

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

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	はまゆう拠点
サービス活動増減の部							
収 益							
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	12,720	3,150,705
障害福祉サービス等事業収益	0	118,912,743	69,662,309	108,916,064	129,587,134	114,775,102	48,570,741
経常経費寄附金収益	13,135,400	210,000	0	57,135	161,000	608,000	200,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,135,400	119,122,743	69,662,309	108,973,199	129,748,134	115,395,822	51,921,446
費 用							
人件費	36,267,538	74,263,696	53,000,113	68,221,021	114,636,649	81,668,215	35,079,580
事業費	517,614	14,025,227	4,208,531	7,521,601	9,502,677	13,482,729	8,780,929
事務費	5,100,704	4,141,809	12,508,665	17,387,870	4,106,041	4,153,209	2,165,748
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,208,731
減価償却費	79,884	6,559,276	211,600	3,529,646	304,741	8,023,512	5,293,586
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,979,962	0	△ 2,171,057	0	△ 4,123,589	△ 3,715,439
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,965,740	95,010,046	69,928,909	94,489,081	128,550,108	103,204,076	50,813,135
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,830,340	24,112,697	△ 266,600	14,484,118	1,198,026	12,191,746	1,108,311
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,029	2,218	109	754	302	866	180
その他のサービス活動外収益	1,012,541	1,741,783	0	187,915	90,060	964,776	117,798
サービス活動外収益計(4)	1,013,570	1,744,001	109	188,669	90,362	965,642	117,978
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	19,118	0	33,741	107,007	83,727	45,429
サービス活動外費用計(5)	0	19,118	0	33,741	107,007	83,727	45,429
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,013,570	1,724,883	109	154,928	△ 16,645	881,915	72,549
経常増減差額(7=3+6)	△ 27,816,770	25,837,580	△ 266,491	14,639,046	1,181,381	13,073,661	1,180,860
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,000,000	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	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	27,502,176	250,000	0	0	150,000	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	28,502,176	250,000	0	0	150,000	0	0
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	30,000	0	0	162,023	0	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	0
拠点区分間繰入金費用	2,270,000	9,827,227	150,109	3,268,000	0	8,622,840	2,404,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,300,000	9,827,227	150,109	3,430,023	0	8,622,841	2,404,000
特別増減差額(10=8-9)	26,202,176	△ 9,577,227	△ 150,109	△ 3,430,023	150,000	△ 8,622,841	△ 2,404,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,614,594	16,260,353	△ 416,600	11,209,023	1,331,381	4,450,820	△ 1,223,140
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	17,042,533	64,870,358	△ 660,579	13,180,049	△ 1,717,807	40,018,915	28,504,682
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,427,939	81,130,711	△ 1,077,179	24,389,072	△ 386,426	44,469,735	27,281,542
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,427,939	78,130,711	△ 1,077,179	23,389,072	△ 386,426	41,469,735	27,281,542

(単位：円)

レスパイト・ショート ステイ拠点	ピース・スマイル拠点	オールハンズ・なの な拠点	グループホーム・なの はな拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	3,163,425	0	3,163,425
31,227,426	19,734,978	10,261,707	84,339,978	735,988,182	0	735,988,182
312,800	0	0	70,000	14,754,335	0	14,754,335
0	0	0	0	0	0	0
31,540,226	19,734,978	10,261,707	84,409,978	753,905,942	0	753,905,942
32,684,043	18,344,381	8,018,748	53,488,480	575,672,464	0	575,672,464
3,238,495	684,826	388,172	8,529,978	70,880,779	0	70,880,779
1,751,419	652,658	320,427	4,210,960	56,499,510	0	56,499,510
0	0	0	0	3,208,731	0	3,208,731
7,409,390	0	0	5,868,187	37,279,822	0	37,279,822
0	0	0	580,022	14,570,069	0	14,570,069
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
45,083,347	19,681,865	8,727,347	71,517,583	728,971,237	0	728,971,237
△ 13,543,121	53,113	1,534,360	12,892,395	24,934,705	0	24,934,705
0	0	0	0	0	0	0
16	20	8	124	5,626	0	5,626
1,000	0	0	0	4,115,873	0	4,115,873
1,016	20	8	124	4,121,499	0	4,121,499
12,871	0	0	426,115	438,986	0	438,986
0	0	0	0	289,022	0	289,022
12,871	0	0	426,115	728,008	0	728,008
△ 11,855	20	8	△ 425,991	3,393,491	0	3,393,491
△ 13,554,976	53,133	1,534,368	12,466,404	28,328,196	0	28,328,196
0	0	0	4,179,000	4,179,000	0	4,179,000
0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,621,000	2,020,000	0	0	40,543,176	△ 40,543,176	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,621,000	2,020,000	0	4,179,000	45,722,176	△ 40,543,176	5,179,000
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	844,581	1,036,606	0	1,036,606
△ 2,532,500	0	0	△ 612,744	△ 3,145,244	0	△ 3,145,244
0	0	0	4,179,000	4,179,000	0	4,179,000
881,000	1,514,000	1,342,000	10,264,000	40,543,176	△ 40,543,176	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 1,651,499	1,514,000	1,342,000	14,674,837	42,613,538	△ 40,543,176	2,070,362
12,272,499	506,000	△ 1,342,000	△ 10,495,837	3,108,638	0	3,108,638
△ 1,282,477	559,133	192,368	1,970,567	31,436,834	0	31,436,834
30,036,162	201,028	2,311,550	51,942,400	245,729,291	0	245,729,291
28,753,685	760,161	2,503,918	53,912,967	277,166,125	0	277,166,125
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,000,000	8,000,000	0	8,000,000
28,753,685	760,161	2,503,918	52,912,967	269,166,125	0	269,166,125