

法人単位資金収支計算書
(白)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	備考
事業活動による収支				
収 入				
児童福祉事業収入	152,586,000	168,362,357	△ 15,776,357	
就労支援事業収入	5,967,000	4,035,704	1,931,296	
障害福祉サービス等事業収入	417,852,000	419,433,124	△ 1,581,124	
ジョブコーチ収入	184,000	184,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,312,000	1,417,000	△ 105,000	
受取利息配当金収入	905,000	943,057	△ 38,057	
その他の収入	3,865,000	3,700,170	164,830	
障害者就業・生活支援事業収入	26,305,000	26,228,229	76,771	
事業活動収入計(1)	608,976,000	624,303,641	△ 15,327,641	
支 出				
人件費支出	448,929,000	451,517,163	△ 2,588,163	
事業費支出	102,951,000	100,288,017	2,662,983	
事務費支出	48,677,000	45,738,275	2,938,725	
就労支援事業支出	5,628,000	6,184,493	△ 556,493	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	144,000	144,000	0	
その他の支出	2,415,000	2,205,243	209,757	
事業活動支出計(2)	608,744,000	606,077,191	2,666,809	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	232,000	18,226,450	△ 17,994,450	
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	4,308,000	4,308,000	0	
固定資産取得支出	9,188,000	11,152,469	△ 1,964,469	
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)	13,496,000	15,460,469	△ 1,964,469	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,496,000	△ 15,460,469	1,964,469	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	2,241,000	2,868,620	△ 627,620	
その他の活動による収入	2,865,000	3,547,390	△ 682,390	
その他の活動収入計(7)	5,106,000	6,416,010	△ 1,310,010	
支 出				
積立資産支出	3,387,000	18,082,840	△ 14,695,840	
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)	3,387,000	18,082,840	△ 14,695,840	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,719,000	△ 11,666,830	13,385,830	
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)	△ 21,545,000	△ 8,900,849	△ 12,644,151	
前期末支払資金残高(12)	444,139,430	444,139,430	0	
当期末支払資金残高(11+12)	422,594,430	435,238,581	△ 12,644,151	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		168,362,357	138,316,488	30,045,869
就労支援事業収益		4,035,704	3,602,512	433,192
障害福祉サービス等事業収益		419,433,124	429,755,050	△ 10,321,926
経常経費寄附金収益		1,417,000	2,291,050	△ 874,050
その他の収益		1,295,640	733,010	562,630
サービス活動収益計(1)		620,956,054	599,698,135	21,257,919
費 用				
人件費		452,069,016	433,742,029	18,326,987
事業費		100,288,017	95,793,361	4,494,656
事務費		46,262,547	47,683,958	△ 1,421,411
就労支援事業費用		6,184,493	6,135,829	48,664
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		40,613,992	41,429,614	△ 815,622
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	18,514,832	△ 18,524,153	9,321
徴収不能額		0	0	0
その他の費用		263,450	550,160	△ 286,710
サービス活動費用計(2)		627,166,683	606,810,798	20,355,885
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	6,210,629	△ 7,112,663	902,034
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		943,057	5,883	937,174
有価証券評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		3,700,170	5,172,697	△ 1,472,527
サービス活動外収益計(4)		4,643,227	5,178,580	△ 535,353
費 用				
支払利息		144,000	194,160	△ 50,160
その他のサービス活動外費用		2,205,243	3,647,000	△ 1,441,757
サービス活動外費用計(5)		2,349,243	3,841,160	△ 1,491,917
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,293,984	1,337,420	956,564
経常増減差額(7=3+6)	△	3,916,645	△ 5,775,243	1,858,598
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
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		2,365,200	19,910,000	△ 17,544,800
特別収益計(8)		2,365,200	19,910,000	△ 17,544,800
費 用				
固定資産売却損・処分損		15	4	11
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
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		0	0	0
特別費用計(9)		15	4	11
特別増減差額(10=8-9)		2,365,185	19,909,996	△ 17,544,811
当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,551,460	14,134,753	△ 15,686,213
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		554,035,449	549,900,696	4,134,753
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		552,483,989	564,035,449	△ 11,551,460
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)		15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		537,483,989	554,035,449	△ 16,551,460

法人単位貸借対照表
令和 7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	476,202,603	473,048,340	3,154,263	流動負債	66,758,538	54,365,793	12,392,745
現金預金	333,866,333	351,765,411	△ 17,899,078	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	139,820,432	117,923,734	21,896,698	事業未払金	33,233,250	20,540,002	12,693,248
未収補助金	266,580	1,185,700	△ 919,120	1年以内返済予定設備資金借入金	4,308,000	4,308,000	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	4,014,062	4,641,084	△ 627,022
立替金	1,532,926	1,488,020	44,906	職員預り金	3,192,438	3,203,552	△ 11,114
前払金	162,060	131,203	30,857	前受金	0	0	0
前払費用	524,272	524,272	0	仮受金	0	0	0
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	22,010,788	21,673,155	337,633
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	784,614,544	799,948,514	△ 15,333,970	固定負債	39,908,900	44,415,060	△ 4,506,160
基本財産	379,071,384	401,647,951	△ 22,576,567	設備資金借入金	5,138,000	9,446,000	△ 4,308,000
土 地	68,152,943	68,152,943	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	310,918,441	333,495,008	△ 22,576,567	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	退職給付引当金	34,770,900	34,969,060	△ 198,160
その他の固定資産	405,543,160	398,300,563	7,242,597	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,321,885	11,673,428	648,457	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,330,588	3,244,782	1,085,806	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	20,380,680	22,738,117	△ 2,357,437	負債の部合計	106,667,438	98,780,853	7,886,585
車両運搬具	7,303,906	10,099,275	△ 2,795,369	純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,410,322	45,876,750	△ 3,466,428	基本金	123,066,928	123,066,928	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	210,098,792	228,613,624	△ 18,514,832
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	283,500,000	268,500,000	15,000,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	78,500,000	73,500,000	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	74,000,000	64,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	34,770,900	34,969,060	△ 198,160	修繕積立金	110,000,000	110,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
繰越積立資産	283,500,000	268,500,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	537,483,989	554,035,449	△ 16,551,460
()	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,551,460	14,134,753	△ 15,686,213
長期前払費用	524,879	1,049,151	△ 524,272	純 資 産 の 部 合 計	1,154,149,709	1,174,216,001	△ 20,066,292
その他の固定資産	0	150,000	△ 150,000	負債及び純資産の部合計	1,260,817,147	1,272,996,854	△ 12,179,707
資 産 の 部 合 計	1,260,817,147	1,272,996,854	△ 12,179,707				