

令和4年度

計 算 書 類

社会福祉法人 かな会
(法人番号：4070005004093)

〒375-0014
群馬県藤岡市下栗須 887-1
理事長 小林 敏夫

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,800,000	3,957,971	842,029	
	障害福祉サービス等事業収入	510,523,000	508,043,129	2,479,871	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	200,000	3,300,000	
	受取利息配当金収入	72,100	8,011	64,089	
	その他の収入	4,101,000	845,862	3,255,138	
	事業活動収入計 (1)	522,996,100	513,054,973	9,941,127	
	支出				
	人件費支出	375,650,000	347,822,035	27,827,965	
	事業費支出	62,349,000	53,213,701	9,135,299	
事務費支出	90,490,600	62,389,180	28,101,420		
就労支援事業支出	4,150,000	3,910,868	239,132		
事業活動支出計 (2)	532,639,600	467,335,784	65,303,816		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,643,500	45,719,189	△55,362,689		
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	5,600,000	5,436,630	163,370	
施設整備等支出計 (5)	5,600,000	5,436,630	163,370		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,600,000	△5,436,630	△163,370		
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	9,860	9,860	0	
その他の活動支出計 (8)	9,860	9,860	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,860	△9,860	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,253,360	40,272,699	△55,526,059		
前期末支払資金残高 (12)	568,475,583	568,475,583	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	553,222,223	608,748,282	△55,526,059		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,957,971	3,719,485	238,486
	障害福祉サービス等事業収益	508,043,129	596,217,575	△88,174,446
	経常経費寄附金収益	200,000	1,200,000	△1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	512,201,100	601,137,060	△88,935,960
	費用			
	人件費	347,822,035	328,909,381	18,912,654
	事業費	53,213,701	50,324,121	2,889,580
	事務費	62,389,180	58,242,769	4,146,411
	就労支援事業費用	3,910,868	3,752,722	158,146
減価償却費	46,227,919	34,610,669	11,617,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,060,545	△14,084,048	△4,976,497	
サービス活動費用計 (2)	494,503,158	461,755,614	32,747,544	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,697,942	139,381,446	△121,683,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,011	8,734	△723
	その他のサービス活動外収益	845,862	913,452	△67,590
	サービス活動外収益計 (4)	853,873	922,186	△68,313
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	853,873	922,186	△68,313	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,551,815	140,303,632	△121,751,817	
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	226,801	0	226,801
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,333,000	△100,333,000	
特別費用計 (9)	226,801	100,333,000	△100,106,199	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△226,801	△100,333,000	100,106,199	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,325,014	39,970,632	△21,645,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	843,569,040	803,598,408	39,970,632
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	861,894,054	843,569,040	18,325,014
	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)	861,894,054	843,569,040	18,325,014	

法人単位貸借対照表

令和 5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	622,953,573	584,581,859	38,371,714	流動負債	14,205,291	16,106,276
現金預金	519,929,995	389,270,844	130,659,151	事業未払金	9,948,546	10,324,832
未収金	103,023,578	94,957,515	8,066,063	預り金	4,256,745	5,781,444
未収補助金	0	100,333,000	△100,333,000			
仮払金	0	20,500	△20,500			
固定資産	694,344,066	735,354,984	△41,010,918	固定負債	5,203,402	5,206,090
基本財産	592,766,726	625,833,946	△33,067,220	退職給付引当金	5,203,402	5,206,090
土地	156,371,171	156,371,171	0	負債の部合計	19,408,693	21,312,366
建物	436,395,555	469,462,775	△33,067,220	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	101,577,340	109,521,038	△7,943,698	基本金	150,438,452	150,438,452
構築物	50,184,025	55,045,559	△4,861,534	第1号基本金	128,156,572	128,156,572
車輜運搬具	15,365,514	17,703,703	△2,338,189	第2号基本金	6,000,000	6,000,000
器具及び備品	9,494,964	9,933,917	△438,953	第3号基本金	16,281,880	16,281,880
権利	670,911	722,065	△51,154	国庫補助金等特別積立金	265,508,760	284,569,305
ソフトウェア	424,574	685,614	△261,040	その他の積立金	20,000,000	20,000,000
退職共済預け金	5,203,402	5,206,090	△2,688	人件費積立金	20,000,000	20,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	861,941,734	843,616,720
長期前払費用	233,950	224,090	9,860	(うち当期活動増減差額)	18,325,014	18,325,014
				純資産の部合計	1,297,888,946	1,298,624,477
資産の部合計	1,317,297,639	1,319,936,843	△2,639,204	負債及び純資産の部合計	1,319,936,843	△2,639,204