

# 決 算 書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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27年4月1日 (至) 平成28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	83,215,240	82,823,650	391,590	
	障害福祉サービス等事業収入	319,579,000	324,855,914	△5,276,914	
	受取利息配当金収入	38,398	182,725	△144,327	
	その他の収入	9,407,100	9,672,363	△265,263	
	事業活動収入計(1)	412,239,738	417,534,652	△5,294,914	
	支出				
	人件費支出	220,562,140	220,765,110	△202,970	
	事業費支出	37,987,505	41,379,556	△3,392,051	
	事務費支出	83,242,834	83,575,468	△332,634	
支払利息支出	189,502	201,599	△12,097		
その他の支出	846,000	986,599	△140,599		
事業活動支出計(2)	342,827,981	346,908,332	△4,080,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,411,757	70,626,320	△1,214,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		20,250,000	△20,250,000	
	施設整備等収入計(4)	0	20,250,000	△20,250,000	
	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	6,130,000	71,064,055	△64,934,055		
施設整備等支出計(5)	11,134,000	76,068,055	△64,934,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,134,000	△55,818,055	44,684,055		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	22,000	105,309	△83,309	
	その他の活動収入計(7)	22,000	105,309	△83,309	
	支出				
	積立資産支出	62,000	749,120	△687,120	
その他の活動による支出	2,529,300	3,571,675	△1,042,375		
その他の活動支出計(8)	2,591,300	4,320,795	△1,729,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,569,300	△4,215,486	1,646,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,708,457	10,592,779	45,115,678		
前期末支払資金残高(12)	651,419,316	651,419,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	707,127,773	662,012,095	45,115,678		

# 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	82,823,650	71,426,500	11,397,150
	障害福祉サービス等事業収益	324,855,914	325,777,747	△921,833
	経常経費寄附金収益		315,000	△315,000
	サービス活動収益計(1)	407,679,564	397,519,247	10,160,317
	費用			
人件費	221,514,230	215,735,670	5,778,560	
事業費	41,379,556	43,275,394	△1,895,838	
事務費	83,705,068	72,263,230	11,441,838	
減価償却費	24,306,748	23,884,706	422,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,999,761	△6,807,871	△3,191,890	
サービス活動費用計(2)	360,905,841	348,351,129	12,554,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,773,723	49,168,118	△2,394,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182,725	154,473	28,252
	その他のサービス活動外収益	9,672,363	12,111,406	△2,439,043
	サービス活動外収益計(4)	9,855,088	12,265,879	△2,410,791
	費用			
	支払利息	201,599	226,120	△24,521
その他のサービス活動外費用	986,599	1,223,193	△236,594	
サービス活動外費用計(5)	1,188,198	1,449,313	△261,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,666,890	10,816,566	△2,149,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,440,613	59,984,684	△4,544,071	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,250,000	26,549,160	△6,299,160
	固定資産売却益		615,941	△615,941
	その他の特別収益	83,859	3,000,000	△2,916,141
	特別収益計(8)	20,333,859	30,165,101	△9,831,242
	費用			
固定資産売却損・処分損		3,361,372	△3,361,372	
国庫補助金等特別積立金積立額	20,250,000	26,549,160	△6,299,160	
その他の特別損失	978,635	34,646	943,989	
特別費用計(9)	21,228,635	29,945,178	△8,716,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△894,776	219,923	△1,114,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,545,837	60,204,607	△5,658,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	668,410,690	608,206,083	60,204,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,956,527	668,410,690	54,545,837
	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)	722,956,527	668,410,690	54,545,837	

# 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	<b>748,103,070</b>	<b>691,008,968</b>	<b>57,094,102</b>	<b>流動負債</b>	<b>90,965,375</b>	<b>44,464,052</b>	<b>46,501,323</b>
現金預金	667,089,676	630,789,304	36,300,372	事業未払金	26,148,733	28,271,952	△2,123,219
事業未収金	53,065,107	53,220,757	△155,650	その他の未払金	50,890,000	1,700,000	49,190,000
未収金	1,703,000	1,703,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金	20,294,000	44,000	20,250,000	未払費用	3,368,432	3,368,432	
立替金	2,478,532	1,775,575	702,957	預り金	911,300	911,300	
前払費用	3,144,494	3,148,071	△3,577	職員預り金	4,249,910	3,357,548	892,362
仮払金	198,661	198,661		前受金		1,733,200	△1,733,200
1年以内提供予定長期前払費用	129,600	129,600		仮受金	393,000	117,620	275,380
<b>固定資産</b>	<b>670,019,064</b>	<b>622,011,327</b>	<b>48,007,737</b>	<b>固定負債</b>	<b>36,996,800</b>	<b>43,192,360</b>	<b>△6,195,560</b>
<b>基本財産</b>	<b>412,862,817</b>	<b>425,619,787</b>	<b>△12,756,970</b>	設備資金借入金	32,486,000	37,490,000	△5,004,000
土地	63,154,889	63,154,889		退職給付引当金	4,510,800	5,702,360	△1,191,560
建物	348,707,928	361,464,898	△12,756,970	<b>負債の部合計</b>	<b>127,962,175</b>	<b>87,656,412</b>	<b>40,305,763</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>257,156,247</b>	<b>196,391,540</b>	<b>60,764,707</b>	基本金	299,834,889	299,834,889	
土地	5,222,215	800,000	4,422,215	基本金	299,834,889	299,834,889	
建物	118,631,111	74,683,475	43,947,636	国庫補助金等特別積立金	231,932,790	221,682,551	10,250,239
構築物	21,569,589	23,225,701	△1,656,112	国庫補助金等特別積立金	231,932,790	221,682,551	10,250,239
機械及び装置	7,338,109	3,232,016	4,106,093	その他の積立金	35,435,753	35,435,753	
車輛運搬具	7,971,921	10,106,668	△2,134,747	施設整備等積立金	35,435,753	35,435,753	
器具及び備品	11,261,064	5,931,872	5,329,192	次期繰越活動増減差額	722,956,527	668,410,690	54,545,837
退職給付引当資産	4,510,800	5,702,360	△1,191,560	(うち当期活動増減差額)	54,545,837	60,204,607	△5,658,770
施設整備積立資産	35,435,753	35,435,753					
差入保証金	45,046,665	36,975,075	8,071,590				
長期前払費用	129,600	259,200	△129,600				
その他の固定資産	39,420	39,420					
預託金	39,420	39,420					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,418,122,134</b>	<b>1,313,020,295</b>	<b>105,101,839</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,290,159,959</b>	<b>1,225,363,883</b>	<b>64,796,076</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,418,122,134</b>	<b>1,313,020,295</b>	<b>105,101,839</b>