

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

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 | | | 2,726,000 | 2,674,690 | 51,310 | |
| | | 分担金収入 | | | 420,000 | 373,333 | 46,667 | |
| | | 寄附金収入 | | | 5,009,000 | 4,162,654 | 846,346 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 66,903,000 | 65,859,144 | 1,043,856 | |
| | | 受託金収入 | | | 172,730,000 | 161,250,493 | 11,479,507 | |
| | | 貸付事業収入 | | | 1,500,000 | 856,000 | 644,000 | |
| | | 事業収入 | | | 68,053,000 | 56,884,911 | 11,168,089 | |
| | | 負担金収入 | | | 2,114,000 | 1,989,340 | 124,660 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 250,441,000 | 242,690,297 | 7,750,703 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 22,614,000 | 21,434,400 | 1,179,600 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 2,418,000 | 2,152,287 | 265,713 | |
| | | その他の収入 | | | 1,399,000 | 1,486,823 | △87,823 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 596,327,000 | 561,814,372 | 34,512,628 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 441,383,000 | 423,233,249 | 18,149,751 |
| | | | 事業費支出 | | | 97,119,000 | 79,480,296 | 17,638,704 |
| | | | 事務費支出 | | | 56,879,000 | 47,131,336 | 9,747,664 |
| | | 貸付事業支出 | | | 1,500,000 | 620,000 | 880,000 | |
| | | 助成金支出 | | | 5,559,000 | 5,538,770 | 20,230 | |
| | | その他の支出 | | | 156,000 | 155,086 | 914 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 602,596,000 | 556,158,737 | 46,437,263 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △6,269,000 | 5,655,635 | △11,924,635 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | | 6,679,000 | 4,704,670 | 1,974,330 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 6,679,000 | 4,704,670 | 1,974,330 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △6,679,000 | △4,704,670 | △1,974,330 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 30,484,000 | 24,820,090 | 5,663,910 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 3,489,000 | 0 | 3,489,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 31,638,000 | 0 | 31,638,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 68,611,000 | 27,820,090 | 40,790,910 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | 1,964,000 | 2,149,100 | △185,100 | |
| | | 積立資産支出 | | | 27,514,000 | 26,105,098 | 1,408,902 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 3,489,000 | 0 | 3,489,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 31,638,000 | 0 | 31,638,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 64,605,000 | 28,254,198 | 36,350,802 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 4,006,000 | △434,108 | 4,440,108 | |
| | | 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △8,942,000 | 516,857 | △9,458,857 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 231,118,000 | 233,310,119 | △2,192,119 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 222,176,000 | 233,826,976 | △11,650,976 | |

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

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 | | | 2,674,690 | 2,741,480 | △66,790 | |
| | | 分担金収益 | | | 373,333 | 396,666 | △23,333 | |
| | | 寄附金収益 | | | 4,162,654 | 8,310,665 | △4,148,011 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 65,859,144 | 68,901,696 | △3,042,552 | |
| | | 受託金収益 | | | 161,250,493 | 159,853,700 | 1,396,793 | |
| | | 事業収益 | | | 56,884,911 | 62,141,483 | △5,256,572 | |
| | | 負担金収益 | | | 1,989,340 | 2,041,300 | △51,960 | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 242,690,297 | 244,299,607 | △1,609,310 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 21,434,400 | 22,724,820 | △1,290,420 | |
| | | その他の収益 | | | 1,022,153 | 18,435 | 1,003,718 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | 558,341,415 | 571,429,852 | △13,088,437 |
| | 費用 | 人件費 | | | 421,849,374 | 431,995,100 | △10,145,726 | |
| | | 事業費 | | | 79,480,296 | 89,708,806 | △10,228,510 | |
| | | 事務費 | | | 47,131,336 | 57,883,024 | △10,751,688 | |
| 助成金費用 | | | | 5,538,770 | 5,744,860 | △206,090 | | |
| 基金組入額 | | | | 2,149,100 | 2,430,980 | △281,880 | | |
| 減価償却費 | | | | 13,871,783 | 12,674,624 | 1,197,159 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △2,598,300 | △2,418,300 | △180,000 | | |
| その他の費用 | | | | 155,086 | 0 | 155,086 | | |
| サービス活動費用計(2) | | | | | 567,577,445 | 598,019,094 | △30,441,649 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | △9,236,030 | △26,589,242 | 17,353,212 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 2,152,287 | 2,434,968 | △282,681 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 619,756 | 855,490 | △235,734 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | | | 2,772,043 | 3,290,458 | △518,415 |
| | 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) | | | | | 2,772,043 | 3,290,458 | △518,415 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | | △6,463,987 | △23,298,784 | 16,834,797 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | 0 | 35,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | 10 | 38,677 | △38,667 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | 35,000,000 | △35,000,000 | |
| 特別費用計(9) | | | | | 10 | 35,038,677 | △35,038,667 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | △10 | △38,677 | 38,667 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △6,463,997 | △23,337,461 | 16,873,464 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | 429,432,496 | 395,747,905 | 33,684,591 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | 422,968,499 | 372,410,444 | 50,558,055 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | | 3,455,000 | 5,076,000 | △1,621,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | 22,464,177 | 90,198,877 | △67,734,700 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | 25,288,146 | 38,252,825 | △12,964,679 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | 423,599,530 | 429,432,496 | △5,832,966 | |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 265,905,858 | 270,985,450 | △5,079,592 | 流動負債 | 34,290,385 | 39,886,834 | △5,596,449 |
| 現金預金 | 218,806,200 | 224,515,327 | △5,709,127 | 事業未払金 | 33,636,623 | 35,846,718 | △2,210,095 |
| 現金 | 63,000 | 70,000 | △7,000 | 預り金 | 5,445 | 68,180 | △62,735 |
| 預貯金 | 218,743,200 | 224,445,327 | △5,702,127 | 職員預り金 | 648,317 | 3,971,936 | △3,323,619 |
| 事業未収金 | 46,291,025 | 45,925,923 | 365,102 | 固定負債 | 10,999,582 | 12,538,543 | △1,538,961 |
| 立替金 | 808,633 | 463,200 | 345,433 | 退職給付引当金 | 10,999,582 | 12,538,543 | △1,538,961 |
| 前払費用 | 0 | 81,000 | △81,000 | 負債の部合計 | 45,289,967 | 52,425,377 | △7,135,410 |
| 固定資産 | 508,991,584 | 517,960,599 | △8,969,015 | | | | |
| 基本財産 | 235,678,640 | 36,540,000 | 199,138,640 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 54,740,725 | 0 | 54,740,725 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物 | 178,937,915 | 34,540,000 | 144,397,915 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 基金 | 48,406,870 | 49,712,770 | △1,305,900 |
| その他の固定資産 | 273,312,944 | 481,420,599 | △208,107,655 | 福祉事業基金 | 28,700,954 | 28,700,954 | 0 |
| 土地 | 0 | 54,740,725 | △54,740,725 | 財政調整基金 | 19,705,916 | 21,011,816 | △1,305,900 |
| 建物 | 1 | 152,886,172 | △152,886,171 | 国庫補助金等特別積立金 | 58,467,756 | 61,066,056 | △2,598,300 |
| 構築物 | 533,542 | 566,042 | △32,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 58,467,756 | 61,066,056 | △2,598,300 |
| 機械及び装置 | 112,305 | 129,151 | △16,846 | その他の積立金 | 197,133,319 | 194,309,350 | 2,823,969 |
| 車輛運搬具 | 10,185,438 | 9,204,006 | 981,432 | 人件費積立金 | 80,425,962 | 73,151,622 | 7,274,340 |
| 器具及び備品 | 4,159,420 | 4,947,406 | △787,986 | 施設整備等積立金 | 57,855,301 | 55,717,062 | 2,138,239 |
| 権利 | 168,000 | 168,000 | 0 | 退職手当準備積立金 | 58,051,652 | 64,700,268 | △6,648,616 |
| ソフトウェア | 739,967 | 1,562,934 | △822,967 | 災害ボランティア積立金 | 800,404 | 740,398 | 60,006 |
| 貸付事業資金貸付金 | 874,500 | 1,110,500 | △236,000 | 次期繰越活動増減差額 | 423,599,530 | 429,432,496 | △5,832,966 |
| 退職給付引当資産 | 10,999,582 | 12,538,543 | △1,538,961 | 次期繰越活動増減差額 | 423,599,530 | 429,432,496 | △5,832,966 |
| 福祉事業基金積立資産 | 28,700,954 | 28,700,954 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △6,463,997 | △23,337,461 | 16,873,464 |
| 財政調整基金積立資産 | 19,705,916 | 20,556,816 | △850,900 | | | | |
| 人件費積立資産 | 80,425,962 | 73,151,622 | 7,274,340 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 57,855,301 | 55,717,062 | 2,138,239 | | | | |
| 退職手当準備積立資産 | 58,051,652 | 64,700,268 | △6,648,616 | | | | |
| 災害ボランティア積立資産 | 800,404 | 740,398 | 60,006 | 純資産の部合計 | 729,607,475 | 736,520,672 | △6,913,197 |
| 資産の部合計 | 774,897,442 | 788,946,049 | △14,048,607 | 負債及び純資産の部合計 | 774,897,442 | 788,946,049 | △14,048,607 |

財 産 目 録

令和 2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 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 63,000 |
| 預貯金 | 宮崎銀行小林支店他 | — | 運転資金として | — | — | 218,743,200 |
| | | | 小計 | | | 218,806,200 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬等 | — | — | 46,291,025 |
| 立替金 | | — | 労働保険料等 | — | — | 808,633 |
| 流動資産合計 | | | | | | 265,905,858 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 小林市社会福祉協議会館 小林市御野367番地5 みどりの丘(仮)ビル 小林市御野512番地15 小規模多機能型一棟のん村 小林市御野1809番地1 茶のん村 小林市南西方2046番地1、2047番地2 | 2007年度 2009年度 2011年度 2017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 介護社会福祉事業である、老人(仮)事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 | 1,470,000 2,200,000 36,355,561 14,715,164 | 0 0 0 0 | 1,470,000 2,200,000 36,355,561 14,715,164 |
| | | | 小計 | | | 54,740,725 |
| 建物 | 小林市社会福祉センター別館 小林市御野367番地1 老人福祉館西側別棟 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館東棟・仮庁舎 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館調理室 小林市須木下田1153番地5 小林市社会福祉協議会館 小林市御野366番地5 老人福祉館 小林市須木下田1153番地5 老人福祉館改修 小林市須木下田1153番地5 みどりの丘(仮)ビル改修 小林市御野1809番地5 小規模多機能型一棟のん村 小林市御野1809番地1 小林市社会福祉センター本館 小林市御野367番地1 車庫 小林市南西方2047番地3 | 1982年度 1994年度 1997年度 1997年度 2005年度 2005年度 2005年度 2007年度 2011年度 2018年度 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 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 介護社会福祉事業である、老人(仮)事業等に使用 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 社会福祉法に規定する、社会福祉協議会事業等に使用 | 110,000,000 525,000 1,188,000 388,000 2,530,000 3,484,337 7,805,012 26,142,797 68,325,300 86,696,000 4,585,922 | 77,660,000 524,999 1,187,999 387,999 963,989 3,484,336 7,154,588 21,689,803 16,404,767 3,034,360 239,613 | 32,340,000 1 1 1 1,566,011 1 650,424 4,452,994 51,920,533 83,661,640 4,346,309 |
| | | | 小計 | | | 178,937,915 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行他 | — | | — | — | 2,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 235,678,640 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 小規模多機能型一棟のん村 小林市御野1809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 | 220,999 | 1 |
| 構築物 | 小規模多機能型一棟のん村 小林市御野1809番地1 | — | 小規模多機能型居宅介護事業等に使用 | 650,000 | 116,458 | 533,542 |
| 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 | — | — | 112,305 |
| 車輛運搬具 | トヨタカローラ他45台 | — | 利用者送迎及び配食事業用 | — | — | 10,185,438 |
| 器具及び備品 | 金庫他 | — | | — | — | 4,159,420 |
| 権利 | 電話加入権 | — | | — | — | 168,000 |
| ソフトウェア | 介護保険システム他 | — | | — | — | 739,967 |
| 貸付事業資金貸付金 | 貸付30名 | — | 緊急資金貸付事業 | — | — | 874,500 |
| 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 | — | — | 10,999,582 |
| 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 | — | 会計不足を生じないため、財源を確保する為の積立 | — | — | 19,705,916 |
| 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 | — | — | 80,425,962 |
| 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 | — | — | 57,855,301 |
| 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の給付に | — | — | 58,051,652 |
| 災害ボランティア積立資産 | 普通預金 宮崎銀行小林支店 | — | 災害時における保険加入を促進する為の積立 | — | — | 800,404 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 273,312,944 |
| 固定資産合計 | | | | | | 508,991,584 |
| 資産合計 | | | | | | 774,897,442 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | — | | — | — | 33,636,623 |
| 預り金 | 講師源泉所得税他 | — | | — | — | 5,445 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | | — | — | 648,317 |
| 流動負債合計 | | | | | | 34,290,385 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 宮崎県社会福祉協議会 | — | | — | — | 10,999,582 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,999,582 |
| 負債合計 | | | | | | 45,289,967 |
| 差引純資産 | | | | | | 729,607,475 |