

法人単位資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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>取 入</b>			
児童福祉事業収入	133,248,000	138,316,488	△ 5,068,488
就労支援事業収入	6,483,000	3,602,512	2,880,488
障害福祉サービス等事業収入	433,712,000	429,755,050	3,956,950
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	1,998,000	2,291,050	△ 293,050
受取利息配当金収入	34,000	5,883	28,117
その他の収入	5,221,000	5,172,697	48,303
障害者就業・生活支援事業収入	25,219,000	24,816,025	402,975
事業活動収入計(1)	606,099,000	604,143,705	1,955,295
<b>支 出</b>			
人件費支出	432,369,000	434,862,464	△ 2,493,464
事業費支出	101,253,000	95,793,361	5,459,639
事務費支出	51,135,000	47,159,685	3,975,315
就労支援事業支出	5,923,000	6,135,829	△ 212,829
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	195,000	194,160	840
その他の支出	3,959,000	3,647,000	312,000
事業活動支出計(2)	594,834,000	587,792,499	7,041,501
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,265,000	16,351,206	△ 5,086,206
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>取 入</b>			
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
<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	7,903,000	3,814,360	4,088,640
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)	17,211,000	13,122,360	4,088,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,211,000	△ 13,122,360	△ 4,088,640
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
積立資産取崩収入	2,526,000	2,525,220	780
その他の活動による収入	0	332,850	△ 332,850
その他の活動収入計(7)	2,526,000	2,858,070	△ 332,070
<b>支 出</b>			
積立資産支出	3,084,000	12,908,630	△ 9,824,630
その他の活動による支出	150,000	300,000	△ 150,000
その他の活動支出	150,000	300,000	△ 150,000
その他の活動による支出	150,000	300,000	△ 150,000
その他の活動支出計(8)	3,234,000	13,208,630	△ 9,974,630
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 708,000	△ 10,350,560	9,642,560
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)	△ 16,654,000	△ 7,121,714	△ 9,532,286
前期末支払資金残高(12)	451,261,144	451,261,144	0
当期末支払資金残高(11+12)	434,607,144	444,139,430	△ 9,532,286

法人単位事業活動計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	138,316,488	132,359,473	5,957,015
就労支援事業収益	3,602,512	5,076,911	△ 1,474,399
障害福祉サービス等事業収益	429,755,050	451,805,613	△ 22,050,563
ジョブコーチ収益	184,000	72,000	112,000
経常経費寄附金収益	2,291,050	500,000	1,791,050
その他の収益	733,010	797,000	△ 63,990
障害者就業・生活支援事業収益	24,816,025	27,000,100	△ 2,184,075
サービス活動収益計(1)	599,698,135	617,611,097	△ 17,912,962
費 用			
人件費	433,742,029	421,669,775	12,072,254
事業費	95,793,361	97,669,419	△ 1,876,058
事務費	47,683,958	78,232,616	△ 30,548,658
就労支援事業費用	6,135,829	6,859,750	△ 723,921
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,429,614	37,393,666	4,035,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,524,153	△ 16,338,838	△ 2,185,315
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	550,160	797,000	△ 246,840
サービス活動費用計(2)	606,810,798	626,283,388	△ 19,472,590
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,112,663	△ 8,672,291	1,559,628
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	5,883	11,766	△ 5,883
有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,172,697	5,517,393	△ 344,696
サービス活動外収益計(4)	5,178,580	5,529,159	△ 350,579
費 用			
支払利息	194,160	244,320	△ 50,160
その他のサービス活動外費用	3,647,000	3,671,000	△ 24,000
サービス活動外費用計(5)	3,841,160	3,915,320	△ 74,160
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,337,420	1,613,839	△ 276,419
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,775,243	△ 7,058,452	1,283,209
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	18,581,000	△ 18,581,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	4,846,600	△ 4,846,600
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	19,910,000	0	19,910,000
特別収益計(8)	19,910,000	23,427,600	△ 3,517,600
費 用			
固定資産売却損・処分損	4	3	1
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	18,581,000	△ 18,581,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4	18,581,003	△ 18,580,999
特別増減差額(10=8-9)	19,909,996	4,846,597	15,063,399
当期活動増減差額(11=7+10)	14,134,753	△ 2,211,855	16,346,608
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	549,900,696	562,112,551	△ 12,211,855
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	564,035,449	559,900,696	4,134,753
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	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	554,035,449	549,900,696	4,134,753

法人単位貸借対照表  
令和6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	473,048,340	478,774,455	△ 5,726,115	流動負債	54,365,793	59,474,038	△ 5,108,245
現金預金	351,765,411	335,635,692	16,129,719	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	117,923,734	117,851,026	72,708	事業未払金	20,540,002	20,947,127	△ 407,125
未収補助金	1,185,700	23,102,083	△ 21,916,383	1年以内返済予定設備資金借入金	4,308,000	9,308,000	△ 5,000,000
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	0	0	0	預り金	4,641,084	3,027,717	1,613,367
立替金	1,488,020	1,091,766	396,254	職員預り金	3,203,552	3,014,194	189,358
前払金	131,203	196,603	△ 65,400	前受金	0	0	0
前払費用	524,272	524,273	△ 1	仮受金	0	0	0
仮払金	30,000	373,012	△ 343,012	賞与引当金	21,673,155	23,177,000	△ 1,503,845
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	799,948,514	808,251,944	△ 8,303,430	固定負債	44,415,060	48,946,960	△ 4,531,900
基本財産	401,647,951	424,138,352	△ 22,490,401	設備資金借入金	9,446,000	13,754,000	△ 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	333,495,008	355,985,409	△ 22,490,401	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	34,969,060	35,192,960	△ 223,900
その他の固定資産	398,300,563	384,113,592	14,186,971	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	11,673,428	10,583,848	1,089,580	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,244,782	3,078,690	166,092	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	22,738,117	8,063,092	14,675,025	負債の部合計	98,780,853	108,420,998	△ 9,640,145
車両運搬具	10,099,275	14,483,813	△ 4,384,538	純 資 産 の 部			
器具及び備品	45,876,750	52,637,766	△ 6,761,016	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	228,613,624	247,137,777	△ 18,524,153
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	268,500,000	258,500,000	10,000,000
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	73,500,000	73,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	64,000,000	54,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	34,969,060	35,192,960	△ 223,900	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	268,500,000	258,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	554,035,449	549,900,696	4,134,753
( )	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,134,753	2,211,855	16,346,608
長期前払費用	1,049,151	1,573,423	△ 524,272				
その他の固定資産	150,000	0	150,000				
資産の部合計	1,272,996,854	1,287,026,399	△ 14,029,545	純資産の部合計	1,174,216,001	1,178,605,401	△ 4,389,400
				負債及び純資産の部合計	1,272,996,854	1,287,026,399	△ 14,029,545