

平成31年度

# 計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒375-0014  
群馬県藤岡市下栗須887-1

社会福祉法人 かなな会  
(法人番号:4070005004093)

理事長 小林 敏夫

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,000,000	4,222,530	777,470	
	障害福祉サービス等事業収入	497,170,000	477,670,394	19,499,606	
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,280,000	320,000	
	受取利息配当金収入	109,500	35,237	74,263	
	その他の収入	5,901,000	2,801,053	3,099,947	
	事業活動収入計 (1)	511,780,500	488,009,214	23,771,286	
	支出				
	人件費支出	347,590,000	331,079,770	16,510,230	
	事業費支出	53,176,000	46,425,843	6,750,157	
事務費支出	91,420,500	61,444,557	29,975,943		
就労支援事業支出	4,000,000	3,879,903	120,097		
事業活動支出計 (2)	496,186,500	442,830,073	53,356,427		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,594,000	45,179,141	△29,585,141		
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				
	固定資産取得支出	12,300,000	9,546,366	2,753,634	
施設整備等支出計 (5)	12,300,000	9,546,366	2,753,634		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,300,000	△9,546,366	△2,753,634		
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	40,000	22,270	17,730	
その他の活動支出計 (8)	40,000	22,270	17,730		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,000	△22,270	△17,730		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,254,000	35,610,505	△32,356,505		
前期末支払資金残高 (12)	536,891,928	536,891,928	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	540,145,928	572,502,433	△32,356,505		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,222,530	3,878,499	344,031
	障害福祉サービス等事業収益	477,670,394	487,273,689	△9,603,295
	経常経費寄附金収益	3,280,000	782,000	2,498,000
	サービス活動収益計(1)	485,172,924	491,934,188	△6,761,264
	費用			
	人件費	331,079,770	327,299,726	3,780,044
	事業費	46,425,843	46,548,438	△122,595
	事務費	61,444,557	62,471,216	△1,026,659
	就労支援事業費用	3,879,903	3,862,938	16,965
減価償却費	33,785,412	29,848,410	3,937,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,869,409	△13,922,245	52,836	
サービス活動費用計(2)	462,746,076	456,108,483	6,637,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,426,848	35,825,705	△13,398,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,237	34,916	321
	その他のサービス活動外収益	2,801,053	2,207,047	594,006
	サービス活動外収益計(4)	2,836,290	2,241,963	594,327
	費用			
支払利息	0	36,000	△36,000	
サービス活動外費用計(5)	0	36,000	△36,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,836,290	2,205,963	630,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,263,138	38,031,668	△12,768,530	
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	257,416	452,927	△195,511
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△229,000	229,000	
特別費用計(9)	257,416	223,927	33,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△257,416	△223,927	△33,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,005,722	37,807,741	△12,802,019	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	742,117,554	704,309,813	37,807,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,123,276	742,117,554	25,005,722
	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)	767,123,276	742,117,554	25,005,722	

法人単位貸借対照表

令和 2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	588,925,234	555,975,858	32,949,376	流動負債	16,422,801	19,083,930	△2,661,129
現金預金	497,346,951	463,694,293	33,652,658	事業未払金	10,977,061	11,558,457	△581,396
未収金	91,578,283	92,278,565	△700,282	預り金	5,445,740	7,525,473	△2,079,733
仮払金	0	3,000	△3,000				
固定資産	581,978,256	606,371,624	△24,393,368	固定負債	4,845,938	4,765,114	80,824
基本財産	490,996,887	515,044,091	△24,047,204	退職給付引当金	4,845,938	4,765,114	80,824
土地	146,169,410	146,169,410	0				
建物	344,827,477	368,874,681	△24,047,204	負債の部合計	21,268,739	23,849,044	△2,580,305
その他の固定資産	90,981,369	91,327,533	△346,164	純 資 産 の 部			
土地	10,201,761	10,201,761	0	基本金	150,438,452	150,438,452	0
構築物	31,439,405	35,230,751	△3,791,346	第1号基本金	128,156,572	128,156,572	0
車両運搬具	13,493,249	14,474,456	△981,207	第2号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	9,105,946	5,959,391	3,146,555	第3号基本金	16,281,880	16,281,880	0
権利	484,156	515,110	△30,954	国庫補助金等特別積立金	212,025,343	225,894,752	△13,869,409
ソフトウェア	1,207,694	0	1,207,694	その他の積立金	20,047,680	20,047,680	0
退職共済預け金	4,845,938	4,765,114	80,824	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	環境改善積立金	47,680	47,680	0
長期前払費用	203,220	180,950	22,270	次期繰越活動増減差額	767,123,276	742,117,554	25,005,722
				(うち当期活動増減差額)	25,005,722	37,807,741	△12,802,019
				純資産の部合計	1,149,634,751	1,138,498,438	11,136,313
資産の部合計	1,170,903,490	1,162,347,482	8,556,008	負債及び純資産の部合計	1,170,903,490	1,162,347,482	8,556,008