

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 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
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 ののはな会
 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				