

決 算 書

平成25年度

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 カナの会

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の1様式

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	63,170,296	64,647,546	△1,477,250	
	障害福祉サービス等事業収入	317,003,600	318,801,917	△1,798,317	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	299,000	279,000	20,000	
	受取利息配当金収入	54,376	143,251	△88,875	
	その他の収入	2,231,070	2,458,323	△227,253	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	382,758,342	386,330,037	△3,571,695	
	支出				
人件費支出	202,691,984	195,683,184	7,008,800		
事業費支出	39,216,700	40,140,935	△924,235		
事務費支出	62,717,060	63,521,362	△804,302		
利用者負担軽減額					
支払利息支出		122,803	△122,803		
その他の支出		1,515,394	△1,515,394		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	304,625,744	300,983,678	3,642,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,132,598	85,346,359	△7,213,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,250,000		29,250,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	29,250,000	50,000,000	△20,750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,502,000	△2,502,000	
	固定資産取得支出	99,737,500	63,439,970	36,297,530	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	99,737,500	65,941,970	33,795,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,487,500	△15,941,970	△54,545,530		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	994,600	1,084,120	△89,520		
その他の活動による支出		34,983,400	△34,983,400		
その他の活動支出計(8)	994,600	36,067,520	△35,072,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994,600	△36,067,520	35,072,920		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,650,498	33,336,869	△26,686,371		
前期末支払資金残高(12)	527,202,828	527,761,267	△558,439		
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,853,326	561,098,136	△27,244,810		

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

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	64,647,546		
		障害福祉サービス等事業収益	318,801,917		
		経常経費寄附金収益	279,000		
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	383,728,463	0	0
	費用	人件費	196,767,304		
		事業費	40,140,935		
		事務費	63,521,362		
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	19,820,410		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,947,121			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	312,302,890	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,425,573	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	143,251		
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,458,323		
		サービス活動外収益計(4)	2,601,574	0	0
	費用	支払利息	122,803		
		有価証券評価損			
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,515,394			
	サービス活動外費用計(5)	1,638,197	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,377	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,388,950	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	その他の特別損失	17,087,173			
	特別費用計(9)	17,087,173	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,087,173	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,301,777	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第2号の1様式

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	552,904,306	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,206,083	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	608,206,083	0	0

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

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	591,197,519			流動負債	34,973,783		
現金預金	529,279,826			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,258,072		
事業未収金	50,438,579			その他の未払金	1,700,000		
未収金	1,703,000			役員等短期借入金			
未収補助金	5,038,567			1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	1,441,675			未払費用	3,368,432		
前払金				預り金	949,800		
前払費用	2,716,367			職員預り金	2,743,279		
1年以内回収予定長期貸付金				前受金	2,905,100		
短期貸付金				前受収益			
仮払金	449,905			仮受金	45,100		
1年以内提供予定長期前払費用	129,600			賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

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
固定資産	637,476,371			固定負債	48,282,120		
基本財産	438,376,757			設備資金借入金	42,494,000		
土地	63,154,889			長期運営資金借入金			
建物	374,221,868			リース債務			
定期預金	1,000,000			役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,788,120		
その他の固定資産	199,099,614			長期未払金			
土地	800,000			その他の固定負債			
建物	33,090,393			負債の部合計	83,255,903	0	0
構築物	23,288,671			純資産の部			
機械及び装置	3,824,861			基本金	299,834,889		
車輛運搬具	5,010,497			基本金	299,834,889		
器具及び備品	874,834			国庫補助金等特別積立金	201,941,262		
建設仮勘定	53,603,400			国庫補助金等特別積立金	201,941,262		
有形リース資産				その他の積立金	35,435,753		
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	35,435,753		
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	608,206,083		
退職給付引当資産	5,788,120			(うち当期活動増減差額)	55,301,777		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	35,435,753			純資産の部合計	1,145,417,987	0	0
差入保証金	36,975,075			負債及び純資産の部合計	1,228,673,890	0	0
長期前払費用	388,800						
その他の固定資産	19,210						
その他の固定資産							
預託金	19,210						
繰延資産							
資産の部合計	1,228,673,890	0	0				