

## 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
<b>事業活動による収支</b>								
<b>取入</b>								
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
<b>支出</b>								
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
<b>施設整備等による収支</b>								
<b>取入</b>								
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
<b>支出</b>								
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
<b>その他の活動による収支</b>								
<b>取入</b>								
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
拠点区分間練入金収入	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
<b>支出</b>								
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
拠点区分間練入金支出	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・なのはな拠点	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	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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
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
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
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