

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ苑拠点	仙台市なのはなホーム拠点	なのはな園拠点	仙台市指定管理施設拠点	はまなす苑拠点
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
航労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	116,774,848	67,303,520	104,106,696	125,141,931	121,223,191
経常経費寄附金収益	13,908,400	332,800	0	507,402	100,000	365,990
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,908,400	117,107,648	67,303,520	104,614,098	125,241,931	121,589,181
費 用						
人件費	40,693,950	72,398,387	50,371,274	71,967,725	111,012,618	75,500,023
事業費	1,176,961	14,157,109	4,272,422	7,489,041	8,236,190	12,338,864
事務費	6,463,588	4,518,885	12,392,092	17,278,007	4,820,446	17,049,266
航労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	165,263	6,615,706	247,677	3,654,406	516,759	7,866,011
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,982,894	0	2,171,057	0	4,126,508
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	48,499,762	93,707,193	67,283,465	98,218,122	124,586,013	108,627,656
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,591,362	23,400,455	20,055	6,395,976	655,918	12,961,525
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	37,200
受取利息配当金収益	2,207	3,786	227	1,391	372	792
その他のサービス活動外収益	312,117	1,447,065	0	905,913	106,530	506,803
サービス活動外収益計(4)	314,324	1,450,851	227	907,304	106,902	544,795
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	37,200
その他のサービス活動外費用	0	32,042	0	0	78,074	51,986
サービス活動外費用計(5)	0	32,042	0	0	78,074	89,186
サービス活動外増減差額(6=4-5)	314,324	1,418,809	227	907,304	28,828	455,609
経常増減差額(7=3+6)	△ 34,277,038	24,819,264	20,282	7,303,280	684,746	13,417,134
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	46,175,074	250,000	0	0	150,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	46,175,074	250,000	0	0	150,000	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	こまくさ苑拠点	仙台市なのはなホーム拠点	なのはな園拠点	仙台市指定管理施設拠点	はまなす苑拠点
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	20,812,934	15,994,713	150,227	8,414,000	0	13,077,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	20,812,934	15,994,714	150,227	8,414,001	0	13,077,001
特別増減差額(10=8-9)	25,362,140△	15,744,714△	150,227△	8,414,001△	150,000	13,077,001△
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,914,898	9,074,550△	△ 129,945	△ 1,110,721	834,746	340,133
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	25,957,431	57,795,808△	530,634	15,522,770△	2,552,553	39,678,782
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,042,533	66,870,358△	660,579	14,412,049△	1,717,807	40,018,915
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	6,610,000
その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	0	1,232,000	0	6,610,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,042,533	64,870,358△	660,579	13,180,049△	1,717,807	40,018,915

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁  
(単位: 円)

勘定科目	はまゆう拠点	レスバイト・ショー トステイ拠点	ピース・スマイルな のはな拠点	オールハンズ・なの はな拠点	グループホーム・な のはな拠点	合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
献労支援事業収益	3,060,597	0	0	0	0	3,060,597
障害福祉サービス等事業収益	47,054,764	29,423,723	13,853,219	12,426,943	88,314,386	725,623,221
経常経費寄附金収益	169,277	0	0	0	250,000	15,633,869
その他の収益	0	7,125	0	0	0	7,125
サービス活動収益計(1)	50,284,638	29,430,848	13,853,219	12,426,943	88,564,386	744,324,812
<b>費 用</b>						
人件費	30,774,788	32,147,288	17,874,391	9,263,971	55,963,812	567,968,227
事業費	8,295,249	2,894,596	537,799	379,124	8,646,613	68,423,968
事務費	2,069,192	1,553,959	421,573	617,703	5,668,919	72,853,630
献労支援事業費用	3,065,924	0	0	0	0	3,065,924
減価償却費	5,542,649	6,900,450	44,167	0	3,628,641	35,181,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,989,206	0	0	0	△ 703,826	△ 14,973,491
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	45,758,596	43,496,293	18,877,930	10,260,798	73,204,159	732,519,987
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,526,042	△ 14,065,445	△ 5,024,711	2,166,145	15,360,227	11,804,825
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	37,200
受取利息配当金収益	451	39	26	10	116	9,417
その他のサービス活動外収益	2,593	0	0	0	9,835	3,290,856
サービス活動外収益計(4)	3,044	39	26	10	9,951	3,337,473
<b>費 用</b>						
支払利息	0	13,934	0	0	357,000	408,134
その他のサービス活動外費用	19,207	12,977	0	0	97,182	291,468
サービス活動外費用計(5)	19,207	26,911	0	0	454,182	699,602
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 16,163	△ 26,872	26	10	△ 444,231	2,637,871
経常増減差額(7=3+6)	4,509,879	△ 14,092,317	△ 5,024,685	2,166,155	14,915,996	14,442,696
<b>特別増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
施設整備等補助金収益	0	930,000	0	0	0	930,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	10,475,934	6,613,000	0	15,432,000	79,096,008
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	11,405,934	6,613,000	0	15,432,000	80,026,008
<b>費 用</b>						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	はまゆう拠点	レスパイト・ショー トステイ拠点	ピース・スマイルな のはな拠点	オールハンス・なの はな拠点	グループホーム・な のはな拠点	合計
固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,338,750	△ 44,167	0	0	△ 2,382,917
国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	0	0	0	930,000
拠点区分間繰入金費用	5,024,134	1,422,000	0	1,980,000	12,221,000	79,096,008
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,024,136	13,251	△ 44,167	1,980,000	12,221,000	77,643,097
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,024,136	11,392,683	6,657,167	△ 1,980,000	3,211,000	2,382,911
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 514,257	△ 2,699,634	1,632,482	186,155	18,126,996	16,825,607
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	29,018,939	32,735,796	△ 1,431,454	2,125,395	33,815,404	232,135,684
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	28,504,682	30,036,162	201,028	2,311,550	51,942,400	248,961,291
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	6,610,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	9,842,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,504,682	30,036,162	201,028	2,311,550	51,942,400	245,729,291

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
事業区分名 : 社会福祉事業5頁  
(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部						
収 益						
就労支援事業収益	0	3,060,597				
障害福祉サービス等事業収益	0	725,623,221				
経常経費寄附金収益	0	15,633,869				
その他の収益	0	7,125				
サービス活動収益計(1)	0	744,324,812				
費 用						
人件費	0	567,968,227				
事業費	0	68,423,968				
事務費	0	72,853,630				
就労支援事業費用	0	3,065,924				
減価償却費	0	35,181,729				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 14,973,491				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	0				
サービス活動費用計(2)	0	732,519,987				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	11,804,825				
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	37,200				
受取利息配当金収益	0	9,417				
その他のサービス活動外収益	0	3,290,856				
サービス活動外収益計(4)	0	3,337,473				
費 用						
支払利息	0	408,134				
その他のサービス活動外費用	0	291,468				
サービス活動外費用計(5)	0	699,602				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,637,871				
経常増減差額(7=3+6)	0	14,442,696				
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	930,000				
施設整備等寄附金収益	0	0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0				
固定資産売却益	0	0				
拠点区分間繰入金収益	△ 79,096,008	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0	0				
その他の特別収益	0	0				
特別収益計(8)	△ 79,096,008	930,000				
費 用						
基本金組入額	0	0				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 なのはな会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁  
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
固定資産売却損・処分損	0	6			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,382,917			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000			
拠点区分間繰入金費用	△ 79,096,008	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0			
その他の特別損失	0	0			
特別費用計(9)	△ 79,096,008	△ 1,452,911			
特別増減差額(10=8-9)	0	2,382,911			
当期活動増減差額(11=7+10)	0	16,825,607			
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	232,135,684			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	248,961,291			
基本金取崩額(14)	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	0	6,610,000			
その他の積立金積立額(16)	0	9,842,000			
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	245,729,291			