

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

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	662,883,000	612,474,508	50,408,492	
		老人福祉事業収入	270,429,000	274,778,647	△ 4,349,647	
		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	6,801,000	7,532,002	△ 731,002	
		その他の事業収入	131,000	122,000	9,000	
		経常経費寄附金収入	31,000	0	31,000	
		受取利息配当金収入	27,000	6,659	20,341	
		その他の収入	2,756,000	3,583,291	△ 827,291	
	事業活動収入計(1)		943,258,000	898,497,107	44,760,893	
	支出	人件費支出	733,003,000	675,924,230	57,078,770	
事業費支出		150,082,000	122,403,293	27,678,707		
事務費支出		65,706,000	51,134,662	14,571,338		
利用者負担軽減額		0	469,902	△ 469,902		
支払利息支出		4,302,000	4,300,343	1,657		
事業活動支出計(2)		953,093,000	854,232,430	98,860,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,835,000	44,264,677	△ 54,099,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,543,000	20,940,000	4,603,000	
		固定資産売却収入	0	550,000	△ 550,000	
	施設整備等収入計(4)		25,543,000	21,490,000	4,053,000	
	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	75,700,000	50,341,370	25,358,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000	0	
施設整備等支出計(5)		103,288,000	77,929,370	25,358,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 77,745,000	△ 56,439,370	△ 21,305,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,185,000	3,193,036	△ 8,036	
		その他の活動収入計(7)		3,185,000	3,193,036	△ 8,036
	支出	積立資産支出	9,032,000	8,373,068	658,932	
		その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
		その他の活動支出計(8)		9,037,000	8,373,068	663,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,852,000	△ 5,180,032	△ 671,968		
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)		△ 93,532,000	△ 17,354,725	△ 76,177,275		
前期末支払資金残高(12)		93,825,000	746,323,367	△ 652,498,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,000	728,968,642	△ 728,675,642		

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

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	612,474,508	601,371,333	11,103,175
		老人福祉事業収益	274,778,647	266,315,851	8,462,796
		みやざき安心セーフティネット事業収益	0	22,043	△ 22,043
		食の自立支援事業収益	7,532,002	7,787,603	△ 255,601
		その他の事業収益	122,000	7,754,900	△ 7,632,900
		その他の収益	2,014,032	1,318,657	695,375
		サービス活動収益計(1)	896,921,189	884,570,387	12,350,802
	費用	人件費	679,256,980	704,439,702	△ 25,182,722
		事業費	122,815,180	130,706,602	△ 7,891,422
		事務費	51,824,545	49,253,663	2,570,882
利用者負担軽減額		469,902	541,722	△ 71,820	
減価償却費		63,361,202	60,272,946	3,088,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,117,443	△ 23,308,252	△ 809,191	
その他の費用		464,231	179,912	284,319	
サービス活動費用計(2)	894,074,597	922,086,295	△ 28,011,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,846,592	△ 37,515,908	40,362,500	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,659	18,255	△ 11,596
		その他のサービス活動外収益	2,033,490	1,722,561	310,929
	サービス活動外収益計(4)		2,040,149	1,740,816	299,333
	費用	支払利息	4,300,343	4,665,593	△ 365,250
		サービス活動外費用計(5)		4,300,343	4,665,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,260,194	△ 2,924,777	664,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		586,398	△ 40,440,685	41,027,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,940,000	9,492,100	11,447,900
		固定資産売却益	550,000	0	550,000
	特別収益計(8)		21,490,000	9,492,100	11,997,900
	費用	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,940,000	9,470,728	11,469,272
特別費用計(9)		20,940,007	9,470,733	11,469,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		549,993	21,367	528,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,136,391	△ 40,419,318	41,555,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,124,716,771	1,160,636,089	△ 35,919,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,125,853,162	1,120,216,771	5,636,391
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,500,000	△ 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)		1,125,853,162	1,124,716,771	1,136,391

法人単位貸借対照表

令和4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	766,093,097	778,579,557	△ 12,486,460	流動負債	103,488,334	99,771,581	3,716,753
現金預金	644,841,061	675,655,260	△ 30,814,199	事業未払金	31,098,003	24,523,278	6,574,725
事業未収金	121,224,036	101,822,527	19,401,509	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	28,000	1,101,770	△ 1,073,770	1年以内返済予定リース債務	270,000	648,000	△ 378,000
固定資産	1,776,926,126	1,787,863,658	△ 10,937,532	預り金	5,998,452	6,510,457	△ 512,005
基本財産	1,436,331,278	1,440,348,438	△ 4,017,160	職員預り金	0	120,685	△ 120,685
土地	165,711,000	165,711,000	0	賞与引当金	39,181,879	41,029,161	△ 1,847,282
建物	1,260,620,278	1,264,637,438	△ 4,017,160	固定負債	372,619,609	397,719,302	△ 25,099,693
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	295,229,000	322,169,000	△ 26,940,000
その他の固定資産	340,594,848	347,515,220	△ 6,920,372	リース債務	0	270,000	△ 270,000
建物	84,112,882	93,841,626	△ 9,728,744	県民間退職給与引当金	39,810,434	39,437,892	372,542
構築物	4,618,011	5,565,777	△ 947,766	全事協退職給与引当金	37,580,175	35,842,410	1,737,765
車輛運搬具	2,813,031	2,503,971	309,060	負債の部合計	476,107,943	497,490,883	△ 21,382,940
器具及び備品	38,274,965	35,253,790	3,021,175	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	980,000	△ 980,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	270,000	918,000	△ 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	801,151,068	804,328,511	△ 3,177,443
ソフトウェア	0	28,404	△ 28,404	国庫補助金等特別積立金	801,151,068	804,328,511	△ 3,177,443
県民間退職給付引当資産	39,810,434	39,437,892	372,542	その他の積立金	129,907,050	129,907,050	0
全事協退職給付引当資産	37,580,175	35,842,410	1,737,765	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	施設改築積立金	63,000,000	63,000,000	0
施設改築積立資産	63,000,000	63,000,000	0	施設修繕積立金	39,007,050	39,007,050	0
施設修繕積立資産	39,007,050	39,007,050	0	施設整備等積立金	400,000	400,000	0
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0	事業団運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,125,853,162	1,124,716,771	1,136,391
長期前払費用	28,000	56,000	△ 28,000	(うち当期活動増減差額)	1,136,391	△ 40,419,318	41,555,709
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	2,066,911,280	2,068,952,332	△ 2,041,052
資産の部合計	2,543,019,223	2,566,443,215	△ 23,423,992	負債及び純資産の部合計	2,543,019,223	2,566,443,215	△ 23,423,992

# 財 産 目 録

令和 4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	—	—	615,893,727
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					644,841,061
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	121,224,036
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	—	—	28,000
流動資産合計						766,093,097
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						165,711,000
	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				1,639,015,940	378,395,662	1,260,620,278
	社会福祉事業			1,639,015,940	378,395,662	1,260,620,278
	清風園拠点区分			493,976,000	154,349,893	339,626,107
	望峰園拠点区分			371,106,180	48,313,405	322,792,775
	白寿園拠点区分			773,933,760	175,732,364	598,201,396
	小計					1,260,620,278
定期預金	基本財産特定預金	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						1,436,331,278
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				151,062,286	66,949,404	84,112,882
	社会福祉事業			151,062,286	66,949,404	84,112,882
	清風園拠点区分			35,946,466	17,243,386	18,703,080
	望峰園拠点区分			105,541,920	45,605,768	59,936,152
	白寿園拠点区分			9,573,900	4,100,250	5,473,650
	小計					84,112,882
構築物		—				4,618,011
車両および運搬具	4拠点18台	—				2,813,031
器具及び備品		—				38,274,965
有形リース資産		—				270,000
権利	清風園拠点	—	電話権利			80,300
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			39,810,434
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			37,580,175
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		—				28,000
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						340,594,848
固定資産合計						1,776,926,126
資産合計						2,543,019,223
<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	—		—	—	31,098,003
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	—		—	—	270,000
預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,998,452
賞与引当金	12月・1月・2月・3月分賞与	—		—	—	39,181,879
流動負債合計						103,488,334
<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	—		—	—	295,229,000
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	—	—	39,810,434
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	—	—	37,580,175
固定負債合計						372,619,609
負債合計						476,107,943
差引純資産						2,066,911,280