

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03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

社会福祉法人かなえ福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	923,840,000	934,830,338	-10,990,338		
	保育事業収入	195,946,808	182,470,648	13,476,160		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	14,480	3,539	10,941		
	その他の収入	6,603,250	6,172,174	431,076		
	事業活動収入計(1)	1,126,454,538	1,123,526,699	2,927,839		
事業活動による支出	人件費支出	735,447,650	715,473,756	19,973,894		
	事業費支出	177,126,600	175,894,921	1,231,679		
	事務費支出	166,944,400	155,749,805	11,194,595		
	支払利息支出	16,858,928	17,096,739	-237,811		
	その他の支出	2,100,000	2,601,400	-501,400		
	事業活動支出計(2)	1,098,477,578	1,066,816,621	31,660,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,976,960	56,710,078	-28,733,118		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	82,929,900	82,929,900	0		
	設備資金借入金収入	241,886,000	241,886,000	0		
	施設整備等収入計(4)	324,815,900	324,815,900	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,320,800	49,590,800	-8,270,000	
固定資産取得支出		282,305,132	247,905,738	34,399,394		
施設整備等支出計(5)		323,625,932	297,496,538	26,129,394		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,189,968	27,319,362	-26,129,394		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	520,177,500	528,373,955	-8,196,455		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,008,000	-1,008,000	
		その他の活動による支出	0	47,000	-47,000	
	その他の活動支出計(8)		506,297,300	529,428,955	-23,131,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,880,200	-1,055,000	14,935,200		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,047,128	82,974,440	-39,927,312		
前期末支払資金残高(12)		300,256,857	300,256,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		343,303,985	383,231,297	-39,927,312		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	934,830,338	907,413,222	27,417,116
		保育事業収益	182,470,648	104,508,490	77,962,158
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	1,117,350,986	1,011,921,712	105,429,274
	費用	人件費	722,625,579	637,327,655	85,297,924
		事業費	175,894,921	164,734,420	11,160,501
		事務費	155,749,805	121,755,040	33,994,765
		減価償却費	88,361,417	88,986,676	△625,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,039,800	△32,242,668	1,202,868
	サービス活動費用計(2)	1,111,591,922	980,561,123	131,030,799	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,759,064	31,360,589	△25,601,525
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,539	2,070	1,469
		その他のサービス活動外収益	6,172,174	11,080,988	△4,908,814
		サービス活動外収益計(4)	6,175,713	11,083,058	△4,907,345
	費用	支払利息	17,096,739	16,196,510	900,229
		その他のサービス活動外費用	2,601,400		2,601,400
		サービス活動外費用計(5)	19,698,139	16,196,510	3,501,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△13,522,426	△5,113,452	△8,408,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,763,362	26,247,137	△34,010,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	82,929,900	35,121,000	47,808,900
		特別収益計(8)	611,303,855	580,990,342	30,313,513
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	71,589,900	35,121,000	36,468,900
		特別費用計(9)	599,963,855	580,990,342	18,973,513
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,340,000	0	11,340,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,576,638	26,247,137	△22,670,499	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,182,650	109,935,513	26,247,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,759,288	136,182,650	3,576,638
	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)		139,759,288	136,182,650	3,576,638

法人単位貸借対照表

平成31年03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	490,253,502	388,067,619	102,185,883	流動負債	663,987,203	180,859,437	483,127,766
現金預金	336,817,883	254,716,359	82,101,524	事業未払金	89,769,177	77,767,073	12,002,104
事業未収金	133,663,466	131,475,068	2,188,398	役員等短期借入金	0	70,000	△ 70,000
未収金	2,488,361	106,457	2,381,904	1年以内返済予定設備資金借入金	521,629,300	64,864,800	456,764,500
貯蔵品	1,710,492	1,764,735	△ 54,243	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
立替金	3,300	0	3,300	預り金	94,082	63,837	30,245
前払金	15,570,000	0	15,570,000	職員預り金	17,158,946	9,909,852	7,249,094
仮払金	0	5,000	△ 5,000	賞与引当金	34,327,698	27,175,875	7,151,823
固定資産	2,646,522,194	2,478,714,323	167,807,871	固定負債	1,671,336,150	1,928,596,900	△ 257,260,750
基本財産	2,268,909,090	2,287,485,114	△ 18,576,024	設備資金借入金	1,652,731,600	1,917,200,900	△ 264,469,300
土地	723,463,526	723,463,526	0	長期運営資金借入金	10,288,000	11,296,000	△ 1,008,000
建物	1,544,445,564	1,563,021,588	△ 18,576,024	退職給付引当金	8,216,550	0	8,216,550
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	377,613,104	191,229,209	186,383,895	負債の部合計	2,335,323,353	2,109,456,337	225,867,016
土地	4,241,950	4,241,950	0	純資産の部			
建物	8,742,027	8,946,219	△ 204,192	基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	2,436,922	2,735,412	△ 298,490	国庫補助金等特別積立金	640,693,055	600,142,955	40,550,100
車両運搬具	5,203,266	5,877,131	△ 673,865	次期繰越活動増減差額	139,759,288	136,182,650	3,576,638
器具及び備品	23,728,040	29,013,284	△ 5,285,244	(うち当期活動増減差額)	3,576,638	26,247,137	△ 22,670,499
建設仮勘定	302,347,240	116,789,200	185,558,040				
ソフトウェア	11,663,913	12,639,817	△ 975,904				
投資有価証券	20,100	0	20,100				
退職給付引当資産	8,216,550	0	8,216,550				
差入保証金	11,013,096	10,966,096	47,000				
その他の固定資産	0	20,100	△ 20,100				
				純資産の部合計	801,452,343	757,325,605	44,126,738
資産の部合計	3,136,775,696	2,866,781,942	269,993,754	負債及び純資産の部合計	3,136,775,696	2,866,781,942	269,993,754

財 産 目 録

平成31年03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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	立替金庫・春日井特養		利用者立替用として			115,711	
現金	立替金庫・春日井G H		利用者立替用として			119,917	
現金	立替金庫・尾張旭特養		利用者立替用として			106,779	
現金	立替金庫・尾張旭G H		利用者立替用として			15,259	
現金	立替金庫・千種特養		利用者立替用として			247,059	
現金	本部		本部運営資金として			91,963	
現金	その他		運営資金として			1,120,000	
	小計						2,116,718
小口現金	春日井・特養		運営資金として			79,001	
小口現金	春日井・SS		運営資金として			47,742	
小口現金	春日井・訪問		運営資金として			11,153	
小口現金	春日井・居宅		運営資金として			16,121	
小口現金	春日井・GH		運営資金として			88,158	
小口現金	尾張旭・特養		運営資金として			81,521	
小口現金	尾張旭・SS		運営資金として			19,111	
小口現金	尾張旭・GH		運営資金として			97,711	
小口現金	千種・特養		運営資金として			51,123	
小口現金	千種・居宅		運営資金として			45,861	
小口現金	瑞穂・保育		運営資金として			18,151	
小口現金	天白・保育		運営資金として			30,726	
小口現金	桂・特養		運営資金として			96,101	
小口現金	みどり・保育		運営資金として			100,000	
小口現金	花の木・保育		運営資金として			100,000	
	小計						973,722
普通預金	岡崎信用金庫 No.9013231 春日井		運営資金として			21,113,751	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9025676 尾張旭		運営資金として			16,626,138	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9025684 本部		運営資金として			18,285,097	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9037150 瑞穂		運営資金として			8,112,278	
普通預金	岡崎信用金庫 No.90237273 千種		運営資金として			3,016,545	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9012991 天白		運営資金として			2,528,122	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9015965 緑建設		施設建設資金として			28,933,303	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9015973 緑運営		運営資金として			3,817,072	
普通預金	岡崎信用金庫 No.9016262 西		運営資金として			1,000	
普通預金	大垣共立銀行 No.0305609 千種		運営資金として			117,245,170	
普通預金	大垣共立銀行 No.0311639 尾張旭		運営資金として			6,925,993	
普通預金	大垣共立銀行 No.0311611 春日井		運営資金として			6,115,829	
普通預金	商工中金 No.1080075 本部		運営資金として			4,077	
普通預金	碧海信用金庫 No.0049169 千種		運営資金として			249,529	
普通預金	碧海信用金庫 No.0019850 天白		運営資金として			7,354,730	
普通預金	みずほ銀行 No.2756736 桂		運営資金として			27,552,795	
普通預金	みずほ銀行 No.2780410 緑		運営資金として			432	
普通預金	りそな銀行 No.2764615 尾張旭		運営資金として			1,210,523	
普通預金	りそな銀行 No.2773624 西建設		施設建設資金として			93,106	
普通預金	りそな銀行 No.2777658 西運営		運営資金として			31,370,653	
普通預金	京都信用金庫 No.3021910 桂		運営資金として			1,000	
	小計						333,697,443
	小計						336,817,883
未収金							
事業未収金			2月分・3月分介護報酬			133,663,166	
未収金			保育平成30年度調整分・求職者社会保険料など			2,488,261	
	小計						136,151,827
棚卸資産							
貯蔵品			介護用品・事務用品			1,710,492	
	小計						1,710,492
他流動資産							
立替金			利用者未請求分			3,300	
前払金			次年度対応分			15,370,000	
	小計						15,373,300
流動資産合計						490,253,502	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
【基本】土地	(すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町栄栄256-1		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	
【基本】土地	(すないの家千種) 名古屋市千種区京命1-11-13		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			292,873,767	
【基本】土地	(すないの家桂) 京都市西京区御陵塚ノ越町16-16		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			360,589,759	
	小計						723,463,526
【基本】建物	(すないの家春日井) 春日井市西山町5-5-1	2012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	377,794,810	95,273,530	282,521,280	
【基本】建物	(すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町栄栄256-1	2014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	524,790,000	92,398,952	432,391,048	
【基本】建物	(すないの家千種) 名古屋市千種区京命1-11-13	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	797,298,600	72,295,277	725,003,323	
【基本】建物	(いくみ保育園) 名古屋市瑞穂区弥富通3-32-1	2017年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	50,997,600	5,400,176	45,597,424	

【基本】建物	(大田いくみ保育園) 名古屋市天白区中平1-1009	2018年度	第2種社会福祉事業である保育所等に使用している	51,948,000	2,979,149	18,968,852
【基本】建物	(すないの家千種) 名古屋市千種区京命1-11-13	2016年度	収益事業に使用している	10,581,570	620,963	9,963,607
			小計			1,541,445,564
【基本】定期預金						1,000,000
基本財産合計						2,263,909,090
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)		従業員の福利厚生に使用している			791,950
土地	(すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1		駐車場用地として使用している			3,150,000
			小計			4,241,950
建物	(本部)	2016年度	従業員の福利厚生に使用している	9,281,119	539,392	8,712,027
構築物			門扉・看板ほか			2,136,922
車輛運搬具	アルト他15台		利用者宅訪問用ほか			5,203,266
器具及び備品	施設内備品		施設内備品			23,728,040
建設仮勘定	すないの家柱、みどりいくみ保育園、花の木いくみ保育園					302,317,210
ソフトウェア	介護請求用ソフトウェアほか					11,663,913
退職給付引当資産						8,216,550
差入保証金	土地建物貸借保証金ほか					11,013,096
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
その他固定資産合計						377,613,101
固定資産合計						2,646,522,191
資産合計						3,136,775,696
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						89,769,177
1年以内返済予設備借入金	福祉医療機構					50,108,000
1年以内返済予設備借入金	岡崎信用金庫					1,953,300
1年以内返済予設備借入金	大垣共立銀行					3,328,000
1年以内返済予設備借入金	りそな銀行					5,340,000
1年以内返済予設備借入金	碧海信用金庫					1,932,000
1年以内返済予設備借入金	みずほ銀行					152,968,000
			小計			521,629,300
1年以内返済長期運営借入金	商工中金					1,008,000
預り金	源泉所得税・報酬					92,705
預り金	源泉所得税・理事会					1,377
			小計			1,102,082
職員預り金	源泉所得税					1,197,606
職員預り金	住民税					2,287,000
職員預り金	社会保険料					13,077,210
職員預り金	退職金共済					530,100
職員預り金	その他					67,000
			小計			17,158,916
賞与引当金						31,327,698
流動負債合計						663,987,203
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					1,221,960,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫					13,611,600
設備資金借入金	大垣共立銀行					78,728,000
設備資金借入金	りそな銀行					72,738,000
設備資金借入金	碧海信用金庫					62,664,000
設備資金借入金	みずほ銀行					170,000,000
			小計			1,652,731,600
長期運営資金借入金	商工中金					10,288,000
長期預り金						100,000
退職給付引当金						8,216,550
固定負債合計						1,671,336,150
負債合計						2,335,323,353
差引純資産						801,452,343