

令和5年度

計算書類

(法人全体)

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	513,537,000	514,480,968	△ 943,968	
	生活保護事業収入	255,627,000	259,743,040	△ 4,116,040	
	経常経費寄附金収入	136,000	135,750	250	
	受取利息配当金収入	276,000	253,321	22,679	
	その他の収入	2,384,000	2,366,368	17,632	
	生産活動事業収入	5,923,000	6,151,355	△ 228,355	
	事業活動収入計(1)	777,883,000	783,130,802	△ 5,247,802	
	支出				
	人件費支出	600,791,000	598,023,089	2,767,911	
事業費支出	152,295,000	147,364,498	4,930,502		
事務費支出	34,258,000	30,557,018	3,700,982		
その他の支出	10,798,000	10,784,342	13,658		
事業活動支出計(2)	798,142,000	786,728,947	11,413,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,259,000	△ 3,598,145	△ 16,660,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,259,000	1,259,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,269,000	1,269,000	0	
	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	10,715,000	10,695,259	19,741		
施設整備等支出計(5)	15,715,000	15,695,259	19,741		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,446,000	△ 14,426,259	△ 19,741		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,790,000	30,087,400	15,702,600	
	その他の活動による収入	417,000	363,111	53,889	
	その他の活動収入計(7)	46,207,000	30,450,511	15,756,489	
	支出				
積立資産支出	5,554,000	5,551,620	2,380		
その他の活動支出計(8)	5,554,000	5,551,620	2,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,653,000	24,898,891	15,754,109		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,948,000	6,874,487	△ 926,487		
前期末支払資金残高(12)	305,464,366	305,464,366	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	311,412,366	312,338,853	△ 926,487		

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

(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	514,480,968	493,508,533	20,972,435
	生活保護事業収益	259,743,040	255,094,562	4,648,478
	経常経費寄附金収益	135,750	30,000	105,750
	生産活動収益	6,151,355	6,082,836	68,519
	サービス活動収益計(1)	780,511,113	754,715,931	25,795,182
	費用			
	人件費	600,269,049	589,994,532	10,274,517
	事業費	147,364,498	148,365,826	△ 1,001,328
	事務費	30,557,018	26,831,539	3,725,479
減価償却費	49,694,630	51,029,862	△ 1,335,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,537,733	△ 16,723,213	1,185,480	
サービス活動費用計(2)	812,347,462	799,498,546	12,848,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,836,349	△ 44,782,615	12,946,266	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253,321	270,000	△ 16,679
	その他のサービス活動外収益	2,366,368	4,385,048	△ 2,018,680
	サービス活動外収益計(4)	2,619,689	4,655,048	△ 2,035,359
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,000	30,495,202	△ 30,482,202	
サービス活動外費用計(5)	13,000	30,495,202	△ 30,482,202	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,689	△ 25,840,154	28,446,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,229,660	△ 70,622,769	41,393,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,259,000	1,398,868	△ 139,868
	固定資産売却益	10,000		10,000
	特別収益計(8)	1,269,000	1,398,868	△ 129,868
	費用			
	固定資産売却損・処分損	451,483	1	451,482
国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000	1,456,868	△ 97,868	
特別費用計(9)	1,810,483	1,456,869	353,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 541,483	△ 58,001	△ 483,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,771,143	△ 70,680,770	40,909,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,240,872	755,721,642	△ 69,480,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,469,729	685,040,872	△ 28,571,143
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	2,000,000	26,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,550,000	800,000	750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	682,919,729	686,240,872	△ 3,321,143

法人単位貸借対照表
令和 6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	359,335,675	337,220,734	22,114,941	流動負債	82,523,562	71,951,368	10,572,194
現金預金	278,275,236	256,030,694	22,244,542	事業未払金	41,934,842	26,675,828	15,259,014
事業未収金	78,170,399	76,441,740	1,728,659	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
未収補助金	2,305,318	4,122,868	△ 1,817,550	未払費用	231,000		231,000
立替金	208,579	0	208,579	預り金	2,385,792	2,510,335	△ 124,543
前払費用	376,143	625,432	△ 249,289	職員預り金	2,445,188	2,566,205	△ 121,017
				前受金	0	4,000	△ 4,000
				賞与引当金	35,526,740	35,195,000	331,740
固定資産	1,512,362,421	1,576,728,566	△ 64,366,145	固定負債	82,249,260	91,122,782	△ 8,873,522
基本財産	647,129,887	668,694,542	△ 21,564,655	退職給付引当金	63,186,060	61,288,240	1,897,820
土地	93,688,739	93,688,739	0	利用者返還引当金	19,063,200	29,834,542	△ 10,771,342
建物	553,441,148	575,005,803	△ 21,564,655	負債の部合計	164,772,822	163,074,150	1,698,672
その他の固定資産	865,232,534	908,034,024	△ 42,801,490				
				純資産の部			
土地	14,663,600	14,663,600	0	基本金	107,300,462	107,300,462	0
建物	212,805,140	230,747,721	△ 17,942,581	第1号基本金	50,520,200	50,520,200	0
構築物	8,126,424	9,206,749	△ 1,080,325	第3号基本金	56,780,262	56,780,262	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	370,043,083	384,221,816	△ 14,178,733
車輛運搬具	1,692,161	897,620	794,541	その他の積立金	546,662,000	573,112,000	△ 26,450,000
器具及び備品	13,671,608	16,224,925	△ 2,553,317	人件費積立金	77,000,000	85,000,000	△ 8,000,000
権利	384,655	394,655	△ 10,000	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	3,770,067	873,094	2,896,973	施設・設備整備積立金	183,350,000	201,800,000	△ 18,450,000
退職給付引当資産	63,186,060	61,288,240	1,897,820	建物積立金	23,312,000	23,312,000	0
人件費積立資産	77,000,000	85,000,000	△ 8,000,000	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	682,919,729	686,240,872	△ 3,321,143
施設整備等積立資産	183,350,000	201,800,000	△ 18,450,000	(うち当期活動増減差額)	△ 29,771,143	△ 70,680,770	40,909,627
建物積立資産	23,312,000	23,312,000	0				
その他の積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
長期前払費用	156,506	519,617	△ 363,111				
その他の固定資産	114,310	105,800	8,510	純資産の部合計	1,706,925,274	1,750,875,150	△ 43,949,876
資産の部合計	1,871,698,096	1,913,949,300	△ 42,251,204	負債及び純資産の部合計	1,871,698,096	1,913,949,300	△ 42,251,204