

# 決 算 書

平成 30 年度

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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30年4月1日 (至) 平成31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	386,511,089	382,722,935	3,788,154	
	障害福祉サービス等事業収入	309,459,503	310,592,522	△1,133,019	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	12,532	14,167	△1,635	
	その他の収入	3,248,665	3,220,935	27,730	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>699,281,789</b>	<b>696,580,559</b>	<b>2,701,230</b>	
	支出				
	人件費支出	408,939,785	401,797,650	7,142,135	
	事業費支出	74,232,581	72,069,354	2,163,227	
事務費支出	130,898,879	129,274,380	1,624,499		
支払利息支出	2,033,184	2,028,786	4,398		
その他の支出	2,985,664	3,095,205	△109,541		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>619,090,093</b>	<b>608,265,375</b>	<b>10,824,718</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>80,191,696</b>	<b>88,315,184</b>	<b>△8,123,488</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	169,413,000	169,413,000		
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>469,413,000</b>	<b>469,413,000</b>	<b>0</b>	
	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	525,445,622	529,235,526	△3,789,904		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>530,449,622</b>	<b>534,239,526</b>	<b>△3,789,904</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△61,036,622</b>	<b>△64,826,526</b>	<b>3,789,904</b>		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		90,000	△90,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>△90,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,745,600	3,818,400	△72,800	
その他の活動による支出	691,200	882,200	△191,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,436,800</b>	<b>4,700,600</b>	<b>△263,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,436,800</b>	<b>△4,610,600</b>	<b>173,800</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>14,718,274</b>	<b>18,878,058</b>	<b>△4,159,784</b>		
前期末支払資金残高(12)	719,474,680	719,474,680	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>734,192,954</b>	<b>738,352,738</b>	<b>△4,159,784</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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	382,722,935	313,037,299	69,685,636
	障害福祉サービス等事業収益	310,592,522	302,538,064	8,054,458
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△10,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>693,345,457</b>	<b>615,615,363</b>	<b>77,730,094</b>
	費用			
人件費	401,904,258	334,139,353	67,764,905	
事業費	72,069,354	59,210,219	12,859,135	
事務費	129,274,380	108,273,440	21,000,940	
減価償却費	41,495,086	35,491,830	6,003,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,961,988	△15,871,632	△4,090,356	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>624,781,090</b>	<b>521,243,210</b>	<b>103,537,880</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>68,564,367</b>	<b>94,372,153</b>	<b>△25,807,786</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,167	35,502	△21,335
	その他のサービス活動外収益	3,220,935	3,142,369	78,566
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>3,235,102</b>	<b>3,177,871</b>	<b>57,231</b>
	費用			
	支払利息	2,028,786	123,958	1,904,828
その他のサービス活動外費用	3,095,205	3,947,161	△851,956	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>5,123,991</b>	<b>4,071,119</b>	<b>1,052,872</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△1,888,889</b>	<b>△893,248</b>	<b>△995,641</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>66,675,478</b>	<b>93,478,905</b>	<b>△26,803,427</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	169,413,000	143,079,000	26,334,000
	その他の特別収益		16,915,382	△16,915,382
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>169,413,000</b>	<b>159,994,382</b>	<b>9,418,618</b>
	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	109,413,000	143,079,000	△33,666,000	
その他の特別損失		2,853,085	△2,853,085	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>109,413,006</b>	<b>145,932,085</b>	<b>△36,519,079</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>59,999,994</b>	<b>14,062,297</b>	<b>45,937,697</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>126,675,472</b>	<b>107,541,202</b>	<b>19,134,270</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>837,717,033</b>	<b>773,175,831</b>	<b>64,541,202</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>964,392,505</b>	<b>880,717,033</b>	<b>83,675,472</b>
	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)	3,000,000	43,000,000	△40,000,000
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>961,392,505</b>	<b>837,717,033</b>	<b>123,675,472</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。

# 法人単位貸借対照表

平成31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>951,985,152</b>	<b>868,771,613</b>	<b>83,213,539</b>	<b>流動負債</b>	<b>231,248,780</b>	<b>167,797,891</b>	<b>63,450,889</b>
現金預金	761,207,821	633,659,046	127,548,775	事業未払金	173,767,751	70,889,412	102,878,339
事業未収金	66,140,674	79,846,584	△13,705,910	その他の未払金		43,000,000	△43,000,000
未収補助金	117,540,951	148,203,326	△30,662,375	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
立替金	429,818	684,693	△254,875	未払費用	33,072,121	29,905,421	3,166,700
前払費用	6,493,088	6,377,964	115,124	預り金	1,526		1,526
1年以内提供予定長期前払費用	172,800		172,800	職員預り金	6,612,608	5,502,100	1,110,508
				前受金	5,500		5,500
				仮受金	108		108
				賞与引当金	12,785,166	13,496,958	△711,792
<b>固定資産</b>	<b>1,893,943,305</b>	<b>1,401,567,871</b>	<b>492,385,434</b>	<b>固定負債</b>	<b>717,019,200</b>	<b>420,997,600</b>	<b>296,021,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>878,307,858</b>	<b>543,886,931</b>	<b>334,420,927</b>	設備資金借入金	712,174,000	417,178,000	294,996,000
土地	92,159,570	63,154,889	29,004,681	退職給付引当金	4,845,200	3,819,600	1,025,600
建物	785,148,288	479,732,042	305,416,246	<b>負債の部合計</b>	<b>948,267,980</b>	<b>588,795,491</b>	<b>359,472,489</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>1,015,635,447</b>	<b>857,670,940</b>	<b>157,964,507</b>	<b>基本金</b>	<b>299,834,889</b>	<b>299,834,889</b>	
土地	393,687,122	393,687,122		基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	93,850,043	275,854,902	△182,004,859	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>554,997,330</b>	<b>465,546,318</b>	<b>89,451,012</b>
構築物	41,273,284	30,529,580	10,743,704	国庫補助金等特別積立金	554,997,330	465,546,318	89,451,012
機械及び装置	5,065,924	5,941,081	△875,157	<b>その他の積立金</b>	<b>81,435,753</b>	<b>78,435,753</b>	<b>3,000,000</b>
車輛運搬具	2,099,073	3,722,996	△1,623,923	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
器具及び備品	12,757,684	13,065,725	△308,041	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	327,387,440		327,387,440	施設整備等積立金	38,435,753	35,435,753	3,000,000
権利	887,760	887,760		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>961,392,505</b>	<b>837,717,033</b>	<b>123,675,472</b>
ソフトウェア	1,288,804	1,566,746	△277,942	(うち当期活動増減差額)	126,675,472	107,541,202	19,134,270
退職給付引当資産	4,845,200	3,819,600	1,025,600				
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	38,435,753	35,435,753	3,000,000				
差入保証金	50,221,255	50,120,255	101,000				
長期前払費用	518,400		518,400				
その他の固定資産	317,705	39,420	278,285				
その他の固定資産	208,440		208,440				
預託金	56,880	39,420	17,460				
繰延資産	52,385		52,385				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,897,660,477</b>	<b>1,681,533,993</b>	<b>216,126,484</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,845,928,457</b>	<b>2,270,329,484</b>	<b>575,598,973</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,845,928,457</b>	<b>2,270,329,484</b>	<b>575,598,973</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。