

法人単位 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	102,195,000	102,304,410	△ 109,410
就労支援事業収入	5,542,000	4,234,995	1,307,005
障害福祉サービス等事業収入	401,753,000	406,706,056	△ 4,953,056
ジョブコーチ収入	344,000	520,000	△ 176,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,067,000	2,617,040	△ 550,040
受取利息配当金収入	40,000	17,341	22,659
その他の収入	3,628,000	3,728,672	△ 100,672
障害者就業・生活支援事業収入	31,801,000	31,794,000	7,000
事業活動収入計(1)	547,370,000	551,922,514	△ 4,552,514
支 出			
人件費支出	333,267,000	334,750,484	△ 1,483,484
事業費支出	90,346,000	85,630,786	4,715,214
事務費支出	40,424,000	42,784,832	△ 2,360,832
就労支援事業支出	5,542,000	6,129,472	△ 587,472
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	495,000	495,120	△ 120
その他の支出	2,647,000	700,000	1,947,000
事業活動支出計(2)	472,721,000	470,490,694	2,230,306
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,649,000	81,431,820	△ 6,782,820
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	920,000	920,000	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)	920,000	920,000	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	9,278,000	8,435,983	842,017
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)	18,586,000	17,743,983	842,017
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,666,000	△ 16,823,983	△ 842,017
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	464,000	2,132,590	△ 1,668,590
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	464,000	2,132,590	△ 1,668,590
支 出			
積立資産支出	40,651,000	41,801,560	△ 1,150,560
その他の活動支出計(8)	40,651,000	41,801,560	△ 1,150,560
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 40,187,000	△ 39,668,970	△ 518,030
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,796,000	24,938,867	△ 8,142,867
前期末支払資金残高(12)	395,961,093	313,946,213	82,014,880
当期末支払資金残高(11+12)	412,757,093	338,885,080	73,872,013

法人単位 事業活動計算書
(白)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	102,304,410	91,708,837	10,595,573
就労支援事業収益	4,234,995	7,121,035	△ 2,886,040
障害福祉サービス等事業収益	406,706,056	404,283,489	2,422,567
ジョブコーチ収益	520,000	325,200	194,800
経常経費寄附金収益	2,617,040	11,854,706	△ 9,237,666
その他の収益	1,228,520	426,550	801,970
障害者就業・生活支援事業収益	31,794,000	30,717,059	1,076,941
サービス活動収益計(1)	549,405,021	546,436,876	2,968,145
費 用			
人件費	335,019,454	321,030,098	13,989,356
事業費	85,630,786	82,246,717	3,384,069
事務費	41,952,411	40,715,115	1,237,296
就労支援事業費用	6,297,211	7,847,635	△ 1,550,424
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	33,892,126	33,108,370	783,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,191,484	△ 17,570,608	1,379,124
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	467,810	426,550	41,260
サービス活動費用計(2)	487,068,314	467,803,877	19,264,437
サービス活動増減差額(3=1-2)	62,336,707	78,632,999	△ 16,296,292
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	17,341	27,222	△ 9,881
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,967,962	5,931,131	△ 2,963,169
サービス活動外収益計(4)	2,985,303	5,958,353	△ 2,973,050
費 用			
支払利息	495,120	545,280	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	700,000	3,400,000	△ 2,700,000
サービス活動外費用計(5)	1,195,120	3,945,280	△ 2,750,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,790,183	2,013,073	△ 222,890
経常増減差額(7=3+6)	64,126,890	80,646,072	△ 16,519,182
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	920,000	7,736,000	△ 6,816,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	920,000	7,736,000	△ 6,816,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,736,000	△ 7,736,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	7,736,001	△ 7,736,000
特別増減差額(10=8-9)	919,999	1	920,000
当期活動増減差額(11=7+10)	65,046,889	80,646,071	△ 15,599,182
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	409,299,164	357,653,093	51,646,071
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	474,346,053	438,299,164	36,046,889
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)	39,400,000	29,000,000	10,400,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	434,946,053	409,299,164	25,646,889

法人単位 貸借対照表
平成30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	587,598,458	535,455,083	52,143,375	流動負債	248,388,213	221,015,966	27,372,247		
現金預金	285,219,322	253,455,848	31,763,474	短期運営資金借入金	0	0	0		
事業未収金	78,437,569	74,954,350	3,483,219	事業未払金	163,243,589	145,785,849	17,457,740		
未収補助金	25,383,000	30,542,059	△ 5,159,059	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		
未収収益	0	18,960	△ 18,960	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	325,165	492,904	△ 167,739	預り金	81,288,175	71,894,605	9,393,570		
立替金	196,006,263	174,162,680	21,843,583	職員預り金	3,856,449	3,335,512	520,937		
前払金	395,973	274,509	121,464	前受金	0	0	0		
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0		
仮払金	1,831,166	1,553,773	277,393	賞与引当金	0	0	0		
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	固定負債	100,869,200	110,376,040	△ 9,506,840		
固定資産	795,227,932	780,650,495	14,577,437	設備資金借入金	69,602,000	78,910,000	△ 9,308,000		
基本財産	516,873,478	542,664,909	△ 25,791,431	長期運営資金借入金	0	0	0		
土地	68,152,943	67,282,000	870,943	リース債務	0	0	0		
建物	448,720,535	475,382,909	△ 26,662,374	退職給付引当金	31,267,200	31,466,040	△ 198,840		
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0		
その他の固定資産	278,354,454	237,985,586	40,368,868	長期預り金	0	0	0		
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0		
構築物	4,493,243	4,886,901	△ 393,658	負債の部合計	349,257,413	331,392,006	17,865,407		
機械及び装置	20,639,688	22,957,230	△ 2,317,562	純資産の部					
車輦運搬具	10,144,655	7,523,819	2,620,836	基本金	123,066,928	123,066,928	0		
器具及び備品	11,544,858	11,119,187	425,671	国庫補助金等特別積立金	276,655,996	292,847,480	△ 16,191,484		
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	198,900,000	159,500,000	39,400,000		
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0		
権利	0	0	0	人件費積立金	68,500,000	50,500,000	18,000,000		
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000		
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	100,000,000	82,000,000	18,000,000		
退職給付引当資産	31,267,200	31,466,040	△ 198,840	備品等購入積立金	20,400,000	19,000,000	1,400,000		
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0		
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	434,946,053	409,299,164	25,646,889		
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	65,046,889	80,646,071	△ 15,599,182		
繰越積立資産	198,900,000	159,500,000	39,400,000	純資産の部合計	1,033,568,977	984,713,572	48,855,405		
長期前払費用	1,364,830	532,409	832,421	負債及び純資産の部合計	1,382,826,390	1,316,105,578	66,720,812		
その他の固定資産	0	0	0						
資産の部合計	1,382,826,390	1,316,105,578	66,720,812						