

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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	669,670,000	612,662,892	57,108,114	
		老人福祉事業収入	270,316,000	278,060,585	△ 7,744,585	
		みやぎき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
		食の自立支援事業収入	2,896,000	1,464,495	1,431,505	
		その他の事業収入	9,071,000	0	9,071,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	16,000	5,067	10,933	
		その他の収入	7,538,000	10,693,846	△ 3,155,846	
		事業活動収入計(1)	959,737,000	902,886,885	56,951,121	
	支出	人件費支出	704,331,000	680,443,223	23,887,777	
事業費支出		155,751,782	130,928,873	24,822,909		
事務費支出		65,566,218	51,651,696	13,914,522		
利用者負担軽減額		0	101,006	907		
支払利息支出		3,936,000	3,935,093	907		
その他の支出		0	111,600	△ 111,600		
事業活動支出計(2)	929,585,000	867,171,491	62,514,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,152,000	35,715,394	△ 5,563,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	689,000	669,000	20,000	
		固定資産売却収入	0	410,000	△ 410,000	
	施設整備等収入計(4)		689,000	1,079,000	△ 390,000	
	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	21,167,000	20,487,176	679,824	
ファイナンス・リース債務の返済支出		270,000	270,000	0		
施設整備等支出計(5)		48,377,000	47,697,176	679,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,688,000	△ 46,618,176	△ 1,069,824		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,503,000	16,496,563	△ 11,993,563	
		その他の活動収入計(7)	4,503,000	16,496,563	△ 11,993,563	
	支出	積立資産支出	9,028,000	20,401,550	△ 11,373,550	
		その他の活動による支出	3,830,000	3,824,307	5,693	
		その他の活動支出計(8)	12,858,000	24,225,857	△ 11,367,857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,355,000	△ 7,729,294	△ 625,706		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,991,000	△ 18,632,076	△ 7,358,924		
前期末支払資金残高(12)		26,014,000	728,968,642	△ 702,954,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,000	710,336,566	△ 710,313,566		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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部	収益	介護保険事業収益	612,662,892	612,474,508	188,384
		老人福祉事業収益	278,060,585	274,778,647	3,281,938
		食の自立支援事業収益	1,464,495	7,532,002	△ 6,067,507
		その他の事業収益	0	122,000	△ 122,000
		その他の収益	1,911,581	2,014,032	△ 102,451
	サービス活動収益計(1)		894,099,553	896,921,189	△ 2,821,636
	費用	人件費	683,290,898	679,256,980	4,033,918
		事業費	131,303,746	122,815,180	8,488,566
		事務費	51,759,696	51,824,545	△ 64,849
		利用者負担軽減額	101,006	469,902	△ 368,896
減価償却費		64,672,316	63,361,202	1,311,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,271,807	△ 24,117,443	△ 154,364	
その他の費用	158,114	464,231	△ 306,117		
サービス活動費用計(2)		907,013,969	894,074,597	12,939,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,914,416	2,846,592	△ 15,761,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,067	6,659	△ 1,592
		その他のサービス活動外収益	8,940,379	2,033,490	6,906,889
	サービス活動外収益計(4)		8,945,446	2,040,149	6,905,297
	費用	支払利息	3,935,093	4,300,343	△ 365,250
		その他のサービス活動外費用	111,600	0	111,600
サービス活動外費用計(5)		4,046,693	4,300,343	△ 253,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,898,753	△ 2,260,194	7,158,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,015,663	586,398	△ 8,602,061	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	669,000	20,940,000	△ 20,271,000
		固定資産売却益	409,999	550,000	△ 140,001
		特別収益計(8)	1,078,999	21,490,000	△ 20,411,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	669,000	20,940,000	△ 20,271,000
特別費用計(9)		669,001	20,940,007	△ 20,271,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		409,998	549,993	△ 139,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,605,665	1,136,391	△ 8,742,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,125,853,162	1,124,716,771	1,136,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,118,247,497	1,125,853,162	△ 7,605,665
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,004,050	0	12,004,050
	その他の積立金積立額(16)		12,004,050	0	12,004,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,118,247,497	1,125,853,162	△ 7,605,665

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 常陽社会福祉事業団

(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	745,011,825	766,093,097	△ 21,081,272	流動負債	98,027,109	103,488,334	△ 5,461,225
現金預金	639,160,786	644,841,061	△ 5,680,275	事業未払金	27,308,966	31,098,003	△ 3,789,037
事業未収金	104,063,719	121,224,036	△ 17,160,317	1年以内返済予定設備資金借入金	26,940,000	26,940,000	0
1年以内長期前払費用	1,712,717	28,000	1,684,717	1年以内返済予定リース債務	0	270,000	△ 270,000
仮払金	74,603	0	74,603	預り金	5,653,576	5,998,452	△ 344,876
				賞与引当金	38,124,567	39,181,879	△ 1,057,312
固定資産	1,733,140,824	1,776,926,126	△ 43,785,302	固定負債	344,422,732	372,619,609	△ 28,196,877
基本財産	1,395,992,713	1,436,331,278	△ 40,338,565	設備資金借入金	268,289,000	295,229,000	△ 26,940,000
土地	165,711,000	165,711,000	0	県民間退職給与引当金	39,151,256	39,810,434	△ 659,178
建物	1,220,281,713	1,260,620,278	△ 40,338,565	全事協退職給与引当金	36,982,476	37,580,175	△ 597,699
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	442,449,841	476,107,943	△ 33,658,102
その他の固定資産	337,148,111	340,594,848	△ 3,446,737	純資産の部			
建物	77,821,818	84,112,882	△ 6,291,064	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	3,670,245	4,618,011	△ 947,766	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,955,280	2,813,031	△ 857,751	国庫補助金等特別積立金	777,548,261	801,151,068	△ 23,602,807
器具及び備品	42,794,969	38,274,965	4,520,004	国庫補助金等特別積立金	777,548,261	801,151,068	△ 23,602,807
有形リース資産	0	270,000	△ 270,000	その他の積立金	129,907,050	129,907,050	0
権利	80,300	80,300	0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
県民間退職給付引当資産	39,151,256	39,810,434	△ 659,178	施設改築積立金	63,000,000	63,000,000	0
全事協退職給付引当資産	36,982,476	37,580,175	△ 597,699	施設修繕積立金	39,007,050	39,007,050	0
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	施設整備等積立金	400,000	400,000	0
施設改築積立資産	63,000,000	63,000,000	0	事業団運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設修繕積立資産	39,007,050	39,007,050	0	次期繰越活動増減差額	1,118,247,497	1,125,853,162	△ 7,605,665
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,605,665	1,136,391	△ 8,742,056
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	2,035,702,808	2,066,911,280	△ 31,208,472
長期前払費用	1,684,717	28,000	1,656,717				
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債及び純資産の部合計	2,478,152,649	2,543,019,223	△ 64,866,574
資産の部合計	2,478,152,649	2,543,019,223	△ 64,866,574				

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	610,213,452
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					639,160,786
事業未収金	国保連	—		—	—	104,063,719
1年以内長期前払費用	システム開発	—		—	—	1,712,717
仮払金	横市デイ保険料一時払分	—		—	—	74,603
	流動資産合計					745,011,825
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						165,711,000
	清風園拠点区分	—	養護老人ホーム清風園に使用	—	—	86,100,000
	望峰園拠点区分	—	養護老人ホーム望峰園に使用	—	—	27,741,000
	白寿園拠点区分	—	特別養護老人ホーム白寿園に使用	—	—	51,870,000
	小計					165,711,000
建物				1,639,015,940	418,734,227	1,220,281,713
	清風園拠点区分			493,976,000	167,556,520	326,419,480
	望峰園拠点区分			371,106,180	55,733,929	315,372,251
	白寿園拠点区分			773,933,760	195,443,778	578,489,982
	小計					1,220,281,713
定期預金	基本財産	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					1,395,992,713
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				155,032,186	77,210,368	77,821,818
	清風園拠点区分			39,916,366	19,758,706	20,157,660
	望峰園拠点区分			105,541,920	52,622,040	52,919,880
	白寿園拠点区分			9,573,900	4,829,622	4,744,278
	小計					77,821,818
構築物		—				3,670,245
車両および運搬具	3拠点17台	—				1,955,280
工具、器具及び備品		—				42,794,969
有形リース資産		—				
権利	清風園拠点	—	電話権利			80,300
県民間退職給付引当資産	3拠点	—	宮崎県社会福祉協議会退職共済			39,151,256
全事協退職給付引当資産	3拠点	—	全国社会福祉事業団協議会年金共済			36,982,476
人件費積立資産	宮崎銀行 鷹尾支店他	—	将来における人件費に備える為			17,500,000
施設改築積立資産	宮崎銀行 鷹尾支店他	—	将来における施設改築に備える為			63,000,000
施設修繕積立資産	宮崎銀行 鷹尾支店他	—	将来における施設修繕に備える為			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	—	将来における運営費に備える為			10,000,000
長期前払費用		—				1,684,717
運用財産特定預金	宮崎第一信用金庫 都城営業部	—	設立当初からの運用財産			3,100,000
	その他の固定資産合計					337,148,111
	固定資産合計					1,733,140,824
	資産合計					2,478,152,649
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	27,308,966
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
預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,653,576
賞与引当金	12月・1月・2月・3月分賞与	—		—	—	38,124,567
	流動負債合計					98,027,109
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	退職共済	—	—	268,289,000
県民間退職給与引当金	宮崎県社会福祉協議会	—	県民間退職共済	—	—	39,151,256
全事協退職給与引当金	全国社会福祉事業団協議会	—	年金共済	—	—	36,982,476
	固定負債合計					344,422,732
	負債合計					442,449,841
	差引純資産					2,035,702,808