

第11期

決算報告書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

〒464-0004

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

(法人番号: 5180005014188)

理事長 輿石昌明

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3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	収入					
	介護保険事業収入	1,756,612,000	1,746,791,050	9,820,950		
	保育事業収入	376,497,000	387,016,499	△ 10,519,499		
	その他の事業収入	276,000	183,440	92,560		
	受取利息配当金収入	4,310	4,128	182		
	その他の収入	7,323,600	6,892,264	431,336		
	事業活動収入計(1)	2,140,712,910	2,140,887,381	△ 174,471		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,314,727,000	1,296,546,403	18,180,597		
	事業費支出	404,944,000	392,167,000	12,777,000		
	事務費支出	329,624,000	326,198,558	3,425,442		
	支払利息支出	24,082,000	23,967,870	114,130		
	その他の支出	1,271,900	2,020,504	751,396		
	事業活動支出計(2)	2,076,148,900	2,040,900,335	35,248,565		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,564,010	99,987,046	△ 35,423,036		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	234,801,000	234,801,000	0		
	設備資金借入金収入	1,159,250,000	1,159,250,000	0		
	固定資産売却収入	1,349,525,654	438,329,654	911,196,000		
		施設整備等収入計(4)	2,743,576,654	1,832,380,654	911,196,000	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		388,497,800	390,897,800	△ 2,400,000		
固定資産取得支出		2,434,511,199	1,523,527,849	910,983,350		
	施設整備等支出計(5)	2,823,008,999	1,914,425,649	908,583,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,432,345	△ 82,044,995	2,612,650		
その他の活動による収入	収入					
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0		
	その他の活動による支出	1,097,600	1,140,800	△ 43,200		
	その他の活動支出計(8)	2,105,600	2,148,800	△ 43,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,105,600	△ 2,148,800	43,200		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,973,935	15,793,251	△ 32,767,186		
	前期末支払資金残高(12)	414,795,462	414,795,462	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	397,821,527	430,588,713	△ 32,767,186		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3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	1,746,791,050	1,317,560,119	429,230,931
	保育事業収益	387,016,499	377,162,969	9,853,530
	その他の事業収益	183,440	1,821,479	△ 1,638,039
	経常経費寄附金収益		1,700,000	△ 1,700,000
	サービス活動収益計(1)	2,133,990,989	1,698,244,567	435,746,422
	費用			
	人件費	1,304,146,630	1,057,776,548	246,370,082
	事業費	392,167,000	263,679,793	128,487,207
	事務費	326,198,558	239,675,026	86,523,532
減価償却費	181,745,810	133,534,881	48,210,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,384,255	△ 42,699,413	△ 14,684,842	
サービス活動費用計(2)	2,146,873,743	1,651,966,835	494,906,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,882,754	46,277,732	△ 59,160,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,128	3,990	138
	その他のサービス活動外収益	6,892,264	7,690,922	△ 798,658
	サービス活動外収益計(4)	6,896,392	7,694,912	△ 798,520
	費用			
	支払利息	23,967,870	18,548,400	5,419,470
	その他のサービス活動外費用	2,020,504	1,034,567	985,937
	サービス活動外費用計(5)	25,988,374	19,582,967	6,405,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,091,982	△ 11,888,055	△ 7,203,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,974,736	34,389,677	△ 66,364,413
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	234,801,000	1,650,000	233,151,000
	特別収益計(8)	234,801,000	1,650,000	233,151,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 54,219,029		△ 54,219,029
	国庫補助金等特別積立金積立額	234,801,000	1,650,000	233,151,000
特別費用計(9)	180,581,971	1,650,000	178,931,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,219,029	0	54,219,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,244,293	34,389,677	△ 12,145,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,556,434	156,166,757	34,389,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,800,727	190,556,434	22,244,293
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,800,727	190,556,434	22,244,293

法人単位貸借対照表
令和 4年 3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	629,741,570	563,811,473	65,930,097	流動負債	486,242,657	691,600,584	△ 205,357,927
現金預金	333,573,021	361,146,672	△ 27,573,651	事業未払金	192,772,389	143,502,824	49,269,565
事業未収金	262,170,484	186,674,581	75,495,903	1年以内返済予定設備資金借入金	228,427,800	491,522,800	△ 263,095,000
未収金	16,874,403	4,163,607	12,710,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
貯蔵品	13,721,158	5,986,726	7,734,432	1年以内支払予定長期未払金	1,020,000	1,020,000	0
立替金	33,940	38,142	△ 4,202	預り金	113,024	116,801	△ 3,777
前払金	450,000	1,715,000	△ 1,265,000	職員預り金	4,267,444	3,396,386	871,058
仮払金	2,918,564	4,086,745	△ 1,168,181	仮受金	2,000,000	2,000,000	0
				賞与引当金	56,634,000	49,033,773	7,600,227
固定資産	4,551,353,158	3,644,106,473	907,246,685	固定負債	3,542,582,400	2,509,489,700	1,033,092,700
基本財産	4,389,543,071	3,088,460,685	1,301,082,386	設備資金借入金	3,509,893,200	2,478,446,000	1,031,447,200
土地	828,551,780	723,463,526	105,088,254	長期運営資金借入金	7,264,000	8,272,000	△ 1,008,000
建物	3,559,991,291	2,363,997,159	1,195,994,132	退職給付引当金	20,106,600	16,433,100	3,673,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	5,218,600	6,238,600	△ 1,020,000
その他の固定資産	161,810,087	555,645,788	△ 393,835,701	長期預り金	100,000	100,000	0
土地	4,241,950	4,241,950	0	負債の部合計	4,028,825,057	3,201,090,284	827,734,773
建物	20,253,174	9,873,647	10,379,527	純資産の部			
構築物	7,317,747	5,011,559	2,306,188	基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	7,317,747	5,011,559	2,306,188	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輜運搬具	10,880,136	10,095,906	784,230	国庫補助金等特別積立金	918,468,944	795,271,228	123,197,716
器具及び備品	53,206,300	35,201,804	18,004,496	その他の積立金			
建設仮勘定	15,125,000	441,079,654	△ 425,954,654	次期繰越活動増減差額	212,800,727	190,556,434	22,244,293
ソフトウェア	8,357,724	11,507,512	△ 3,149,788	(うち当期活動増減差額)	22,244,293	34,389,677	△ 12,145,384
投資有価証券	20,100	20,100	0	純資産の部合計	1,152,269,671	1,006,827,662	145,442,009
退職給付引当資産	20,106,600	16,433,100	3,673,500	負債及び純資産の部合計	5,181,094,728	4,207,917,946	973,176,782
差入保証金	22,301,356	22,180,556	120,800				
資産の部合計	5,181,094,728	4,207,917,946	973,176,782				

財産目録
令和4年3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	本部 小口現金		運転資金			86,493
現金	春日井 小口現金		運転資金			320,303
現金	春日井 立替金庫		利用者立替用			234,525
現金	尾張旭 小口現金		運転資金			215,993
現金	尾張旭 立替金庫		利用者立替用			196,516
現金	千種 小口現金		運転資金			117,910
現金	千種 立替金庫		利用者立替用			271,047
現金	桂 小口現金		運転資金			96,947
現金	桂 立替金庫		利用者立替用			253,344
現金	太秦 小口現金		運転資金			46,854
現金	太秦 立替金庫		利用者立替用			227,078
現金	瑞徳 小口現金		運転資金			47,683
現金	天白 小口現金		運転資金			83,415
現金	みどり 小口現金		運転資金			1,873
現金	花の木 小口現金		運転資金			1,721
			小計			2,201,702
普通預金	岡崎信用金庫 No9025684 本部		運転資金			8,142,406
普通預金	りそな銀行 No2804411 GH千種		施設整備建設資金			1,367,941
普通預金	岡崎信用金庫 No9013231 春日井		運転資金			35,998,618
普通預金	大垣共立銀行 No311641 春日井		運転資金			0
普通預金	岡崎信用金庫 No9025676 尾張旭		運転資金			26,476,522
普通預金	大垣共立銀行 No311638 尾張旭		運転資金			0
普通預金	りそな銀行 No2764615 尾張旭		運転資金			472,554
普通預金	大垣共立銀行 No305609 千種		運転資金			57,173,728
普通預金	岡崎信用金庫 No9037273 千種		運転資金			3,553,488
普通預金	碧海信用金庫 No49169 千種		運転資金			132,714
普通預金	商工中金 No1080075 千種		運転資金			355,425
普通預金	京都信用金庫 No3024910 桂		運転資金			5,296,411
普通預金	みずほ銀行 No2756736 桂		運転資金			56,769,345
普通預金	りそな銀行 No2782187 太秦		運転資金			74,577,593
普通預金	岡崎信用金庫 No9037150 瑞徳		運転資金			8,789,632
普通預金	碧海信用金庫 No49850 天白		運転資金			12,654,866
普通預金	岡崎信用金庫 No9042894 天白		運転資金			2,587,219
普通預金	岡崎信用金庫 No9045973 みどり		運転資金			19,868,245
普通預金	岡崎信用金庫 No9045965 みどり		運転資金			80
普通預金	りそな銀行 No2777658 花の木		運転資金			9,724,197
普通預金	りそな銀行 No2773624 花の木		運転資金			19
普通預金	岡崎信用金庫 No9046262 花の木		運転資金			7,430,316
			小計			331,371,319
事業未収金			2月分・3月分介護報酬			262,170,484
未収金			名古屋市3年度調整分、補助金等			16,874,403
貯蔵品			介護用品・事務用品			13,721,158
立替金			利用者未請求分			33,940
前払金			翌期対応分			450,000
仮払金			技能実習生物品購入準備資金等			2,918,564
流動資産合計						629,741,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1 (すないの家千種) 名古屋千種区京命1丁目11番13号 (すないの家桂) 京都市西京区御陵塚ノ越町17番 (GHすないの家千種) 名古屋千種区新西2丁目616番		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 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 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 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 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 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			70,000,000 292,873,767 360,589,759 105,088,254
建物	(すないの家春日井) 春日井市西山町五丁目5番1 (すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1 (すないの家千種) 名古屋千種区京命1丁目11番13号 (すないの家桂) 京都市西京区御陵塚ノ越町17番 (すないの家太秦) 京都府京都市右京区常盤森町12-1 (いくみ保育園瑞徳) 名古屋瑞徳区弥富通3丁目32-1 (いくみ保育園天白) 名古屋市天白区中環4丁目1009番 (いくみ保育園みどり) 名古屋緑区大清水東305番地 (いくみ保育園花の木) 名古屋西区花の木一丁目12番2号 (すないの家千種) 名古屋千種区京命1丁目11番13号	2012年度 2014年度 2016年度 2019年度 2021年度 2017年度 2018年度 2019年度 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である保育所等に使用している 収益事業に使用している	377,794,810 524,790,000 797,298,630 923,640,040 1,342,998,330 50,997,600 52,056,900 47,768,400 62,856,000 10,584,570	143,075,106 146,930,648 162,041,114 96,113,580 39,973,294 13,500,422 11,926,287 6,637,278 9,276,717 1,319,543	828,551,780 234,719,704 377,859,352 635,257,516 827,526,460 1,303,025,036 37,497,178 40,130,613 41,131,122 53,579,283 9,265,027
定期預金	岡崎信用金庫 No5082737 春日井		小計			3,559,991,291
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						4,389,543,071
土地	(本部) 名古屋千種区京命1丁目11番13号 (すないの家尾張旭) 尾張旭市柏井町弥栄256-1		従業員の福利厚生に使用している 駐車場用地として使用している			791,950 3,450,000
建物	(本部) 名古屋千種区京命1丁目11番13号 (本部) 名古屋東区徳川1丁目901 (すないの家春日井) 春日井市西山町五丁目5番1	2016年度 2020年度 2021年度	従業員の福利厚生に使用している 本部として使用している 屋根防水更新・外壁改修工事	9,281,419 1,760,000 10,823,560	1,151,962 440,000 19,843	8,129,457 1,320,000 10,803,717
構築物	アルト他24台		看板・扉扉・フェンス等			7,317,747
車輜運搬具	施設内備品		利用者宅訪問用			10,880,136
器具及び備品	GHすないの家千種		施設内備品			53,206,300
建設仮勘定	ソフトウェア他		出資金			15,125,000
ソフトウェア	岡崎信用金庫、碧海信用金庫、愛知火災共済					8,357,724
投資有価証券						20,100
退職給付引当資産						20,106,600
差入保証金	土地建物賃借保証金					22,301,356
その他の固定資産合計						161,810,087
固定資産合計						4,551,353,158
資産合計						5,181,094,728

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						192,772,389
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			6,228,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			322,800
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			15,264,000
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			1,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			3,072,000
1年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			2,496,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		千種			27,672,000
1年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行		桂			8,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	みずほ銀行		桂			2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		桂			34,680,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			1,350,000
1年以内返済予定設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			2,436,000
1年以内返済予定設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			2,892,000
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		花の木			3,696,000
1年以内返済予定設備資金借入金	りそな銀行		本部			113,175,000
			小計			228,427,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工中金		千種			1,008,000
1年以内支払予定長期未払金	車輛割賦購入		本部			1,020,000
預り金	源泉所得税					113,024
職員預り金	源泉所得税					1,950,544
職員預り金	住民税					2,249,900
職員預り金	その他					67,000
			小計			4,267,444
仮受金	一時仮受け					2,000,000
賞与引当金						56,634,000
	流動負債合計					486,242,657
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			85,116,000
設備資金借入金	福祉医療機構		春日井			66,000,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		春日井			7,115,200
設備資金借入金	福祉医療機構		尾張旭			314,184,000
設備資金借入金	りそな銀行		尾張旭			34,502,000
設備資金借入金	大垣共立銀行		千種			69,512,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		千種			35,648,000
設備資金借入金	福祉医療機構		千種			603,168,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			153,000,000
設備資金借入金	みずほ銀行		桂			36,000,000
設備資金借入金	福祉医療機構		桂			901,680,000
設備資金借入金	福祉医療機構		太秦			898,900,000
設備資金借入金	りそな銀行		太秦			247,800,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		瑞穂			5,400,000
設備資金借入金	碧海信用金庫		天白			12,220,000
設備資金借入金	岡崎信用金庫		みどり			17,432,000
設備資金借入金	りそな銀行		花の木			22,216,000
			小計			3,509,893,200
長期運営資金借入金	商工中金		千種			7,264,000
退職給付引当金						20,106,600
長期未払金	車輛割賦購入		本部			5,218,600
長期預り金						100,000
	固定負債合計					3,542,582,400
	負債合計					4,028,825,057
	差引純資産					1,152,269,671