

法人単位資金収支計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
児童福祉事業収入	127,505,000	127,179,059	325,941
就労支援事業収入	7,038,000	4,840,874	2,197,126
障害福祉サービス等事業収入	443,950,000	444,734,414	△ 784,414
ジョブコーチ収入	72,000	48,000	24,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,036,000	2,046,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	37,000	34,977	2,023
その他の収入	3,981,000	5,011,867	△ 1,030,867
障害者就業・生活支援事業収入	28,102,000	26,102,288	1,999,712
事業活動収入計(1)	612,721,000	609,997,479	2,723,521
<b>支 出</b>			
人件費支出	404,434,000	403,115,200	1,318,800
事業費支出	88,630,000	87,095,154	1,534,846
事務費支出	46,420,000	45,342,083	1,077,917
就労支援事業支出	6,136,000	6,179,556	△ 43,556
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	417,000	344,640	72,360
その他の支出	2,910,000	2,860,000	50,000
事業活動支出計(2)	548,947,000	544,936,633	4,010,367
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,774,000	65,060,846	△ 1,286,846
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	26,124,000	27,266,965	△ 1,142,965
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)	26,124,000	27,266,965	△ 1,142,965
<b>支 出</b>			
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	49,162,000	48,377,890	784,110
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)	58,470,000	57,685,890	784,110
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 32,346,000	△ 30,418,925	△ 1,927,075
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
積立資産取崩収入	506,000	504,510	1,490
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	506,000	504,510	1,490
<b>支 出</b>			
積立資産支出	2,170,000	27,837,490	△ 25,667,490
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,170,000	27,837,490	△ 25,667,490
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,664,000	△ 27,332,980	25,668,980
予備費支出(10)	25,000,000		25,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,764,000	7,308,941	△ 2,544,941
前期末支払資金残高(12)	438,428,833	457,157,315	△ 18,728,482
当期末支払資金残高(11+12)	443,192,833	464,466,256	△ 21,273,423

法人単位事業活動計算書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	127,179,059	116,574,575	10,604,484
	就労支援事業収益	4,840,874	4,517,960	322,914
	障害福祉サービス等事業収益	444,734,414	424,675,119	20,059,295
	ジョブコーチ収益	48,000	464,000	△ 416,000
	経常経費寄附金収益	2,046,000	4,063,900	△ 2,017,900
	その他の収益	442,110	2,430,840	△ 1,988,730
	障害者就業・生活支援事業収益	26,102,288	22,885,906	3,216,382
	サービス活動収益計(1)	605,392,745	575,612,300	29,780,445
費 用				
	人件費	406,768,132	370,317,935	36,450,197
	事業費	87,095,154	82,548,685	4,546,469
	事務費	45,662,949	51,931,272	△ 6,268,323
	就労支援事業費用	6,263,867	4,392,461	1,871,406
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,247,651	31,848,800	398,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,652,793	△ 13,844,416	191,623
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	442,110	713,000	△ 270,890
	サービス活動費用計(2)	564,827,070	527,907,737	36,919,333
	サービス活動増減差額(3=1-2)	40,565,675	47,704,563	△ 7,138,888
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	34,977	48,603	△ 13,626
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,011,867	5,086,092	△ 74,225
	サービス活動外収益計(4)	5,046,844	5,134,695	△ 87,851
費 用				
	支払利息	344,640	394,800	△ 50,160
	その他のサービス活動外費用	2,860,000	3,484,870	△ 624,870
	サービス活動外費用計(5)	3,204,640	3,879,670	△ 675,030
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,842,204	1,255,025	587,179
	経常増減差額(7=3+6)	42,407,879	48,959,588	△ 6,551,709
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	27,266,965	0	27,266,965
	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	0	13,701,053	△ 13,701,053
	特別収益計(8)	27,266,965	13,701,053	13,565,912
費 用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,166,965	0	27,166,965
	その他の特別損失	0	1,421,777	△ 1,421,777
	特別費用計(9)	27,166,968	1,421,778	25,745,190
	特別増減差額(10=8-9)	99,997	12,279,275	△ 12,179,278
	当期活動増減差額(11=7+10)	42,507,876	61,238,863	△ 18,730,987
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	536,683,179	476,444,316	60,238,863
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	579,191,055	537,683,179	41,507,876
	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)	25,000,000	1,000,000	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	554,191,055	536,683,179	17,507,876

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿島育成園

(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	509,390,828	471,391,462	37,999,366	流動負債	77,293,658	45,519,836	31,773,822
現金預金	377,420,631	360,810,981	16,609,650	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	112,397,980	108,606,578	3,791,402	事業未払金	40,577,354	10,973,679	29,603,675
未収補助金	16,148,000	0	16,148,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,308,000	9,308,000	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	84,311	84,311	預り金	988,491	347,699	640,792
立替金	2,850,360	1,648,754	1,201,606	職員預り金	3,037,861	2,828,458	209,403
前払金	252,991	175,838	77,153	前受金	0	0	0
前払費用	320,866	0	320,866	仮受金	0	0	0
仮払金	0	65,000	65,000	賞与引当金	23,381,952	22,062,000	1,319,952
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	799,504,579	757,225,945	42,278,634	固定負債	64,266,940	71,784,810	7,517,870
基本財産	468,728,295	486,626,520	17,898,225	設備資金借入金	32,370,000	41,678,000	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	400,575,352	418,473,577	17,898,225	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	31,896,940	30,106,810	1,790,130
その他の固定資産	330,776,284	270,599,425	60,176,859	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,783,687	0	13,783,687	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,573,321	3,705,927	132,606	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5,644,142	6,022,709	378,567				
車輛運搬具	11,981,670	12,104,865	123,195	負債の部合計	141,560,598	117,304,646	24,255,952
器具及び備品	35,315,158	14,436,016	20,879,142	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	261,576,826	248,062,654	13,514,172
権利	0	0	0	その他の積立金	228,500,000	203,500,000	25,000,000
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	73,500,000	68,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	31,896,940	30,106,810	1,790,130	施設整備等積立金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
繰越積立資産	228,500,000	203,500,000	25,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
( )	0	0	0	次期繰越活動増減差額	554,191,055	536,683,179	17,507,876
長期前払費用	81,366	723,098	641,732	(うち当期活動増減差額)	42,507,876	61,238,863	18,730,987
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,308,895,407	1,228,617,407	80,278,000	純資産の部合計	1,167,334,809	1,111,312,761	56,022,048
				負債及び純資産の部合計	1,308,895,407	1,228,617,407	80,278,000