

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 平成 25 年 4 月 1 日
(至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 かなえ福祉会

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 かなえ福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	198,150,000	192,276,271	5,873,729	
	受取利息配当金収入	10,000	8,833	1,167	
	その他の収入	300,000	0	300,000	
	事業活動収入計	198,460,000	192,285,104	6,174,896	
	事業活動資金収支差額	10,590,000	14,466,130	△ 3,876,130	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	174,200,000	174,200,000	0	
	設備資金借入金収入	524,510,000	524,510,000	0	
	施設整備等収入計	698,710,000	698,710,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	65,000,000	65,000,000	0	
	固定資産取得支出	633,710,000	633,707,550	2,450	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	698,710,000	698,707,550	2,450	
	施設整備等資金収支差額	0	2,450	△ 2,450	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計	8,590,000	14,468,580	△ 5,878,580		
前期末支払資金残高	0	58,448,696	△ 58,448,696		
当期末支払資金残高	8,590,000	72,917,276	△ 64,327,276		

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 かなえ福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	192,276,271	181,529,362	10,746,909
		サービス活動収益計	192,276,271	181,529,362	10,746,909
	費用	人件費	124,014,265	97,261,012	26,753,253
		事業費	28,871,970	25,364,519	3,507,451
		事務費	22,142,518	16,268,841	5,873,677
		減価償却費	17,436,968	18,291,099	△ 854,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,594,040	△ 9,237,057	1,643,017
		サービス活動費用計	184,871,681	147,948,414	36,923,267
		サービス活動増減差額	7,404,590	33,580,948	△ 26,176,358
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,833	5,448
その他のサービス活動外収益			0	140,000	△ 140,000
		サービス活動外収益計	8,833	145,448	△ 136,615
費用		支払利息	2,790,221	1,755,837	1,034,384
		サービス活動外費用計	2,790,221	1,755,837	1,034,384
	サービス活動外増減差額	△ 2,781,388	△ 1,610,389	△ 1,170,999	
	経常増減差額	4,623,202	31,970,559	△ 27,347,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	174,200,000	2,995,125	171,204,875
		特別収益計	174,200,000	2,995,125	171,204,875
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	174,200,000	2,995,125	171,204,875
		特別費用計	174,200,000	2,995,125	171,204,875
		特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	4,623,202	31,970,559	△ 27,347,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,679,796	△ 9,290,763	31,970,559	
	当期末繰越活動増減差額	27,302,998	22,679,796	4,623,202	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	27,302,998	22,679,796	4,623,202

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 かなえ福祉会

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	452,317,306	72,746,415	379,570,891	流 動 負 債	379,231,797	14,297,719	364,934,078
現 金 預 金	57,136,951	43,618,277	13,518,674	事 業 未 払 金	378,751,056	14,404,151	364,346,905
事 業 未 収 金	29,502,438	28,845,662	656,776	役 員 等 短 期 借 入 金	70,000	0	70,000
未 収 金	190,800,000	0	190,800,000	職 員 預 り 金	410,741	△ 106,432	517,173
未 収 補 助 金	174,200,000	0	174,200,000				
貯 蔵 品	451,026	173,611	277,415				
立 替 金	126,891	108,865	18,026				
仮 払 金	100,000	0	100,000				
固 定 資 産	880,753,645	264,651,296	616,102,349	固 定 負 債	612,490,000	152,980,000	459,510,000
基 本 財 産	830,435,543	247,702,910	582,732,633	設 備 資 金 借 入 金	612,490,000	152,980,000	459,510,000
土 地	70,000,000	0	70,000,000	負 債 の 部 合 計	991,721,797	167,277,719	824,444,078
建 物	759,435,448	246,702,582	512,732,866	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,095	1,000,328	△ 233	基 本 金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	50,318,102	16,948,386	33,369,716	国庫補助金等特別積立金	293,046,156	126,440,196	166,605,960
構 築 物	749,357	856,407	△ 107,050	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	7,397,013	3,190,066	4,206,947	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,302,998	22,679,796	4,623,202
器 具 及 び 備 品	36,509,772	8,791,259	27,718,513	(うち当期活動増減差額)	4,623,202	31,970,559	△ 27,347,357
建 設 仮 勘 定	0	168,000	△ 168,000	純 資 産 の 部 合 計	341,349,154	170,119,992	171,229,162
ソ フ ト ウ ェ ア	2,951,960	1,232,654	1,719,306				
出 資 金	10,000	10,000	0				
差 入 保 証 金	2,700,000	2,700,000	0				
資 産 の 部 合 計	***, ***, ***	337,397,711	995,673,240	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	***, ***, ***	337,397,711	995,673,240