

決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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 | 416,792,134 | 416,816,398 | △24,264 | |
| | 保育事業収入 | 673,613,650 | 672,607,283 | 1,006,367 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 324,118,031 | 324,039,986 | 78,045 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,113 | 8,258 | 1,855 | |
| | その他の収入 | 6,592,260 | 6,411,336 | 180,924 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,421,136,188 | 1,419,893,261 | 1,242,927 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 868,328,443 | 853,817,111 | 14,511,332 | |
| 事業費支出 | 142,096,553 | 140,878,681 | 1,217,872 | | |
| 事務費支出 | 209,095,108 | 206,595,141 | 2,499,967 | | |
| 支払利息支出 | 7,832,213 | 7,832,213 | | | |
| その他の支出 | 5,459,000 | 5,255,234 | 203,766 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,232,811,317 | 1,214,378,380 | 18,432,937 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 188,324,871 | 205,514,881 | △17,190,010 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,880,000 | 3,880,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 215,500,000 | 215,500,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 219,380,000 | 219,380,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 25,487,000 | 25,487,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 130,184,440 | 130,184,440 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 155,671,440 | 155,671,440 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 63,708,560 | 63,708,560 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 275,339 | 275,339 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 275,339 | 275,339 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 90,613,000 | 90,613,000 | | | |
| その他の活動による支出 | 478,210 | 478,210 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 91,091,210 | 91,091,210 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △90,815,871 | △90,815,871 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 161,217,560 | 178,407,570 | △17,190,010 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 186,720,272 | 186,720,272 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 347,937,832 | 365,127,842 | △17,190,010 | | |

※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3年4月1日 (至) 令和4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 | 416,816,398 | 155,969,485 | 260,846,913 |
| | 保育事業収益 | 672,607,283 | 550,522,720 | 122,084,563 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 324,039,986 | 309,787,386 | 14,252,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 115,000 | △105,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,413,473,667 | 1,016,394,591 | 397,079,076 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 858,714,645 | 720,329,629 | 138,385,016 |
| | 事業費 | 141,641,569 | 118,097,687 | 23,543,882 |
| | 事務費 | 206,798,602 | 194,029,543 | 12,769,059 |
| 減価償却費 | 151,386,293 | 128,494,018 | 22,892,275 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △61,032,073 | △49,285,615 | △11,746,458 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,297,509,036 | 1,111,665,262 | 185,843,774 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 115,964,631 | △95,270,671 | 211,235,302 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,258 | 13,360 | △5,102 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,411,336 | 5,920,540 | 490,796 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,419,594 | 5,933,900 | 485,694 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,832,213 | 6,216,856 | 1,615,357 |
| その他のサービス活動外費用 | 5,255,234 | 4,179,155 | 1,076,079 | |
| サービス活動外費用計(5) | 13,087,447 | 10,396,011 | 2,691,436 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △6,667,853 | △4,462,111 | △2,205,742 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 109,296,778 | △99,732,782 | 209,029,560 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,880,000 | 294,222,000 | △290,342,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,880,000 | 294,222,000 | △290,342,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,880,000 | 294,222,000 | △290,342,000 | |
| その他の特別損失 | 315,000 | | 315,000 | |
| 特別費用計(9) | 4,195,000 | 294,222,000 | △290,027,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △315,000 | 0 | △315,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 108,981,778 | △99,732,782 | 208,714,560 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 771,226,855 | 961,959,637 | △190,732,782 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 880,208,633 | 862,226,855 | 17,981,778 |
| | 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) | 88,500,000 | 91,000,000 | △2,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 791,708,633 | 771,226,855 | 20,481,778 |

※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4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 | 457,880,259 | 674,468,075 | △216,587,816 | 流動負債 | 152,685,528 | 526,685,788 | △374,000,260 |
| 現金預金 | 279,388,114 | 235,835,496 | 43,552,618 | 事業未払金 | 27,762,357 | 412,678,312 | △384,915,955 |
| 事業未収金 | 148,230,095 | 115,401,580 | 32,828,515 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,204,000 | 20,900,000 | 18,304,000 |
| 未収補助金 | 18,705,323 | 312,988,549 | △294,283,226 | 未払費用 | 60,749,570 | 57,561,731 | 3,187,839 |
| 貯蔵品 | | 5,000 | △5,000 | 預り金 | 340 | 38,951 | △38,611 |
| 立替金 | 1,634,254 | 808,420 | 825,834 | 職員預り金 | 1,714,447 | 15,765,462 | △14,051,015 |
| 前払費用 | 7,845,056 | 8,197,889 | △352,833 | 前受収益 | 198,455 | 595,365 | △396,910 |
| 仮払金 | 1,093,609 | 340,741 | 752,868 | 仮受金 | 1,343,440 | 217,582 | 1,125,858 |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 983,808 | 890,400 | 93,408 | 賞与引当金 | 21,712,919 | 18,928,385 | 2,784,534 |
| 固定資産 | 3,914,569,879 | 3,847,603,218 | 66,966,661 | 固定負債 | 1,676,936,000 | 1,504,386,600 | 172,549,400 |
| 基本財産 | 3,185,439,235 | 3,300,047,866 | △114,608,631 | 設備資金借入金 | 1,668,501,000 | 1,496,792,000 | 171,709,000 |
| 土地 | 571,032,692 | 571,032,692 | | 退職給付引当金 | 8,435,000 | 7,594,600 | 840,400 |
| 建物 | 2,613,406,543 | 2,728,015,174 | △114,608,631 | 負債の部合計 | 1,829,621,528 | 2,031,072,388 | △201,450,860 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 729,130,644 | 547,555,352 | 181,575,292 | 基本金 | 299,834,889 | 299,834,889 | |
| 土地 | 800,000 | 800,000 | | 基本金 | 299,834,889 | 299,834,889 | |
| 建物 | 79,066,039 | 86,396,203 | △7,330,164 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,180,349,335 | 1,237,501,408 | △57,152,073 |
| 構築物 | 124,067,632 | 133,293,795 | △9,226,163 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,180,349,335 | 1,237,501,408 | △57,152,073 |
| 機械及び装置 | 21,799,376 | 23,972,556 | △2,173,180 | その他の積立金 | 270,935,753 | 182,435,753 | 88,500,000 |
| 車輛運搬具 | 6,508,042 | 8,167,102 | △1,659,060 | 人件費積立金 | 16,000,000 | 13,000,000 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 45,122,556 | 47,425,043 | △2,302,487 | 修繕積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 建設仮勘定 | 116,254,700 | | 116,254,700 | 施設整備等積立金 | 224,935,753 | 139,435,753 | 85,500,000 |
| 権利 | 1,934,586 | 2,009,760 | △75,174 | 次期繰越活動増減差額 | 791,708,633 | 771,226,855 | 20,481,778 |
| ソフトウェア | 611,514 | 640,917 | △29,403 | (うち当期活動増減差額) | 108,981,778 | △99,732,782 | 208,714,560 |
| 退職給付引当資産 | 8,435,000 | 7,594,600 | 840,400 | | | | |
| 人件費積立資産 | 16,000,000 | 13,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 224,935,753 | 139,435,753 | 85,500,000 | | | | |
| 差入保証金 | 50,951,097 | 51,178,097 | △227,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 608,258 | 1,553,144 | △944,886 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,036,091 | 2,088,382 | △52,291 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,819,047 | 1,960,861 | △141,814 | | | | |
| 預託金 | 96,090 | 96,090 | | | | | |
| 繰延資産 | 20,954 | 31,431 | △10,477 | | | | |
| 出資金 | 100,000 | | 100,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,372,450,138 | 4,522,071,293 | △149,621,155 | 純資産の部合計 | 2,542,828,610 | 2,490,998,905 | 51,829,705 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,372,450,138 | 4,522,071,293 | △149,621,155 |

※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。