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 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	76,574,000	75,666,800	907,200	
		老人福祉事業収入	111,477,000	108,118,386	3,358,614	
		児童福祉事業収入	695,908,000	690,235,274	5,672,726	
		保育事業収入	370,697,000	362,392,981	8,304,019	
		就労支援事業収入	13,319,000	13,851,019	-532,019	
		障害福祉サービス等事業収入	675,114,000	670,307,126	4,806,874	
		支援センター事業収入	63,793,000	58,131,857	5,661,143	
		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	
		その他の収入	26,451,000	24,372,526	2,078,474	
		事業活動収入計①	2,035,224,000	2,005,292,758	29,931,242	
	支出	人件費支出	1,404,583,000	1,362,162,849	42,420,151	
		事業費支出	318,408,000	291,468,094	26,939,906	
		事務費支出	253,427,000	231,354,803	22,072,197	
		就労支援事業支出	13,319,000	12,276,876	1,042,124	
		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	
施設整備等による収支	収入	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	
		施設整備等収入計④	2,225,000	3,275,000	-1,050,000	
	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	53,464,000	51,869,064	1,594,936	
		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	収入	積立資産取崩収入	52,804,000	44,262,036	8,541,964	
		その他の活動収入計⑦	52,804,000	44,262,036	8,541,964	
	支出	積立資産支出	95,725,000	95,526,805	198,195	
		その他の活動による支出	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	
		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⑪+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。

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	75,666,800	0		75,666,800	0	75,666,800
		老人福祉事業収入	108,118,386	0		108,118,386	0	108,118,386
		児童福祉事業収入	690,235,274	0		690,235,274	0	690,235,274
		保育事業収入	362,392,981	0		362,392,981	0	362,392,981
		就労支援事業収入	13,851,019	0		13,851,019	0	13,851,019
		障害福祉サービス等事業収入	670,307,126	0		670,307,126	0	670,307,126
		支援センター事業収入	0	58,131,857		58,131,857	0	58,131,857
		経常経費寄附金収入	2,174,150	0		2,174,150	0	2,174,150
		受取利息配当金収入	42,639	0		42,639	0	42,639
		その他の収入	24,372,526	0		24,372,526	0	24,372,526
		事業活動収入計①	1,947,160,901	58,131,857		2,005,292,758	0	2,005,292,758
	支出	人件費支出	1,318,843,407	43,319,442		1,362,162,849	0	1,362,162,849
		事業費支出	290,090,860	1,377,234		291,468,094	0	291,468,094
		事務費支出	215,857,722	15,497,081		231,354,803	0	231,354,803
		就労支援事業支出	12,276,876	0		12,276,876	0	12,276,876
		事業活動支出計②	1,837,068,865	60,193,757		1,897,262,622	0	1,897,262,622
		事業活動資金収支差額③=①-②	110,092,036	-2,061,900		108,030,136	0	108,030,136
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,175,000	0		3,175,000	0	3,175,000
		固定資産売却収入	100,000	0		100,000	0	100,000
		施設整備等収入計④	3,275,000	0		3,275,000	0	3,275,000
	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	51,869,064	0		51,869,064	0	51,869,064
		固定資産除却・廃棄支出	278,300	0		278,300	0	278,300
		施設整備等支出計⑤	53,827,364	0		53,827,364	0	53,827,364
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-50,552,364	0		-50,552,364	0	-50,552,364
その他の活	収入	積立資産取崩収入	44,262,036	0		44,262,036	0	44,262,036
		事業区分間繰入金収入	0	2,521,340		2,521,340	-2,521,340	0
		その他の活動収入計⑦	44,262,036	2,521,340		46,783,376	-2,521,340	44,262,036

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	95,067,365	459,440		95,526,805	0	95,526,805
		事業区分間繰入金支出	2,521,340	0		2,521,340	-2,521,340	0
		その他の活動による支出	60,514	0		60,514	0	60,514
		その他の活動支出計⑧	97,649,219	459,440		98,108,659	-2,521,340	95,587,319
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-53,387,183	2,061,900		-51,325,283	0	-51,325,283
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,152,489	0		6,152,489	0	6,152,489
		前期末支払資金残高⑫	507,391,252	0		507,391,252	0	507,391,252
		当期末支払資金残高⑪+⑫	513,543,741	0		513,543,741	0	513,543,741

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 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	75,666,800	80,675,040	-5,008,240
		老人福祉事業収益	108,118,386	117,768,381	-9,649,995
		児童福祉事業収益	690,235,274	689,157,227	1,078,047
		保育事業収益	362,392,981	378,417,727	-16,024,746
		就労支援事業収益	13,851,019	14,008,160	-157,141
		障害福祉サービス等事業収益	670,307,126	666,523,702	3,783,424
		支援センター事業収益	58,131,857	60,187,497	-2,055,640
		経常経費寄附金収益	2,174,150	2,350,885	-176,735
		サービス活動収益計①	1,980,877,593	2,009,088,619	-28,211,026
	費用	人件費	1,374,077,633	1,329,112,389	44,965,244
		事業費	291,468,094	314,690,154	-23,222,060
		事務費	231,578,525	238,853,689	-7,275,164
		就労支援事業費用	12,099,664	12,699,347	-599,683
		減価償却費	186,021,229	187,129,666	-1,108,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,841,989	-97,839,596	-2,393
		サービス活動費用計②	1,997,403,156	1,984,645,649	12,757,507
		サービス活動増減差額③=①-②	-16,525,563	24,442,970	-40,968,533
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,639	71,634	-28,995
		その他のサービス活動外収益	24,372,526	25,763,445	-1,390,919
		サービス活動外収益計④	24,415,165	25,835,079	-1,419,914
	費用	その他のサービス活動外費用	883,835	799,356	84,479
		サービス活動外費用計⑤	883,835	799,356	84,479
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	23,531,330	25,035,723	-1,504,393
		経常増減差額⑦=③+⑥	7,005,767	49,478,693	-42,472,926
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,175,000	0	3,175,000
		固定資産売却益	99,999	6,936	93,063
		特別収益計⑧	3,274,999	6,936	3,268,063
	費用	固定資産売却損・処分損	18	24	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,175,000	0	3,175,000
		特別費用計⑨	3,175,018	24	3,174,994
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	99,981	6,912	93,069
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	7,105,748	49,485,605	-42,379,857
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	1,230,779,588	1,264,863,983	-34,084,395
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,237,885,336	1,314,349,588	-76,464,252
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	31,580,000	6,930,000	24,650,000
		その他の積立金積立額⑯	81,000,000	90,500,000	-9,500,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,188,465,336	1,230,779,588	-42,314,252

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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	75,666,800	0		75,666,800	0	75,666,800
		老人福祉事業収益	108,118,386	0		108,118,386	0	108,118,386
		児童福祉事業収益	690,235,274	0		690,235,274	0	690,235,274
		保育事業収益	362,392,981	0		362,392,981	0	362,392,981
		就労支援事業収益	13,851,019	0		13,851,019	0	13,851,019
		障害福祉サービス等事業収益	670,307,126	0		670,307,126	0	670,307,126
		支援センター事業収益	0	58,131,857		58,131,857	0	58,131,857
		経常経費寄附金収益	2,174,150	0		2,174,150	0	2,174,150
		サービス活動収益計①	1,922,745,736	58,131,857		1,980,877,593	0	1,980,877,593
	費用	人件費	1,330,097,978	43,979,655		1,374,077,633	0	1,374,077,633
		事業費	290,090,860	1,377,234		291,468,094	0	291,468,094
		事務費	216,081,444	15,497,081		231,578,525	0	231,578,525
		就労支援事業費用	12,099,664	0		12,099,664	0	12,099,664
		減価償却費	186,021,229	0		186,021,229	0	186,021,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,841,989	0		-97,841,989	0	-97,841,989
		サービス活動費用計②	1,936,549,186	60,853,970		1,997,403,156	0	1,997,403,156
	サービス活動増減差額③=①-②		-13,803,450	-2,722,113		-16,525,563	0	-16,525,563
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,639	0		42,639	0	42,639
		その他のサービス活動外収益	24,372,526	0		24,372,526	0	24,372,526
		サービス活動外収益計④	24,415,165	0		24,415,165	0	24,415,165
	費用	その他のサービス活動外費用	883,835	0		883,835	0	883,835
		サービス活動外費用計⑤	883,835	0		883,835	0	883,835
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		23,531,330	0		23,531,330	0	23,531,330
経常増減差額⑦=③+⑥			9,727,880	-2,722,113		7,005,767	0	7,005,767
特別	収益	施設整備等補助金収益	3,175,000	0		3,175,000	0	3,175,000
		固定資産売却益	99,999	0		99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	0	2,521,340		2,521,340	-2,521,340	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日　　(至) 令和 3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
増減の部		特別収益計⑧	3,274,999	2,521,340		5,796,339	-2,521,340	3,274,999
	費用	固定資産売却損・処分損	18	0		18	0	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,175,000	0		3,175,000	0	3,175,000
		事業区分間繰入金費用	2,521,340	0		2,521,340	-2,521,340	0
		特別費用計⑨	5,696,358	0		5,696,358	-2,521,340	3,175,018
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2,421,359	2,521,340		99,981	0	99,981
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			7,306,521	-200,773		7,105,748	0	7,105,748
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	1,232,164,251	-1,384,663		1,230,779,588	0	1,230,779,588
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,239,470,772	-1,585,436		1,237,885,336	0	1,237,885,336
		基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	31,580,000	0		31,580,000	0	31,580,000
		その他の積立金積立額⑯	81,000,000	0		81,000,000	0	81,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,190,050,772	-1,585,436		1,188,465,336	0	1,188,465,336