

平成28年度

# 財 務 諸 表

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

〒375-0014

群馬県藤岡市下栗須887-1

社会福祉法人 かな会

理事長 小林 敏夫

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かなな会

(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				
	就労支援事業収入	4,000,000	3,992,138	7,862	
	障害福祉サービス等事業収入	464,772,000	455,303,061	9,468,939	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,560,000	1,780,000	780,000	
	受取利息配当金収入	147,500	80,152	67,348	
	その他の収入	5,375,000	2,120,138	3,254,862	
	事業活動収入計(1)	476,974,500	463,395,489	13,579,011	
	支出				
	人件費支出	315,341,000	291,473,866	23,867,134	
事業費支出	53,551,000	45,521,806	8,029,194		
事務費支出	71,960,000	53,609,481	18,350,519		
支払利息支出	260,000	180,000	80,000		
事業活動支出計(2)	441,112,000	390,785,153	50,326,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,862,500	72,610,336	△36,747,836		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
固定資産取得支出	3,300,000	3,089,102	210,898		
施設整備等支出計(5)	7,300,000	7,089,102	210,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,300,000	△7,089,102	△210,898		
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				
	その他の活動による支出	0	6,230	△6,230	
その他の活動支出計(8)	0	6,230	△6,230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,230	6,230		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,562,500	65,515,004	△36,952,504		
前期末支払資金残高(12)	430,463,764	430,463,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,026,264	495,978,768	△36,952,504		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 かなな会

(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			
	就労支援事業収益	3,992,138	3,692,032	300,106
	障害福祉サービス等事業収益	455,303,061	425,272,165	30,030,896
	経常経費寄附金収益	1,780,000	984,578	795,422
	サービス活動収益計(1)	461,075,199	429,948,775	31,126,424
	費用			
	人件費	291,473,866	278,783,200	12,690,666
	事業費	45,521,806	47,399,382	△1,877,576
	事務費	53,609,481	55,651,993	△2,042,512
	減価償却費	29,199,419	29,659,976	△460,557
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,124,217	△15,774,661	650,444	
サービス活動費用計(2)	404,680,355	395,719,890	8,960,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,394,844	34,228,885	22,165,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	160,000	△40,000
	受取利息配当金収益	80,152	92,116	△11,964
	その他のサービス活動外収益	2,120,138	2,429,510	△309,372
	サービス活動外収益計(4)	2,320,290	2,681,626	△361,336
	費用			
支払利息	180,000	252,000	△72,000	
サービス活動外費用計(5)	180,000	252,000	△72,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,140,290	2,429,626	△289,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,535,134	36,658,511	21,876,623	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	355,719	0	355,719
特別費用計(9)	355,719	0	355,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△355,719	0	△355,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,179,415	36,658,511	21,520,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	580,332,027	543,673,516	36,658,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,511,442	580,332,027	58,179,415
	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)	638,511,442	580,332,027	58,179,415

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 かなな会

(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	508,420,373	441,815,149	66,605,224	16,441,605	15,351,385	1,090,220
現金預金	423,078,526	359,225,657	63,852,869	8,254,446	7,301,886	952,560
未収金	85,341,847	82,589,492	2,752,355	4,000,000	4,000,000	0
				4,132,509	3,967,081	165,428
				仮受金	82,418	△27,768
固定資産	598,971,284	625,275,826	△26,304,542	7,923,474	11,768,210	△3,844,736
基本財産	517,637,040	541,379,159	△23,742,119	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
土地	146,169,410	146,169,410	0	3,923,474	3,768,210	155,264
建物	327,761,173	344,729,592	△16,968,419			
建物附属設備	43,706,457	50,480,157	△6,773,700	24,365,079	27,119,595	△2,754,516
その他の固定資産	81,334,244	83,896,667	△2,562,423			
建物附属設備	439,212	527,265	△88,053	150,438,452	150,438,452	0
構築物	23,098,946	25,235,929	△2,136,983	128,156,572	128,156,572	0
車輛運搬具	5,293,127	5,900,178	△607,051	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	7,787,767	7,606,643	181,124	16,281,880	16,281,880	0
権利	577,018	607,972	△30,954	254,029,004	269,153,221	△15,124,217
ソフトウェア	84,000	126,000	△42,000	40,047,680	40,047,680	0
退職共済預け金	3,923,474	3,768,210	155,264	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	47,680	47,680	0
長期前払費用	130,700	124,470	6,230	638,511,442	580,332,027	58,179,415
				58,179,415	36,658,511	21,520,904
				純資産の部合計	1,039,971,380	43,055,198
資産の部合計	1,107,391,657	1,067,090,975	40,300,682	負債及び純資産の部合計	1,067,090,975	40,300,682