

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2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	623,104,000	601,371,333	21,732,667	
	老人福祉事業収入	264,595,000	266,315,851	-1,720,851	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	22,043	177,957	
	食の自立支援事業収入	7,635,000	7,787,603	-152,603	
	その他の事業収入	5,615,000	7,754,900	-2,139,900	
	元気アップデイサービス事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	31,000	0	31,000	
	受取利息配当金収入	29,000	18,255	10,745	
	その他の収入	2,785,000	2,861,306	-76,306	
	事業活動収入計（1）	903,994,000	886,131,291	17,862,709	
	支出				
	人件費支出	721,501,240	694,161,141	27,340,099	
事業費支出	155,072,000	130,294,715	24,777,285		
事務費支出	64,959,925	48,563,780	16,396,145		
利用者負担軽減額		541,722	-541,722		
支払利息支出	4,666,000	4,665,593	407		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	946,199,165	878,226,951	67,972,214		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-42,205,165	7,904,340	-50,109,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,549,000	9,492,100	1,056,900	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,549,000	9,492,100	1,056,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	26,940,000	26,940,000	0	
	固定資産取得支出	56,077,000	30,103,880	25,973,120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	83,665,000	57,691,880	25,973,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,116,000	-48,199,780	-24,916,220		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,837,000	6,734,956	102,044	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,837,000	6,734,956	102,044	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	9,040,835	8,530,251	510,584		
その他の活動による支出	6,000	0	6,000		
その他の活動支出計（8）	9,046,835	8,530,251	516,584		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,209,835	-1,795,295	-414,540		
予備費支出（10）	4,000		4,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-117,535,000	-42,090,735	-75,444,265		
前期末支払資金残高（12）	121,535,000	788,414,102	-666,879,102		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,000,000	746,323,367	-742,323,367		

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2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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費用	介護保険事業収益	601,371,333	583,174,135	18,197,198
	老人福祉事業収益	266,315,851	265,624,305	691,546
	みやぎき安心セーフティネット事業収益	22,043	0	22,043
	食の自立支援事業収益	7,787,603	7,426,940	360,663
	生きがい活動支援事業収益	0	0	0
	元気アップデイサービス事業収益	0	4,951,738	-4,951,738
	その他の事業収益	7,754,900	104,190	7,650,710
	経常経費寄附金収益	0	55,000	-55,000
	その他の収益	1,318,657	334,597	984,060
	サービス活動収益計（1）	884,570,387	861,670,905	22,899,482
	人件費	704,439,702	652,705,466	51,734,236
	事業費	130,706,602	124,575,495	6,131,107
	事務費	49,253,663	50,260,362	-1,006,699
	利用者負担軽減額	541,722	786,339	-244,617
減価償却費	60,272,946	52,595,383	7,677,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,308,252	-22,097,782	-1,210,470	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	179,912	272,778	-92,866	
サービス活動費用計（2）	922,086,295	859,098,041	62,988,254	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,515,908	2,572,864	-40,088,772	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,255	22,152	-3,897
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,722,561	1,991,024	-268,463
	サービス活動外収益計（4）	1,740,816	2,013,176	-272,360
	支払利息	4,665,593	5,030,843	-365,250
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,665,593	5,030,843	-365,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,924,777	-3,017,667	92,890	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,440,685	-444,803	-39,995,882	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	9,492,100	38,634,000	-29,141,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	サービス区分間繰入金収益	0	76,946,300	-76,946,300
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,492,100	115,610,299	-106,118,199
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,470,728	38,634,000	-29,163,272
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	76,946,300	-76,946,300	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,470,733	115,580,302	-106,109,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,367	29,997	-8,630	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,419,318	-414,806	-40,004,512	
前期繰越活動増減差額（12）	1,160,636,089	1,161,050,895	-414,806	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,120,216,771	1,160,636,089	-40,419,318	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,500,000	0	4,500,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,124,716,771	1,160,636,089	-35,919,318	

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				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	778,579,557	843,604,040	-65,024,483	流動負債	99,771,581	118,722,063	-18,950,482
現金預金	675,655,260	706,535,228	-30,879,968	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,523,278	48,180,527	-23,657,249
事業未収金	101,822,527	135,967,042	-34,144,515	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	26,940,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	6,510,457	5,907,641	602,816
仕掛品			0	職員預り金	120,685		120,685
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	當与引当金	41,029,161	37,045,895	3,983,266
1年以内長期前払費用	1,101,770	1,101,770	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,787,863,658	1,820,243,044	-32,379,386	固定負債	397,719,302	421,915,847	-24,196,545
基本財産	1,440,348,438	1,469,284,592	-28,936,154	設備資金借入金	322,169,000	349,109,000	-26,940,000
土地	165,711,000	165,711,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,264,637,438	1,293,573,592	-28,936,154	リース債務	270,000	918,000	-648,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
基本財産特定預金			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	347,515,220	350,958,452	-3,443,232	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	93,841,626	103,523,440	-9,681,814	その他の固定負債			0
構築物	5,565,777	6,513,543	-947,766	県民間退職給与引当金	39,437,892	37,744,119	1,693,773
機械及び装置			0	全事協退職給与引当金	35,842,410	34,144,728	1,697,682
車輛運搬具	2,503,971	3,617,962	-1,113,991	負債の部合計	497,490,883	540,637,910	-43,147,027
器具及び備品	35,253,790	24,038,328	11,215,462				
建設仮勘定	980,000	980,000	0	純資産の部			
有形リース資産	918,000	1,566,000	-648,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	804,328,511	818,166,035	-13,837,524
ソフトウェア	28,404	85,212	-56,808	その他の積立金	129,907,050	134,407,050	-4,500,000
無形リース資産			0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
投資有価証券			0	施設改築積立金	63,000,000	66,500,000	-3,500,000
長期貸付金			0	施設修繕積立金	39,007,050	40,007,050	-1,000,000
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	400,000	400,000	0
県民間退職給付引当資産	39,437,892	37,744,119	1,693,773	事業団運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
全事協退職給付引当資産	35,842,410	34,144,728	1,697,682	次期繰越活動増減差額	1,124,716,771	1,160,636,089	-35,919,318
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-40,419,318	-414,806	-40,004,512
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0				
施設改築積立資産	63,000,000	66,500,000	-3,500,000				
施設修繕積立資産	39,007,050	40,007,050	-1,000,000				
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0				
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	56,000	1,157,770	-1,101,770				
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,566,443,215	2,663,847,084	-97,403,869	純資産の部合計	2,068,952,332	2,123,209,174	-54,256,842
				負債及び純資産の部合計	2,566,443,215	2,663,847,084	-97,403,869

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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						
普通預金	宮崎銀行 都城営業部他	-	運転資金として	-	-	646,707,926
定期預金	宮崎銀行 鷹尾支店他	-	運転資金として	-	-	28,947,334
	小計					675,655,260
事業未収金	国保連	-	3月分介護報酬等	-	-	101,822,527
1年以内長期前払費用	システム開発	-	会計サーバーバックアップソフト	-	-	1,101,770
	流動資産合計					778,579,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	社会福祉事業	-		-	-	165,711,000
	清風園拠点区分	-		-	-	86,100,000
	望峰園拠点区分	-		-	-	27,741,000
	白寿園拠点区分	-		-	-	51,870,000
	小計					165,711,000
建物						
	社会福祉事業			1,603,495,940	338,858,502	1,264,637,438
	清風園拠点区分			462,736,000	141,778,226	320,957,774
	望峰園拠点区分			371,106,180	40,892,881	330,213,299
	白寿園拠点区分			769,653,760	156,187,395	613,466,365
	小計					1,264,637,438
定期預金						
	社会福祉事業	-		-	-	10,000,000
	社会福祉事業	-		-	-	10,000,000
	基本財産合計					1,440,348,438
(2) その他の固定資産						
建物						
	社会福祉事業			150,662,286	56,820,660	93,841,626
	清風園拠点区分			150,662,286	56,820,660	93,841,626
	望峰園拠点区分			35,946,466	14,846,953	21,099,513
	白寿園拠点区分			105,541,920	38,589,496	66,952,424
	小計					93,841,626
構築物						
車輛運搬具	4拠点32台	-	利用者送迎等			2,503,971
器具及び備品		-				35,253,790
建設仮勘定	白寿園拠点	-	庄内の里改築工事			980,000
有形リース資産		-				918,000
権利	清風園拠点	-	電話権利			80,300
ソフトウェア	4拠点	-	人事給与・会計ソフト			28,404
県民間退職給付引当資産	4拠点	-	宮崎県社会福祉協議会退職共済			39,437,892
全事協退職給付引当資産	4拠点	-	全国社会福祉事業団協議会年金共済			35,842,410
人件費積立資産	宮崎銀行鷹尾支店等	-	将来における人件費に備える目的の為			17,500,000
施設改築積立資産	宮崎銀行鷹尾支店等	-	将来における施設改築に備える目的の為			63,000,000
施設修繕積立資産	宮崎銀行鷹尾支店等	-	将来における施設修繕に備える目的の為			39,007,050
施設整備等積立資産	宮崎銀行庄内出張所	-	将来における施設整備に備える目的の為			400,000
事業団運営積立資産	宮崎銀行都城営業部	-	将来における運営に備える目的の為			10,000,000
長期前払費用		-				56,000
運用財産特定預金	宮崎都城信用金庫	-	設立当初からの運用財産			3,100,000
	その他の固定資産合計					347,515,220
	固定資産合計					1,787,863,658
	資産合計					2,566,443,215
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	-		-	-	24,523,278
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	26,940,000
1年以内返済予定リース債務	リフト車等リース	-		-	-	648,000
預り金	3月分社会保険料等	-		-	-	6,510,457
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	120,685
賞与引当金	12・1・2・3月分賞与	-		-	-	41,029,161
	流動負債合計					99,771,581
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	322,169,000
リース債務	リフト車等リース	-		-	-	270,000
県民間退職給与引当金		-		-	-	39,437,892
全事協退職給与引当金		-		-	-	35,842,410
	固定負債合計					397,719,302
	負債合計					497,490,883
	差引純資産					2,068,952,332