

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	114,686,000	116,574,575	△ 1,888,575
就労支援事業収入	6,464,000	4,517,960	1,946,040
障害福祉サービス等事業収入	414,892,000	424,675,119	△ 9,783,119
ジョブコーチ収入	420,000	464,000	△ 44,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,266,000	4,063,900	△ 797,900
受取利息配当金収入	23,000	48,603	△ 25,603
その他の収入	5,769,000	5,461,092	307,908
障害者就業・生活支援事業収入	34,246,000	22,885,906	11,360,094
事業活動収入計(1)	579,766,000	578,691,155	1,074,845
支 出			
人件費支出	373,409,000	371,617,405	1,791,595
事業費支出	96,707,000	82,548,685	14,158,315
事務費支出	53,066,000	51,610,406	1,455,594
就労支援事業支出	4,979,000	4,476,772	502,228
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	396,000	394,800	1,200
その他の支出	4,085,000	3,484,870	600,130
事業活動支出計(2)	532,642,000	514,132,938	18,509,062
事業活動資金収支差額(3=1-2)	47,124,000	64,558,217	△ 17,434,217
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	11,668,000	12,549,153	△ 881,153
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)	20,976,000	21,857,153	△ 881,153
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,976,000	△ 21,857,153	881,153
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	2,516,000	2,514,760	1,240
その他の活動による収入	0	15,043,893	△ 15,043,893
その他の活動収入計(7)	2,516,000	17,558,653	△ 15,042,653
支 出			
積立資産支出	765,000	3,642,290	△ 2,877,290
その他の活動による支出	0	1,421,777	△ 1,421,777
その他の活動支出	0	1,421,777	△ 1,421,777
その他の活動支出計(8)	765,000	5,064,067	△ 4,299,067
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,751,000	12,494,586	△ 10,743,586
予備費支出(10)	15,000,000		15,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,899,000	55,195,650	△ 42,296,650
前期末支払資金残高(12)	300,528,064	401,961,665	△ 101,433,601
当期末支払資金残高(11+12)	313,427,064	457,157,315	△ 143,730,251

法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	116,574,575	114,436,727	2,137,848
就労支援事業収益	4,517,960	5,004,926	△ 486,966
障害福祉サービス等事業収益	424,675,119	411,025,259	13,649,860
ジョブコーチ収益	464,000	64,000	400,000
経常経費寄附金収益	4,063,900	1,550,000	2,513,900
その他の収益	2,430,840	1,013,370	1,417,470
障害者就業・生活支援事業収益	22,885,906	27,311,417	△ 4,425,511
サービス活動収益計(1)	575,612,300	560,405,699	15,206,601
費 用			
人件費	370,317,935	366,979,090	3,338,845
事業費	82,548,685	91,572,899	△ 9,024,214
事務費	51,931,272	48,091,626	3,839,646
就労支援事業費用	4,392,461	4,545,878	△ 153,417
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,848,800	31,346,261	502,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,844,416	△ 14,748,926	904,510
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	713,000	699,020	13,980
サービス活動費用計(2)	527,907,737	528,485,848	△ 578,111
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,704,563	31,919,851	15,784,712
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	48,603	10,140	38,463
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,086,092	6,560,207	△ 1,474,115
サービス活動外収益計(4)	5,134,695	6,570,347	△ 1,435,652
費 用			
支払利息	394,800	444,960	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	3,484,870	4,800,000	△ 1,315,130
サービス活動外費用計(5)	3,879,670	5,244,960	△ 1,365,290
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,255,025	1,325,387	△ 70,362
経常増減差額(7=3+6)	48,959,588	33,245,238	15,714,350
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
その他の特別収益	13,701,053	11,853,034	1,848,019
特別収益計(8)	13,701,053	11,853,034	1,848,019
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	9	△ 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	1,421,777	0	1,421,777
特別費用計(9)	1,421,778	9	1,421,769
特別増減差額(10=8-9)	12,279,275	11,853,025	426,250
当期活動増減差額(11=7+10)	61,238,863	45,098,263	16,140,600
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	476,444,316	434,946,053	41,498,263
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	537,683,179	480,044,316	57,638,863
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)	1,000,000	3,600,000	△ 2,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	536,683,179	476,444,316	60,238,863

法人単位 貸借対照表
令和2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	471,391,462	517,586,688	△ 46,195,226	流動負債	45,519,836	139,114,023	△ 93,594,187
現金預金	360,810,981	341,748,028	19,062,953	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	108,606,578	82,208,573	26,398,005	事業未払金	10,973,679	29,493,267	△ 18,519,588
未収補助金	0	20,658,417	△ 20,658,417	1年以内返済予定設備資金借入金	9,308,000	0	9,308,000
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	84,311	0	84,311	預り金	347,699	82,093,210	△ 81,745,511
立替金	1,648,754	70,946,903	△ 69,298,149	職員預り金	2,828,458	4,038,546	△ 1,210,088
前払金	175,838	113,335	62,503	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	65,000	1,911,432	△ 1,846,432	賞与引当金	22,062,000	23,489,000	△ 1,427,000
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	757,225,945	776,276,589	△ 19,050,644	固定負債	71,784,810	90,830,940	△ 19,046,130
基本財産	486,626,520	493,397,555	△ 6,771,035	設備資金借入金	41,678,000	60,294,000	△ 18,616,000
土地	68,152,943	68,152,943	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	418,473,577	425,244,612	△ 6,771,035	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	30,106,810	30,536,940	△ 430,130
その他の固定資産	270,599,425	282,879,034	△ 12,279,609	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	3,705,927	4,099,585	△ 393,658	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,022,709	18,359,492	△ 12,336,783				
車輦運搬具	12,104,865	11,727,945	376,920	負債の部合計	117,304,646	229,944,963	△ 112,640,317
器具及び備品	14,436,016	14,611,108	△ 175,092	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	248,062,654	261,907,070	△ 13,844,416
権利	0	0	0	その他の積立金	203,500,000	202,500,000	1,000,000
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	68,500,000	68,500,000	0
退職給付引当資産	30,106,810	30,536,940	△ 430,130	施設整備等積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
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	203,500,000	202,500,000	1,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
()	0	0	0	次期繰越活動増減差額	536,683,179	476,444,316	60,238,863
長期前払費用	723,098	1,043,964	△ 320,866	(うち当期活動増減差額)	61,238,863	45,098,263	16,140,600
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,228,617,407	1,293,863,277	△ 65,245,870	純資産の部合計	1,111,312,761	1,063,918,314	47,394,447
				負債及び純資産の部合計	1,228,617,407	1,293,863,277	△ 65,245,870