

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

（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			2,711,000	2,608,940	102,060	
	分担金収入			420,000	396,666	23,334	
	寄附金収入			4,297,000	5,622,937	△1,325,937	
	経常経費補助金収入			64,700,000	65,133,183	△433,183	
	受託金収入			163,615,000	153,711,582	9,903,418	
	貸付事業収入			1,500,000	467,000	1,033,000	
	事業収入			64,442,000	53,085,057	11,356,943	
	負担金収入			2,041,000	1,844,125	196,875	
	介護保険事業収入			252,253,000	239,725,015	12,527,985	
	障害福祉サービス等事業収入			22,073,000	20,044,760	2,028,240	
	受取利息配当金収入			2,502,000	2,173,907	328,093	
	その他の収入			1,162,000	1,496,510	△334,510	
		事業活動収入計(1)			581,716,000	546,309,682	35,406,318
	支出	人件費支出			431,985,000	410,082,509	21,902,491
事業費支出				95,784,000	74,230,777	21,553,223	
事務費支出				62,731,000	52,337,821	10,393,179	
貸付事業支出				1,500,000	241,000	1,259,000	
助成金支出				5,640,000	5,488,000	152,000	
		事業活動支出計(2)			597,640,000	542,380,107	55,259,893
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△15,924,000	3,929,575	△19,853,575	
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			8,165,000	6,979,010	1,185,990	
		施設整備等支出計(5)			8,165,000	6,979,010	1,185,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,165,000	△6,979,010	△1,185,990	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			41,035,000	29,548,254	11,486,746	
	事業区分間繰入金収入			2,295,000	0	2,295,000	
	拠点区分間繰入金収入			33,546,000	0	33,546,000	
		その他の活動収入計(7)			76,876,000	29,548,254	47,327,746
	支出						
	基金積立資産支出			2,243,000	2,170,600	72,400	
	積立資産支出			24,251,000	25,487,826	△1,236,826	
	事業区分間繰入金支出			2,295,000	0	2,295,000	
	拠点区分間繰入金支出			33,546,000	0	33,546,000	
	その他の活動支出計(8)			62,335,000	27,658,426	34,676,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,541,000	1,889,828	12,651,172	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,548,000	△1,159,607	△8,388,393	
	前期末支払資金残高(12)			231,633,000	233,826,976	△2,193,976	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			222,085,000	232,667,369	△10,582,369	

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

(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			2,608,940	2,674,690	△65,750
		分担金収益			396,666	373,333	23,333
		寄附金収益			5,622,937	4,162,654	1,460,283
		経常経費補助金収益			65,133,183	65,859,144	△725,961
		受託金収益			153,711,582	161,250,493	△7,538,911
		事業収益			53,085,057	56,884,911	△3,799,854
		負担金収益			1,844,125	1,989,340	△145,215
		介護保険事業収益			239,725,015	242,690,297	△2,965,282
		障害福祉サービス等事業収益			20,044,760	21,434,400	△1,389,640
		その他の収益			912,473	1,022,153	△109,680
		サービス活動収益計(1)			543,084,738	558,341,415	△15,256,677
	費用	人件費			409,849,973	421,849,374	△11,999,401
		事業費			74,230,777	79,480,296	△5,249,519
		事務費			52,337,821	47,131,336	5,206,485
		助成金費用			5,488,000	5,538,770	△50,770
基金組入額				2,170,600	2,149,100	21,500	
減価償却費				15,018,120	13,871,783	1,146,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△2,577,193	△2,598,300	21,107	
その他の費用				0	155,086	△155,086	
	サービス活動費用計(2)			556,518,098	567,577,445	△11,059,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△13,433,360	△9,236,030	△4,197,330	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,173,907	2,152,287	21,620
		その他のサービス活動外収益			584,037	619,756	△35,719
		サービス活動外収益計(4)			2,757,944	2,772,043	△14,099
	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)			2,757,944	2,772,043	△14,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,675,416	△6,463,987	△4,211,429	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損			10	10
		特別費用計(9)			10	10	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△10	△10	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,675,426	△6,463,997	△4,211,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				423,599,530	429,432,496	△5,832,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				412,924,104	422,968,499	△10,044,395
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	3,455,000	△3,455,000
	その他の積立金取崩額(16)				28,461,334	22,464,177	5,997,157
	その他の積立金積立額(17)				24,633,442	25,288,146	△654,704
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				416,751,996	423,599,530	△6,847,534

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	265,573,429	265,905,858	△332,429	流動負債	35,117,563	34,290,385	827,178
現金預金	211,930,136	218,806,200	△6,876,064	事業未払金	34,369,473	33,636,623	732,850
現金	10,000	63,000	△53,000	預り金	17,424	5,445	11,979
預貯金	211,920,136	218,743,200	△6,823,064	職員預り金	730,666	648,317	82,349
事業未収金	53,561,613	46,291,025	7,270,588	固定負債	10,767,046	10,999,582	△232,536
立替金	72,515	808,633	△736,118	退職給付引当金	10,767,046	10,999,582	△232,536
前払費用	9,165	0	9,165	負債の部合計	45,884,609	45,289,967	594,642
固定資産	498,836,636	508,991,584	△10,154,948	純 資 産 の 部			
基本財産	227,200,814	235,678,640	△8,477,826	基本金	2,000,000	2,000,000	0
土地	54,740,725	54,740,725	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	170,460,089	178,937,915	△8,477,826	基金	50,577,470	48,406,870	2,170,600
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	福祉事業基金	28,700,954	28,700,954	0
その他の固定資産	271,635,822	273,312,944	△1,677,122	財政調整基金	21,876,516	19,705,916	2,170,600
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	55,890,563	58,467,756	△2,577,193
構築物	501,042	533,542	△32,500	国庫補助金等特別積立金	55,890,563	58,467,756	△2,577,193
機械及び装置	95,460	112,305	△16,845	その他の積立金	193,305,427	197,133,319	△3,827,892
車輛運搬具	12,385,024	10,185,438	2,199,586	人件費積立金	77,903,436	80,425,962	△2,522,526
器具及び備品	3,187,852	4,159,420	△971,568	施設整備等積立金	58,451,563	57,855,301	596,262
権利	168,000	168,000	0	退職手当準備積立金	56,090,017	58,051,652	△1,961,635
ソフトウェア	0	739,967	△739,967	災害ボランティア積立金	860,411	800,404	60,007
貸付事業資金貸付金	648,500	874,500	△226,000	次期繰越活動増減差額	416,751,996	423,599,530	△6,847,534
退職給付引当資産	10,767,046	10,999,582	△232,536	次期繰越活動増減差額	416,751,996	423,599,530	△6,847,534
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）	△10,675,426	△6,463,997	△4,211,429
財政調整基金積立資産	21,876,516	19,705,916	2,170,600				
人件費積立資産	77,903,436	80,425,962	△2,522,526				
施設整備等積立資産	58,451,563	57,855,301	596,262				
退職手当準備積立資産	56,090,017	58,051,652	△1,961,635				
災害ボランティア積立資産	860,411	800,404	60,007				
資産の部合計	764,410,065	774,897,442	△10,487,377	純資産の部合計	718,525,456	729,607,475	△11,082,019
				負債及び純資産の部合計	764,410,065	774,897,442	△10,487,377

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	宮崎銀行小林支店他	—	運転資金として	—	—	211,930,136
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	53,561,613
立替金	—	—	社会保険料、電気料	—	—	72,515
前払費用	—	—	次年度保険金	—	—	9,165
流動資産合計						265,573,429
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	小林市社会福祉協議会倉庫 小林市鎮野368番2号 みどりの丘(ビ)地1号 小林市鎮野512番地15 小規模多機能型一棟のん村 小林市南西方1906番地1 茶のん村 小林市南西方2046番地4、2047番地3	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 緊湊社会福祉事業である、老人(7)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 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影館 小林市鎮野367番地 老人福祉指導員別荘 小林市須木下E1153番地5 老人福祉指導員・幹事室 小林市須木下D1153番地5 老人福祉指導員室 小林市須木下E1153番地5 小林市社会福祉協議会倉庫 小林市鎮野368番2号 老人福祉館 小林市須木下E1153番地5 老人福祉館改修 小林市須木下E1153番地5 みどりの丘(ビ)改修 小林市鎮野512番地15 小規模多機能型一棟のん村 小林市南西方1906番地1 小林市社会福祉センター茶のん村 小林市鎮野367番地 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 緊湊社会福祉事業である、老人(7)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 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	79,860,000 524,999 1,187,999 387,999 1,032,299 3,484,336 7,677,523 23,441,370 18,454,526 4,768,280 390,948	30,140,000 1 1 1 1,497,701 1 127,489 2,701,427 49,870,774 81,927,720 4,194,974
小計						170,460,089
定期預金	ゆうちょ銀行他	—	—	—	—	2,000,000
基本財産合計						227,200,814
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	小規模多機能型一棟のん村車庫 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	220,999	1
構築物	小規模多機能型一棟のん村更替 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	148,958	501,042
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	—	—	95,046
車両運搬具	トヨタカローラ他43台	—	利用者送迎及び配食事業用	—	—	12,385,024
器具及び備品	金庫他	—	—	—	—	3,187,852
権利	電話加入権	—	—	—	—	168,000
貸付事業資金貸付金	貸付22名	—	緊急資金貸付事業	—	—	648,500
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	宮崎県民社会福祉施設等従事職員共済制度	—	—	10,767,046
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	—	将来に不足を生じた年、削減を確保するための積立	—	—	21,876,516
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ための積立	—	—	77,903,436
施設整備等積立資産	ソフトバンク社債他	—	将来における施設整備費不足補填のための積立	—	—	58,451,563
退職手当準備積立資産	野村グローバル・ファイナンス他	—	将来における職員及び臨時職員等退職金支払のための積立	—	—	56,090,017
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(7)がけ保険加入を促進するための積立	—	—	860,411
その他の固定資産合計						271,635,822
固定資産合計						498,836,636
資産合計						764,410,065
<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	—	—	—	—	34,369,473
預り金	講師源泉所得税他	—	—	—	—	17,424
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	730,666
流動負債合計						35,117,563
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	10,767,046
固定負債合計						10,767,046
負債合計						45,884,609
差引純資産						718,525,456