

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2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31年4月1日 (至) 令和2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	466,910,699	471,246,375	△4,335,676	
	障害福祉サービス等事業収入	312,152,859	310,450,516	1,702,343	
	経常経費寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	受取利息配当金収入	15,764	18,148	△2,384	
	その他の収入	3,902,025	4,152,057	△250,032	
	事業活動収入計(1)	783,081,347	785,907,096	△2,825,749	
支出					
人件費支出	489,848,752	481,664,796	8,183,956		
事業費支出	119,753,252	109,929,934	9,823,318		
事務費支出	148,355,741	153,346,038	△4,990,297		
支払利息支出	3,224,615	3,255,450	△30,835		
その他の支出	3,726,078	3,873,522	△147,444		
事業活動支出計(2)	764,908,438	752,069,740	12,838,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,172,909	33,837,356	△15,664,447	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	465,747,000	465,747,000		
	設備資金借入金収入	1,100,000,000	1,100,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,565,747,000	1,565,747,000	0	
	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	1,396,702,892	1,401,154,504	△4,451,612		
施設整備等支出計(5)	1,401,706,892	1,406,158,504	△4,451,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		164,040,108	159,588,496	4,451,612	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	70,800	70,800		
	その他の活動収入計(7)	70,800	70,800	0	
	支出				
	積立資産支出	10,835,600	10,966,400	△130,800	
その他の活動による支出	6,220,605	1,965,405	4,255,200		
その他の活動支出計(8)	17,056,205	12,931,805	4,124,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,985,405	△12,861,005	△4,124,400	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,927,612	180,564,847	△15,637,235	
前期末支払資金残高(12)		738,352,738	738,352,738	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		903,280,350	918,917,585	△15,637,235	

※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31年4月1日 (至) 令和2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	471,246,375	382,722,935	88,523,440
	障害福祉サービス等事業収益	310,450,516	310,592,522	△142,006
	経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	781,736,891	693,345,457	88,391,434
	費用			
	人件費	484,297,812	401,904,258	82,393,554
	事業費	109,929,934	72,069,354	37,860,580
	事務費	153,518,838	129,274,380	24,244,458
	減価償却費	47,141,310	41,495,086	5,646,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	△88,179,307	△19,961,988	△68,217,319	
サービス活動費用計(2)	706,708,587	624,781,090	81,927,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,028,304	68,564,367	6,463,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,148	14,167	3,981
	その他のサービス活動外収益	4,152,057	3,220,935	931,122
	サービス活動外収益計(4)	4,170,205	3,235,102	935,103
	費用			
	支払利息	3,255,450	2,028,786	1,226,664
その他のサービス活動外費用	3,873,522	3,095,205	778,317	
サービス活動外費用計(5)	7,128,972	5,123,991	2,004,981	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,958,767	△1,888,889	△1,069,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,069,537	66,675,478	5,394,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	465,747,000	169,413,000	296,334,000
	特別収益計(8)	465,747,000	169,413,000	296,334,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△6
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,747,000	109,413,000	416,334,000
その他の特別損失	1,502,405		1,502,405	
特別費用計(9)	527,249,405	109,413,006	417,836,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,502,405	59,999,994	△121,502,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,567,132	126,675,472	△116,108,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	961,392,505	837,717,033	123,675,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	971,959,637	964,392,505	7,567,132
	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)	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	961,959,637	961,392,505	567,132

※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。

法人単位貸借対照表

令和2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	1,152,259,206	951,985,152	200,274,054	流動負債	1,147,324,603	231,248,780	916,075,823
現金預金	868,245,151	761,207,821	107,037,330	事業未払金	186,786,779	173,767,751	13,019,028
事業未収金	66,993,053	66,140,674	852,379	1年以内返済予定設備資金借入金	899,704,000	5,004,000	894,700,000
未収補助金	208,540,874	117,540,951	90,999,923	未払費用	42,868,711	33,072,121	9,796,590
立替金	445,122	429,818	15,304	預り金	12,149	1,526	10,623
前払費用	7,606,996	6,493,088	1,113,908	職員預り金	2,507,907	6,612,608	△4,104,701
仮払金	255,210		255,210	前受金		5,500	△5,500
1年以内提供予定長期前払費用	172,800	172,800		前受収益	992,275		992,275
				仮受金	1,000	108	892
				賞与引当金	14,451,782	12,785,166	1,666,616
固定資産	3,259,142,299	1,893,943,305	1,365,198,994	固定負債	918,281,600	717,019,200	201,262,400
基本財産	2,787,662,412	878,307,858	1,909,354,554	設備資金借入金	912,470,000	712,174,000	200,296,000
土地	529,646,692	92,159,570	437,487,122	退職給付引当金	5,811,600	4,845,200	966,400
建物	2,257,015,720	785,148,288	1,471,867,432	負債の部合計	2,065,606,203	948,267,980	1,117,338,223
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	471,479,887	1,015,635,447	△544,155,560	基本金	299,834,889	299,834,889	
土地	800,000	393,687,122	△392,887,122	基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	84,467,486	93,850,043	△9,382,557	国庫補助金等特別積立金	992,565,023	554,997,330	437,567,693
構築物	103,081,208	41,273,284	61,807,924	国庫補助金等特別積立金	992,565,023	554,997,330	437,567,693
機械及び装置	27,893,954	5,065,924	22,828,030	その他の積立金	91,435,753	81,435,753	10,000,000
車輛運搬具	10,823,178	2,099,073	8,724,105	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	49,491,037	12,757,684	36,733,353	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	42,486,000	327,387,440	△284,901,440	施設整備等積立金	48,435,753	38,435,753	10,000,000
権利	887,760	887,760		次期繰越活動増減差額	961,959,637	961,392,505	567,132
ソフトウェア	1,102,183	1,288,804	△186,621	(うち当期活動増減差額)	10,567,132	126,675,472	△116,108,340
退職給付引当資産	5,811,600	4,845,200	966,400				
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	48,435,753	38,435,753	10,000,000				
差入保証金	50,613,455	50,221,255	392,200				
長期前払費用	345,600	518,400	△172,800				
その他の固定資産	2,240,673	317,705	1,922,968				
その他の固定資産	2,102,675	208,440	1,894,235				
預託金	96,090	56,880	39,210				
繰延資産	41,908	52,385	△10,477				
				純資産の部合計	2,345,795,302	1,897,660,477	448,134,825
資産の部合計	4,411,401,505	2,845,928,457	1,565,473,048	負債及び純資産の部合計	4,411,401,505	2,845,928,457	1,565,473,048

※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。