

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

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)
事業活動による収支			
取 入			
児童福祉事業収入	113,393,000	114,436,727	△ 1,043,727
就労支援事業収入	5,845,000	5,004,926	840,074
障害福祉サービス等事業収入	403,410,000	411,025,259	△ 7,615,259
ジョブコーチ収入	240,000	64,000	176,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,550,000	△ 400,000
受取利息配当金収入	24,000	10,140	13,860
その他の収入	5,729,000	6,560,207	△ 831,207
障害者就業・生活支援事業収入	31,794,000	27,311,417	4,482,583
事業活動収入計(1)	561,585,000	565,962,676	△ 4,377,676
支 出			
人件費支出	343,714,000	343,365,100	348,900
事業費支出	99,476,000	91,572,899	7,903,101
事務費支出	45,835,000	47,770,760	△ 1,935,760
就労支援事業支出	4,721,000	4,220,713	500,287
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	445,000	444,960	40
その他の支出	4,794,000	4,800,000	△ 6,000
事業活動支出計(2)	498,985,000	492,174,432	6,810,568
事業活動資金収支差額(3=1-2)	62,600,000	73,788,244	△ 11,188,244
施設整備等による収支			
取 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	16,080,000	9,846,053	6,233,947
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
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)	25,388,000	19,154,053	6,233,947
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,388,000	△ 19,154,053	△ 6,233,947
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	2,389,000	2,388,830	170
その他の活動による収入	314,000	12,167,384	△ 11,853,384
その他の活動収入計(7)	2,703,000	14,556,214	△ 11,853,214
支 出			
積立資産支出	1,926,000	6,113,820	△ 4,187,820
その他の活動支出計(8)	1,926,000	6,113,820	△ 4,187,820
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	777,000	8,442,394	△ 7,665,394
予備費支出(10)	20,129,000		20,129,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,860,000	63,076,585	△ 45,216,585
前期末支払資金残高(12)	412,572,224	338,885,080	73,687,144
当期末支払資金残高(11+12)	430,432,224	401,961,665	28,470,559

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
取 益			
児童福祉事業収益	114,436,727	102,304,410	12,132,317
就労支援事業収益	5,004,926	4,234,995	769,931
障害福祉サービス等事業収益	411,025,259	406,706,056	4,319,203
ジョブコーチ収益	64,000	520,000	△ 456,000
経常経費寄附金収益	1,550,000	2,617,040	△ 1,067,040
その他の収益	1,013,370	1,228,520	△ 215,150
障害者就業・生活支援事業収益	27,311,417	31,794,000	△ 4,482,583
サービス活動収益計(1)	560,405,699	549,405,021	11,000,678
費 用			
人件費	366,979,090	334,768,694	32,210,396
事業費	91,572,899	85,630,786	5,942,113
事務費	48,091,626	42,203,171	5,888,455
就労支援事業費用	4,545,878	6,297,211	△ 1,751,333
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,346,261	33,892,126	△ 2,545,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,748,926	△ 16,191,484	1,442,558
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	699,020	467,810	231,210
サービス活動費用計(2)	528,485,848	487,068,314	41,417,534
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,919,851	62,336,707	△ 30,416,856
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,140	17,341	△ 7,201
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,560,207	2,967,962	3,592,245
サービス活動外収益計(4)	6,570,347	2,985,303	3,585,044
費 用			
支払利息	444,960	495,120	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	4,800,000	700,000	4,100,000
サービス活動外費用計(5)	5,244,960	1,195,120	4,049,840
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,325,387	1,790,183	△ 464,796
経常増減差額(7=3+6)	33,245,238	64,126,890	△ 30,881,652
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	920,000	△ 920,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	11,853,034	0	11,853,034
特別収益計(8)	11,853,034	920,000	10,933,034
費 用			
固定資産売却損・処分損	9	1	8
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9	1	8
特別増減差額(10=8-9)	11,853,025	919,999	10,933,026
当期活動増減差額(11=7+10)	45,098,263	65,046,889	△ 19,948,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	434,946,053	409,299,164	25,646,889
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	480,044,316	474,346,053	5,698,263
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)	3,600,000	39,400,000	△ 35,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	476,444,316	434,946,053	41,498,263

法人単位 貸借対照表
平成31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			増減	勘定科目	前年度末			増減
	資産の部					負債の部			
流動資産	517,586,688	587,598,458	△	70,011,770	流動負債	139,114,023	248,388,213	△	109,274,190
現金預金	341,748,028	285,219,322	56,528,706		短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未収金	82,208,573	78,437,569	3,771,004		事業未払金	29,493,267	163,243,589	△	133,750,322
未収補助金	20,658,417	25,383,000	△	4,724,583	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0		未払費用	0	0	0	
原材料	0	325,165	△	325,165	預り金	82,093,210	81,288,175	805,035	
立替金	70,946,903	196,006,263	△	125,059,360	職員預り金	4,038,546	3,856,449	182,097	
前払金	113,335	395,973	△	282,638	前受金	0	0	0	
前払費用	0	0	0		仮受金	0	0	0	
仮払金	1,911,432	1,831,166	80,266		賞与引当金	23,489,000	0	23,489,000	
その他の流動資産	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0						
固定資産	776,276,589	795,227,932	△	18,951,343	固定負債	90,830,940	100,869,200	△	10,038,260
基本財産	493,397,535	516,873,478	△	23,475,923	設備資金借入金	60,294,000	69,602,000	△	9,308,000
土地	68,152,943	68,152,943	0		長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	425,244,612	448,720,535	△	23,475,923	リース債務	0	0	0	
定期預金	0	0	0		退職給付引当金	30,536,940	31,267,200	△	730,260
その他の固定資産	282,879,034	278,354,454	4,524,580		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	4,099,585	4,493,243	△	393,658	その他の固定負債	0	0	0	
機械及び装置	18,359,492	20,639,688	△	2,280,176					
車輦運搬具	11,727,945	10,144,655	1,583,290		負債の部合計	229,944,963	349,257,413	△	119,312,450
器具及び備品	14,611,108	11,544,858	3,066,250		基本金	123,066,928	123,066,928	0	
建設仮勘定	0	0	0		国庫補助金等特別積立金	261,907,070	276,655,996	△	14,748,926
有形リース資産	0	0	0		その他の積立金	202,500,000	198,900,000	3,600,000	
権利	0	0	0		移行時特別積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0		人件費積立金	68,500,000	68,500,000	0	
無形リース資産	0	0	0		施設整備等積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	30,536,940	31,267,200	△	730,260	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0	
長期預り金積立資産	0	0	0		備品等購入積立金	21,000,000	20,400,000	600,000	
移行時特別積立資産	0	0	0		設備等整備積立金	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	476,444,316	434,946,053	41,498,263	
繰越積立資産	202,500,000	198,900,000	3,600,000		(うち当期活動増減差額)	45,098,263	65,046,889	△	19,948,626
長期前払費用	1,043,964	1,364,830	△	320,866					
その他の固定資産	0	0	0		純資産の部合計	1,063,918,314	1,033,568,977	30,349,337	
資産の部合計	1,293,863,277	1,382,826,390	△	88,963,113	負債及び純資産の部合計	1,293,863,277	1,382,826,390	△	88,963,113