

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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			
収入			
児童福祉事業収入	133,060,000	135,167,102	△ 2,107,102
就労支援事業収入	7,289,000	4,937,601	△ 2,351,399
障害福祉サービス等事業収入	455,776,000	452,325,280	△ 3,450,720
ジョブコーチ収入	104,000	80,000	△ 24,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,507,000	4,630,876	△ 123,876
受取利息配当金収入	37,000	205,213	△ 168,213
その他の収入	5,868,000	6,282,056	△ 414,056
障害者就業・生活支援事業収入	26,102,000	25,584,279	△ 517,721
事業活動収入計(1)	632,743,000	629,212,407	△ 3,530,593
支出			
人件費支出	414,348,000	416,857,603	△ 2,509,603
事業費支出	91,295,000	91,828,385	△ 533,385
事務費支出	60,984,000	59,144,034	△ 1,839,966
就労支援事業支出	7,265,000	6,799,246	△ 465,754
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	295,000	294,480	△ 520
その他の支出	3,669,000	3,690,000	△ 21,000
事業活動支出計(2)	577,856,000	578,613,748	△ 757,748
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,887,000	50,598,659	△ 4,288,341
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	15,575,000	15,469,523	△ 105,477
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)	24,883,000	24,777,523	△ 105,477
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,883,000	△ 24,777,523	△ 105,477
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	136,000	135,510	△ 490
その他の活動による収入	1,050,000	1,050,000	0
その他の活動収入計(7)	1,186,000	1,185,510	△ 490
支出			
積立資産支出	2,932,000	22,884,860	△ 19,952,860
その他の活動による支出	0	503,000	△ 503,000
その他の活動支出	0	503,000	△ 503,000
その他の活動による支出	0	503,000	△ 503,000
その他の活動支出計(8)	2,932,000	23,387,860	△ 20,455,860
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,746,000	△ 22,202,350	△ 20,456,350
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,258,000	3,618,786	△ 4,639,214
前期末支払資金残高(12)	464,466,256	464,466,256	0
当期末支払資金残高(11+12)	472,724,256	468,085,042	△ 4,639,214

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	135,167,102	127,179,059	7,988,043
	就労支援事業収益	4,937,601	4,840,874	96,727
	障害福祉サービス等事業収益	452,325,280	444,734,414	7,590,866
	ジョブコーチ収益	80,000	48,000	32,000
	経常経費寄附金収益	4,630,876	2,046,000	2,584,876
	その他の収益	180,870	442,110	△ 261,240
	障害者就業・生活支援事業収益	25,584,279	26,102,288	△ 518,009
	サービス活動収益計(1)	622,906,008	605,392,745	17,513,263
費 用				
	人件費	419,711,601	406,768,132	12,943,469
	事業費	91,828,385	87,095,154	4,733,231
	事務費	59,464,900	45,662,949	13,801,951
	就労支援事業費用	6,799,246	6,263,867	535,379
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,256,998	32,247,651	4,009,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,454,585	△ 13,652,793	△ 2,801,792
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	180,870	442,110	△ 261,240
	サービス活動費用計(2)	597,787,415	564,827,070	32,960,345
	サービス活動増減差額(3=1-2)	25,118,593	40,565,675	△ 15,447,082
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	205,213	34,977	170,236
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,282,056	5,011,867	1,270,189
	サービス活動外収益計(4)	6,487,269	5,046,844	1,440,425
費 用				
	支払利息	294,480	344,640	△ 50,160
	その他のサービス活動外費用	3,690,000	2,860,000	830,000
	サービス活動外費用計(5)	3,984,480	3,204,640	779,840
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,502,789	1,842,204	660,585
	経常増減差額(7=3+6)	27,621,382	42,407,879	△ 14,786,497
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	27,266,965	△ 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	1,050,000	0	1,050,000
	特別収益計(8)	1,050,000	27,266,965	△ 26,216,965
費 用				
	固定資産売却損・処分損	473,512	3	473,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 226,626	0	△ 226,626
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	27,166,965	△ 27,166,965
	その他の特別損失	503,000	0	503,000
	特別費用計(9)	749,886	27,166,968	△ 26,417,082
	特別増減差額(10=8-9)	300,114	99,997	200,117
	当期活動増減差額(11=7+10)	27,921,496	42,507,876	△ 14,586,380
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	554,191,055	536,683,179	17,507,876
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	582,112,551	579,191,055	2,921,496
	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)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	562,112,551	554,191,055	7,921,496

法人単位貸借対照表
令和4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	492,672,106	509,390,828	△ 16,718,722	流動負債	57,300,298	△ 19,993,360
現金預金	367,013,088	377,420,631	△ 10,407,543	短期運営資金借入金	0	0
事業未収金	121,612,273	112,397,980	9,214,293	事業未払金	20,326,094	△ 20,251,260
未収補助金	2,551,000	16,148,000	△ 13,597,000	1年以内返済予定設備資金借入金	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
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0
原材料	0	0	0	預り金	1,045,459	56,968
立替金	996,875	2,850,360	△ 1,853,485	職員預り金	3,134,145	96,284
前払金	0	252,991	△ 252,991	前受金	0	0
前払費用	81,366	320,866	△ 239,500	仮受金	0	0
仮払金	417,504	0	417,504	賞与引当金	23,486,600	104,648
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	801,351,446	799,504,579	1,846,867	固定負債	58,148,160	△ 6,118,780
基本財産	447,247,503	468,728,295	△ 21,480,792	設備資金借入金	23,062,000	△ 9,308,000
土地	68,152,943	68,152,943	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	379,094,560	400,575,352	△ 21,480,792	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	35,086,160	3,189,220
その他の固定資産	354,103,943	330,776,284	23,327,659	長期未払金	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0
建物	12,172,517	13,783,687	△ 1,611,170	繰延税金負債	0	0
構築物	3,515,094	3,573,321	△ 58,227	その他の固定負債	0	0
機械及び装置	9,398,347	5,644,142	3,754,205			
車両運搬具	11,137,942	11,981,670	△ 843,728	負債の部合計	115,448,458	△ 26,112,140
器具及び備品	34,293,883	35,315,158	△ 1,021,275	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	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	244,895,615	△ 16,681,211
権利	0	0	0	その他の積立金	248,500,000	20,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	73,500,000	0
退職給付引当資産	35,086,160	31,896,940	3,189,220	施設整備等積立金	44,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	110,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	21,000,000	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
繰越積立資産	248,500,000	228,500,000	20,000,000	設備等整備積立金	0	0
()	0	0	0	次期繰越活動増減差額	562,112,551	7,921,496
長期前払費用	0	81,366	△ 81,366	(うち当期活動増減差額)	27,921,496	△ 14,586,380
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	1,294,023,552	1,308,895,407	△ 14,871,855	純資産の部合計	1,178,575,094	11,240,285
				負債及び純資産の部合計	1,294,023,552	1,308,895,407