

令和7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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	541,546,000	542,485,385	△ 939,385	
	生活保護事業収入	322,421,000	334,134,306	△ 11,713,306	
	その他の事業収入	260,000	258,000	2,000	
	経常経費寄附金収入	70,000	69,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,178,000	1,222,024	△ 44,024	
	その他の収入	5,403,000	5,361,258	41,742	
	生産活動事業収入	2,380,000	2,688,002	△ 308,002	
	事業活動収入計(1)	873,258,000	886,217,975	△ 12,959,975	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	619,424,000	617,759,310	1,664,690	
	事業費支出	165,424,000	157,871,804	7,552,196	
	事務費支出	38,270,000	34,944,979	3,325,021	
	その他の支出	5,869,000	5,857,110	11,890	
	事業活動支出計(2)	828,987,000	816,433,203	12,553,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,271,000	69,784,772	△ 25,513,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,697,000	16,008,080	688,920	
	施設整備等支出計(5)	16,697,000	16,008,080	688,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,697,000	△ 16,008,080	△ 688,920	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,932,000	6,602,580	329,420	
	その他の活動による収入	487,000	486,060	940	
	その他の活動収入計(7)	7,419,000	7,088,640	330,360	
	支出				
	積立資産支出	34,218,000	39,169,160	△ 4,951,160	
	その他の活動による支出	273,000	272,069	931	
その他の活動支出計(8)		34,491,000	39,441,229	△ 4,950,229	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,072,000	△ 32,352,589	5,280,589	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		502,000	21,424,103	△ 20,922,103	
前期末支払資金残高(12)		339,360,684	339,360,684	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,862,684	360,784,787	△ 20,922,103	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	542,485,385	528,763,861	13,721,524
	生活保護事業収益	334,134,306	306,271,125	27,863,181
	その他の事業収益	258,000		258,000
	経常経費寄附金収益	69,000	130,000	△ 61,000
	生産活動収益	2,688,002	4,137,072	△ 1,449,070
	サービス活動収益計 (1)	879,634,693	839,302,058	40,332,635
	費用			
	人件費	615,254,890	617,415,107	△ 2,160,217
	事業費	157,871,804	153,829,068	4,042,736
サービス活動外増減の部	事務費	34,944,979	32,399,402	2,545,577
	減価償却費	44,793,593	47,549,102	△ 2,755,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,563,888	△ 15,639,912	76,024
	サービス活動費用計 (2)	837,301,378	835,552,767	1,748,611
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,333,315	3,749,291	38,584,024
	収益			
	受取利息配当金収益	1,222,024	416,265	805,759
	その他のサービス活動外収益	5,636,338	3,547,733	2,088,605
	サービス活動外収益計 (4)	6,858,362	3,963,998	2,894,364
	費用			
	その他のサービス活動外費用	293,290	264,490	28,800
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	293,290	264,490	28,800
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,565,072	3,699,508	2,865,564
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,898,387	7,448,799	41,449,588
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	60,008	△ 59,995
	国庫補助金等特別積立金積立額		70,000	△ 70,000
	特別費用計 (9)	13	130,008	△ 129,995
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13	△ 130,008	129,995
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	48,898,374	7,318,791	41,579,583
	前期繰越活動増減差額 (12)	690,238,520	682,919,729	7,318,791
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	739,136,894	690,238,520	48,898,374
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	800,000	0	800,000
	その他の積立金積立額 (16)	35,200,000		35,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	704,736,894	690,238,520	14,498,374

法人単位貸借対照表
令和 8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	400,487,306	383,395,342	17,091,964	流動負債	74,464,519	79,467,658	△ 5,003,139
現金預金	310,451,621	250,680,333	59,771,288	事業未払金	34,508,635	38,746,716	△ 4,238,081
事業未収金	89,374,209	125,217,055	△ 35,842,846	未払費用	330,000	179,700	150,300
未収補助金	0	6,683,521	△ 6,683,521	預り金	2,379,160	2,628,239	△ 249,079
立替金	600	162,179	△ 161,579	職員預り金	2,484,724	2,480,003	4,721
前払費用	660,876	652,254	8,622	賞与引当金	34,762,000	35,433,000	△ 671,000
固定資産	1,470,855,447	1,467,563,464	3,291,983	固定負債	64,869,595	72,816,995	△ 7,947,400
基本財産	604,638,109	625,937,144	△ 21,299,035	退職給付引当金	59,129,420	61,237,920	△ 2,108,500
土地	93,688,739	93,688,739	0	利用者返還引当金	5,740,175	11,579,075	△ 5,838,900
建物	510,949,370	532,248,405	△ 21,299,035	負債の部合計	139,334,114	152,284,653	△ 12,950,539
その他の固定資産	866,217,338	841,626,320	24,591,018	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	187,100,086	195,923,297	△ 8,823,211	第1号基本金	50,520,200	50,520,200	0
構築物	8,783,795	7,125,313	1,658,482	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	338,909,283	354,473,171	△ 15,563,888
車輛運搬具	621,647	1,060,444	△ 438,797	その他の積立金	581,062,000	546,662,000	34,400,000
器具及び備品	11,116,249	10,145,614	970,635	人件費積立金	77,000,000	77,000,000	0
権利	264,655	264,655	0	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	2,062,867	2,916,467	△ 853,600	施設・設備整備積立金	217,750,000	183,350,000	34,400,000
退職給付引当資産	59,129,420	61,237,920	△ 2,108,500	建物積立金	23,312,000	23,312,000	0
人件費積立資産	77,000,000	77,000,000	0	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	704,736,894	690,238,520	14,498,374
施設整備等積立資産	217,750,000	183,350,000	34,400,000	(うち当期活動増減差額)	48,898,374	7,318,791	41,579,583
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	1,298,706	1,512,697	△ 213,991				
その他の固定資産	114,310	114,310	0	純資産の部合計	1,732,008,639	1,698,674,153	33,334,486
資産の部合計	1,871,342,753	1,850,958,806	20,383,947	負債及び純資産の部合計	1,871,342,753	1,850,958,806	20,383,947