

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			2,742,000	2,741,480	520	
		分担金収入			397,000	396,666	334	
		寄附金収入			8,312,000	8,310,665	1,335	
		経常経費補助金収入			69,427,000	68,901,696	525,304	
		受託金収入			167,569,000	159,853,700	7,715,300	
		貸付事業収入			2,000,000	968,410	1,031,590	
		事業収入			75,233,000	62,141,483	13,091,517	
		負担金収入			2,236,000	2,041,300	194,700	
		介護保険事業収入			255,635,000	244,299,607	11,335,393	
		障害福祉サービス等事業収入			24,956,000	22,724,820	2,231,180	
		受取利息配当金収入			2,536,000	2,434,968	101,032	
		その他の収入			754,000	873,925	△119,925	
		事業活動収入計(1)				611,797,000	575,688,720	36,108,280
		支出	人件費支出			443,921,000	431,632,778	12,288,222
	事業費支出				104,736,000	89,708,806	15,027,194	
事務費支出				66,967,000	57,883,024	9,083,976		
貸付事業支出				2,000,000	796,910	1,203,090		
助成金支出				5,911,000	5,744,860	166,140		
事業活動支出計(2)				623,535,000	585,766,378	37,768,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△11,738,000	△10,077,658	△1,660,342		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			35,000,000	35,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)				35,000,000	35,000,000	0
	支出	固定資産取得支出			104,615,000	101,266,556	3,348,444	
施設整備等支出計(5)				104,615,000	101,266,556	3,348,444		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△69,615,000	△66,266,556	△3,348,444		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			5,076,000	5,076,000	0	
		積立資産取崩収入			97,626,000	90,750,587	6,875,413	
		事業区分間繰入金収入			1,609,000	0	1,609,000	
		拠点区分間繰入金収入			47,227,000	0	47,227,000	
		その他の活動収入計(7)				151,538,000	95,826,587	55,711,413
	支出	基金積立資産支出			2,131,000	2,430,980	△299,980	
		積立資産支出			39,819,000	39,166,857	652,143	
		事業区分間繰入金支出			1,609,000	0	1,609,000	
		拠点区分間繰入金支出			47,227,000	0	47,227,000	
		その他の活動支出計(8)				90,786,000	41,597,837	49,188,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				60,752,000	54,228,750	6,523,250		
予備費支出(10)				0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△20,601,000	△22,115,464	1,514,464		
前期末支払資金残高(12)				253,229,000	253,214,080	14,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)				232,628,000	231,098,616	1,529,384		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,741,480	2,795,700	△54,220	
		分担金収益			396,666	420,000	△23,334	
		寄附金収益			8,310,665	4,148,703	4,161,962	
		経常経費補助金収益			68,901,696	70,442,838	△1,541,142	
		受託金収益			159,853,700	154,493,499	5,360,201	
		事業収益			62,141,483	64,929,242	△2,787,759	
		負担金収益			2,041,300	2,102,330	△61,030	
		介護保険事業収益			244,299,607	248,129,604	△3,829,997	
		障害福祉サービス等事業収益			22,724,820	25,560,760	△2,835,940	
		その他の収益			18,435	0	18,435	
		サービス活動収益計(1)				571,429,852	573,022,676	△1,592,824
		費用	人件費			431,995,100	435,715,003	△3,719,903
	事業費				89,708,806	89,511,001	197,805	
	事務費				57,883,024	50,132,268	7,750,756	
	助成金費用				5,744,860	5,015,000	729,860	
	基金組入額				2,430,980	2,710,681	△279,701	
	減価償却費				12,674,624	10,922,235	1,752,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△2,418,300	△1,893,300	△525,000	
	徴収不能額				0	174,000	△174,000	
	その他の費用				0	19,925	△19,925	
サービス活動費用計(2)				598,019,094	592,306,813	5,712,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△26,589,242	△19,284,137	△7,305,105		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,434,968	2,715,198	△280,230	
		その他のサービス活動外収益			855,490	591,683	263,807	
	サービス活動外収益計(4)				3,290,458	3,306,881	△16,423	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				3,290,458	3,306,881	△16,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△23,298,784	△15,977,256	△7,321,528		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			35,000,000	0	35,000,000	
		特別収益計(8)				35,000,000	0	35,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損			38,677	4	38,673	
		国庫補助金等特別積立金積立額			35,000,000	0	35,000,000	
	特別費用計(9)				35,038,677	4	35,038,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△38,677	△4	△38,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△23,337,461	△15,977,260	△7,360,201		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				395,747,905	421,061,810	△25,313,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				372,410,444	405,084,550	△32,674,106	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				5,076,000	9,161,000	△4,085,000	
	その他の積立金取崩額(16)				90,198,877	46,128,671	44,070,206	
	その他の積立金積立額(17)				38,252,825	64,626,316	△26,373,491	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				429,432,496	395,747,905	33,684,591	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	270,985,450	287,650,325	△16,664,875	流動負債	39,886,834	34,436,245	5,450,589
現金預金	224,515,327	234,619,521	△10,104,194	事業未払金	35,846,718	28,706,802	7,139,916
現金	70,000	75,000	△5,000	預り金	68,180	1,951,146	△1,882,966
預貯金	224,445,327	234,544,521	△10,099,194	職員預り金	3,971,936	3,778,297	193,639
事業未収金	45,925,923	52,295,501	△6,369,578	固定負債	12,538,543	12,176,221	362,322
立替金	463,200	662,553	△199,353	退職給付引当金	12,538,543	12,176,221	362,322
前払費用	81,000	72,750	8,250	負債の部合計	52,425,377	46,612,466	5,812,911
固定資産	517,960,599	483,807,594	34,153,005				
基本財産	36,540,000	38,740,000	△2,200,000	純 資 産 の 部			
建物	34,540,000	36,740,000	△2,200,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	481,420,599	445,067,594	36,353,005	基金	49,712,770	52,357,790	△2,645,020
土地	54,740,725	54,740,725	0	福祉事業基金	28,700,954	28,700,951	3
建物	152,886,172	67,409,337	85,476,835	財政調整基金	21,011,816	23,656,839	△2,645,023
構築物	566,042	598,542	△32,500	国庫補助金等特別積立金	61,066,056	28,484,356	32,581,700
機械及び装置	129,151	5	129,146	国庫補助金等特別積立金	61,066,056	28,484,356	32,581,700
車輛運搬具	9,204,006	6,064,439	3,139,567	その他の積立金	194,309,350	246,255,402	△51,946,052
器具及び備品	4,947,406	2,005,572	2,941,834	人件費積立金	73,151,622	69,398,872	3,752,750
権利	168,000	168,000	0	施設整備等積立金	55,717,062	114,056,067	△58,339,005
ソフトウェア	1,562,934	2,464,561	△901,627	退職手当準備積立金	64,700,268	62,120,074	2,580,194
貸付事業資金貸付金	1,110,500	1,282,000	△171,500	災害ボランティア積立金	740,398	680,389	60,009
退職給付引当資産	12,538,543	12,176,221	362,322	次期繰越活動増減差額	429,432,496	395,747,905	33,684,591
福祉事業基金積立資産	28,700,954	28,700,951	3	次期繰越活動増減差額	429,432,496	395,747,905	33,684,591
財政調整基金積立資産	20,556,816	23,201,839	△2,645,023	（うち当期活動増減差額）	△23,337,461	△15,977,260	△7,360,201
人件費積立資産	73,151,622	69,398,872	3,752,750				
施設整備等積立資産	55,717,062	114,056,067	△58,339,005				
退職手当準備積立資産	64,700,268	62,120,074	2,580,194				
災害ボランティア積立資産	740,398	680,389	60,009	純資産の部合計	736,520,672	724,845,453	11,675,219
資産の部合計	788,946,049	771,457,919	17,488,130	負債及び純資産の部合計	788,946,049	771,457,919	17,488,130

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4  
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	70,000
預貯金	宮崎銀行小林支店他	—	運転資金として	—	—	224,445,327
			小計			224,515,327
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	45,925,923
立替金		—	電気料	—	—	463,200
前払費用		—	次年度保険金	—	—	81,000
			流動資産合計			270,985,450
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	小林市社会福祉センター 小林市細野367番地1	1982年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	110,000,000	75,460,000	34,540,000
定期預金	ゆうちょ銀行他	—		—	—	2,000,000
			基本財産合計			36,540,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	小林市社会福祉協議会会館 小林市細野366番地5	2007年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	1,470,000	0	1,470,000
	みどりの丘(仮)ビル跡地 小林市細野512番地15	2009年度	介護社会福祉事業である、老人(仮)作業等に使用	2,200,000	0	2,200,000
	小規模多機能型居宅の茶のん村 小林市南西方1906番地1	2011年度	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	36,355,561	0	36,355,561
	茶のん村 小林市南西方2046番地1、2047番地3	2017年度	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	14,715,164	0	14,715,164
			小計			54,740,725
建物	老人福祉館西側別棟 小林市須木下田1153番地5	1994年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	525,000	524,999	1
	老人福祉館草庫-物干場 小林市須木下田1153番地5	1997年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	1,188,000	1,187,999	1
	老人福祉館調理室 小林市須木下田1153番地5	1997年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	388,000	387,999	1
	小林市社会福祉協議会会館 小林市細野366番地5	2005年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	2,530,000	895,679	1,634,321
	老人福祉館 小林市須木下田1153番地5	2005年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	3,484,337	3,484,336	1
	老人福祉館改修 小林市須木下田1153番地5	2005年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	7,805,012	6,631,653	1,173,359
	みどりの丘(仮)ビル改修 小林市細野512番地15	2007年度	介護社会福祉事業である、老人(仮)作業等に使用	26,142,797	19,938,236	6,204,561
	小規模多機能型居宅の茶のん村 小林市南西方1906番地1	2011年度	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	68,325,300	14,355,008	53,970,292
	小規模多機能型居宅の茶のん村 小林市南西方1906番地1	2012年度	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	221,000	210,569	10,431
	小林市社会福祉センター本館 小林市細野367番地1	2018年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	86,696,000	1,300,440	85,395,560
	車庫 小林市南西方2047番地3	2018年度	社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用	4,585,922	88,278	4,497,644
			小計			152,886,172
構築物	小規模多機能型居宅の茶のん村 小林市南西方1906番地1	—	小規模多機能型居宅介護事業等に使用	650,000	83,958	566,042
機械及び装置	ガス給湯器他	—	高齢者給食センター厨房機器等	—	—	129,151
車輛運搬具	トヨタカラー他50台	—	利用者送迎及び配食事業用	—	—	9,204,006
器具及び備品	金庫他	—		—	—	4,947,406
権利	電話加入権	—		—	—	168,000
ソフトウェア	介護保険システム他	—		—	—	1,562,934
貸付事業資金貸付金	貸付35名	—	緊急資金貸付事業	—	—	1,110,500
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度	—	—	12,538,543
福祉事業基金積立資産	三菱UFJ社債他	—	施設建設・修繕及び地域福祉推進を目的に積立	—	—	28,700,954
財政調整基金積立資産	三菱UFJ社債他	—	会計に不足を生じた時、支障を補填する為の資金積立	—	—	20,556,816
人件費積立資産	普通預金 宮崎銀行小林支店他	—	将来における人件費不足補填の為の積立	—	—	73,151,622
施設整備等積立資産	九州電力社債他	—	将来における施設整備費不足補填の為の積立	—	—	55,717,062
退職手当準備積立資産	クレディセゾン社債他	—	将来における職員及び臨時職員等退職金支払の為の積立	—	—	64,700,268
災害ボランティア積立資産	普通預金 宮崎銀行小林支店他	—	災害時ボランティア保険加入を促進する為の積立	—	—	740,398
			その他の固定資産合計			481,420,599
			固定資産合計			517,960,599
			資産合計			788,946,049
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	35,846,718
預り金	講師源泉所得税他	—		—	—	68,180
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,971,936
			流動負債合計			39,886,834
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	12,538,543
			固定負債合計			12,538,543
			負債合計			52,425,377
			差引純資産			736,520,672