

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	672,054,000	639,200,843	32,853,157	
		老人福祉事業収入	272,394,000	276,348,299	-3,954,299	
		みやざき安心セーフティネット事業収入	0	28,277	-28,277	
		食の自立支援事業収入	2,632,000	1,412,936	1,219,064	
		その他の事業収入	813,000	0	813,000	
		経常経費寄附金収入	3,000	100,000	-97,000	
		受取利息配当金収入	15,000	78,380	-63,380	
		その他の収入	2,565,000	3,462,308	-897,308	
		事業活動収入計(1)	950,476,000	920,631,043	29,844,957	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	699,601,698	670,948,354
事業費支出	149,117,000			124,445,007	24,671,993	
事務費支出	67,639,302			54,779,010	12,860,292	
利用者負担軽減額	0			356,935	-356,935	
支払利息支出	3,571,000			3,569,843	1,157	
流動資産評価損等による資金減少額	0			373,343	-373,343	
事業活動支出計(2)	919,929,000			854,472,492	65,456,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,547,000	66,158,551	-35,611,551			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	377,000	8,655,700	-8,278,700	
		施設整備等収入計(4)	377,000	8,655,700	-8,278,700	
	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	44,603,000	43,964,863	638,137	
		施設整備等支出計(5)	71,543,000	70,904,863	638,137	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,166,000	-62,249,163	-8,916,837			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,217,000	13,158,183	58,817	
		その他の活動収入計(7)	13,217,000	13,158,183	58,817	
	支出	積立資産支出	9,023,000	8,507,361	515,639	
		その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
		その他の活動支出計(8)	9,027,000	8,507,361	519,639	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,190,000	4,650,822	-460,822			
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)	-36,529,000	8,560,210	-45,089,210			
前期末支払資金残高(12)	61,562,000	710,336,566	-648,774,566			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,033,000	718,896,776	-693,863,776			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	639,200,843	595,940,093	43,260,750
		老人福祉事業収益	276,348,299	278,060,585	-1,712,286
		みやざき安心セーフティネット事業収益	28,277	0	28,277
		食の自立支援事業収益	1,412,936	1,464,495	-51,559
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	1,128,652	1,911,581	-782,929
	サービス活動収益計(1)		918,219,007	877,376,754	40,842,253
	費用	人件費	676,197,925	666,028,981	10,168,944
		事業費	125,117,209	127,745,557	-2,628,348
		事務費	55,819,525	50,506,268	5,313,257
		利用者負担軽減額	356,935	101,006	255,929
減価償却費		67,336,452	63,024,434	4,312,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,696,584	-24,271,807	-424,777	
徴収不能額		373,343	0	373,343	
その他の費用		427,946	158,114	269,832	
サービス活動費用計(2)		900,932,751	883,292,553	17,640,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,286,256	-5,915,799	23,202,055	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,380	4,582	73,798
		その他のサービス活動外収益	2,761,602	8,285,959	-5,524,357
	サービス活動外収益計(4)		2,839,982	8,290,541	-5,450,559
	費用	支払利息	3,569,843	3,935,093	-365,250
		その他のサービス活動外費用	0	111,600	-111,600
	サービス活動外費用計(5)		3,569,843	4,046,693	-476,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-729,861	4,243,848	-4,973,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,556,395	-1,671,951	18,228,346	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,655,700	669,000	7,986,700
		固定資産売却益	0	60,000	-60,000
	特別収益計(8)		8,655,700	729,000	7,926,700
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,655,700	669,000	7,986,700
	特別費用計(9)		8,655,708	669,001	7,986,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	59,999	-60,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,556,387	-1,611,952	18,168,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,118,247,497	1,089,430,652	28,816,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,134,803,884	1,087,818,700	46,985,184
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	12,004,050	-12,004,050
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,144,803,884	1,075,814,650	68,989,234

法人単位貸借対照表
令和6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	775,288,365	745,011,825	30,276,540	流動負債	119,671,832	98,027,109	21,644,723
現金預金	659,197,068	639,160,786	20,036,282	事業未払金	38,153,580	27,308,966	10,844,614
事業未収金	114,049,986	104,063,719	9,986,267	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	1,684,717	1,712,717	-28,000	預り金	16,553,292	5,653,576	10,899,716
仮払金	356,594	74,603	281,991	賞与引当金	38,024,960	38,124,567	-99,607
固定資産	1,699,252,276	1,733,140,824	-33,888,548	固定負債	318,650,498	344,422,732	-25,772,234
基本財産	1,367,616,422	1,395,992,713	-28,376,291	設備資金借入金	241,349,000	268,289,000	-26,940,000
土地	165,711,000	165,711,000	0	県民間退職給与引当金	39,890,730	39,151,256	739,474
建物	1,191,905,422	1,220,281,713	-28,376,291	全事協退職給与引当金	37,410,768	36,982,476	428,292
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	438,322,330	442,449,841	-4,127,511
その他の固定資産	331,635,854	337,148,111	-5,512,257	純資産の部			
建物	76,272,076	77,821,818	-1,549,742	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	2,722,479	3,670,245	-947,766	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	449,076	1,955,280	-1,506,204	国庫補助金等特別積立金	761,507,377	777,548,261	-16,040,884
器具及び備品	51,803,375	42,794,969	9,008,406	国庫補助金等特別積立金	761,507,377	777,548,261	-16,040,884
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	119,907,050	129,907,050	-10,000,000
県民間退職給付引当資産	39,890,730	39,151,256	739,474	人件費積立金	7,500,000	17,500,000	-10,000,000
全事協退職給付引当資産	37,410,768	36,982,476	428,292	施設改築積立金	63,000,000	63,000,000	0
人件費積立資産	7,500,000	17,500,000	-10,000,000	施設修繕積立金	39,007,050	39,007,050	0
施設改築積立資産	63,000,000	63,000,000	0	施設整備等積立金	400,000	400,000	0
施設修繕積立資産	39,007,050	39,007,050	0	事業団運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	1,144,803,884	1,118,247,497	26,556,387
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,556,387	-1,611,952	18,168,339
長期前払費用	0	1,684,717	-1,684,717	純資産の部合計	2,036,218,311	2,035,702,808	515,503
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	2,474,540,641	2,478,152,649	-3,612,008
資産の部合計	2,474,540,641	2,478,152,649	-3,612,008				

財 産 目 録

令和 6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	減価償却額累計額	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	—		—	—	630,249,734
定期預金	宮崎銀行 鷹尾支店他	—		—	—	28,947,334
	小計					659,197,068
事業未収金	国保連	—		—	—	114,049,986
1年以内長期前払費用	建物火災保険	—		—	—	1,684,717
仮払金	横浜市デイ労働保険料・傷害保険料分	—		—	—	356,594
	流動資産合計					775,288,365
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		—		—	—	165,711,000
都市市南横浜市町4000番地 宅地 12,031.55㎡		—	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	—	—	86,100,000
望峰園拠点区分		—		—	—	27,741,000
都市市安久町5209番1 宅地 7,321.39㎡		—	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用	—	—	27,400,000
都市市安久町5205番2 雑種地 186.00㎡		—	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用	—	—	341,000
白寿園拠点区分		—		—	—	51,870,000
土地 都市市庄内町8673番地 7,734.55㎡		—	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム白寿園に使用	—	—	43,200,000
都市市庄内町8673番地3 宅地 674.72㎡		—	第二種社会福祉事業である 庄内デイサービスに使用	—	—	3,800,000
都市市高野町2991番地 宅地 1,055.46㎡		—	第二種社会福祉事業であるサテライト (西岳デイサービス)に使用	—	—	1,900,000
都市市庄内町8618番地1 宅地 528.98㎡		—	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	—	—	2,970,000
	小計					165,711,000
建物				1,651,297,140	459,391,718	1,191,905,422
社会福祉事業				1,651,297,140	459,391,718	1,191,905,422
清風園拠点区分				493,976,000	180,763,147	313,212,853
都市市南横浜市町4000番地 宅地	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		423,020,000	165,080,976	257,939,024
都市市南横浜市町4000番地3 給湯機械室	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		1,090,000	601,385	488,615
都市市南横浜市町4000番地4 機械室	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		2,990,000	1,649,657	1,340,343
都市市南横浜市町4000番地2 倉庫	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		3,030,000	2,203,641	826,359
都市市南横浜市町4000番地1 車庫・物置	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		3,460,000	2,516,368	943,632
都市市南横浜市町4000番地 宅地	2017年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		9,500,000	1,448,175	8,051,825
都市市南横浜市町4000番地 宅地	2018年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		9,900,000	1,348,174	8,551,826
都市市南横浜市町4000番地 全館	2020年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		9,746,000	4,263,875	5,482,125
都市市南横浜市町4000番地	2021年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用		31,240,000	1,650,896	29,589,104
望峰園拠点区分				371,106,180	63,154,453	307,951,727
都市市安久町5209番地1 倉庫	2008年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用		80,000	79,999	1
都市市安久町5209番地1 老人ホーム	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用		371,026,180	63,074,454	307,951,726
白寿園拠点区分				786,214,960	215,474,118	570,740,842
都市市庄内町8673番地 白寿園(旧棟)	2008年度	第二種社会福祉事業である 短期入所施設に使用		14,990,000	6,662,227	8,327,773
都市市庄内町8673番地 倉庫 46.90平方メートル	2008年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム白寿園に使用		750,000	749,999	1
都市市庄内町8673番地 白寿園(新棟) 鉄筋コンクリート造一部鉄筋造2階建	2010年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム白寿園に使用		592,937,860	150,309,177	442,628,683
都市市庄内町8673番地 白寿園(旧棟増築)	2012年度	第二種社会福祉事業である 短期入所施設に使用		25,085,500	5,560,390	19,525,110
庄内の里屋根改修	2017年度	第二種社会福祉事業である 短期入所施設に使用		3,700,000	650,928	3,049,072
施設長室	2018年度	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム白寿園に使用		577,800	85,600	492,200
庄内の里照明器具取替工事3,300,000円設計料980,000円	2021年度	第二種社会福祉事業である 短期入所施設に使用		4,280,000	689,557	3,590,443
都市市庄内町8673番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 392.00平方メートル	2008年度	第二種社会福祉事業である 庄内デイサービスに使用		24,020,000	20,227,369	3,792,631
都市市高野町2991番地 鉄骨コンクリート造スレートぶき平家建	2008年度	第2種社会福祉事業 西岳デイサービスに使用		21,287,000	12,338,108	8,948,892
都市市庄内町8673番地3 鉄筋コンクリート造り屋根平屋建 392.00平方メートル	2023年度	第二種社会福祉事業である 庄内デイサービスに使用		11,795,000	310,395	11,484,605
都市市庄内町8673番地3 鉄筋コンクリート造り屋根平屋建 392.00平方メートル	2023年度	第二種社会福祉事業である 庄内デイサービスに使用		332,200	5,829	326,371
都市市庄内町8673番地3 鉄筋コンクリート造り屋根平屋建392.00平方メートル	2023年度	第二種社会福祉事業である 庄内デイサービスに使用		154,000	2,702	151,298
都市市庄内町8618番地1(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用		48,151,802	8,192,498	39,959,304

	都市市庄内町8618番地1(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	12,657,750	3,445,721	9,212,029
	都市市庄内町8618番地1(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	17,316,245	4,713,870	12,602,375
	都市市庄内町8673番地(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	6,827,540	1,161,631	5,665,909
	都市市庄内町8673番地(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	1,240,197	337,610	902,587
	都市市庄内町8673番地(木造軸組瓦葺き平屋建て 297.28平方メートル)	2019年度	第二種社会福祉事業である 小多機創生館に使用	112,066	30,507	81,559
			小計			1,191,905,422
定期預金						10,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	清風園拠点区分			164,610,166	88,338,090	76,272,076
	都市市南横市町4000番地 空調設備	2013年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	39,916,366	22,661,800	17,254,566
	都市市南横市町4000番地 給湯設備	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	16,796,466	11,290,963	5,505,503
	都市市南横市町4000番地 給湯(横市デイ)	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	11,000,000	6,172,228	4,827,772
	都市市南横市4000番地 介護室設置 壁掛形非常用放送設備	2022年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	8,150,000	4,573,061	3,576,939
	都市市南横市町4000 事業所全体 wi-fi工事	2022年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	999,900	99,990	899,910
	都市市南横市町4000番地 公用車駐車のための車庫シャッター	2022年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム清風園に使用	2,420,000	470,557	1,949,443
	望峰園拠点区分			105,541,920	59,638,312	45,903,608
	車庫	2015年度	公用車用	1,414,800	632,944	781,856
	電気設備	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用	43,269,120	24,519,168	18,749,952
	給排水設備	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用	40,651,200	23,035,680	17,615,520
	空調設備	2015年度	第一種社会福祉事業である 養護老人ホーム望峰園に使用	20,206,800	11,450,520	8,756,280
	白寿園拠点区分			19,151,880	6,037,978	13,113,902
	空調機器	2012年度	利用者等使用	1,638,000	1,396,500	241,500
	プレハブ倉庫	2020年度		236,500	80,805	155,695
	事業所全体	2023年度	電話本体・FHS・接続装置等の設置工事	2,981,000	248,417	2,732,583
	空調設備(ホール・トイレ・厨房・休憩室)	2016年度		2,494,800	1,487,287	1,007,513
	給湯ボイラー設備	2016年度	利用者使用	2,484,000	1,214,400	1,269,600
	空調設備	2016年度		2,160,000	1,218,463	941,537
	庄内デイ ヨド物置(システムより購入)	2021年度	(庄内デイ) 備品・決算書類等の収納	400,000	106,667	293,333
	衛生設備(トイレ)	2023年度	職員使用トイレ	169,980	5,666	164,314
	給排水設備(浴室)	2023年度	利用者入浴に使用	318,000	10,600	307,400
	給排水設備(特別浴室)	2023年度	利用者入浴に使用	839,000	27,967	811,033
	空調換気設備(事業所全体)	2023年度	事業所全体の空調・換気	2,080,000	80,000	2,000,000
	電気設備(事業所全体)	2023年度	事業所全体の電気設備	3,190,000	106,334	3,083,666
	都市市庄内町8618番地1	2020年度	感染対策費用助成事業(環境整備)	160,600	54,872	105,728
			小計			76,272,076
構築物				9,777,024	7,054,545	2,722,479
車両および運搬具	3拠点15台		公用車	22,317,451	21,868,375	449,076
工具、器具及び備品			パソコン等	151,119,683	99,316,308	51,803,375
無形固定資産	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			39,890,730
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			37,410,768
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目的 の為に積立てている定期預金			7,500,000
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目的 の為に積立てている定期預金			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目的 の為に積立てている定期預金			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 の為に積立てている定期預金			400,000
事業団運営積立資産	宮崎銀行 都城営業部		将来における事業団運営費に備える 目的の為に積立てている定期預金			10,000,000
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			
その他の固定資産合計						
311,635,854						
固定資産合計						
1,699,252,276						
資産合計						
2,474,540,641						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等					38,153,580
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					16,553,292
賞与引当金	12月・1月・2月・3月分賞与					38,024,960
流動負債合計						
119,671,832						
2 固定負債						
設備資金借入金						241,349,000
県民間退職給与引当金						39,890,730
全事協退職給与引当金						37,410,768
固定負債合計						
318,650,498						
負債合計						
438,322,330						
差引純資産						
2,036,218,311						