

平成24年度決算書

社会福祉法人 カナの会

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 カナの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	557,934,936	467,409,915	90,525,021	流動負債	30,173,669	41,259,100	-11,085,431
現金預金	498,855,643	404,251,027	94,604,616	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,433,827	31,904,768	-7,470,941
未収金	55,071,059	60,507,160	-5,436,101	預り金	3,087,533	3,622,371	-534,838
貯蔵品	0	0	0	前受金	2,475,693	5,617,145	-3,141,452
立替金	1,623,316	1,256,950	366,366	仮受金	176,616	114,816	61,800
前払金	2,301,918	1,314,778	987,140	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	4,746,000	3,994,920	751,080
仮払金	83,000	80,000	3,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	557,960,891	575,743,461	-17,782,570	退職給与引当金	4,746,000	3,994,920	751,080
基本財産	451,133,727	463,890,697	-12,756,970	その他の固定負債	0	0	0
建物	386,978,838	399,735,808	-12,756,970	負債の合計	34,919,669	45,254,020	-10,334,351
土地	63,154,889	63,154,889	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	299,834,889	299,834,889	0
その他の固定資産	106,827,164	111,852,764	-5,025,600	基本金	299,834,889	299,834,889	0
建物	26,514,315	28,678,513	-2,164,198	国庫補助金等特別積立金	192,801,210	198,836,036	-6,034,826
構築物	24,851,241	26,419,638	-1,568,397	国庫補助金等特別積立金	192,801,210	198,836,036	-6,034,826
機械及び装置	4,303,487	5,305,440	-1,001,953	その他の積立金	35,435,753	35,435,753	0
車輛運搬具	5,853,355	4,250,626	1,602,729	その他の積立金	35,435,753	35,435,753	0
器具及び備品	1,802,218	4,425,253	-2,623,035	次期繰越活動収支差額	552,904,306	463,792,678	89,111,628
土地	800,000	800,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	552,904,306 89,111,628	463,792,678 76,545,587	89,111,628 12,566,041
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	1,080,976,158	997,899,356	83,076,802
権利	2,510,075	2,510,075	0	負債及び純資産の部合計	1,115,895,827	1,043,153,376	72,742,451
ソフトウェア	0	32,546	-32,546				
預託金	10,720	0	10,720				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
施設整備積立預金	35,435,753	35,435,753	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	4,746,000	3,994,920	751,080				
資産の部合計	1,115,895,827	1,043,153,376	72,742,451				

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 カナの会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	自立支援費等収入	308,915,500	308,509,635	405,865	
	利用料収入	19,700,000	19,415,500	284,500	
	措置費収入	0	0	0	
	補助事業等収入	12,000,000	12,000,000	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	3,146,505	-3,146,505	
	経常経費補助金収入	38,650,000	38,957,506	-307,506	
	寄附金収入	1,586,000	1,616,000	-30,000	
	雑収入	234,455	405,353	-170,898	
	借入金利息補助金収入	129,375	0	129,375	
	受取利息配当金収入	98,000	115,033	-17,033	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	116,450,000	116,002,286	447,714	
	経常収入計 (1)	497,763,330	500,167,818	-2,404,488	
	支 出	人件費支出	187,715,631	190,219,581	-2,503,950
事務費支出		53,869,316	52,019,677	1,849,639	
事業費支出		38,177,610	38,736,422	-558,812	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		116,450,000	116,002,286	447,714	
経常支出計 (2)		396,212,557	396,977,966	-765,409	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		101,550,773	103,189,852	-1,639,079	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	2,430,000	2,430,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,430,000	2,430,000	0	
	固定資産取得支出	3,040,000	3,040,000	0	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,040,000	3,040,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-610,000	-610,000	0	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	96,040	-96,040	
	特別収益	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	96,040	-96,040	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	1,058,920	1,065,440	-6,520		
有価証券売却損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
特別損失	0	0	0		
財務支出計 (8)	1,058,920	1,065,440	-6,520		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,058,920	-969,400	-89,520	

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 カナの会

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,881,853	101,610,452	-1,728,599	
前期末支払資金残高 (12)	425,592,480	426,150,815	-558,335	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	525,474,333	527,761,267	-2,286,934	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 カナの会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	308,509,635	301,870,186	6,639,449
		利用料収入	19,415,500	20,493,850	-1,078,350
		措置費収入	0	0	0
		補助事業等収入	12,000,000	12,000,000	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	3,146,505	4,283,632	-1,137,127
		経常経費補助金収入	38,957,506	40,692,250	-1,734,744
		寄附金収入	1,616,000	360,000	1,256,000
		雑収入	405,353	749,977	-344,624
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	96,040	1,246,600	-1,150,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,464,826	8,329,554	135,272
		事業活動収入計 (1)	392,611,365	390,026,049	2,585,316
	支	人件費支出	190,219,581	189,581,537	638,044
	事務費支出	52,019,677	58,796,378	-6,776,701	
	事業費支出	38,736,422	36,053,710	2,682,712	
	減価償却費	21,584,369	28,776,048	-7,191,679	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,054,720	848,720	206,000	
	事業活動支出計 (2)	303,614,769	314,056,393	-10,441,624	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	88,996,596	75,969,656	13,026,940	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	388,125	-388,125
		受取利息配当金収入	115,033	127,625	-12,592
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	116,002,286	25,534,328	90,467,958
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	116,117,319	26,050,078	90,067,241
	支	借入金利息支出	0	172,500	-172,500
		経理区分間繰入金支出	116,002,286	25,534,328	90,467,958
		有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	116,002,286	25,706,828	90,295,458	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	115,033	343,250	-228,217	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	89,111,629	76,312,906	12,798,723	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,430,000	0	2,430,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	346,724	-346,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収益	0	0	0
		特別収入計 (8)	2,430,000	346,724	2,083,276
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,430,000	0	2,430,000
		固定資産売却損・処分損	1	114,043	-114,042
		特別損失	0	0	0
	特別支出計 (9)	2,430,001	114,043	2,315,958	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	232,681	-232,682	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	89,111,628	76,545,587	12,566,041	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 カナの会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	463,792,678	387,247,091	76,545,587
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	552,904,306	463,792,678	89,111,628
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	552,904,306	463,792,678	89,111,628