

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

(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			2,549,000	2,600,100	△51,100	
		分担金収入			420,000	436,333	△16,333	
		寄附金収入			4,635,000	5,307,551	△672,551	
		経常経費補助金収入			71,429,000	71,210,081	218,919	
		受託金収入			163,138,000	161,380,535	1,757,465	
		貸付事業収入			1,500,000	217,000	1,283,000	
		事業収入			44,852,000	36,297,314	8,554,686	
		負担金収入			1,805,000	1,706,400	98,600	
		介護保険事業収入			249,852,000	229,353,724	20,498,276	
		障害福祉サービス等事業収入			17,340,000	14,203,750	3,136,250	
		受取利息配当金収入			2,353,000	2,018,493	334,507	
		その他の収入			349,000	540,079	△191,079	
		事業活動収入計(1)				560,222,000	525,271,360	34,950,640
		支出	人件費支出			416,216,000	400,826,946	15,389,054
	事業費支出				78,795,000	65,138,541	13,656,459	
事務費支出				54,754,000	48,042,477	6,711,523		
貸付事業支出				1,500,000	270,000	1,230,000		
助成金支出				5,658,000	5,544,000	114,000		
事業活動支出計(2)				556,923,000	519,821,964	37,101,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,299,000	5,449,396	△2,150,396		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			42,141,000	42,141,000	0	
		施設整備等収入計(4)				42,141,000	42,141,000	0
	支出	固定資産取得支出			95,038,000	93,188,558	1,849,442	
		施設整備等支出計(5)				95,038,000	93,188,558	1,849,442
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△52,897,000	△51,047,558	△1,849,442
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			39,900,000	30,862,344	9,037,656	
		事業区分間繰入金収入			1,726,000	0	1,726,000	
		拠点区分間繰入金収入			95,243,000	0	95,243,000	
		その他の活動収入計(7)				136,869,000	30,862,344	106,006,656
	支出	基金積立資産支出			2,157,000	2,015,612	141,388	
		積立資産支出			28,065,000	28,163,414	△98,414	
		事業区分間繰入金支出			1,726,000	0	1,726,000	
		拠点区分間繰入金支出			95,243,000	0	95,243,000	
		その他の活動支出計(8)				127,191,000	30,179,026	97,011,974
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				9,678,000	683,318	8,994,682
予備費支出(10)				3,000,000	—	598,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△40,518,000	△44,914,844	4,396,844		
前期末支払資金残高(12)					230,470,000	230,455,866	14,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)					189,952,000	185,541,022	4,410,978	

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

(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			2,600,100	2,608,940	△8,840	
		分担金収益			436,333	396,666	39,667	
		寄附金収益			5,307,551	5,622,937	△315,386	
		経常経費補助金収益			71,210,081	65,133,183	6,076,898	
		受託金収益			161,380,535	153,711,582	7,668,953	
		事業収益			36,297,314	53,085,057	△16,787,743	
		負担金収益			1,706,400	1,844,125	△137,725	
		介護保険事業収益			229,353,724	239,725,015	△10,371,291	
		障害福祉サービス等事業収益			14,203,750	20,044,760	△5,841,010	
		その他の収益			0	912,473	△912,473	
			サービス活動収益計(1)			522,495,788	543,084,738	△20,588,950
	費用	人件費			401,802,977	409,849,973	△8,046,996	
		事業費			65,138,541	74,230,777	△9,092,236	
		事務費			48,042,477	52,337,821	△4,295,344	
助成金費用				5,544,000	5,488,000	56,000		
基金組入額				2,015,612	2,170,600	△154,988		
減価償却費				15,615,457	15,018,120	597,337		
国庫補助金等特別積立金取崩額				△5,211,431	△2,577,193	△2,634,238		
		サービス活動費用計(2)			532,947,633	556,518,098	△23,570,465	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,451,845	△13,433,360	2,981,515	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,018,493	2,173,907	△155,414	
		その他のサービス活動外収益			540,079	584,037	△43,958	
			サービス活動外収益計(4)			2,558,572	2,757,944	△199,372
	費用							
				サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,558,572	2,757,944	△199,372	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,893,273	△10,675,416	2,782,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			42,141,000	0	42,141,000	
				特別収益計(8)			42,141,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損			4	10	△6	
		国庫補助金等特別積立金積立額			42,141,000	0	42,141,000	
				特別費用計(9)			42,141,004	10
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4	△10	6	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,893,277	△10,675,426	2,782,149	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			416,751,996	423,599,530	△6,847,534
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			408,858,719	412,924,104	△4,065,385
			基本金取崩額(14)			0	0	0
			基金取崩額(15)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)			30,862,344	28,461,334	2,401,010
			その他の積立金積立額(17)			27,187,383	24,633,442	2,553,941
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			412,533,680	416,751,996	△4,218,316	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	275,112,998	265,573,429	9,539,569	流動負債	89,571,976	35,117,563	54,454,413
現金預金	178,828,127	211,930,136	△33,102,009	事業未払金	85,681,012	34,369,473	51,311,539
現金	10,000	10,000		預り金	99,670	17,424	82,246
預貯金	178,818,127	211,920,136	△33,102,009	職員預り金	791,294	730,666	60,628
事業未収金	92,712,051	53,561,613	39,150,438	事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000
立替金	571,799	72,515	499,284	固定負債	11,743,077	10,767,046	976,031
前払費用	1,021	9,165	△8,144	退職給付引当金	11,743,077	10,767,046	976,031
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	101,315,053	45,884,609	55,430,444
固定資産	575,779,415	498,836,636	76,942,779	純 資 産 の 部			
基本財産	298,241,529	227,200,814	71,040,715	基本金	2,000,000	2,000,000	
土地	54,740,725	54,740,725		基本金	2,000,000	2,000,000	
建物	241,500,804	170,460,089	71,040,715	基金	52,593,082	50,577,470	2,015,612
定期預金	2,000,000	2,000,000		福祉事業基金	28,700,954	28,700,954	
その他の固定資産	277,537,886	271,635,822	5,902,064	財政調整基金	23,892,128	21,876,516	2,015,612
建物	464,401	1	464,400	国庫補助金等特別積立金	92,820,132	55,890,563	36,929,569
構築物	468,542	501,042	△32,500	国庫補助金等特別積立金	92,820,132	55,890,563	36,929,569
機械及び装置	78,615	95,460	△16,845	その他の積立金	189,630,466	193,305,427	△3,674,961
車輛運搬具	10,903,408	12,385,024	△1,481,616	人件費積立金	88,651,129	77,903,436	10,747,693
器具及び備品	6,973,524	3,187,852	3,785,672	施設整備等積立金	41,384,516	58,451,563	△17,067,047
権利	168,000	168,000		退職手当準備積立金	58,674,402	56,090,017	2,584,385
ソフトウェア	3,813,271		3,813,271	災害ボランティア積立金	920,419	860,411	60,008
貸付事業資金貸付金	701,500	648,500	53,000	次期繰越活動増減差額	412,533,680	416,751,996	△4,218,316
退職給付引当資産	11,743,077	10,767,046	976,031	次期繰越活動増減差額	412,533,680	416,751,996	△4,218,316
福祉事業基金積立資産	28,700,954	28,700,954		(うち当期活動増減差額)	△7,893,277	△10,675,426	2,782,149
財政調整基金積立資産	23,892,128	21,876,516	2,015,612				
人件費積立資産	88,651,129	77,903,436	10,747,693				
施設整備等積立資産	41,384,516	58,451,563	△17,067,047				
退職手当準備積立資産	58,674,402	56,090,017	2,584,385				
災害ボランティア積立資産	920,419	860,411	60,008				
資産の部合計	850,892,413	764,410,065	86,482,348	純資産の部合計	749,577,360	718,525,456	31,051,904
				負債及び純資産の部合計	850,892,413	764,410,065	86,482,348

財 産 目 録

令和 4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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	宮崎銀行小林支店他	—	運転資金として	—	—	178,828,127	
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	92,712,051	
立替金	—	—	社会保険料、電気料等	—	—	571,799	
前払費用	—	—	次年度保険金	—	—	1,021	
事業区分間貸付金	—	—	運転資金	—	—	3,000,000	
流動資産合計						275,112,998	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	小林市社会福祉協議会倉庫 小林市細野366番地6	2007年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	1,470,000	0	1,470,000	
	みどりの丘「付」ビル 小林市細野512番地15	2009年度	数棟社会福祉施設である、老健付「付」等業務に使用	2,200,000	0	2,200,000	
	小規模多機能型老健のん村 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4、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	小林市社会福祉センター別館 小林市細野367番地1	1982年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	110,000,000	82,060,000	27,940,000
		老人福祉館西側別棟 小林市須木下田1153番地5	1994年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	525,000	524,999	1
		老人福祉館車庫・物干場 小林市須木下田1153番地5	1997年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	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	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	388,000	387,999	1
		小林市社会福祉協議会倉庫 小林市細野366番地6	2005年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	2,530,000	1,100,609	1,429,391
		老人福祉館 小林市須木下田1153番地5	2005年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	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	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	7,805,012	7,805,011	1
		みどりの丘「付」ビル改修 小林市細野512番地15	2007年度	数棟社会福祉施設である、老健付「付」等業務に使用	26,142,797	25,192,937	949,860
		小規模多機能型老健のん村 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	20,504,285	47,821,015
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	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	86,696,000	6,502,200	80,193,800	
車庫 小林市南西方2047番地3	2018年度	社会福祉に資する、社会福祉協議会等に使用	4,585,922	542,283	4,043,639		
ゲートと茶のん村おんわ 小林市南西方1906番地1	2022年度	認知症対応型共同生活介護事業等に使用	79,400,997	277,903	79,123,094		
小計						241,500,804	
定期預金	宮崎銀行他	—	—	—	—	2,000,000	
基本財産合計						298,241,529	
(2) その他の固定資産							
建物	小規模多機能型老健のん村物置 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	
	ゲートと茶のん村おんわ物置 小林市南西方1906番地1	2022年度	認知症対応型共同生活介護事業等に使用	470,000	5,600	464,400	
小計						464,401	
構築物	小規模多機能型老健のん村車庫 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	181,458	468,542	
	機械及び装置	—	高齢者給食センター厨房機器等	—	—	78,615	
	車両運搬具	—	利用者送迎及び配食事業用	—	—	10,903,408	
	器具及び備品	—	—	—	—	6,973,524	
	権利	—	—	—	—	168,000	
	ソフトウェア	—	—	—	—	3,813,271	
	貸付事業資金貸付金	—	—	緊急資金貸付事業	—	—	701,500
	退職給付引当資産	—	—	宮崎県民社会福祉施設等従事職員共済制度	—	—	11,743,077
	福祉事業基金積立資産	—	—	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	—	—	会費不足を生じ、財源を確保する為の積立	—	—	23,892,128
	人件費積立資産	—	—	将来における人件費不足対策の為の積立	—	—	88,651,129
	施設整備等積立資産	—	—	将来における施設整備費不足対策の為の積立	—	—	41,384,516
	退職手当準備積立資産	—	—	将来における職員及び臨時職員等退職金の為の積立	—	—	58,674,402
災害ボランティア積立資産	—	—	災害時「ボランティア」参加者を促進する為の積立	—	—	920,419	
その他の固定資産合計						277,537,886	
固定資産合計						575,779,415	
資産合計						850,892,413	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	85,681,012	
預り金	講師源泉所得税他	—	—	—	—	99,670	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	791,294	
事業区分間借入金	運転資金	—	—	—	—	3,000,000	
流動負債合計						89,571,976	
2 固定負債							
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	—	—	—	11,743,077	
固定負債合計						11,743,077	
負債合計						101,315,053	
差引純資産						749,577,360	