

第9期

決算報告書

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒464-0004

名古屋市千種区京命1丁目11番13号

社会福祉法人 かなえ福祉会

(法人番号：5180005014188)

理事長 奥石昌明

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	1,294,980,000	1,297,363,702	△ 2,383,702	
	保育事業収入	349,351,000	354,755,215	△ 5,404,215	
	経常経費寄附金収入		155,304	△ 155,304	
	受取利息配当金収入	6,200	3,101	3,099	
	その他の収入	7,534,000	7,705,671	△ 171,671	
	事業活動収入計(1)	1,651,871,200	1,659,982,993	△ 8,111,793	
	支出				
	人件費支出	1,007,861,000	1,016,136,338	△ 8,275,338	
	事業費支出	281,632,000	275,544,541	6,087,459	
事務費支出	274,849,200	274,447,326	401,874		
支払利息支出	18,054,000	18,034,649	19,351		
その他の支出	1,060,000	863,954	196,046		
事業活動支出計(2)	1,583,456,200	1,585,026,808	△ 1,570,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,415,000	74,956,185	△ 6,541,185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	237,172,000	292,607,600	△ 55,435,600	
	設備資金借入金収入	1,024,400,000	1,150,370,000	△ 125,970,000	
	固定資産売却収入	1,034,424,040	1,034,424,440	△ 400	
	施設整備等収入計(4)	2,295,996,040	2,477,402,040	△ 181,406,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	521,629,500	521,629,300	200	
	固定資産取得支出	2,006,887,040	2,013,755,842	△ 6,868,802	
	施設整備等支出計(5)	2,528,516,540	2,535,385,142	△ 6,868,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 232,520,500	△ 57,983,102	△ 174,537,398	
その他の活動による収支	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	1,008,000	1,008,000	0	
	その他の活動による支出		10,962,460	△ 10,962,460	
	その他の活動支出計(8)	1,008,000	11,970,460	△ 10,962,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,008,000	△ 11,970,460	10,962,460		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 165,113,500	5,002,623	△ 170,116,123		
前期末支払資金残高(12)	383,231,297	383,231,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,117,797	388,233,920	△ 170,116,123		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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 保育事業収益 経常経費寄附金収益	1,297,363,702 354,755,215 155,304	934,830,338 182,470,648 50,000	362,533,364 172,284,567 105,304
	サービス活動収益計(1)	1,652,274,221	1,117,350,986	534,923,235
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,033,548,886 275,544,541 274,447,326 138,116,182 △ 47,218,621	722,625,579 175,894,921 155,749,805 88,361,417 △ 31,039,800	310,923,307 99,649,620 118,697,521 49,754,765 △ 16,178,821
	サービス活動費用計(2)	1,674,438,314	1,111,591,922	562,846,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,164,093	5,759,064	△ 27,923,157
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,101 7,705,671	3,539 6,172,174	△ 438 1,533,497
	サービス活動外収益計(4)	7,708,772	6,175,713	1,533,059
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	18,034,649 863,954	17,096,739 2,601,400	937,910 △ 1,737,446
	サービス活動外費用計(5)	18,898,603	19,698,139	△ 799,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,189,831	△ 13,522,426	2,332,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,353,924	△ 7,763,362	△ 25,590,562
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	292,607,600	82,929,900	209,677,700
	特別収益計(8)	292,607,600	82,929,900	209,677,700
特別増減の部	費用			
	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	△ 49,761,393 292,607,600	 71,589,900	△ 49,761,393 221,017,700
	特別費用計(9)	242,846,207	71,589,900	171,256,307
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,761,393	11,340,000	38,421,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,407,469	3,576,638	12,830,831
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	139,759,288	136,182,650	3,576,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,166,757	139,759,288	16,407,469
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,166,757	139,759,288	16,407,469

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	520,873,146	490,253,502	30,619,644	流動負債	255,460,272	663,987,203	△ 408,526,931
現金預金	314,068,434	336,817,883	△ 22,749,449	事業未払金	129,439,578	89,769,177	39,670,401
事業未収金	193,892,337	133,663,466	60,228,871	1年以内返済予定設備資金借入金	70,072,800	521,629,300	△ 451,556,500
未収金	7,145,278	2,488,361	4,656,917	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
貯蔵品	2,627,698	1,710,492	917,206	預り金	93,932	94,082	△ 150
立替金	36,860	3,300	33,560	職員預り金	3,050,547	17,158,946	△ 14,108,399
前払金	450,000	15,570,000	△ 15,120,000	仮受金	55,169	55,169	0
前払費用	237,100	237,100	0	賞与引当金	51,740,246	34,327,698	17,412,548
仮払金	2,415,439	2,415,439	0				
固定資産	3,503,354,524	2,646,522,194	856,832,330	固定負債	2,755,280,000	1,671,336,150	1,083,943,850
基本財産	3,195,377,825	2,268,909,090	926,468,735	設備資金借入金	2,733,028,800	1,652,731,600	1,080,297,200
土地	723,463,526	723,463,526	0	長期運営資金借入金	9,280,000	10,288,000	△ 1,008,000
建物	2,470,914,299	1,544,445,564	926,468,735	退職給付引当金	12,871,200	8,216,550	4,654,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	307,976,699	377,613,104	△ 69,636,405	負債の部合計	3,010,740,272	2,335,323,353	675,416,919
土地	4,241,950	4,241,950	0	純資産の部			
建物	8,537,837	8,742,027	△ 204,190	基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	2,143,334	2,436,922	△ 293,588	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輻運搬具	5,274,898	5,203,266	71,632	国庫補助金等特別積立金	836,320,641	640,693,055	195,627,586
器具及び備品	45,206,525	23,728,040	21,478,485	その他の積立金	156,166,757	139,759,288	16,407,469
建設仮勘定	190,389,654	302,347,240	△ 111,957,586	次期繰越活動増減差額	16,407,469	3,576,638	12,830,831
ソフトウェア	17,315,645	11,663,913	5,651,732	(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券	20,100	20,100	0				
退職給付引当資産	12,871,200	8,216,550	4,654,650				
差入保証金	21,975,556	11,013,096	10,962,460	純資産の部合計	1,013,487,398	801,452,343	212,035,055
資産の部合計	4,024,227,670	3,136,775,696	887,451,974	負債及び純資産の部合計	4,024,227,670	3,136,775,696	887,451,974

(単位:円)

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部 小口現金		運転資金			99,704
現金	春日井 小口現金		運転資金			315,037
現金	春日井 立替金庫		利用者立替用			248,919
現金	尾張旭 小口現金		運転資金			202,294
現金	尾張旭 立替金庫		利用者立替用			170,859
現金	千種 小口現金		運転資金			96,889
現金	千種 立替金庫		利用者立替用			274,507
現金	桂 小口現金		運転資金			81,595
現金	桂 立替金庫		利用者立替用			159,364
現金	瑞穂 小口現金		運転資金			16,937
現金	天白 小口現金		運転資金			3,797
現金	みどり 小口現金		運転資金			34,948
現金	花の木 小口現金		運転資金			68,731
			小計			1,773,581
普通預金	岡崎信用金庫 No9025684 本部		運転資金			17,591,824
普通預金	りそな銀行 No2782187 本部		施設整備建設資金			56,702,526
普通預金	岡崎信用金庫 No9013231 春日井		運転資金			24,732,123
普通預金	大垣共立銀行 No311611 春日井		運転資金			6,911,659
普通預金	岡崎信用金庫 No9025676 尾張旭		運転資金			13,623,676
普通預金	大垣共立銀行 No311638 尾張旭		運転資金			7,141,065
普通預金	りそな銀行 No2764615 尾張旭		運転資金			1,181,729
普通預金	大垣共立銀行 No305609 千種		運転資金			34,192,014
普通預金	岡崎信用金庫 No9037273 千種		運転資金			2,321,531
普通預金	碧海信用金庫 No49169 千種		運転資金			15,760
普通預金	商工中金 No1080075 千種		運転資金			73,868
普通預金	京都信用金庫 No3024910 桂		運転資金			1,744,109
普通預金	みずほ銀行 No2756736 桂		運転資金			101,500,012
普通預金	岡崎信用金庫 No9037150 瑞穂		運転資金			5,368,931
普通預金	碧海信用金庫 No49850 天白		運転資金			15,328,749
普通預金	岡崎信用金庫 No9012894 天白		運転資金			1,451,987
普通預金	岡崎信用金庫 No9045973 みどり		運転資金			15,666,376
普通預金	岡崎信用金庫 No9045965 みどり		運転資金			80
普通預金	りそな銀行 No2777658 花の木		運転資金			177,212
普通預金	りそな銀行 No2773624 花の木		運転資金			19
普通預金	岡崎信用金庫 No9046262 花の木		運転資金			6,569,603
			小計			312,291,853
事業未収金			2月分・3月分介護報酬			193,892,337
未収金			名古屋市1年度調整分・補助金等			7,145,278
貯蔵品			弁済用品・事務用品			2,627,698
立替金			利用者未請求分			36,860
前払金			翌期対応分			450,000
前払費用			火災保険料翌期分			237,100
仮払金			年末調整還付金			2,415,439
			流動資産合計			520,873,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1 (すないの家千種) 名古屋市中千種区京命1丁目11番13号 (すないの家桂) 京都市西京区御陵塚ノ越町17番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			70,060,000 292,873,767 360,589,759
			小計			723,463,526
建物	(すないの家春日井) 春日井市西山町五丁目5番1 (すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1 (すないの家千種) 名古屋市中千種区京命1丁目11番13号 (すないの家桂) 京都市西京区御陵塚ノ越町17番 (いくみ保育園瑞穂) 名古屋瑞穂区弥富通3丁目32-1 (いくみ保育園天白) 名古屋市天白区中平4丁目1009番 (いくみ保育園みどり) 名古屋市緑区太清水東305番地 (いくみ保育園花の木) 名古屋西区花の木一丁目12番2号 (すないの家千種) 名古屋市中千種区京命1丁目11番13号	2012年度 2014年度 2016年度 2019年度 2017年度 2018年度 2019年度 2019年度 2016年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 収益事業に使用している	377,794,810 524,790,000 797,298,630 923,640,040 50,997,600 51,948,000 47,768,400 62,856,000 10,584,570	111,722,120 110,576,184 102,210,556 32,037,860 8,100,258 5,958,285 2,212,426 3,092,239 853,823	266,072,690 414,213,816 695,088,074 891,602,180 42,897,342 45,989,715 45,555,974 59,763,761 9,730,747
			小計			2,470,914,299
定期預金	岡崎信用金庫 No5082737 春日井					1,000,000
			基本財産合計			3,195,377,825
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 名古屋市中千種区京命1丁目11番13号 (すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1		従業員の福利厚生に使用している 駐車場用地として使用している			791,950 3,450,000
			小計			4,241,950
建物	(本部) 名古屋市中千種区京命1丁目11番13号	2016年度	従業員の福利厚生に使用している	9,281,419	743,582	8,537,837
構築物	アルト他18台		看板・門扉			2,143,334
車輜運搬具	施設内備品		利用者宅訪問用			5,274,898
器具及び備品	すないの家太架		施設内備品			45,206,525
建設仮勘定	すないの家太架					190,389,654
ソフトウェア	介護請求用ソフトウェア他					17,315,645
投資有価証券	岡崎信用金庫、碧海信用金庫、愛知火災共済		出資金			20,100
退職給付引当資産						12,871,200
差入保証金	土地建物賃借保証金					21,975,556
			その他の固定資産合計			307,976,699
			固定資産合計			3,503,354,524
			資産合計			4,024,227,670

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						129,439,578
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			6,228,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			322,800
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			15,264,000
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			1,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			3,072,000
1年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			2,496,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		千種			27,672,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			1,350,000
1年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			2,436,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			2,892,000
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		花の木			3,696,000
			小計			70,072,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	前工中金		千種			1,008,000
預り金	源泉所得税					93,932
職員預り金	源泉所得税					1,531,297
職員預り金	住民税					1,410,400
職員預り金	退職共済掛金					41,850
職員預り金	その他					67,000
			小計			3,050,547
仮受金	利用料返金分					55,169
賞与引当金						51,740,246
	流動負債合計					255,460,272
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			97,572,000
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			72,000,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			7,760,800
設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			344,712,000
設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			37,790,000
設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			75,656,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			40,640,000
設備資金借入金	福祉医療機構		千種			658,512,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			170,000,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			40,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構		桂			939,400,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			8,100,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			17,092,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			23,216,000
設備資金借入金	りそな銀行		花の木			29,608,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			15,000,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			15,000,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			15,000,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			7,500,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			118,470,000
			小計			2,733,028,800
長期運営資金借入金	前工中金		千種			9,280,000
退職給付引当金						12,871,200
長期預り金						100,000
	固定負債合計					2,755,280,000
	負債合計					3,010,746,272
	繰引純資産					1,013,487,398