

決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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	478,651,349	478,117,910	533,439	
	保育事業収入	778,236,082	776,619,999	1,616,083	
	障害福祉サービス等事業収入	323,448,612	323,345,864	102,748	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	8,648	8,465	183	
	その他の収入	9,931,806	9,697,644	234,162	
	事業活動収入計(1)	1,590,296,497	1,587,809,882	2,486,615	
	支出				
	人件費支出	916,730,599	907,632,493	9,098,106	
事業費支出	176,958,512	171,471,206	5,487,306		
事務費支出	210,703,609	208,037,083	2,666,526		
支払利息支出	8,299,469	8,299,388	81		
その他の支出	5,907,335	5,780,449	126,886		
事業活動支出計(2)	1,318,599,524	1,301,220,619	17,378,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,696,973	286,589,263	△14,892,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	206,672,000	206,672,000		
	設備資金借入金収入	351,000,000	351,000,000		
	施設整備等収入計(4)	557,672,000	557,672,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,204,000	39,204,000			
固定資産取得支出	569,817,134	569,817,134			
施設整備等支出計(5)	609,021,134	609,021,134	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,349,134	△51,349,134	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	69,700	69,700		
	その他の活動による収入	107,000	107,000		
	その他の活動収入計(7)	176,700	176,700	0	
	支出				
積立資産支出	146,354,400	146,354,400			
その他の活動による支出	1,242,000	1,242,000			
その他の活動支出計(8)	147,596,400	147,596,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△147,419,700	△147,419,700	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,928,139	87,820,429	△14,892,290		
前期末支払資金残高(12)	365,127,842	365,127,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,055,981	452,948,271	△14,892,290		

※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4年4月1日 (至) 令和5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	478,117,910	416,816,398	61,301,512
	保育事業収益	776,619,999	672,607,283	104,012,716
	障害福祉サービス等事業収益	323,345,864	324,039,986	△694,122
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	1,578,103,773	1,413,473,667	164,630,106
	費用			
	人件費	908,708,804	858,714,645	49,994,159
	事業費	172,282,214	141,641,569	30,640,645
	事務費	208,208,383	206,798,602	1,409,781
減価償却費	149,735,244	151,386,293	△1,651,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,956,630	△61,032,073	△5,924,557	
サービス活動費用計(2)	1,371,978,015	1,297,509,036	74,468,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,125,758	115,964,631	90,161,127	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,465	8,258	207
	その他のサービス活動外収益	9,697,644	6,411,336	3,286,308
	サービス活動外収益計(4)	9,706,109	6,419,594	3,286,515
	費用			
	支払利息	8,299,388	7,832,213	467,175
その他のサービス活動外費用	5,780,449	5,255,234	525,215	
サービス活動外費用計(5)	14,079,837	13,087,447	992,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,373,728	△6,667,853	2,294,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,752,030	109,296,778	92,455,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	206,672,000	3,880,000	202,792,000
	特別収益計(8)	206,672,000	3,880,000	202,792,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	98,464		98,464
国庫補助金等特別積立金積立額	206,672,000	3,880,000	202,792,000	
その他の特別損失	1,162,000	315,000	847,000	
特別費用計(9)	207,932,464	4,195,000	203,737,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,260,464	△315,000	△945,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,491,566	108,981,778	91,509,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	791,708,633	771,226,855	20,481,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	992,200,199	880,208,633	111,991,566
	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)	144,300,000	88,500,000	55,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	847,900,199	791,708,633	56,191,566

※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5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	777,568,332	457,880,259	319,688,073	流動負債	877,471,833	152,685,528	724,786,305
現金預金	604,232,647	279,388,114	324,844,533	事業未払金	251,360,273	27,762,357	223,597,916
事業未収金	141,278,772	148,230,095	△6,951,323	1年以内返済予定設備資金借入金	532,657,000	39,204,000	493,453,000
未収補助金	20,753,868	18,705,323	2,048,545	未払費用	69,056,406	60,749,570	8,306,836
立替金	1,210,986	1,634,254	△423,268	預り金		340	△340
前払費用	7,826,709	7,845,056	△18,347	職員預り金	1,823,877	1,714,447	109,430
仮払金	1,657,092	1,093,609	563,483	前受収益	1,001,275	198,455	802,820
1年以内提供予定長期前払費用	608,258	983,808	△375,550	仮受金	769,972	1,343,440	△573,468
				賞与引当金	20,803,030	21,712,919	△909,889
固定資産	4,479,238,447	3,914,569,879	564,668,568	固定負債	1,496,299,400	1,676,936,000	△180,636,600
基本財産	3,422,505,804	3,185,439,235	237,066,569	設備資金借入金	1,486,844,000	1,668,501,000	△181,657,000
土地	687,287,392	571,032,692	116,254,700	退職給付引当金	9,455,400	8,435,000	1,020,400
建物	2,734,218,412	2,613,406,543	120,811,869	負債の部合計	2,373,771,233	1,829,621,528	544,149,705
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	1,056,732,643	729,130,644	327,601,999	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	69,409,505	79,066,039	△9,656,534	国庫補助金等特別積立金	1,320,064,705	1,180,349,335	139,715,370
構築物	140,452,769	124,067,632	16,385,137	国庫補助金等特別積立金	1,320,064,705	1,180,349,335	139,715,370
機械及び装置	17,872,333	21,799,376	△3,927,043	その他の積立金	415,235,753	270,935,753	144,300,000
車輛運搬具	4,848,982	6,508,042	△1,659,060	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
器具及び備品	42,579,588	45,122,556	△2,542,968	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定	301,000,000	116,254,700	184,745,300	施設整備等積立金	369,235,753	224,935,753	144,300,000
権利	1,859,412	1,934,586	△75,174	次期繰越活動増減差額	847,900,199	791,708,633	56,191,566
ソフトウェア	411,004	611,514	△200,510	(うち当期活動増減差額)	200,491,566	108,981,778	91,509,788
退職給付引当資産	9,455,400	8,435,000	1,020,400				
人件費積立資産	16,000,000	16,000,000					
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000					
施設整備積立資産	369,235,753	224,935,753	144,300,000				
差入保証金	50,924,097	50,951,097	△27,000				
長期前払費用		608,258	△608,258				
その他の固定資産	1,883,800	2,036,091	△152,291				
その他の固定資産	1,677,233	1,819,047	△141,814				
預託金	96,090	96,090					
繰延資産	10,477	20,954	△10,477				
出資金	100,000	100,000					
資産の部合計	5,256,806,779	4,372,450,138	884,356,641	純資産の部合計	2,883,035,546	2,542,828,610	340,206,936
				負債及び純資産の部合計	5,256,806,779	4,372,450,138	884,356,641

※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。