

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(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				
児童福祉事業収入	86,382,000	86,605,966	△ 223,966	
就労支援事業収入	15,444,000	13,416,140	△ 2,027,860	
障害福祉サービス事業収入	408,098,000	412,243,115	△ 4,145,115	
ジョブコーチ収入	1,043,000	1,065,000	△ 22,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,253,000	4,359,174	△ 3,106,174	
受取利息配当金収入	54,000	48,628	△ 5,372	
その他の収入	10,163,000	11,800,869	△ 1,637,869	
障害者就業・生活支援事業収入	20,471,000	21,699,246	△ 1,228,246	
事業活動収入計(1)	542,908,000	551,238,138	△ 8,330,138	
支出				
人件費支出	318,244,000	327,217,573	△ 8,973,573	
事業費支出	87,911,000	87,002,718	△ 908,282	
事務費支出	37,235,000	36,318,887	△ 916,113	
就労支援事業支出	15,444,000	16,551,912	△ 1,107,912	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	645,000	645,600	△ 600	
その他の支出	3,566,000	3,795,443	△ 229,443	
事業活動支出計(2)	463,045,000	471,532,133	△ 8,487,133	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,863,000	79,706,005	△ 156,995	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,308,000	9,308,000	0	
固定資産取得支出	2,504,000	2,551,460	△ 47,460	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,812,000	11,859,460	△ 47,460	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,812,000	△ 11,859,460	△ 47,460	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,040,000	2,280,454	△ 240,454	
その他の活動による収入	0	1,119,130	△ 1,119,130	
その他の活動収入計(7)	2,040,000	3,399,584	△ 1,359,584	
支出				
積立資産支出	2,407,000	13,118,840	△ 10,711,840	
その他の活動支出計(8)	2,407,000	13,118,840	△ 10,711,840	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 367,000	△ 9,719,256	△ 9,352,256	
予備費支出(10)	23,288,000		23,288,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	44,396,000	58,127,289	△ 13,731,289	
前期末支払資金残高(12)	180,161,141	181,613,141	△ 1,452,000	
当期末支払資金残高(11+12)	224,557,141	239,740,430	△ 15,183,289	

資金収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
児童福祉事業収入	86,605,966	0	86,605,966	0	86,605,966
就労支援事業収入	13,416,140	0	13,416,140	0	13,416,140
障害福祉サービス事業収入	412,243,115	0	412,243,115	0	412,243,115
ジョブコーチ収入	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,359,174	0	4,359,174	0	4,359,174
受取利息配当金収入	46,399	2,229	48,628	0	48,628
その他の収入	11,800,869	0	11,800,869	0	11,800,869
障害者就業・生活支援事業収入	0	21,699,246	21,699,246	0	21,699,246
事業活動収入計(1)	529,536,663	21,701,475	551,238,138	0	551,238,138
支出					
人件費支出	304,287,942	22,929,631	327,217,573	0	327,217,573
事業費支出	86,619,061	383,657	87,002,718	0	87,002,718
事務費支出	33,738,256	2,580,631	36,318,887	0	36,318,887
就労支援事業支出	16,551,912	0	16,551,912	0	16,551,912
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	645,600	0	645,600	0	645,600
その他の支出	3,795,443	0	3,795,443	0	3,795,443
事業活動支出計(2)	445,638,214	25,893,919	471,532,133	0	471,532,133
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,898,449	△ 4,192,444	79,706,005	0	79,706,005
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,308,000	0	9,308,000	0	9,308,000
固定資産取得支出	2,551,460	0	2,551,460	0	2,551,460
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,859,460	0	11,859,460	0	11,859,460
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,859,460	0	△ 11,859,460	△	11,859,460
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,280,454	0	2,280,454	0	2,280,454
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,119,130	0	1,119,130	0	1,119,130
その他の活動収入計(7)	3,399,584	0	3,399,584	0	3,399,584
支出					
積立資産支出	13,118,840	0	13,118,840	0	13,118,840
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,118,840	0	13,118,840	0	13,118,840
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,719,256	0	△ 9,719,256	△	9,719,256
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	62,319,733	△ 4,192,444	58,127,289	0	58,127,289
前期末支払資金残高(12)	203,778,566	△ 22,165,425	181,613,141	0	181,613,141
当期末支払資金残高(11+12)	266,098,299	△ 26,357,869	239,740,430	0	239,740,430

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(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			
児童福祉事業収益	86,605,966	82,652,222	3,953,744
就労支援事業収益	13,416,140	13,880,596	△ 464,456
障害福祉サービス事業収益	412,243,115	402,094,068	10,149,047
ジョブコーチ収益	1,065,000	575,100	489,900
経常経費寄附金収益	4,359,174	602,744	3,756,430
その他の収益	1,842,756	645,540	1,197,216
障害者就業・生活支援事業収益	21,699,246	19,811,987	1,887,259
サービス活動収益計(1)	541,231,397	520,262,257	20,969,140
費 用			
人件費	328,055,959	325,384,237	2,671,722
事業費	87,002,718	87,701,649	△ 698,931
事務費	36,599,706	39,949,672	△ 3,349,966
就労支援事業費用	15,621,811	14,659,271	962,540
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,770,553	42,308,436	△ 537,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,638,027	△ 20,924,648	286,621
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	723,626	345,540	378,086
サービス活動費用計(2)	489,136,346	489,424,157	△ 287,811
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,095,051	30,838,100	21,256,951
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	48,628	37,995	10,633
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,800,869	9,782,894	2,017,975
サービス活動外収益計(4)	11,849,497	9,820,889	2,028,608
費 用			
支払利息	645,600	373,260	272,340
その他のサービス活動外費用	3,795,443	3,318,000	477,443
サービス活動外費用計(5)	4,441,043	3,691,260	749,783
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,408,454	6,129,629	1,278,825
経常増減差額(7=3+6)	59,503,505	36,967,729	22,535,776
特別増減の部			
収 益			
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
固定資産売却益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	12	5	7
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	12	5	7
特別増減差額(10=8-9)	△ 12	△ 5	△ 7
当期活動増減差額(11=7+10)	59,503,493	36,967,724	22,535,769
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	280,451,392	253,483,668	26,967,724
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	339,954,885	290,451,392	49,503,493
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	329,954,885	280,451,392	49,503,493

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
児童福祉事業収益	86,605,966	0	86,605,966	0	86,605,966
就労支援事業収益	13,416,140	0	13,416,140	0	13,416,140
障害福祉サービス事業収益	412,243,115	0	412,243,115	0	412,243,115
ジョブコーチ収益	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
経常経費寄附金収益	4,359,174	0	4,359,174	0	4,359,174
その他の収益	1,842,756	0	1,842,756	0	1,842,756
障害者就業・生活支援事業収益	0	21,699,246	21,699,246	0	21,699,246
サービス活動収益計(1)	519,532,151	21,699,246	541,231,397	0	541,231,397
費用					
人件費	305,126,328	22,929,631	328,055,959	0	328,055,959
事業費	86,619,061	383,657	87,002,718	0	87,002,718
事務費	34,019,075	2,580,631	36,599,706	0	36,599,706
就労支援事業費用	15,621,811	0	15,621,811	0	15,621,811
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	41,770,553	0	41,770,553	0	41,770,553
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,638,027	0	△ 20,638,027	△	20,638,027
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	723,626	0	723,626	0	723,626
サービス活動費用計(2)	463,242,427	25,893,919	489,136,346	0	489,136,346
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,289,724	△ 4,194,673	52,095,051	0	52,095,051
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	46,399	2,229	48,628	0	48,628
有価証券評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,800,869	0	11,800,869	0	11,800,869
サービス活動外収益計(4)	11,847,268	2,229	11,849,497	0	11,849,497
費用					
支払利息	645,600	0	645,600	0	645,600
その他のサービス活動外費用	3,795,443	0	3,795,443	0	3,795,443
サービス活動外費用計(5)	4,441,043	0	4,441,043	0	4,441,043
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,406,225	2,229	7,408,454	0	7,408,454
経常増減差額(7=3+6)	63,695,949	△ 4,192,444	59,503,505	0	59,503,505
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	12	0	12	0	12
特別増減差額(10=8-9)	△ 12	0	△ 12	△	12
当期活動増減差額(11=7+10)	63,695,937	△ 4,192,444	59,503,493	0	59,503,493
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	302,616,817	△ 22,165,425	280,451,392	0	280,451,392
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	366,312,754	△ 26,357,869	339,954,885	0	339,954,885
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	356,312,754	△ 26,357,869	329,954,885	0	329,954,885

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	397,784,915	397,498,432	△ 4,713,517	流動負債	152,114,384	215,885,291	△ 63,770,907
現金預金	171,350,984	128,874,137	42,476,847	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	104,911,816	87,628,089	17,283,727	事業未払金	102,885,109	171,144,144	△ 68,259,035
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	930,101	1,357,523	△ 427,422	未払費用	0	0	0
立替金	114,781,517	177,888,855	△ 63,107,338	預り金	44,740,171	39,053,954	5,686,217
前払金	0	486,504	△ 486,504	職員預り金	3,678,204	5,687,193	△ 2,008,989
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	810,497	1,263,324	△ 452,827	仮受金	810,900	0	810,900
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	756,450,641	786,102,045	△ 29,651,404	固定負債	130,052,800	139,512,280	△ 9,459,480
基本財産	592,794,656	621,210,016	△ 28,415,360	設備資金借入金	97,526,000	106,834,000	△ 9,308,000
土地	67,282,000	67,282,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	525,512,656	553,928,016	△ 28,415,360	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	32,526,800	32,678,280	△ 151,480
その他の固定資産	163,655,985	164,892,029	△ 1,236,044	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1,894,613	2,045,865	△ 151,252	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	17,822,496	19,369,517	△ 1,547,021				
車輛運搬具	3,451,870	4,895,352	△ 1,443,482	負債の部合計	282,167,184	355,397,571	△ 73,230,387
器具及び備品	14,723,231	22,385,221	△ 7,661,990	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	123,066,928	123,066,928	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	321,596,559	342,234,586	△ 20,638,027
権利	0	0	0	その他の積立金	92,450,000	82,450,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	45,150,000	45,150,000	0
退職給付引当資産	32,526,800	32,678,280	△ 151,480	施設整備等積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
繰越積立資産	92,450,000	82,450,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	329,954,885	280,451,392	49,503,493
長期前払費用	786,975	1,067,794	△ 280,819	(うち当期活動増減差額)	59,503,493	0	59,503,493
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,149,235,556	1,183,600,477	△ 34,364,921	純資産の部合計	867,068,372	828,202,906	38,865,466
				負債及び純資産の部合計	1,149,235,556	1,183,600,477	△ 34,364,921

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 鹿島育成園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	375,406,288	17,378,627	392,784,915	0	392,784,915
現金預金	171,162,603	188,381	171,350,984	0	171,350,984
事業未収金	87,721,570	17,190,246	104,911,816	0	104,911,816
原材料	930,101	0	930,101	0	930,101
立替金	114,781,517	0	114,781,517	0	114,781,517
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	810,497	0	810,497	0	810,497
固定資産	756,450,641	0	756,450,641	0	756,450,641
基本財産	592,794,656	0	592,794,656	0	592,794,656
土 地	67,282,000	0	67,282,000	0	67,282,000
建 物	525,512,656	0	525,512,656	0	525,512,656
その他の固定資産	163,655,985	0	163,655,985	0	163,655,985
構築物	1,894,613	0	1,894,613	0	1,894,613
機械及び装置	17,822,496	0	17,822,496	0	17,822,496
車輛運搬具	3,451,870	0	3,451,870	0	3,451,870
器具及び備品	14,723,231	0	14,723,231	0	14,723,231
退職給付引当資産	32,526,800	0	32,526,800	0	32,526,800
繰越積立資産	92,450,000	0	92,450,000	0	92,450,000
長期前払費用	786,975	0	786,975	0	786,975
資産の部合計	1,131,856,929	17,378,627	1,149,235,556	0	1,149,235,556
負 債 の 部					
流動負債	108,377,888	43,736,496	152,114,384	0	152,114,384
事業未払金	102,574,094	311,015	102,885,109	0	102,885,109
預り金	1,314,690	43,425,481	44,740,171	0	44,740,171
職員預り金	3,678,204	0	3,678,204	0	3,678,204
仮受金	810,900	0	810,900	0	810,900
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	130,052,800	0	130,052,800	0	130,052,800
設備資金借入金	97,526,000	0	97,526,000	0	97,526,000
退職給付引当金	32,526,800	0	32,526,800	0	32,526,800
負債の部合計	238,430,688	43,736,496	282,167,184	0	282,167,184
純 資 産 の 部					
基本金	123,066,928	0	123,066,928	0	123,066,928
基本金	123,066,928	0	123,066,928	0	123,066,928
国庫補助金等特別積立金	321,596,559	0	321,596,559	0	321,596,559
国庫補助金等特別積立金	321,596,559	0	321,596,559	0	321,596,559
その他の積立金	92,450,000	0	92,450,000	0	92,450,000
人件費積立金	45,150,000	0	45,150,000	0	45,150,000
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
備品等購入積立金	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
次期繰越活動増減差額	356,312,754	△ 26,357,869	329,954,885	0	329,954,885
(うち当期活動増減差額)	63,695,937	△ 4,192,444	59,503,493	0	59,503,493
純資産の部合計	893,426,241	△ 26,357,869	867,068,372	0	867,068,372
負債及び純資産の部合計	1,131,856,929	17,378,627	1,149,235,556	0	1,149,235,556