

第10期

決算報告書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

第一号第一様式

(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	1,320,259,000	1,317,560,119	2,698,881	
	保育事業収入	376,019,000	377,162,969	△ 1,143,969	
	その他の事業収入		1,821,479	△ 1,821,479	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	受取利息配当金収入	3,860	3,990	△ 130	
	その他の収入	7,815,300	7,690,922	124,378	
	事業活動収入計(1)	1,705,797,160	1,705,939,479	△ 142,319	
	支出				
	人件費支出	1,074,650,000	1,060,483,021	14,166,979	
事業費支出	269,076,200	262,935,193	6,141,007		
事務費支出	251,710,866	239,675,026	12,035,840		
支払利息支出	18,573,000	18,548,400	24,600		
その他の支出	1,770,000	1,034,567	735,433		
事業活動支出計(2)	1,615,780,066	1,582,676,207	33,103,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,017,094	123,263,272	△ 33,246,178		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,650,000	△ 1,650,000	
	設備資金借入金収入	236,940,000	236,940,000	0	
	固定資産売却収入	190,389,654	0	190,389,654	
	施設整備等収入計(4)	427,329,654	238,590,000	188,739,654	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	70,073,000	70,072,800	200		
固定資産取得支出	453,977,284	263,319,930	190,657,354		
施設整備等支出計(5)	524,050,284	333,392,730	190,657,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,720,630	△ 94,802,730	△ 1,917,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	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	10,891,000	891,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,899,000	1,899,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,899,000	△ 1,899,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,602,536	26,561,542	△ 35,164,078		
前期末支払資金残高(12)	388,236,920	388,233,920	3,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,634,384	414,795,462	△ 35,161,078		

法人単位事業活動計算書
(白)令和2年4月1日(至)令和3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	1,317,560,119	1,297,363,702	20,196,417
	保育事業収益	377,162,969	354,755,215	22,407,754
	その他の事業収益	1,821,479		1,821,479
	経常経費寄附金収益	1,700,000	155,304	1,544,696
	サービス活動収益計(1)	1,698,244,567	1,652,274,221	45,970,346
	費用			
	人件費	1,057,776,548	1,033,548,886	24,227,662
	事業費	263,679,793	275,544,541	△ 11,864,748
	事務費	239,675,026	274,447,326	△ 34,772,300
減価償却費	133,534,881	138,116,182	△ 4,581,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,699,413	△ 47,218,621	4,519,208	
サービス活動費用計(2)	1,651,966,835	1,674,438,314	△ 22,471,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,277,732	△ 22,164,093	68,441,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,990	3,101	889
	その他のサービス活動外収益	7,690,922	7,705,671	△ 14,749
	サービス活動外収益計(4)	7,694,912	7,708,772	△ 13,860
	費用			
	支払利息	18,548,400	18,034,649	513,751
	その他のサービス活動外費用	1,034,567	863,954	170,613
	サービス活動外費用計(5)	19,582,967	18,898,603	684,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,888,055	△ 11,189,831	△ 698,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,389,677	△ 33,353,924	67,743,601
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,650,000	292,607,600	△ 290,957,600
	特別収益計(8)	1,650,000	292,607,600	△ 290,957,600
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 49,761,393	49,761,393
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,650,000	292,607,600	△ 290,957,600
特別費用計(9)	1,650,000	242,846,207	△ 241,196,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	49,761,393	△ 49,761,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,389,677	16,407,469	17,982,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,166,757	139,759,288	16,407,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,556,434	156,166,757	34,389,677
	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)	190,556,434	156,166,757	34,389,677

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	563,811,473	520,873,146	42,938,327	流動負債	691,600,584	255,460,272	436,140,312
現金預金	361,146,672	314,068,434	47,078,238	事業未払金	143,502,824	129,439,578	14,063,246
事業未収金	186,674,581	193,892,337	△ 7,217,756	1年以内返済予定設備資金借入金	491,522,800	70,072,800	421,450,000
未収金	4,163,607	7,145,278	△ 2,981,671	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	5,986,726	2,627,698	3,359,028	1年以内支払予定長期未払金	1,020,000		1,020,000
立替金	38,142	36,860	1,282	預り金	116,801	93,932	22,869
前払金	1,715,000	150,000	1,265,000	職員預り金	3,396,386	3,050,517	345,839
前払費用	0	237,100	△ 237,100	仮受金	2,000,000	55,169	1,944,831
仮払金	4,086,745	2,415,439	1,671,306	賞与引当金	49,033,773	51,740,246	△ 2,706,473
固定資産	3,644,106,473	3,503,354,524	140,751,949	固定負債	2,509,489,700	2,755,280,000	△ 245,790,300
基本財産	3,088,460,685	3,195,377,825	△ 106,917,140	設備資金借入金	2,478,446,000	2,733,028,800	△ 254,582,800
土地	723,463,526	723,463,526	0	長期運営資金借入金	8,272,000	9,280,000	△ 1,008,000
建物	2,363,997,159	2,470,914,299	△ 106,917,140	退職給付引当金	16,433,100	12,871,200	3,561,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	6,238,600		6,238,600
その他の固定資産	555,645,788	307,976,699	247,669,089	長期預り金	100,000	100,000	0
土地	4,241,950	4,241,950	0	負債の部合計	3,201,090,284	3,010,740,272	190,350,012
建物	9,873,647	8,537,837	1,335,810	純資産の部			
構築物	5,011,559	2,143,334	2,868,225	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	10,095,906	5,274,898	4,821,008	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	35,201,804	45,206,525	△ 10,004,721	国庫補助金等特別積立金	795,271,228	836,320,641	△ 41,049,413
建設仮勘定	441,079,654	190,389,654	250,690,000	その他の積立金			
ソフトウェア	11,507,512	17,315,645	△ 5,808,133	次期繰越活動増減差額	190,556,434	156,166,757	34,389,677
投資有価証券	20,100	20,100	0	(うち当期活動増減差額)	34,389,677	16,407,469	17,982,208
退職給付引当資産	16,433,100	12,871,200	3,561,900	純資産の部合計	1,006,827,662	1,013,487,398	△ 6,659,736
差入保証金	22,180,556	21,975,556	205,000	負債及び純資産の部合計	4,207,917,946	4,024,227,670	183,690,276
資産の部合計	4,207,917,946	4,024,227,670	183,690,276				

(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
1 資産の部						
1-1 流動資産						
現金預金						
現金	本部 小口現金		運転資金			86,816
現金	春日井 小口現金		運転資金			326,098
現金	春日井 立替金庫		利用者立替用			212,815
現金	尾張旭 小口現金		運転資金			221,007
現金	尾張旭 立替金庫		利用者立替用			177,847
現金	千種 小口現金		運転資金			139,670
現金	千種 立替金庫		利用者立替用			280,961
現金	桂 小口現金		運転資金			82,151
現金	桂 立替金庫		利用者立替用			191,309
現金	瑞穂 小口現金		運転資金			68,392
現金	天白 小口現金		運転資金			97,146
現金	みどり 小口現金		運転資金			99,691
現金	花の木 小口現金		運転資金			18,311
			小計			1,996,116
普通預金	岡崎信用金庫 No9025884 本部		運転資金			12,826,646
普通預金	りそな銀行 No2782187 太秦		施設整備建設資金			11,131,837
普通預金	岡崎信用金庫 No9013231 春日井		運転資金			39,991,192
普通預金	大垣共立銀行 No311641 春日井		運転資金			0
普通預金	岡崎信用金庫 No9025676 尾張旭		運転資金			22,811,180
普通預金	大垣共立銀行 No311638 尾張旭		運転資金			0
普通預金	りそな銀行 No2761615 尾張旭		運転資金			1,136,645
普通預金	大垣共立銀行 No305609 千種		運転資金			40,605,761
普通預金	岡崎信用金庫 No9037273 千種		運転資金			3,138,724
普通預金	碧海信用金庫 No49160 千種		運転資金			60,507
普通預金	商工中金 No1080075 千種		運転資金			159,914
普通預金	京都信用金庫 No3024910 桂		運転資金			651,279
普通預金	みずほ銀行 No2756736 桂		運転資金			135,573,176
普通預金	岡崎信用金庫 No9037150 瑞穂		運転資金			8,019,100
普通預金	碧海信用金庫 No49850 天白		運転資金			19,096,881
普通預金	岡崎信用金庫 No9042801 天白		運転資金			3,171,558
普通預金	岡崎信用金庫 No9045973 みどり		運転資金			18,015,754
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			6,249,582
普通預金	りそな銀行 No2773621 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			10,407,716
			小計			139,150,536
事業未収金			2月分・3月分介護報酬			186,671,581
未収金			名古屋市2年度調整分、補助金等			4,163,697
貯蔵品			介護用品、事務用品			5,986,726
立替金			利用者未請求分			33,112
前払金			短期対応分			1,715,000
仮払金			投薬費厚生物品購入借入金等			1,058,713
			流動資産合計			583,811,471
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廻町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			70,000,000 292,873,767 360,589,759
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廻町17番 (いくみ保育園瑞穂) 名古屋市瑞穂区弥富通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) 名古屋市緑区大清水東305番地 (いくみ保育園花の木) 名古屋市西區花の木一丁目12番2号 (すないの家(千種)) 名古屋市千種区京命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 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	377,794,810 324,790,000 797,298,630 921,640,040 50,997,600 52,056,900 17,768,100 62,850,000 10,584,570	127,398,613 128,753,416 132,125,835 64,075,720 10,800,340 8,939,854 4,424,852 6,184,478 1,086,683	250,196,197 396,036,584 665,172,795 859,564,320 40,192,260 43,117,046 13,343,548 56,671,522
定期預金	岡崎信用金庫 No5082737 春日井		小計			3,363,997,159
			基本財産合計			1,000,000
						3,688,400,685
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 名古屋市千種区京命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
建物	(本部) 名古屋市千種区京命1丁目11番13号 (本部) 名古屋市東区徳川1丁目901	2016年度 2020年度	従業員の福利厚生に使用している 本部として使用している	9,281,419 1,760,000	947,772 220,000	8,333,647 1,540,000
構築物	アルト他22台		看板・門扉			5,011,559
車輜運搬具	施設内備品		利用者宅訪問用			10,095,906
器具及び備品	すないの家(太秦)		施設内備品			35,201,804
建設仮勘定	介護請求用ソフトウェア他					11,079,654
ソフトウェア	岡崎信用金庫、碧海信用金庫、愛知火災共済		出資金			11,507,512
投資有価証券						20,100
退職給付引当資産						16,433,100
差入保証金	土地建物貸借保証金					22,180,536
			その他の固定資産合計			555,615,788
			固定資産合計			3,644,106,473
			資産合計			1,207,917,944

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						113,592,824
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	1,614,000		
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	碧南信用金庫		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	みずほ銀行		桂	8,500,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行		桂	2,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		桂	3,010,000		
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	碧南信用金庫		天白	2,136,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり	2,492,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		花の木	3,686,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	15,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	15,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	15,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	7,500,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	118,170,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	118,170,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		太美	118,170,000		
			小計			118,170,000
			小計			118,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工中金		千種	491,522,800		
1年以内支払予定長期未払金	車輛割賦購入		本部	1,098,000		
預り金	源泉所得税			1,920,000		
職員預り金	源泉所得税			118,801		
職員預り金	住民税			1,549,836		
職員預り金	退職共済積立金等			1,821,400		
			小計			25,150
仮受金	取扱受計			2,000,000		
賞与引当金				19,033,773		
流動負債合計						691,600,584
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井	91,314,000		
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井	69,000,000		
設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井	7,438,000		
設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭	329,118,000		
設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭	36,116,000		
設備資金借入金	大垣共立銀行		千種	72,584,000		
設備資金借入金	碧南信用金庫		千種	34,114,000		
設備資金借入金	福祉医療機構		千種	630,840,000		
設備資金借入金	みずほ銀行		桂	161,500,000		
設備資金借入金	みずほ銀行		桂	34,000,000		
設備資金借入金	福祉医療機構		桂	933,360,000		
設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂	6,750,000		
設備資金借入金	碧南信用金庫		天白	11,656,000		
設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり	20,324,000		
設備資金借入金	りそな銀行		花の木	25,912,000		
			小計	2,178,116,000		
長期運営資金借入金	商工中金		千種	8,272,000		
退職給付引当金	車輛割賦購入		本部	16,133,100		
長期未払金				6,238,600		
長期預り金				100,000		
固定負債合計						2,209,184,700
負債合計						3,201,090,284
差引純資産						1,090,827,662