

# 決 算 書

平成28年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 カナの会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

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	176,511,500	183,692,951	△7,181,451	
	障害福祉サービス等事業収入	313,726,064	313,102,777	623,287	
	経常経費寄附金収入	320,000	310,000	10,000	
	受取利息配当金収入	189,778	76,093	113,685	
	その他の収入	2,958,229	4,520,902	△1,562,673	
	事業活動収入計(1)	493,705,571	501,702,723	△7,997,152	
支出	人件費支出	269,685,311	272,065,583	△2,380,272	
	事業費支出	49,634,833	53,414,072	△3,779,239	
	事務費支出	108,428,606	98,229,568	10,199,038	
	支払利息支出	181,048	169,474	11,574	
	その他の支出	1,572,012	1,527,282	44,730	
事業活動支出計(2)	429,501,810	425,405,979	4,095,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,203,761	76,296,744	△12,092,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		117,749,000	△117,749,000	
	施設整備等収入計(4)	0	117,749,000	△117,749,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000			
固定資産取得支出	180,834,400	174,585,808	6,248,592		
施設整備等支出計(5)	185,838,400	179,589,808	6,248,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△185,838,400	△61,840,808	△123,997,592		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,477,340	9,899,555	△4,422,215	
	その他の活動収入計(7)	5,477,340	9,899,555	△4,422,215	
	支出				
積立資産支出	732,800	716,000	16,800		
その他の活動による支出	5,292,000	10,329,458	△5,037,458		
その他の活動支出計(8)	6,024,800	11,045,458	△5,020,658		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△547,460	△1,145,903	598,443		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,182,099	13,310,033	△135,492,132		
前期末支払資金残高(12)	662,012,095	662,012,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	539,829,996	675,322,128	△135,492,132		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

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	183,692,951	82,823,650	100,869,301
	障害福祉サービス等事業収益	313,102,777	324,855,914	△11,753,137
	経常経費寄附金収益	310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	497,105,728	407,679,564	89,426,164
	費用			
人件費	279,644,323	221,514,230	58,130,093	
事業費	54,145,232	41,379,556	12,765,676	
事務費	98,359,168	83,705,068	14,654,100	
減価償却費	28,980,780	24,306,748	4,674,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,342,840	△9,999,761	△1,343,079	
サービス活動費用計(2)	449,786,663	360,905,841	88,880,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,319,065	46,773,723	545,342	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,093	182,725	△106,632
	その他のサービス活動外収益	4,520,902	9,672,363	△5,151,461
	サービス活動外収益計(4)	4,596,995	9,855,088	△5,258,093
	費用			
	支払利息	169,474	201,599	△32,125
その他のサービス活動外費用	1,527,282	986,599	540,683	
サービス活動外費用計(5)	1,696,756	1,188,198	508,558	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,900,239	8,666,890	△5,766,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,219,304	55,440,613	△5,221,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	117,749,000	20,250,000	97,499,000
	その他の特別収益	4,422,215	83,859	4,338,356
	特別収益計(8)	122,171,215	20,333,859	101,837,356
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	117,749,000	20,250,000	97,499,000
その他の特別損失	4,422,215	978,635	3,443,580	
特別費用計(9)	122,171,215	21,228,635	100,942,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△894,776	894,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,219,304	54,545,837	△4,326,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,956,527	668,410,690	54,545,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	773,175,831	722,956,527	50,219,304
	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)	773,175,831	722,956,527	50,219,304

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

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>871,731,170</b>	<b>748,103,070</b>	<b>123,628,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>208,146,182</b>	<b>90,965,375</b>	<b>117,180,807</b>
現金預金	688,664,950	667,089,676	21,575,274	事業未払金	166,846,162	26,148,733	140,697,429
事業未収金	49,655,297	53,065,107	△3,409,810	その他の未払金		50,890,000	△50,890,000
未収金	3,083,000	1,703,000	1,380,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金	121,881,030	20,294,000	101,587,030	未払費用	24,721,341	3,368,432	21,352,909
立替金	2,879,785	2,478,532	401,253	預り金	800,000	911,300	△111,300
前払費用	5,437,508	3,144,494	2,293,014	職員預り金	3,723,739	4,249,910	△526,171
仮払金		198,661	△198,661	仮受金	188,200	393,000	△204,800
1年以内提供予定長期前払費用	129,600	129,600		賞与引当金	6,862,740		6,862,740
<b>固定資産</b>	<b>814,505,635</b>	<b>670,019,064</b>	<b>144,486,571</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,305,200</b>	<b>36,996,800</b>	<b>△5,691,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>562,246,766</b>	<b>412,862,817</b>	<b>149,383,949</b>	設備資金借入金	27,482,000	32,486,000	△5,004,000
土地	63,154,889	63,154,889		退職給付引当金	3,823,200	4,510,800	△687,600
建物	498,091,877	348,707,928	149,383,949	<b>負債の部合計</b>	<b>239,451,382</b>	<b>127,962,175</b>	<b>111,489,207</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>252,258,869</b>	<b>257,156,247</b>	<b>△4,897,378</b>	<b>基本金</b>	<b>299,834,889</b>	<b>299,834,889</b>	
土地	800,000	5,222,215	△4,422,215	基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	109,441,755	118,631,111	△9,189,356	国庫補助金等特別積立金	338,338,950	231,932,790	106,406,160
構築物	24,173,624	21,569,589	2,604,035	国庫補助金等特別積立金	338,338,950	231,932,790	106,406,160
機械及び装置	6,816,239	7,338,109	△521,870	<b>その他の積立金</b>	<b>35,435,753</b>	<b>35,435,753</b>	
車輛運搬具	5,837,174	7,971,921	△2,134,747	施設整備等積立金	35,435,753	35,435,753	
器具及び備品	13,384,721	11,261,064	2,123,657	次期繰越活動増減差額	773,175,831	722,956,527	50,219,304
権利	887,760		887,760	(うち当期活動増減差額)	50,219,304	54,545,837	△4,326,533
ソフトウェア	1,720,440		1,720,440				
退職給付引当資産	3,823,200	4,510,800	△687,600				
施設整備積立資産	35,435,753	35,435,753					
差入保証金	49,898,783	45,046,665	4,852,118				
長期前払費用		129,600	△129,600				
その他の固定資産	39,420	39,420					
預託金	39,420	39,420					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,686,236,805</b>	<b>1,418,122,134</b>	<b>268,114,671</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,446,785,423</b>	<b>1,290,159,959</b>	<b>156,625,464</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,686,236,805</b>	<b>1,418,122,134</b>	<b>268,114,671</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。