

第 7 期

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30年 3月31日

社会福祉法人かなえ福祉会
名古屋市千種区京命1丁目11番13号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	899,340,000	907,413,222	▲ 8,073,222	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	107,723,404	104,508,490	3,214,914	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,900	2,070	10,830	
	その他の収入	11,015,040	11,180,988	▲ 165,948	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,018,091,344	1,023,104,770	▲ 5,013,426	
事業活動による支出	人件費支出	616,437,183	610,151,780	6,285,403	
	事業費支出	172,673,800	164,734,420	7,939,380	
	事務費支出	112,987,288	121,915,040	▲ 8,927,752	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	15,871,964	16,187,710	▲ 315,746	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	917,970,235	912,988,950	4,981,285	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	100,121,109	110,115,820	▲ 9,994,711		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,240,000	35,121,000	7,119,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	580,592,200	577,351,000	3,241,200	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	622,832,200	612,472,000	10,360,200	
	設備資金借入金元金償還支出	126,166,600	122,808,100	3,358,500	
	固定資産取得支出	530,465,959	366,629,559	163,836,400	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出	20,120,000	172,988,600	▲ 152,868,600		
施設整備等支出計（5）	676,752,559	662,426,259	14,326,300		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	▲ 53,920,359	▲ 49,954,259	▲ 3,966,100		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	600,000	0	600,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,618,000	1,018,000	600,000		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	▲ 1,618,000	▲ 1,018,000	▲ 600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	44,582,750	59,143,561	▲ 14,560,811		
前期末支払資金残高（12）	241,113,296	241,113,296	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	285,696,046	300,256,857	▲ 14,560,811		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	907,413,222	668,128,733	239,284,489
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	104,508,490	0	104,508,490
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,011,921,712	668,128,733	343,792,979
	費用			
人件費	637,327,655	407,684,528	229,643,127	
事業費	164,734,420	133,926,356	30,808,064	
事務費	121,755,040	106,330,695	15,424,345	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	88,986,676	61,699,254	27,287,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 32,242,668	▲ 45,443,655	13,200,987	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	980,561,123	664,197,178	316,363,945	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,360,589	3,931,555	27,429,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,070	2,291	▲ 221
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,080,988	1,984,894	9,096,094
	サービス活動外収益計(4)	11,083,058	1,987,185	9,095,873
	費用			
	支払利息	16,196,510	13,083,809	3,112,701
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	16,196,510	13,083,809	3,112,701	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 5,113,452	▲ 11,096,624	5,983,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,247,137	▲ 7,165,069	33,412,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,121,000	347,670,000	▲ 312,549,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	35,121,000	347,670,000	▲ 312,549,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,121,000	347,670,000	▲ 312,549,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	35,121,000	347,670,000	▲ 312,549,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,247,137	▲ 7,165,069	33,412,206	
前期繰越活動増減差額(12)	109,935,513	117,100,582	▲ 7,165,069	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	136,182,650	109,935,513	26,247,137	
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)	136,182,650	109,935,513	26,247,137	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	388,067,619	309,923,916	78,143,703	流動負債	180,859,437	97,686,220	83,173,217
現金預金	254,716,359	184,315,357	70,401,002	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,767,073	55,070,587	22,696,486
事業未収金	131,475,068	122,990,023	8,485,045	その他の未払金			0
未収金	106,457	465,044	▲ 358,587	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金	70,000	70,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	64,864,800	27,867,600	36,997,200
受取手形			0	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	1,764,735	1,865,988	▲ 101,253	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	63,837	135,531	▲ 71,694
仕掛品			0	職員預り金	9,909,852	13,534,502	▲ 3,624,650
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	27,175,875		27,175,875
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	5,000	287,504	▲ 282,504				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,478,714,323	2,027,912,840	450,801,483	固定負債	1,928,596,900	1,511,950,400	416,646,500
基本財産	2,287,485,114	1,943,442,626	344,042,488	設備資金借入金	1,917,200,900	1,499,646,400	417,554,500
土地	723,463,526	362,873,767	360,589,759	長期運営資金借入金	11,296,000	12,304,000	▲ 1,008,000
建物	1,563,021,588	1,579,568,859	▲ 16,547,271	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	191,229,209	84,470,214	106,758,995	役員退職慰労引当金			0
土地	4,241,950	4,241,950	0	長期未払金			0
建物	8,946,219	9,150,411	▲ 204,192	長期預り金	100,000		100,000
構築物	2,735,412	544,547	2,190,865	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,109,456,337	1,609,636,620	499,819,717
車輛運搬具	5,877,131	9,051,010	▲ 3,173,879				
器具及び備品	29,013,284	34,408,311	▲ 5,395,027	純資産の部			
建設仮勘定	116,789,200	8,590,320	108,198,880	基本金	21,000,000	21,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	600,142,955	597,264,623	2,878,332
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	12,639,817	12,507,469	132,348	次期繰越活動増減差額	136,182,650	109,935,513	26,247,137
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	26,247,137	▲ 7,165,069	33,412,206
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	10,966,096	5,966,096	5,000,000	純資産の部合計	757,325,605	728,200,136	29,125,469
長期前払費用			0				
その他の固定資産	20,100	10,100	10,000	負債及び純資産の部合計	2,866,781,942	2,337,836,756	528,945,186
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,866,781,942	2,337,836,756	528,945,186				

財 産 目 録

平成30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	半許有高		事業資金			1,385,347
普通預金	岡崎信用金庫 城北 9013231		事業資金			22,344,426
普通預金	岡崎信用金庫 城北 9037273		事業資金			6,563,157
普通預金	岡崎信用金庫 城北 9025676		事業資金			35,539,317
普通預金	岡崎信用金庫 城北 9025684		事業資金			15,879,389
普通預金	十六銀行 1384176		事業資金			243
普通預金	大垣共立銀行 高蔵寺 0305609		事業資金			102,053,967
普通預金	大垣共立銀行 高蔵寺 0311638		事業資金			12,616,926
普通預金	大垣共立銀行 高蔵寺 0311641		事業資金			12,860,308
普通預金	商工中金 熱田 1080075		事業資金			3,978
普通預金	岡崎信用金庫 城北 9037150		事業資金			24,890,630
普通預金	碧海信用金庫 ナゴヤドーム前 0049169		事業資金			251,383
普通預金	碧海信用金庫 ナゴヤドーム前 0049850		事業資金			4,255
普通預金	みずほ銀行 名古屋 2756736		事業資金			19,898,088
普通預金	りそな銀行 名古屋 2764615		事業資金			423,936
普通預金	京都信用金庫 本店 3024910		事業資金			1,000
小計						254,716,359
事業未収金	各拠点		事業			131,475,068
未収金	各拠点		事業			106,457
貯蔵品	各拠点		事業			1,764,735
仮払金	各拠点		事業			5,000
流動資産合計				0	0	388,067,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	各拠点		事業			723,483,526
建物	各拠点	2016年度	事業	1,761,465,610	198,444,022	1,563,021,588
定期預金	各拠点		事業			1,000,000
基本財産合計				1,761,465,610	198,444,022	2,287,485,114
(2) その他の固定資産						
土地	各拠点		事業			4,241,950
建物	各拠点	2016年度	事業	9,281,419	335,200	8,946,219
構築物	各拠点		事業	3,439,800	704,388	2,735,412
車両運搬具	各拠点		事業	22,913,019	17,035,888	5,877,131
器具及び備品	各拠点		事業	80,956,362	51,943,078	29,013,284
建設仮勘定	各拠点		事業	116,789,200	0	116,789,200
ソフトウェア	各拠点		事業	22,317,459	9,677,642	12,639,817
差入保証金	各拠点		事業			10,966,096
その他の固定資産	各拠点		事業			20,100
その他の固定資産合計				255,697,259	79,696,196	191,229,209
固定資産合計				2,017,162,869	278,140,218	2,478,714,323
資産合計				2,017,162,869	278,140,218	2,866,781,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					77,767,073
役員等短期借入金	各拠点					70,000
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点					64,864,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	各拠点					1,008,000
預り金	各拠点					63,837
職員預り金	各拠点					9,909,852
賞与引当金	H30.7支給予定分					27,175,878
流動負債合計				0	0	180,859,437
2 固定負債						
設備資金借入金	各拠点					1,917,200,900
長期運営資金借入金	各拠点					11,296,000
長期預り金	預り保証金					100,000
固定負債合計				0	0	1,928,596,900
負債合計				0	0	2,109,456,337
差引純資産				2,017,162,869	278,140,218	757,325,605

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物については「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてはのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。