

# 決 算 書

平成26年度

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 カナの会

# 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 カナの会

(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				
	保育事業収入	72,712,980	71,426,500	1,286,480	
	障害福祉サービス等事業収入	317,783,000	325,777,747	△7,994,747	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	325,000	315,000	10,000	
	受取利息配当金収入	58,352	154,473	△96,121	
	その他の収入	3,529,310	12,111,406	△8,582,096	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	394,408,642	409,785,126	△15,376,484	
	支出				
人件費支出	210,455,408	214,867,430	△4,412,022		
事業費支出	39,128,369	42,589,294	△3,460,925		
事務費支出	68,984,114	72,262,330	△3,278,216		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	218,024	226,120	△8,096		
その他の支出		1,223,193	△1,223,193		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	318,785,915	331,168,367	△12,382,452		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,622,727	78,616,759	△2,994,032		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,250,000	26,549,160	△299,160	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		1,017,790	△1,017,790	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	26,250,000	27,566,950	△1,316,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,587,000	5,004,000	△417,000	
	固定資産取得支出	5,052,380	12,955,643	△7,903,263	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	9,639,380	17,959,643	△8,320,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,610,620	9,607,307	7,003,313		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	61,600	868,240	△806,640		
その他の活動による支出		34,646	△34,646		
その他の活動支出計(8)	61,600	902,886	△841,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,600	2,097,114	△2,158,714		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,171,747	90,321,180	1,850,567		
前期末支払資金残高(12)	560,504,945	561,098,136	△593,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	652,676,692	651,419,316	1,257,376		

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 カナの会

(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			
	保育事業収益	71,426,500	64,647,546	6,778,954
	障害福祉サービス等事業収益	325,777,747	318,801,917	6,975,830
	経常経費寄附金収益	315,000	279,000	36,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	397,519,247	383,728,463	13,790,784
	費用			
	人件費	215,735,670	196,767,304	18,968,366
	事業費	43,275,394	40,140,935	3,134,459
	事務費	72,263,230	63,521,362	8,741,868
利用者負担軽減額				
減価償却費	23,884,706	19,820,410	4,064,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,807,871	△7,947,121	1,139,250	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	348,351,129	312,302,890	36,048,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,168,118	71,425,573	△22,257,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	154,473	143,251	11,222
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,111,406	2,458,323	9,653,083
	サービス活動外収益計(4)	12,265,879	2,601,574	9,664,305
	費用			
支払利息	226,120	122,803	103,317	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,223,193	1,515,394	△292,201	
サービス活動外費用計(5)	1,449,313	1,638,197	△188,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,816,566	963,377	9,853,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,984,684	72,388,950	△12,404,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,549,160		26,549,160
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	615,941		615,941
	その他の特別収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	30,165,101	0	30,165,101
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3,361,372		3,361,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	26,549,160		26,549,160	
災害損失				
その他の特別損失	34,646	17,087,173	△17,052,527	
特別費用計(9)	29,945,178	17,087,173	12,858,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	219,923	△17,087,173	17,307,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,204,607	55,301,777	4,902,830	

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 カナの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	608,206,083	552,904,306	55,301,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	668,410,690	608,206,083	60,204,607
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	668,410,690	608,206,083	60,204,607

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 カナの会

(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
<b>流動資産</b>	<b>691,008,968</b>	<b>591,197,519</b>	<b>99,811,449</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,464,052</b>	<b>34,973,783</b>	<b>9,490,269</b>
現金預金	630,789,304	529,279,826	101,509,478	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	28,271,952	18,258,072	10,013,880
事業未収金	53,220,757	50,438,579	2,782,178	その他の未払金	1,700,000	1,700,000	
未収金	1,703,000	1,703,000		役員等短期借入金			
未収補助金	44,000	5,038,567	△4,994,567	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	1,775,575	1,441,675	333,900	未払費用	3,368,432	3,368,432	
前払金				預り金	911,300	949,800	△38,500
前払費用	3,148,071	2,716,367	431,704	職員預り金	3,357,548	2,743,279	614,269
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	1,733,200	2,905,100	△1,171,900
短期貸付金				前受収益			
仮払金	198,661	449,905	△251,244	仮受金	117,620	45,100	72,520
1年以内提供予定長期前払費用	129,600	129,600		賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 カナの会

(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
固定資産	622,011,327	637,476,371	△15,465,044	固定負債	43,192,360	48,282,120	△5,089,760
基本財産	425,619,787	438,376,757	△12,756,970	設備資金借入金	37,490,000	42,494,000	△5,004,000
土地	63,154,889	63,154,889		長期運営資金借入金			
建物	361,464,898	374,221,868	△12,756,970	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,702,360	5,788,120	△85,760
その他の固定資産	196,391,540	199,099,614	△2,708,074	長期未払金			
土地	800,000	800,000		その他の固定負債			
建物	74,683,475	33,090,393	41,593,082	負債の部合計	87,656,412	83,255,903	4,400,509
構築物	23,225,701	23,288,671	△62,970	純資産の部			
機械及び装置	3,232,016	3,824,861	△592,845	基本金	299,834,889	299,834,889	
車輛運搬具	10,106,668	5,010,497	5,096,171	基本金	299,834,889	299,834,889	
器具及び備品	5,931,872	874,834	5,057,038	国庫補助金等特別積立金	221,682,551	201,941,262	19,741,289
建設仮勘定		53,603,400	△53,603,400	国庫補助金等特別積立金	221,682,551	201,941,262	19,741,289
有形リース資産				その他の積立金	35,435,753	35,435,753	
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	35,435,753	35,435,753	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	668,410,690	608,206,083	60,204,607
退職給付引当資産	5,702,360	5,788,120	△85,760	(うち当期活動増減差額)	60,204,607	55,301,777	4,902,830
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	35,435,753	35,435,753					
差入保証金	36,975,075	36,975,075					
長期前払費用	259,200	388,800	△129,600				
その他の固定資産	39,420	19,210	20,210				
その他の固定資産							
預託金	39,420	19,210	20,210				
繰延資産							
資産の部合計	1,313,020,295	1,228,673,890	84,346,405	純資産の部合計	1,225,363,883	1,145,417,987	79,945,896
				負債及び純資産の部合計	1,313,020,295	1,228,673,890	84,346,405