

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）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収入	594,897,000	575,909,225	18,987,775		
	老人福祉事業収入	262,716,000	266,768,137	-4,052,137		
	みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	9,532	190,468		
	食の自立支援事業収入	6,722,000	6,664,524	57,476		
	その他の事業収入	397,000	395,031	1,969		
	元気アップデザイナーサービス事業収入	1,991,000	1,594,056	396,944		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	35,000	23,000	12,000		
	受取利息配当金収入	64,000	17,381	46,619		
	その他の収入	2,139,000	2,560,131	-421,131		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	869,161,000	853,941,017	15,219,983		
	事業活動による支出	人件費支出	643,069,212	618,942,774	24,126,438	
		事業費支出	137,086,000	117,872,935	19,213,065	
事務費支出		73,301,000	57,109,083	16,191,917		
就労支援事業支出		0	0	0		
授産事業支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		3,000	977,216	-974,216		
支払利息支出		5,397,000	5,396,093	907		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		858,856,212	800,298,101	58,558,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,304,788	53,642,916	-43,338,128			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	3,000	0	3,000		
	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	26,940,000	0		
	固定資産取得支出	36,546,000	16,795,600	19,750,400		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	652,000	648,000	4,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計（5）	64,138,000	44,383,600	19,754,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,135,000	-44,383,600	-19,751,400			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	75,000	73,054	1,946		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	75,000	73,054	1,946		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	7,858,788	7,376,943	481,845			
その他の活動による支出	9,000	0	9,000			
その他の活動支出計（8）	7,867,788	7,376,943	490,845			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,792,788	-7,303,889	-488,899			
予備費支出（10）	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,723,000	1,955,427	-63,678,427			
前期末支払資金残高（12）	64,693,000	851,794,705	-787,101,705			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,970,000	853,750,132	-850,780,132			

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）平成30年4月1日 （至）平成31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部	介護保険事業収益	575,909,225	579,600,263	-3,691,038
	老人福祉事業収益	266,768,137	262,762,291	4,005,846
	みやぎき安心セーフティネット事業収益	9,532	0	9,532
	食の自立支援事業収益	6,664,524	6,518,548	145,976
	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	1,594,056	1,871,453	-277,397
	その他の事業収益	395,031	509,460	-114,429
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	23,000	23,000	0
	その他の収益	73,755	5,489,552	-5,415,797
	サービス活動収益計（1）	851,437,260	856,774,567	-5,337,307
	人件費	629,731,859	616,449,221	13,282,638
	事業費	117,872,935	123,588,139	-5,715,204
	事務費	57,318,273	53,491,237	3,827,036
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	977,216	1,425,318	-448,102	
減価償却費	52,342,043	51,361,350	980,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,363,204	-20,363,204	0	
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	132,224	209,101	-76,877	
サービス活動費用計（2）	838,011,346	826,161,162	11,850,184	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,425,914	30,613,405	-17,187,491	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	17,381	40,989	-23,608
	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	2,560,131	2,204,227	355,904
	サービス活動外収益計（4）	2,577,512	2,245,216	332,296
	支払利息	5,396,093	5,761,343	-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）	5,396,093	5,761,343	-365,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,818,581	-3,516,127	697,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,607,333	27,097,278	-16,489,945	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	2,970,000	0	2,970,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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）	2,970,000	0	2,970,000
	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	1	2	-1	
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	2,970,000	0	2,970,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
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）	2,970,001	2	2,969,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,607,332	27,097,276	-16,489,944	
前期繰越活動増減差額（12）	1,150,443,563	1,123,346,287	27,097,276	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,161,050,895	1,150,443,563	10,607,332	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

④	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
⑤	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,161,050,895	1,150,443,563	10,607,332

法人単位貸借対照表

平成31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	911,887,922	899,966,617	11,921,305	流動負債	122,482,968	108,781,515	13,701,453
現金預金	813,019,053	803,912,709	9,106,344	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	44,506,139	34,321,720	10,184,419
事業未収金	98,851,589	95,844,718	3,006,871	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	13,614,371	13,641,002	-26,631
仕掛品			0	職員預り金			0
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	賞与引当金	36,774,458	33,230,793	3,543,665
1年以内長期前払費用	17,280	209,190	-191,910	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,759,084,560	1,785,800,138	-26,715,578	固定負債	441,401,752	463,111,606	-21,709,854
基本財産	1,417,037,733	1,437,172,427	-20,134,694	設備資金借入金	376,049,000	402,989,000	-26,940,000
土地	165,711,000	162,741,000	2,970,000	長期運営資金借入金			0
建物	1,241,326,733	1,264,431,427	-23,104,694	リース債務	1,566,000	2,214,000	-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	0	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	342,046,827	348,627,711	-6,580,884	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	113,585,807	123,648,174	-10,062,367	その他の固定負債			0
構築物	7,461,309	5,209,269	2,252,040	県民間退職給与引当金	33,286,559	29,922,194	3,364,365
機械及び装置			0	全事協退職給与引当金	30,500,193	27,986,412	2,513,781
車輛運搬具	689,829	1,641,533	-951,704	負債の部合計	563,884,720	571,893,121	-8,008,401
器具及び備品	15,304,760	19,390,451	-4,085,691				0
建設仮勘定	1,275,000	1,275,000	0	純資産の部			0
有形リース資産	2,214,000	2,862,000	-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	801,629,817	819,023,021	-17,393,204
ソフトウェア	142,020	363,048	-221,028	その他の積立金	134,407,050	134,407,050	0
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	66,500,000	66,500,000	0
長期貸付金			0	施設修繕積立金	40,007,050	40,007,050	0
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	33,286,559	29,922,194	3,364,365	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	30,500,193	27,986,412	2,513,781	次期繰越活動増減差額	1,161,050,895	1,150,443,563	10,607,332
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,607,332	27,097,276	-16,489,944
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0				0
施設改築積立資産	66,500,000	66,500,000	0				0
施設修繕積立資産	40,007,050	40,007,050	0				0
施設整備等積立資産	400,000	400,000	0				0
事業団運営積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	0	17,280	-17,280				0
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	2,670,972,482	2,685,766,755	-14,794,273	純資産の部合計	2,107,087,762	2,113,873,634	-6,785,872
				負債及び純資産の部合計	2,670,972,482	2,685,766,755	-14,794,273

財 産 目 録

平成31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	—	—	782,072,416
定期預金	宮崎銀行 鷹尾支店 他	—	運転資金として	—	—	30,946,637
			小計			813,019,053
事業未収金	国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	98,851,589
1年以内長期前払費用	システム開発	—	会計ソフト・パッケージソフト	—	—	17,280
流動資産合計						911,887,922
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	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム清風園に使用	—	—	165,711,000
	都城市南横市町4000番地 宅地 12,031.55㎡					86,100,000
	望峰園拠点区分	—		—	—	27,741,000
	都城市安久町5209番1 宅地 7,321.39㎡		第1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
	都城市安久町5205番2 雑種地 186.00㎡					341,000
	白寿園拠点区分	—		—	—	49,970,000
	都城市庄内町8673番地 宅地 7,734.55㎡		第1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
	都城市庄内町8673番地3 宅地 674.72㎡		第2種社会福祉事業である庄内デイサービスセンターに使用			3,800,000
	都城市庄内町8618番地1 宅地 528.98㎡		公益事業である居宅介護支援事業所に使用			2,970,000
	西岳デイ拠点区分	—		—	—	1,900,000
	都城市高野町2991番地 宅地 1,055.46㎡		第2種社会福祉事業である西岳デイサービスセンターに使用			
			小計			165,711,000
建物	社会福祉事業			1,507,444,340	266,117,607	1,241,326,733
	清風園拠点区分			1,507,444,340	266,117,607	1,241,326,733
	都城市南横市町4000番地 宅地	2008年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム清風園に使用	452,990,000	118,716,251	334,273,749
	都城市南横市町4000番地 鉄筋コンクリート造4階建	2008年度	第1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	113,493,171	309,526,829
	都城市南横市町4000番地3 給湯機械室	2008年度	第1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	413,450	676,550
	都城市南横市町4000番地4 機械室	2008年度	第1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	1,134,137	1,855,863
	都城市南横市町4000番地2 倉庫	2008年度	第1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	1,515,001	1,514,999
	都城市南横市町4000番地1 車庫・物置	2008年度	第1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	1,730,003	1,729,997
	都城市南横市町4000番地 宅地	2017年度	第1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	289,635	9,210,365
	都城市南横市町4000番地 鉄筋コンクリート造4階建	2018年度	第1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	140,854	9,759,146
	望峰園拠点区分			371,106,180	26,051,833	345,054,347
	都城市安久町5209番地1 倉庫	2008年度	第1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
	都城市安久町5209番地1 老人ホーム	2015年度	第1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	25,971,834	345,054,346
	白寿園拠点区分			662,061,160	113,446,210	548,614,950
	都城市庄内町8673番地 白寿園 (旧棟)	2008年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業(庄内の里)に使用	14,990,000	4,580,282	10,409,718
	都城市庄内町8673番地 倉庫	2008年度	第1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
	都城市庄内町8673番地 白寿園 (新棟)	2010年度	第1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	91,015,387	501,922,473
	都城市庄内町8673番地 白寿園 (旧棟増築)	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業(庄内の里)に使用	25,085,500	3,051,840	22,033,660
	庄内の里屋根改修	2017年度	第2種社会福祉事業である短期入所事業(庄内の里)に使用	3,700,000	137,038	3,562,962
	施設長室	2018年度	第1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	5,350	572,450
	都城市庄内町8673番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である庄内デイサービスセンターに使用	24,020,000	13,906,314	10,113,686
	西岳デイ拠点区分			21,287,000	7,903,313	13,383,687
	都城市高野町2991番地	2008年度	第2種社会福祉事業である西岳デイサービスセンターに使用	21,287,000	7,903,313	13,383,687
			小計			1,241,326,733
定期預金	社会福祉事業	—		—	—	10,000,000
	清風園拠点区分	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						1,417,037,733

(2) その他の固定資産							
建物				150,265,186	36,679,379	113,585,807	
社会福祉事業				150,265,186	36,679,379	113,585,807	
清風園拠点区分				35,946,466	10,054,087	25,892,379	
空調設備	2013年度	第1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	5,692,138	11,104,328	
給湯設備	2015年度	第1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	2,505,558	8,494,442	
給湯設備	2015年度	利用者用居室		8,150,000	1,856,391	6,293,609	
望峰園拠点区分				105,541,920	24,556,952	80,984,968	
車庫	2015年度	公用車用		1,414,800	260,624	1,154,176	
電気設備	2015年度	第1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	10,096,128	33,172,992	
給排水設備	2015年度	第1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	9,485,280	31,165,920	
空調設備	2015年度	第1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	4,714,920	15,491,880	
白寿園拠点区分				4,132,800	1,294,247	2,838,553	
空調機器	2012年度	利用者等使用		1,638,000	766,500	871,500	
空調設備(ホール・トイレ・厨房・休憩室)	2016年度			2,494,800	527,747	1,967,053	
西岳デイ拠点区分				4,644,000	774,093	3,869,907	
給湯ボイラー設備	2016年度	利用者使用		2,484,000	386,400	2,097,600	
空調設備	2016年度			2,160,000	387,693	1,772,307	
			小計			113,585,807	
工具、器具及び備品						15,304,760	
構築物						7,461,309	
車両および運搬具						689,829	
建設仮勘定						1,275,000	
有形リース資産						2,214,000	
権利						80,300	
ソフトウェア						142,020	
県民間退職給付引当資産						33,286,559	
全事協退職給付引当資産						30,500,193	
人件費積立資産						17,500,000	
施設改築積立資産						66,500,000	
施設修繕積立資産						40,007,050	
施設整備等積立資産						400,000	
事業団運営積立資産						10,000,000	
長期前払費用							
運用財産特定預金						3,100,000	
その他の固定資産合計						342,046,827	
固定資産合計						1,759,084,560	
資産合計						2,670,972,482	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						44,506,139	
1年以内返済予定設備資金借入金						26,940,000	
1年以内返済予定リース債務						648,000	
預り金						13,614,371	
賞与引当金						36,774,458	
流動負債合計						122,482,968	
2 固定負債							
設備資金借入金						376,049,000	
リース債務						1,566,000	
県民間退職給与引当金						33,286,559	
全事協退職給与引当金						30,500,193	
固定負債合計						441,401,752	
負債合計						563,884,720	
差引純資産						2,107,087,762	