

令和4年度

計算書類

(法人全体)

社会福祉法人鹿島更生園

社会福祉事業区分

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

(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	障害福祉サービス等事業収入	493,977,000	493,508,533	468,467	
		生活保護事業収入	243,894,000	255,094,562	△ 11,200,562	
		経常経費寄附金収入	130,000	30,000	100,000	
		受取利息配当金収入	307,000	270,000	37,000	
		その他の収入	3,773,000	3,755,788	17,212	
		生産活動事業収入	5,800,000	6,082,836	△ 282,836	
	事業活動収入計(1)		747,881,000	758,741,719	△ 10,860,719	
	支出	人件費支出	595,113,000	589,360,182	5,752,818	
		事業費支出	155,898,000	148,365,826	7,532,174	
		事務費支出	30,056,000	26,831,539	3,224,461	
その他の支出		38,000	31,400	6,600		
事業活動支出計(2)		781,105,000	764,588,947	16,516,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 33,224,000	△ 5,847,228	△ 27,376,772		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,398,000	1,398,868	△ 868	
		施設整備等収入計(4)		1,398,000	1,398,868	△ 868
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,914,400	2,886,620	27,780	
		施設整備等支出計(5)		7,914,400	7,886,620	27,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,516,400	△ 6,487,752	△ 28,648		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,558,000	5,449,520	4,108,480	
		その他の活動による収入	440,000	403,228	36,772	
		その他の活動収入計(7)		9,998,000	5,852,748	4,145,252
	支出	積立資産支出	4,822,000	4,723,870	98,130	
		その他の活動による支出	15,000	14,164	836	
		その他の活動支出計(8)		4,837,000	4,738,034	98,966
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,161,000	1,114,714	4,046,286		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 34,579,400	△ 11,220,266	△ 23,359,134		
前期末支払資金残高(12)		316,684,632	316,684,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		282,105,232	305,464,366	△ 23,359,134		

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

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	493,508,533	486,455,204	7,053,329
	生活保護事業収益	255,094,562	250,580,206	4,514,356
	経常経費寄附金収益	30,000	530,000	△ 500,000
	生産活動収益	6,082,836	5,538,726	544,110
	サービス活動収益計(1)	754,715,931	743,104,136	11,611,795
費用	人件費	589,994,532	573,657,303	16,337,229
	事業費	148,365,826	145,895,688	2,470,138
	事務費	26,831,539	24,469,718	2,361,821
	減価償却費	51,029,862	61,074,691	△ 10,044,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,723,213	△ 20,563,013	3,839,800
	サービス活動費用計(2)	799,498,546	784,534,387	14,964,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,782,615	△ 41,430,251	△ 3,352,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	270,000	340,796	△ 70,796
	その他のサービス活動外収益	4,385,048	3,745,325	639,723
サービス活動外収益計(4)	4,655,048	4,086,121	568,927	
費用	その他のサービス活動外費用	30,495,202	301,360	30,193,842
	サービス活動外費用計(5)	30,495,202	301,360	30,193,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 25,840,154	3,784,761	△ 29,624,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,622,769	△ 37,645,490	△ 32,977,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,398,868		1,398,868
	特別収益計(8)	1,398,868	0	1,398,868
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,456,868	100,000	1,356,868	
特別費用計(9)	1,456,869	100,001	1,356,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,001	△ 100,001	42,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 70,680,770	△ 37,745,491	△ 32,935,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	755,721,642	793,467,133	△ 37,745,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	685,040,872	755,721,642	△ 70,680,770
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	800,000		800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,240,872	755,721,642	△ 69,480,770

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	337,220,734	357,833,312	△ 20,612,578	流動負債	71,951,368	81,183,680	△ 9,232,312
現金預金	256,030,694	279,255,767	△ 23,225,073	事業未払金	26,675,828	34,372,651	△ 7,696,823
事業未収金	76,441,740	74,485,498	1,956,242	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	4,122,868	2,786,459	1,336,409	預り金	2,510,335	2,622,927	△ 112,592
立替金	0	477,628	△ 477,628	職員預り金	2,566,205	4,062,680	△ 1,496,475
前払費用	625,432	827,960	△ 202,528	前受金	4,000	90,422	△ 86,422
				賞与引当金	35,195,000	35,035,000	160,000
固定資産	1,576,728,566	1,626,624,083	△ 49,895,517	固定負債	91,122,782	66,451,450	24,671,332
基本財産	668,694,542	690,259,197	△ 21,564,655	設備資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
土地	93,688,739	93,688,739	0	退職給付引当金	61,288,240	61,451,450	△ 163,210
建物	575,005,803	596,570,458	△ 21,564,655	利用者返還引当金	29,834,542		29,834,542
その他の固定資産	908,034,024	936,364,886	△ 28,330,862	負債の部合計	163,074,150	147,635,130	15,439,020
土地	14,663,600	14,663,600	0	純資産の部			
建物	230,747,721	248,311,639	△ 17,563,918	基本金	107,300,462	107,300,462	0
構築物	9,206,749	10,396,556	△ 1,189,807	第1号基本金	50,520,200	50,520,200	0
機械及び装置	3	3	0	第3号基本金	56,780,262	56,780,262	0
車輛運搬具	897,620	2,135,431	△ 1,237,811	国庫補助金等特別積立金	384,221,816	399,488,161	△ 15,266,345
器具及び備品	16,224,925	21,834,973	△ 5,610,048	その他の積立金	573,112,000	574,312,000	△ 1,200,000
権利	394,655	394,655	0	人件費積立金	85,000,000	87,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	873,094	1,850,098	△ 977,004	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	61,288,240	61,451,450	△ 163,210	施設・設備整備積立金	201,800,000	201,000,000	800,000
人件費積立資産	85,000,000	87,000,000	△ 2,000,000	建物積立金	23,312,000	23,312,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
施設整備等積立資産	201,800,000	201,000,000	800,000	次期繰越活動増減差額	686,240,872	755,721,642	△ 69,480,770
建物積立資産	23,312,000	23,312,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 70,680,770	△ 37,745,491	△ 32,935,279
その他の積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
長期前払費用	519,617	908,681	△ 389,064				
その他の固定資産	105,800	105,800	0	純資産の部合計	1,750,875,150	1,836,822,265	△ 85,947,115
資産の部合計	1,913,949,300	1,984,457,395	△ 70,508,095	負債及び純資産の部合計	1,913,949,300	1,984,457,395	△ 70,508,095