

事業区分 資金収支内訳表

(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 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収 入 | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 116,774,848 | 67,303,520 | 104,106,696 | 125,141,931 | 121,223,191 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,200 |
| 経常経費寄附金収入 | 13,908,400 | 332,800 | 0 | 507,402 | 100,000 | 365,990 |
| 受取利息配当金収入 | 2,207 | 3,786 | 227 | 1,391 | 372 | 792 |
| その他の収入 | 312,117 | 1,447,065 | 0 | 159,300 | 115,170 | 506,803 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 14,222,724 | 118,558,499 | 67,303,747 | 104,774,789 | 125,357,473 | 122,133,976 |
| 支 出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 40,596,758 | 71,888,744 | 50,049,518 | 70,679,772 | 110,101,689 | 74,931,030 |
| 事業費支出 | 1,176,961 | 14,443,367 | 4,272,422 | 7,489,041 | 8,236,190 | 12,338,864 |
| 事務費支出 | 6,463,588 | 4,518,885 | 12,392,092 | 17,278,007 | 4,820,446 | 17,049,266 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,200 |
| その他の支出 | 0 | 32,042 | 0 | 0 | 78,074 | 51,986 |
| 事業活動支出計(2) | 48,237,307 | 90,883,038 | 66,714,032 | 95,446,820 | 123,236,399 | 104,408,346 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 34,014,583 | 27,675,461 | 589,715 | 9,327,969 | 2,121,074 | 17,725,630 |
| 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 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 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 | 1,200,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 5,283,363 | 121,392 | 560,952 | 112,440 | 587,588 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 5,283,363 | 121,392 | 560,952 | 112,440 | 1,787,588 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 5,283,363 | △ 121,392 | △ 560,952 | △ 112,440 | △ 1,787,588 |
| 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 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,000 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 資金収支内訳表

(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 ののはな会
 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 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 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 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 46,175,074 | 250,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 46,175,074 | 250,000 | 0 | 0 | 150,000 | 6,610,000 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 79,332 | 2,535,743 | 318,096 | 1,735,520 | 789,429 | 7,247,193 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 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 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 20,812,934 | 15,994,713 | 150,227 | 8,414,000 | 0 | 13,077,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 20,892,266 | 18,530,456 | 468,323 | 10,149,520 | 789,429 | 20,324,193 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 25,282,808 | △ 18,280,456 | △ 468,323 | △ 10,149,520 | △ 639,429 | △ 13,714,193 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 8,731,775 | 4,111,642 | 0 | △ 1,382,503 | 1,369,205 | 2,223,849 |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,115,197 | 35,967,591 | 0 | 19,209,767 | △ 450,754 | 22,528,503 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 17,383,422 | 40,079,233 | 0 | 17,827,264 | 918,451 | 24,752,352 |

事業区分 資金収支内訳表

(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 のはな拠点 | グループホーム・な のはな拠点 | 合計 |
|--------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 3,060,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060,597 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 47,054,764 | 29,423,723 | 13,853,219 | 12,426,943 | 88,314,386 | 725,623,221 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,200 |
| 経常経費寄附金収入 | 169,277 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 15,633,869 |
| 受取利息配当金収入 | 451 | 39 | 26 | 10 | 116 | 9,417 |
| その他の収入 | 2,593 | 7,125 | 0 | 0 | 9,835 | 2,560,008 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 50,287,682 | 29,430,887 | 13,853,245 | 12,426,953 | 88,574,337 | 746,924,312 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 30,537,292 | 31,900,300 | 17,603,467 | 9,229,387 | 55,738,715 | 563,256,672 |
| 事業費支出 | 8,295,249 | 2,894,596 | 537,799 | 379,124 | 8,646,613 | 68,710,226 |
| 事務費支出 | 2,069,192 | 1,553,959 | 421,573 | 617,703 | 5,668,919 | 72,853,630 |
| 就労支援事業支出 | 3,060,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,060,597 |
| 支払利息支出 | 0 | 13,934 | 0 | 0 | 357,000 | 408,134 |
| その他の支出 | 19,207 | 12,977 | 0 | 0 | 97,182 | 291,468 |
| 事業活動支出計(2) | 43,981,537 | 36,375,766 | 18,562,839 | 10,226,214 | 70,508,429 | 708,580,727 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 6,306,145 | △ 6,944,879 | △ 4,709,594 | 2,200,739 | 18,065,908 | 38,343,585 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 930,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,000 | 261,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 261,000 | 1,191,000 |
| 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,124,000 | 0 | 0 | 0 | 3,324,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,353,690 | 0 | 0 | 18,833,282 | 26,852,707 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,477,690 | 0 | 0 | 18,833,282 | 30,176,707 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 2,547,690 | 0 | 0 | △ 18,572,282 | △ 28,985,707 |
| 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 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,000 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業区分 資金収支内訳表

(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 |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 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 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 10,475,934 | 6,613,000 | 0 | 15,432,000 | 79,096,008 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 10,475,934 | 6,613,000 | 0 | 15,432,000 | 85,706,008 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 274,496 | 193,638 | 152,024 | 33,384 | 344,697 | 13,703,552 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 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 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,024,134 | 1,422,000 | 0 | 1,980,000 | 12,221,000 | 79,096,008 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 5,298,630 | 1,615,638 | 152,024 | 2,013,384 | 12,565,697 | 92,799,560 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 5,298,630 | 8,860,296 | 6,460,976 | △ 2,013,384 | 2,866,303 | △ 7,093,552 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 1,007,515 | △ 632,273 | 1,751,382 | 187,355 | 2,359,929 | 2,264,326 |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,603,242 | 1,549,543 | △ 881,455 | 2,257,095 | 6,668,948 | 122,567,677 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 10,610,757 | 917,270 | 869,927 | 2,444,450 | 9,028,877 | 124,832,003 |

事業区分 資金収支内訳表

(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 | | | |
|--------------------|--------|--------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 3,060,597 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 725,623,221 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 37,200 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 15,633,869 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 9,417 | | | |
| その他の収入 | 0 | 2,560,008 | | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 746,924,312 | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 563,256,672 | | | |
| 事業費支出 | 0 | 68,710,226 | | | |
| 事務費支出 | 0 | 72,853,630 | | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 3,060,597 | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 408,134 | | | |
| その他の支出 | 0 | 291,468 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 708,580,727 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0 | 38,343,585 | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 930,000 | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 261,000 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,191,000 | | | |
| 支 出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 3,324,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 26,852,707 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 30,176,707 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 28,985,707 | | | |
| 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 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 6,610,000 | | | |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | | | |

事業区分 資金収支内訳表

(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 | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | △ 79,096,008 | 0 | | | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | △ 79,096,008 | 6,610,000 | | | | |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 13,703,552 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | △ 79,096,008 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | △ 79,096,008 | 13,703,552 | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | △ 7,093,552 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 0 | 2,264,326 | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 122,567,677 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 0 | 124,832,003 | | | | |