,010
		就労支援事業収益	14,008,160	12,920,936	1,087,224
		障害福祉サービス等事業収益	666,523,702	644,875,559	21,648,143
		支援センター事業収益	60,187,497	56,777,794	3,409,703
		経常経費寄附金収益	2,350,885	2,557,545	-206,660
		その他の収益	0	267,300	-267,300
		サービス活動収益計①	2,009,088,619	1,963,888,030	45,200,589
	費用	人件費	1,329,112,389	1,319,376,134	9,736,255
		事業費	314,690,154	315,916,209	-1,226,055
		事務費	238,853,689	226,514,577	12,339,112
		就労支援事業費用	12,699,347	12,062,701	636,646
		減価償却費	187,129,666	183,437,524	3,692,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,839,596	-97,783,071	-56,525
		サービス活動費用計②	1,984,645,649	1,959,524,074	25,121,575
		サービス活動増減差額③=①-②	24,442,970	4,363,956	20,079,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,634	82,111	-10,477
		その他のサービス活動外収益	25,763,445	24,872,871	890,574
		サービス活動外収益計④	25,835,079	24,954,982	880,097
	費用	その他のサービス活動外費用	799,356	544,151	255,205
		サービス活動外費用計⑤	799,356	544,151	255,205
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	25,035,723	24,410,831	624,892
		経常増減差額⑦=③+⑥	49,478,693	28,774,787	20,703,906
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	54,740,000	-54,740,000
		固定資産売却益	6,936	10,000	-3,064
		特別収益計⑧	6,936	54,750,000	-54,743,064
	費用	固定資産売却損・処分損	24	23,263,229	-23,263,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-19,912,773	19,912,773
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	54,740,000	-54,740,000
		特別費用計⑨	24	58,090,456	-58,090,432
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	6,912	-3,340,456	3,347,368
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	49,485,605	25,434,331	24,051,274
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額⑫	1,264,863,983	1,237,035,652	27,828,331
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,314,349,588	1,262,469,983	51,879,605
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	6,930,000	69,394,000	-62,464,000
		その他の積立金積立額⑯	90,500,000	67,000,000	23,500,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,230,779,588	1,264,863,983	-34,084,395

事業活動内訳表

（自） 平成31年 4月 1日　　（至） 令和 2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			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	収益	介護保険事業収益	80,675,040	0		80,675,040	0	80,675,040
		老人福祉事業収益	117,768,381	0		117,768,381	0	117,768,381
		児童福祉事業収益	689,157,227	0		689,157,227	0	689,157,227
		保育事業収益	378,417,727	0		378,417,727	0	378,417,727
		就労支援事業収益	14,008,160	0		14,008,160	0	14,008,160
		障害福祉サービス等事業収益	666,523,702	0		666,523,702	0	666,523,702
		支援センター事業収益	0	60,187,497		60,187,497	0	60,187,497
		経常経費寄附金収益	2,350,885	0		2,350,885	0	2,350,885
		サービス活動収益計①	1,948,901,122	60,187,497		2,009,088,619	0	2,009,088,619
	費用	人件費	1,284,832,949	44,279,440		1,329,112,389	0	1,329,112,389
		事業費	312,890,684	1,799,470		314,690,154	0	314,690,154
		事務費	222,284,515	16,569,174		238,853,689	0	238,853,689
		就労支援事業費用	12,699,347	0		12,699,347	0	12,699,347
		減価償却費	187,129,666	0		187,129,666	0	187,129,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,839,596	0		-97,839,596	0	-97,839,596
		サービス活動費用計②	1,921,997,565	62,648,084		1,984,645,649	0	1,984,645,649
	サービス活動増減差額③=①-②		26,903,557	-2,460,587		24,442,970	0	24,442,970
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,634	0		71,634	0	71,634
		その他のサービス活動外収益	25,763,445	0		25,763,445	0	25,763,445
		サービス活動外収益計④	25,835,079	0		25,835,079	0	25,835,079
	費用	その他のサービス活動外費用	799,356	0		799,356	0	799,356
		サービス活動外費用計⑤	799,356	0		799,356	0	799,356
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		25,035,723	0		25,035,723	0	25,035,723
経常増減差額⑦=③+⑥			51,939,280	-2,460,587		49,478,693	0	49,478,693
特別増	収益	固定資産売却益	6,936	0		6,936	0	6,936
		事業区分間繰入金収益	0	2,349,035		2,349,035	-2,349,035	0
		特別収益計⑧	6,936	2,349,035		2,355,971	-2,349,035	6,936

事業活動内訳表

（自） 平成31年 4月 1日　　（至） 令和 2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			社会福祉事業	公益事業		合　計	内部取引消去	法人合計
減の部	費用	固定資産売却損・処分損	24	0		24	0	24
		事業区分間繰入金費用	2,349,035	0		2,349,035	-2,349,035	0
		特別費用計⑨	2,349,059	0		2,349,059	-2,349,035	24
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2,342,123	2,349,035		6,912	0	6,912
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			49,597,157	-111,552		49,485,605	0	49,485,605
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額⑫	1,266,137,094	-1,273,111		1,264,863,983	0	1,264,863,983
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,315,734,251	-1,384,663		1,314,349,588	0	1,314,349,588
		基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	6,930,000	0		6,930,000	0	6,930,000
		その他の積立金積立額⑯	90,500,000	0		90,500,000	0	90,500,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,232,164,251	-1,384,663		1,230,779,588	0	1,230,779,588