

# 決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	介護保険事業収入	155,883,205	155,969,485	△86,280	
	保育事業収入	550,777,406	550,522,720	254,686	
	障害福祉サービス等事業収入	310,051,075	309,787,386	263,689	
	経常経費寄附金収入	110,000	115,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	13,362	13,360	2	
	その他の収入	5,571,585	5,544,880	26,705	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,022,406,633</b>	<b>1,021,952,831</b>	<b>453,802</b>	
	支出				
	人件費支出	724,295,702	713,313,766	10,981,936	
事業費支出	118,571,810	118,222,231	349,579		
事務費支出	194,999,844	193,850,635	1,149,209		
支払利息支出	6,216,856	6,216,856			
その他の支出	4,215,900	4,179,155	36,745		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,048,300,112</b>	<b>1,035,782,643</b>	<b>12,517,469</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△25,893,479</b>	<b>△13,829,812</b>	<b>△12,063,667</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	294,222,000	294,222,000		
	設備資金借入金収入	607,000,000	607,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>901,222,000</b>	<b>901,222,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	901,482,000	901,482,000			
固定資産取得支出	622,253,656	622,399,751	△146,095		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,523,735,656</b>	<b>1,523,881,751</b>	<b>△146,095</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△622,513,656</b>	<b>△622,659,751</b>	<b>146,095</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	503,500	503,500		
	その他の活動による収入	371,570	371,570		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>875,070</b>	<b>875,070</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	93,746,100	93,746,100			
その他の活動による支出	2,836,720	2,836,720			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>96,582,820</b>	<b>96,582,820</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△95,707,750</b>	<b>△95,707,750</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△744,114,885</b>	<b>△732,197,313</b>	<b>△11,917,572</b>		
前期末支払資金残高(12)	918,917,585	918,917,585	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>174,802,700</b>	<b>186,720,272</b>	<b>△11,917,572</b>		

※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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	介護保険事業収益	155,969,485		155,969,485
	保育事業収益	550,522,720	471,246,375	79,276,345
	障害福祉サービス等事業収益	309,787,386	310,450,516	△663,130
	経常経費寄附金収益	115,000	40,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	1,016,394,591	781,736,891	234,657,700
	費用			
	人件費	720,329,629	484,297,812	236,031,817
	事業費	118,097,687	109,929,934	8,167,753
	事務費	194,029,543	153,518,838	40,510,705
減価償却費	128,494,018	47,141,310	81,352,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,285,615	△88,179,307	38,893,692	
サービス活動費用計(2)	1,111,665,262	706,708,587	404,956,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,270,671	75,028,304	△170,298,975	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,360	18,148	△4,788
	その他のサービス活動外収益	5,920,540	4,152,057	1,768,483
	サービス活動外収益計(4)	5,933,900	4,170,205	1,763,695
	費用			
	支払利息	6,216,856	3,255,450	2,961,406
その他のサービス活動外費用	4,179,155	3,873,522	305,633	
サービス活動外費用計(5)	10,396,011	7,128,972	3,267,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,462,111	△2,958,767	△1,503,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,732,782	72,069,537	△171,802,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	294,222,000	465,747,000	△171,525,000
	特別収益計(8)	294,222,000	465,747,000	△171,525,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	294,222,000	525,747,000	△231,525,000	
その他の特別損失		1,502,405	△1,502,405	
特別費用計(9)	294,222,000	527,249,405	△233,027,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△61,502,405	61,502,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△99,732,782	10,567,132	△110,299,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	961,959,637	961,392,505	567,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,226,855	971,959,637	△109,732,782
	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)	91,000,000	10,000,000	81,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	771,226,855	961,959,637	△190,732,782

※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3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>674,468,075</b>	<b>1,152,259,206</b>	<b>△477,791,131</b>	<b>流動負債</b>	<b>526,685,788</b>	<b>1,147,324,603</b>	<b>△620,638,815</b>
現金預金	235,835,496	868,245,151	△632,409,655	事業未払金	412,678,312	186,786,779	225,891,533
事業未収金	115,401,580	66,993,053	48,408,527	1年以内返済予定設備資金借入金	20,900,000	899,704,000	△878,804,000
未収補助金	312,988,549	208,540,874	104,447,675	未払費用	57,561,731	42,868,711	14,693,020
貯蔵品	5,000		5,000	預り金	38,951	12,149	26,802
立替金	808,420	445,122	363,298	職員預り金	15,765,462	2,507,907	13,257,555
前払費用	8,197,889	7,606,996	590,893	前受収益	595,365	992,275	△396,910
仮払金	340,741	255,210	85,531	仮受金	217,582	1,000	216,582
1年以内提供予定長期前払費用	890,400	172,800	717,600	賞与引当金	18,928,385	14,451,782	4,476,603
<b>固定資産</b>	<b>3,847,603,218</b>	<b>3,259,142,299</b>	<b>588,460,919</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,504,386,600</b>	<b>918,281,600</b>	<b>586,105,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,300,047,866</b>	<b>2,787,662,412</b>	<b>512,385,454</b>	設備資金借入金	1,496,792,000	912,470,000	584,322,000
土地	571,032,692	529,646,692	41,386,000	退職給付引当金	7,594,600	5,811,600	1,783,000
建物	2,728,015,174	2,257,015,720	470,999,454	<b>負債の部合計</b>	<b>2,031,072,388</b>	<b>2,065,606,203</b>	<b>△34,533,815</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>547,555,352</b>	<b>471,479,887</b>	<b>76,075,465</b>	<b>基本金</b>	<b>299,834,889</b>	<b>299,834,889</b>	
土地	800,000	800,000		基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	86,396,203	84,467,486	1,928,717	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,237,501,408</b>	<b>992,565,023</b>	<b>244,936,385</b>
構築物	133,293,795	103,081,208	30,212,587	国庫補助金等特別積立金	1,237,501,408	992,565,023	244,936,385
機械及び装置	23,972,556	27,893,954	△3,921,398	<b>その他の積立金</b>	<b>182,435,753</b>	<b>91,435,753</b>	<b>91,000,000</b>
車輛運搬具	8,167,102	10,823,178	△2,656,076	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	47,425,043	49,491,037	△2,065,994	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定		42,486,000	△42,486,000	施設整備等積立金	139,435,753	48,435,753	91,000,000
権利	2,009,760	887,760	1,122,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>771,226,855</b>	<b>961,959,637</b>	<b>△190,732,782</b>
ソフトウェア	640,917	1,102,183	△461,266	(うち当期活動増減差額)	△99,732,782	10,567,132	△110,299,914
退職給付引当資産	7,594,600	5,811,600	1,783,000				
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	139,435,753	48,435,753	91,000,000				
差入保証金	51,178,097	50,613,455	564,642				
長期前払費用	1,553,144	345,600	1,207,544				
その他の固定資産	2,088,382	2,240,673	△152,291				
その他の固定資産	1,960,861	2,102,675	△141,814				
預託金	96,090	96,090					
繰延資産	31,431	41,908	△10,477				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,522,071,293</b>	<b>4,411,401,505</b>	<b>110,669,788</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,490,998,905</b>	<b>2,345,795,302</b>	<b>145,203,603</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,522,071,293</b>	<b>4,411,401,505</b>	<b>110,669,788</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。