

決 算 書

平成 29 年度

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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29年4月1日 (至) 平成30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	309,165,275	313,037,299	△3,872,024		
	障害福祉サービス等事業収入	300,946,542	302,538,064	△1,591,522		
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000		
	受取利息配当金収入	16,543	35,502	△18,959		
	その他の収入	3,345,902	3,142,369	203,533		
	事業活動収入計(1)	613,574,262	618,793,234	△5,218,972		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	323,241,193	326,882,335	△3,641,142		
	事業費支出	55,414,090	59,210,219	△3,796,129		
	事務費支出	107,617,025	108,143,840	△526,815		
	支払利息支出	180,000	123,958	56,042		
	その他の支出	3,584,945	3,947,161	△362,216		
	事業活動支出計(2)	490,037,253	498,307,513	△8,270,260		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,537,009	120,485,721	3,051,288		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	137,548,000	143,079,000	△5,531,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	394,700,000	△294,700,000		
		施設整備等収入計(4)	237,548,000	537,779,000	△300,231,000	
	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	524,057,920	579,326,194	△55,268,274			
	施設整備等支出計(5)	524,057,920	584,330,194	△60,272,274		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,509,920	△46,551,194	△239,958,726		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	407,340	17,981,910	△17,574,570		
		その他の活動収入計(7)	407,340	17,981,910	△17,574,570	
	支出					
	積立資産支出	30,512,400	43,622,800	△13,110,400		
	その他の活動による支出	1,094,000	4,141,085	△3,047,085		
	その他の活動支出計(8)	31,606,400	47,763,885	△16,157,485		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,199,060	△29,781,975	△1,417,085		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△194,671,971	44,152,552	△238,824,523		
	前期末支払資金残高(12)	675,322,128	675,322,128	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,650,157	719,474,680	△238,824,523		

※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29年4月1日 (至) 平成30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	313,037,299	183,692,951	129,344,348
	障害福祉サービス等事業収益	302,538,064	313,102,777	△10,564,713
	経常経費寄附金収益	40,000	310,000	△270,000
	サービス活動収益計(1)	615,615,363	497,105,728	118,509,635
	費用			
	人件費	334,139,353	279,644,323	54,495,030
事業費	59,210,219	54,145,232	5,064,987	
事務費	108,273,440	98,359,168	9,914,272	
減価償却費	35,491,830	28,980,780	6,511,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,871,632	△11,342,840	△4,528,792	
サービス活動費用計(2)	521,243,210	449,786,663	71,456,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,372,153	47,319,065	47,053,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,502	76,093	△40,591
	その他のサービス活動外収益	3,142,369	4,520,902	△1,378,533
	サービス活動外収益計(4)	3,177,871	4,596,995	△1,419,124
	費用			
	支払利息	123,958	169,474	△45,516
	その他のサービス活動外費用	3,947,161	1,527,282	2,419,879
サービス活動外費用計(5)	4,071,119	1,696,756	2,374,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△893,248	2,900,239	△3,793,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,478,905	50,219,304	43,259,601	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	143,079,000	117,749,000	25,330,000
	その他の特別収益	16,915,382	4,422,215	12,493,167
	特別収益計(8)	159,994,382	122,171,215	37,823,167
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	143,079,000	117,749,000	25,330,000	
その他の特別損失	2,853,085	4,422,215	△1,569,130	
特別費用計(9)	145,932,085	122,171,215	23,760,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,062,297	0	14,062,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,541,202	50,219,304	57,321,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	773,175,831	722,956,527	50,219,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,717,033	773,175,831	107,541,202
	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)	43,000,000	0	43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,717,033	773,175,831	64,541,202

※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30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
流動資産	868,771,613	871,731,170	△2,959,557	流動負債	167,797,891	208,146,182	△40,348,291
現金預金	633,659,046	688,664,950	△55,005,904	事業未払金	70,889,412	166,846,162	△95,956,750
事業未収金	79,846,584	49,655,297	30,191,287	その他の未払金	43,000,000		43,000,000
未収金		3,083,000	△3,083,000	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	148,203,326	121,881,030	26,322,296	未払費用	29,905,421	24,721,341	5,184,080
立替金	684,693	2,879,785	△2,195,092	預り金		800,000	△800,000
前払費用	6,377,964	5,437,508	940,456	職員預り金	5,502,100	3,723,739	1,778,361
1年以内提供予定長期前払費用		129,600	△129,600	仮受金		188,200	△188,200
				賞与引当金	13,496,958	6,862,740	6,634,218
固定資産	1,401,557,871	814,505,635	587,052,236	固定負債	420,997,600	31,305,200	389,692,400
基本財産	543,886,931	562,246,766	△18,359,835	設備資金借入金	417,178,000	27,482,000	389,696,000
土地	63,154,889	63,154,889		退職給付引当金	3,819,600	3,823,200	△3,600
建物	479,732,042	498,091,877	△18,359,835	負債の部合計	588,795,491	239,451,382	349,344,109
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	857,670,940	252,258,869	605,412,071	基本金	299,834,889	299,834,889	
土地	393,687,122	800,000	392,887,122	基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	275,854,902	109,441,755	166,413,147	国庫補助金等特別積立金	465,546,318	338,338,950	127,207,368
構築物	30,529,580	24,173,624	6,355,956	国庫補助金等特別積立金	465,546,318	338,338,950	127,207,368
機械及び装置	5,941,081	6,816,239	△875,158	その他の積立金	78,435,753	35,435,753	43,000,000
車輛運搬具	3,722,996	5,837,174	△2,114,178	人件費積立金	13,000,000		13,000,000
器具及び備品	13,065,725	13,384,721	△318,996	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
権利	887,760	887,760		施設整備等積立金	35,435,753	35,435,753	
ソフトウェア	1,566,746	1,720,440	△153,694	次期繰越活動増減差額	837,717,033	773,175,831	64,541,202
退職給付引当資産	3,819,600	3,823,200	△3,600	(うち当期活動増減差額)	107,541,202	50,219,304	57,321,898
人件費積立資産	13,000,000		13,000,000				
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000				
施設整備積立資産	35,435,753	35,435,753					
差入保証金	50,120,255	49,898,783	221,472				
その他の固定資産	39,420	39,420					
預託金	39,420	39,420					
資産の部合計	2,270,329,484	1,686,236,805	584,092,679	純資産の部合計	1,681,533,993	1,446,785,423	234,748,570
				負債及び純資産の部合計	2,270,329,484	1,686,236,805	584,092,679

※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。