

事業区分 資金収支内訳表
(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	レスパイト・ショート ステイ拠点
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	12,720	3,150,705	0
障害福祉サービス等事業収入	0	118,912,743	69,662,309	108,916,064	129,587,134	114,775,102	48,570,741	31,227,426
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	13,135,400	210,000	0	57,135	161,000	608,000	200,000	312,800
受取利息配当金収入	1,029	2,218	109	754	302	866	180	16
その他の収入	1,012,541	1,741,783	0	187,915	114,060	964,776	117,798	1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,148,970	120,866,744	69,662,418	109,161,868	129,862,496	116,361,464	52,039,424	31,541,242
支出								
人件費支出	36,363,582	73,647,219	52,389,328	67,796,662	113,988,413	80,685,760	34,544,142	32,512,340
事業費支出	517,614	13,967,005	4,208,531	7,870,516	9,502,677	13,678,441	8,728,091	3,238,495
事務費支出	5,100,704	4,141,809	12,508,665	17,486,107	4,106,041	4,331,625	2,165,748	1,764,149
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	3,151,065	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	12,871
その他の支出	0	19,118	0	33,741	107,007	2,674	45,429	0
事業活動支出計(2)	41,981,900	91,775,151	69,106,524	93,187,026	127,704,138	98,698,500	48,634,475	37,527,855
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,832,930	29,091,593	555,894	15,974,842	2,158,358	17,662,964	3,404,949	△ 5,986,613
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	2,124,000
固定資産取得支出	0	1,904,782	0	394,200	161,000	2,685,320	264,190	550,536
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,904,782	0	394,200	161,000	2,685,320	264,190	2,674,536
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,000,000	△ 1,904,782	0	△ 394,200	△ 161,000	△ 2,685,320	△ 264,190	△ 2,674,536
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	27,502,176	250,000	0	0	150,000	0	0	10,621,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	27,502,176	250,000	0	0	150,000	0	0	10,621,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	89,856	3,624,977	405,785	1,506,159	810,036	3,701,908	304,638	203,253
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,270,000	9,827,227	150,109	3,268,000	0	8,622,840	2,404,000	881,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,359,856	13,452,204	555,894	4,774,159	810,036	12,324,748	2,708,638	1,084,253
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,142,320	△ 13,202,204	△ 555,894	△ 4,774,159	△ 660,036	△ 12,324,748	△ 2,708,638	9,536,747
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,690,610	13,984,607	0	10,806,483	1,337,322	2,652,896	432,121	875,598
前期末支払資金残高(11)	17,383,422	40,079,233	0	17,827,264	918,451	24,752,352	10,610,757	917,270
当期末支払資金残高(10+11)	15,692,812	54,063,840	0	28,633,747	2,255,773	27,405,248	11,042,878	1,792,868

(単位：円)

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 な拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	3,163,425	0	3,163,425
19,734,978	10,261,707	84,339,978	735,988,182	0	735,988,182
0	0	0	0	0	0
0	0	70,000	14,754,335	0	14,754,335
20	8	124	5,626	0	5,626
0	0	0	4,139,873	0	4,139,873
0	0	0	0	0	0
19,734,998	10,261,715	84,410,102	758,051,441	0	758,051,441
18,286,585	7,983,860	53,166,842	571,364,733	0	571,364,733
684,826	388,172	8,529,978	71,314,346	0	71,314,346
652,658	320,427	4,189,960	56,767,893	0	56,767,893
0	0	0	3,151,065	0	3,151,065
0	0	426,115	438,986	0	438,986
0	0	0	207,969	0	207,969
19,624,069	8,692,459	66,312,895	703,244,992	0	703,244,992
110,929	1,569,256	18,097,207	54,806,449	0	54,806,449
0	0	4,179,000	4,179,000	0	4,179,000
0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000
0	0	240,000	240,000	0	240,000
0	0	0	0	0	0
0	0	39,419,000	40,419,000	0	40,419,000
0	0	698,000	2,822,000	0	2,822,000
5,538	2,718	31,633,160	37,601,444	0	37,601,444
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,538	2,718	32,331,160	40,423,444	0	40,423,444
△ 5,538	△ 2,718	△ 7,087,840	△ 4,444	0	△ 4,444
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,020,000	0	0	40,543,176 △	40,543,176	0
0	0	0	0	0	0
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
144,096	33,588	1,323,238	12,147,534	0	12,147,534
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,514,000	1,342,000	10,264,000	40,543,176 △	40,543,176	0
0	0	0	0	0	0
1,658,096	1,375,588	11,587,238	52,690,710 △	40,543,176	12,147,534
361,904 △	1,375,588 △	11,587,238 △	12,147,534	0	△ 12,147,534
467,295	190,950	13,597,809	42,654,471	0	42,654,471
869,927	2,444,450	9,028,877	124,832,003	0	124,832,003
1,337,222	2,635,400	22,626,686	167,486,474	0	167,486,474