

法人単位資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	131,817,000	132,359,473	△ 542,473
就労支援事業収入	7,282,000	5,076,911	2,205,089
障害福祉サービス等事業収入	456,254,000	451,805,613	4,448,387
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
受取利息配当金収入	34,000	11,766	22,234
その他の収入	4,767,000	5,517,393	△ 750,393
事業活動収入計(1)	626,970,000	622,343,256	4,626,744
<b>支出</b>			
人件費支出	419,713,000	420,993,315	△ 1,280,315
事業費支出	101,250,000	97,669,419	3,580,581
事務費支出	81,473,000	80,248,946	1,224,054
就労支援事業支出	7,443,000	6,859,750	583,250
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	245,000	244,320	680
その他の支出	3,770,000	3,671,000	99,000
事業活動支出計(2)	613,894,000	609,686,750	4,207,250
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,076,000	12,656,506	419,494
<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	18,582,000	18,581,000	1,000
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)	18,582,000	18,581,000	1,000
<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	27,363,000	27,767,344	△ 404,344
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)	36,671,000	37,075,344	△ 404,344
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,089,000	△ 18,494,344	405,344
<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	1,756,000	1,860,450	△ 104,450
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,756,000	1,860,450	△ 104,450
<b>支出</b>			
積立資産支出	2,885,000	12,846,510	△ 9,961,510
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,885,000	12,846,510	△ 9,961,510
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,129,000	△ 10,986,060	9,857,060
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,142,000	△ 16,823,898	681,898
前期末支払資金残高(12)	468,085,042	468,085,042	0
当期末支払資金残高(11+12)	451,943,042	451,261,144	681,898

法人単位事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	132,359,473	135,167,102	△ 2,807,629
就労支援事業収益	5,076,911	4,937,601	139,310
障害福祉サービス等事業収益	451,805,613	452,325,280	△ 519,667
経常経費寄附金収益	500,000	4,630,876	△ 4,130,876
その他の収益	797,000	180,870	616,130
サービス活動収益計(1)	617,611,097	622,906,008	△ 5,294,911
費 用			
人件費	421,669,775	419,711,601	1,958,174
事業費	97,669,419	91,828,385	5,841,034
事務費	78,232,616	59,464,900	18,767,716
就労支援事業費用	6,859,750	6,799,246	60,504
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,393,666	36,256,998	1,136,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,338,838	△ 16,454,585	115,747
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	797,000	180,870	616,130
サービス活動費用計(2)	626,283,388	597,787,415	28,495,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,672,291	25,118,593	△ 33,790,884
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	11,766	205,213	△ 193,447
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,517,393	6,282,056	△ 764,663
サービス活動外収益計(4)	5,529,159	6,487,269	△ 958,110
費 用			
支払利息	244,320	294,480	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	3,671,000	3,690,000	△ 19,000
サービス活動外費用計(5)	3,915,320	3,984,480	△ 69,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,613,839	2,502,789	△ 888,950
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,058,452	27,621,382	△ 34,679,834
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	18,581,000	0	18,581,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	4,846,600	0	4,846,600
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
特別収益計(8)	23,427,600	1,050,000	22,377,600
費 用			
固定資産売却損・処分損	3	473,512	△ 473,509
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 226,626	226,626
国庫補助金等特別積立金積立額	18,581,000	0	18,581,000
その他の特別損失	0	503,000	△ 503,000
特別費用計(9)	18,581,003	749,886	17,831,117
特別増減差額(10=8-9)	4,846,597	300,114	4,546,483
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,211,855	27,921,496	△ 30,133,351
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	562,112,551	554,191,055	7,921,496
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	559,900,696	582,112,551	△ 22,211,855
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)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	549,900,696	562,112,551	△ 12,211,855

法人単位貸借対照表  
令和5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	478,774,455	492,672,106	△ 13,897,651	流動負債	59,474,038	57,300,298	2,173,740
現金預金	335,635,692	367,013,088	△ 31,377,396	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	117,851,026	121,612,273	△ 3,761,247	事業未払金	20,947,127	20,326,094	621,033
未収補助金	23,102,083	2,551,000	20,551,083	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	0	0	預り金	3,027,717	1,045,459	1,982,258
立替金	1,091,766	996,875	94,891	職員預り金	3,014,194	3,134,145	△ 119,951
前払金	196,603	0	196,603	前受金	0	0	0
前払費用	524,273	81,366	442,907	仮受金	0	0	0
仮払金	373,012	417,504	△ 44,492	賞与引当金	23,177,000	23,486,600	△ 309,600
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	808,251,944	801,351,446	6,900,498	固定負債	48,946,960	58,148,160	△ 9,201,200
基本財産	424,138,352	447,247,503	△ 23,109,151	設備資金借入金	13,754,000	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	0
建物	355,985,409	379,094,560	△ 23,109,151	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	35,192,960	35,086,160	106,800
その他の固定資産	384,113,592	354,103,943	30,009,649	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,583,848	12,172,517	△ 1,588,669	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,078,690	3,515,094	△ 436,404	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,063,092	9,398,347	△ 1,335,255	負債の部合計	108,420,998	115,448,458	△ 7,027,460
車輛運搬具	14,483,813	11,137,942	3,345,871				
器具及び備品	52,637,766	34,293,883	18,343,883	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	247,137,777	244,895,615	2,242,162
権利	0	0	0	その他の積立金	258,500,000	248,500,000	10,000,000
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	73,500,000	0
退職給付引当資産	35,192,960	35,086,160	106,800	施設整備等積立金	54,000,000	44,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	110,000,000	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	21,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工資変動積立金	0	0	0
繰越積立資産	258,500,000	248,500,000	10,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
( )	0	0	0	次期繰越活動増減差額	549,900,696	562,112,551	△ 12,211,855
長期前払費用	1,573,423	0	1,573,423	(うち当期活動増減差額)	△ 2,211,855	27,921,496	△ 30,133,351
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,287,026,399	1,294,023,552	△ 6,997,153	純資産の部合計	1,178,605,401	1,178,575,094	30,307
				負債及び純資産の部合計	1,287,026,399	1,294,023,552	△ 6,997,153