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 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	69,065,000	65,259,434	3,805,566	
		老人福祉事業収入	96,946,000	94,405,460	2,540,540	
		児童福祉事業収入	720,995,000	708,523,520	12,471,480	
		保育事業収入	372,788,000	373,775,001	-987,001	
		就労支援事業収入	14,633,000	14,636,667	-3,667	
		障害福祉サービス等事業収入	665,692,000	649,624,754	16,067,246	
		支援センター事業収入	60,963,000	55,806,141	5,156,859	
		経常経費寄附金収入	2,294,000	4,815,972	-2,521,972	
		受取利息配当金収入	62,000	7,560	54,440	
		その他の収入	28,610,000	25,407,463	3,202,537	
		事業活動収入計①	2,032,048,000	1,992,261,972	39,786,028	
	支出	人件費支出	1,420,880,000	1,380,605,863	40,274,137	
		事業費支出	317,179,000	294,651,163	22,527,837	
		事務費支出	233,831,000	211,518,078	22,312,922	
		就労支援事業支出	14,633,000	13,530,988	1,102,012	
		事業活動支出計②	1,986,523,000	1,900,306,092	86,216,908	
		事業活動資金収支差額③=①-②	45,525,000	91,955,880	-46,430,880	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	515,000	586,061	-71,061	
		施設整備等収入計④	515,000	586,061	-71,061	
	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	49,105,000	48,767,850	337,150	
		施設整備等支出計⑤	50,785,000	50,447,850	337,150	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-50,270,000	-49,861,789	-408,211	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,112,000	51,755,368	12,356,632	
		その他の活動収入計⑦	64,112,000	51,755,368	12,356,632	
	支出	積立資産支出	95,337,000	95,250,890	86,110	
		その他の活動による支出	217,000	146,091	70,909	
		その他の活動支出計⑧	95,554,000	95,396,981	157,019	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-31,442,000	-43,641,613	12,199,613	
		予備費支出⑩	14,493,000	0	14,493,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-50,680,000	-1,547,522	-49,132,478	
		前期末支払資金残高⑫	513,543,000	513,543,741	-741	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	462,863,000	511,996,219	-49,133,219	

※予備費支出

仁風学園拠点区分　施設整備等による支出の部の固定資産取得支出・建物取得支出に1,420,000円を充当した。
その他の活動による支出の部の長期前払費用支出に15,000円を充当した。

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192,000円を充当した。

ﾘﾊｽﾃｰｼｮﾝゆす拠点区分　事業活動による支出の部の人件費支出・非常勤職員給与支出に200,000円を充当した。

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	65,259,434	0		65,259,434	0	65,259,434
		老人福祉事業収入	94,405,460	0		94,405,460	0	94,405,460
		児童福祉事業収入	708,523,520	0		708,523,520	0	708,523,520
		保育事業収入	373,775,001	0		373,775,001	0	373,775,001
		就労支援事業収入	14,636,667	0		14,636,667	0	14,636,667
		障害福祉サービス等事業収入	649,624,754	0		649,624,754	0	649,624,754
		支援センター事業収入	0	55,806,141		55,806,141	0	55,806,141
		経常経費寄附金収入	4,815,972	0		4,815,972	0	4,815,972
		受取利息配当金収入	7,560	0		7,560	0	7,560
		その他の収入	25,407,463	0		25,407,463	0	25,407,463
		事業活動収入計①	1,936,455,831	55,806,141		1,992,261,972	0	1,992,261,972
	支出	人件費支出	1,341,493,392	39,112,471		1,380,605,863	0	1,380,605,863
		事業費支出	293,117,794	1,533,369		294,651,163	0	294,651,163
		事務費支出	195,231,013	16,287,065		211,518,078	0	211,518,078
		就労支援事業支出	13,530,988	0		13,530,988	0	13,530,988
		事業活動支出計②	1,843,373,187	56,932,905		1,900,306,092	0	1,900,306,092
		事業活動資金収支差額③=①-②	93,082,644	-1,126,764		91,955,880	0	91,955,880
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	586,061	0		586,061	0	586,061
		施設整備等収入計④	586,061	0		586,061	0	586,061
	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	48,767,850	0		48,767,850	0	48,767,850
		施設整備等支出計⑤	50,447,850	0		50,447,850	0	50,447,850
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-49,861,789	0		-49,861,789	0	-49,861,789
その他の活	収入	積立資産取崩収入	51,755,368	0		51,755,368	0	51,755,368
		事業区分間繰入金収入	0	1,612,659		1,612,659	-1,612,659	0
		その他の活動収入計⑦	51,755,368	1,612,659		53,368,027	-1,612,659	51,755,368

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	94,764,995	485,895		95,250,890	0	95,250,890
		事業区分間繰入金支出	1,612,659	0		1,612,659	-1,612,659	0
		その他の活動による支出	146,091	0		146,091	0	146,091
		その他の活動支出計⑧	96,523,745	485,895		97,009,640	-1,612,659	95,396,981
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-44,768,377	1,126,764		-43,641,613	0	-43,641,613
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-1,547,522	0		-1,547,522	0	-1,547,522
		前期末支払資金残高⑫	513,543,741	0		513,543,741	0	513,543,741
		当期末支払資金残高⑪+⑫	511,996,219	0		511,996,219	0	511,996,219

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 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	65,259,434	75,666,800	-10,407,366
		老人福祉事業収益	94,405,460	108,118,386	-13,712,926
		児童福祉事業収益	708,523,520	690,235,274	18,288,246
		保育事業収益	373,775,001	362,392,981	11,382,020
		就労支援事業収益	14,636,667	13,851,019	785,648
		障害福祉サービス等事業収益	649,624,754	670,307,126	-20,682,372
		支援センター事業収益	55,806,141	58,131,857	-2,325,716
		経常経費寄附金収益	4,815,972	2,174,150	2,641,822
		サービス活動収益計①	1,966,846,949	1,980,877,593	-14,030,644
	費用	人件費	1,380,393,296	1,374,077,633	6,315,663
		事業費	294,651,163	291,468,094	3,183,069
		事務費	215,728,707	231,578,525	-15,849,818
		就労支援事業費用	12,124,561	12,099,664	24,897
		減価償却費	184,295,613	186,021,229	-1,725,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,532,720	-97,841,989	309,269
		サービス活動費用計②	1,989,660,620	1,997,403,156	-7,742,536
		サービス活動増減差額③=①-②	-22,813,671	-16,525,563	-6,288,108
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,560	42,639	-35,079
		その他のサービス活動外収益	25,407,463	24,372,526	1,034,937
		サービス活動外収益計④	25,415,023	24,415,165	999,858
	費用	その他のサービス活動外費用	1,234,172	883,835	350,337
		サービス活動外費用計⑤	1,234,172	883,835	350,337
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	24,180,851	23,531,330	649,521
		経常増減差額⑦=③+⑥	1,367,180	7,005,767	-5,638,587
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,175,000	-3,175,000
		固定資産売却益	539,698	99,999	439,699
		特別収益計⑧	539,698	3,274,999	-2,735,301
	費用	固定資産売却損・処分損	36,647	18	36,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,175,000	-3,175,000
		特別費用計⑨	36,647	3,175,018	-3,138,371
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	503,051	99,981	403,070
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	1,870,231	7,105,748	-5,235,517
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	1,188,465,336	1,230,779,588	-42,314,252
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,190,335,567	1,237,885,336	-47,549,769
		基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	36,530,000	31,580,000	4,950,000
		その他の積立金積立額⑯	80,000,000	81,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,146,865,567	1,188,465,336	-41,599,769

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	65,259,434	0		65,259,434	0	65,259,434
		老人福祉事業収益	94,405,460	0		94,405,460	0	94,405,460
		児童福祉事業収益	708,523,520	0		708,523,520	0	708,523,520
		保育事業収益	373,775,001	0		373,775,001	0	373,775,001
		就労支援事業収益	14,636,667	0		14,636,667	0	14,636,667
		障害福祉サービス等事業収益	649,624,754	0		649,624,754	0	649,624,754
		支援センター事業収益	0	55,806,141		55,806,141	0	55,806,141
		経常経費寄附金収益	4,815,972	0		4,815,972	0	4,815,972
		サービス活動収益計①	1,911,040,808	55,806,141		1,966,846,949	0	1,966,846,949
	費用	人件費	1,340,506,617	39,886,679		1,380,393,296	0	1,380,393,296
		事業費	293,117,794	1,533,369		294,651,163	0	294,651,163
		事務費	199,441,642	16,287,065		215,728,707	0	215,728,707
		就労支援事業費用	12,124,561	0		12,124,561	0	12,124,561
		減価償却費	184,295,613	0		184,295,613	0	184,295,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-97,532,720	0		-97,532,720	0	-97,532,720
		サービス活動費用計②	1,931,953,507	57,707,113		1,989,660,620	0	1,989,660,620
		サービス活動増減差額③=①-②	-20,912,699	-1,900,972		-22,813,671	0	-22,813,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,560	0		7,560	0	7,560
		その他のサービス活動外収益	25,407,463	0		25,407,463	0	25,407,463
		サービス活動外収益計④	25,415,023	0		25,415,023	0	25,415,023
	費用	その他のサービス活動外費用	1,234,172	0		1,234,172	0	1,234,172
		サービス活動外費用計⑤	1,234,172	0		1,234,172	0	1,234,172
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	24,180,851	0		24,180,851	0	24,180,851
		経常増減差額⑦=③+⑥	3,268,152	-1,900,972		1,367,180	0	1,367,180
特別増	収益	固定資産売却益	539,698	0		539,698	0	539,698
		事業区分間繰入金収益	0	1,612,659		1,612,659	-1,612,659	0
		特別収益計⑧	539,698	1,612,659		2,152,357	-1,612,659	539,698

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日　　(至) 令和 4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	36,647	0		36,647	0	36,647
		事業区分間繰入金費用	1,612,659	0		1,612,659	-1,612,659	0
		特別費用計⑨	1,649,306	0		1,649,306	-1,612,659	36,647
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1,109,608	1,612,659		503,051	0	503,051
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			2,158,544	-288,313		1,870,231	0	1,870,231
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額⑫	1,190,050,772	-1,585,436		1,188,465,336	0	1,188,465,336
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,192,209,316	-1,873,749		1,190,335,567	0	1,190,335,567
		基本金取崩額⑭	0	0		0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	36,530,000	0		36,530,000	0	36,530,000
		その他の積立金積立額⑯	80,000,000	0		80,000,000	0	80,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,148,739,316	-1,873,749		1,146,865,567	0	1,146,865,567