

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なづな学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,000,000	21,525,851	474,149	
	障害福祉サービス等事業収入	317,655,000	320,735,596	△3,080,596	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	1,209,500	990,500	
	受取利息配当金収入	70,000	51,405	18,595	
	その他の収入	5,120,000	4,582,750	537,250	
	事業活動収入計(1)	347,045,000	348,105,102	△1,060,102	
	支出				
	人件費支出	222,670,000	215,136,174	7,533,826	
	事業費支出	47,680,000	41,633,959	6,046,041	
事務費支出	48,135,000	36,555,143	11,579,857		
就労支援事業支出	22,000,000	20,617,022	1,382,978		
支払利息支出	0	647,579	△647,579		
事業活動支出計(2)	340,485,000	314,589,877	25,895,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,560,000	33,515,225	△26,955,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,899,000	101,000	
	施設整備等寄附金収入	0	4,097,000	△4,097,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	8,996,000	△3,996,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	4,400,000	700,000		
固定資産取得支出	43,450,000	42,352,021	1,097,979		
施設整備等支出計(5)	48,550,000	46,752,021	1,797,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,550,000	△37,756,021	△5,793,979		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,900,000	2,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
その他の活動による支出	3,660,000	3,091,358	568,642		
その他の活動支出計(8)	6,560,000	5,991,358	568,642		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,660,000	△3,091,358	△568,642		
予備費支出(10)	11,500,000	—	11,500,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,150,000	△7,332,154	△44,817,846		
前期末支払資金残高(12)	246,154,000	240,989,012	5,164,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,004,000	233,656,858	△39,652,858		

資金収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なつな学園

(単位：円)

勘定科目		法人本部	多機能型事業所 なつな学園	多機能型事業所 かしの木学園	ホームイースト	ホームウエスト	サービスセンター ふらっぶ	合計	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	8,064,486	13,461,365	0	0	0	21,525,851	0	21,525,851
		障害福祉サービス等事業収入	0	74,687,600	98,977,704	28,793,779	44,139,288	74,137,225	320,735,596	0	320,735,596
		経常経費寄附金収入	200,000	409,500	600,000	0	0	0	1,209,500	0	1,209,500
		受取利息配当金収入	26,436	6,735	5,734	3,691	3,138	5,671	51,405	0	51,405
		その他の収入	1,790	1,409,695	1,402,465	673,500	1,095,300	0	4,582,750	0	4,582,750
	事業活動収入計 (1)		228,226	84,578,016	114,447,268	29,470,970	45,237,726	74,142,896	348,105,102	0	348,105,102
	支出	人件費支出	527,947	52,630,403	65,998,820	14,808,373	22,707,232	58,463,399	215,136,174	0	215,136,174
		事業費支出	0	10,791,417	11,270,012	7,853,758	10,657,300	1,061,472	41,633,959	0	41,633,959
		事務費支出	10,887,102	10,015,744	10,116,112	518,723	1,656,581	3,360,881	36,555,143	0	36,555,143
		就労支援事業支出	0	8,055,064	12,561,958	0	0	0	20,617,022	0	20,617,022
支払利息支出		0	0	647,579	0	0	0	647,579	0	647,579	
事業活動支出計 (2)		11,415,049	81,492,628	100,594,481	23,180,854	35,021,113	62,885,752	314,589,877	0	314,589,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 11,186,823	3,085,388	13,852,787	6,290,116	10,216,613	11,257,144	33,515,225	0	33,515,225	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,442,000	0	2,457,000	0	0	4,899,000	0	4,899,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	4,097,000	0	0	0	4,097,000	0	4,097,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,442,000	4,097,000	2,457,000	0	0	8,996,000	0	8,996,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		固定資産取得支出	33,896,200	2,442,405	3,555,450	2,457,966	0	0	42,352,021	0	42,352,021
施設整備等支出計 (5)		33,896,200	2,442,405	7,955,450	2,457,966	0	0	46,752,021	0	46,752,021	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 33,896,200	△ 405	△ 3,858,450	△ 966	0	0	△ 37,756,021	0	△ 37,756,021	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		拠点区分間繰入金収入	10,500,000	0	0	0	0	0	10,500,000	△ 10,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	13,400,000	0	0	0	0	0	13,400,000	△ 10,500,000	2,900,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	500,000	1,200,000	1,200,000	0	2,900,000	0	2,900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	10,500,000	△ 10,500,000	0
その他の活動による支出		0	813,082	1,194,874	151,974	51,240	880,188	3,091,358	0	3,091,358	
その他の活動支出計 (8)		0	3,313,082	4,194,874	2,851,974	3,251,240	2,880,188	16,491,358	△ 10,500,000	5,991,358	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,400,000	△ 3,313,082	△ 4,194,874	△ 2,851,974	△ 3,251,240	△ 2,880,188	△ 3,091,358	0	△ 3,091,358	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,683,023	△ 228,099	5,799,463	3,437,176	6,965,373	8,376,956	△ 7,332,154	0	△ 7,332,154	
前期末支払資金残高 (12)		90,963,168	39,912,503	32,963,580	20,785,993	22,418,673	33,945,095	240,989,012	0	240,989,012	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,280,145	39,684,404	38,763,043	24,223,169	29,384,046	42,322,051	233,656,858	0	233,656,858	

法人全体 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 なづな学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	21,525,851	0	21,525,851
	障害福祉サービス等事業収益	320,735,596	0	320,735,596
	経常経費寄附金収益	1,209,500	0	1,209,500
	サービス活動収益計(1)	343,470,947	0	343,470,947
	費用			
	人件費	217,926,999	0	217,926,999
	事業費	41,633,959	0	41,633,959
	事務費	36,555,143	0	36,555,143
	就労支援事業費用	21,827,969	0	21,827,969
減価償却費	15,118,095	0	15,118,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,506,580	△0	△7,506,580	
サービス活動費用計(2)	325,555,585	0	325,555,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,915,362	0	17,915,362	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,405	0	51,405
	その他のサービス活動外収益	8,501,960	0	8,501,960
	サービス活動外収益計(4)	8,553,365	0	8,553,365
	費用			
	支払利息	647,579	0	647,579
その他のサービス活動外費用	528,587	0	528,587	
サービス活動外費用計(5)	1,176,166	0	1,176,166	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,377,199	0	7,377,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,292,561	0	25,292,561	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,899,000	0	4,899,000
	施設整備等寄附金収益	4,097,000	0	4,097,000
	特別収益計(8)	8,996,000	0	8,996,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	4,899,000	0	4,899,000	
特別費用計(9)	4,899,000	0	4,899,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,097,000	0	4,097,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,389,561	0	29,389,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,333,577	305,333,576	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,723,138	305,333,576	29,389,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,723,138	305,333,576	29,389,562

法人全体 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 なづな学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	247,088,112	257,488,338	△10,400,226	流動負債	15,962,855	13,630,605	2,332,250
現金預金	178,963,636	201,584,627	△22,620,991	事業未払金	8,724,117	10,295,716	△1,571,599
事業未収金	762,431	857,311	△94,880	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	0	4,800,000
未収金	54,969,671	50,626,133	4,343,538	預り金	4,288	0	4,288
未収補助金	9,379,000	343,440	9,035,560	職員預り金	8,952	632,417	△623,465
商品・製品	2,268,399	2,868,721	△600,322	仮受金	2,425,498	2,702,472	△276,974
立替金	493,915	1,208,106	△714,191				
仮払金	251,060	0	251,060				
固定資産	531,331,635	521,493,191	9,838,444	固定負債	109,471,556	139,147,570	△29,676,014
基本財産	364,257,287	373,476,297	△9,219,010	設備資金借入金	60,800,000	70,000,000	△9,200,000
建物	363,257,287	372,476,297	△9,219,010	長期運営資金借入金	0	16,400,000	△16,400,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,671,556	52,747,570	△4,076,014
その他の固定資産	167,074,348	148,016,894	19,057,454	負債の部合計	125,434,411	152,778,175	△27,343,764
土地	7,802,450	7,802,450	0	純 資 産 の 部			
建物	4,244,309	2,607,962	1,636,347	基本金	17,570,000	17,570,000	0
建物附属設備	19,493,526	16,015,536	3,477,990	第1号基本金	17,570,000	17,570,000	0
機械及び装置	4,237,686	4,935,814	△698,128	国庫補助金等特別積立金	241,462,060	244,069,640	△2,607,580
車輛運搬具	6	347,509	△347,503	その他の積立金	59,230,138	59,230,138	0
器具及び備品	9,241,613	11,304,207	△2,062,594	工賃変動積立金	6,315,279	6,315,279	0
建設仮勘定	33,896,200	0	33,896,200	施設整備積立金	52,914,859	52,914,859	0
権利	0	60,000	△60,000	次期繰越活動増減差額	334,723,138	305,333,576	29,389,562
長期貸付金	0	16,400,000	△16,400,000	(うち当期活動増減差額)	29,389,561	0	29,389,561
退職共済預け金	27,776,420	28,163,278	△386,858				
工賃変動積立資産	6,315,279	6,315,279	0				
施設整備積立資産	52,914,859	52,914,859	0				
差入保証金	2,000	0	2,000				

法人全体 貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 なづな学園

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
敷金	1,150,000	1,150,000	0	純資産の部合計	652,985,336	626,203,354	26,781,982
資産の部合計	778,419,747	778,981,529	△561,782	負債及び純資産の部合計	778,419,747	778,981,529	△561,782

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 なづな学園

別紙6

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金・普通預金	京都銀行 東山・西院支店	167,862,045
定期預金	みやこ基金他	11,101,591
商品・製品	棚卸資産	2,268,399
売掛金	福見印刷 等	762,431
事業未収金・未収補助金	自立支援費等、補助金他	64,348,671
立替金	社会保険等	493,915
仮払金	仮払経費	251,060
流動資産合計		247,088,112
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	なづな学園・かしの木学 固定資産台帳より	363,257,287
基本財産特定預金	本部 定期預金 京都銀行 東山支店	1,000,000
基本財産合計		364,257,287
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産台帳より	4,244,309
建物付属設備	固定資産台帳より	19,493,526
機械及び装置	固定資産台帳より	4,237,686
車輛運搬具	固定資産台帳より	6
器具及び備品	固定資産台帳より	9,241,613
土地	ホームかしの木 固定資産台帳より	7,802,450
建設仮勘定	本部 新事業のため	33,896,200
退職金共済預け金		27,776,420
敷金		1,150,000
施設整備積立預金	定期預金 京都銀行 東山支店	52,914,859
工賃平均積立金	(授産) 京都銀行 東山支店	6,315,279
差入保証金	かしの木学園 材料購入保証金	2,000
その他の固定資産合計		167,074,348
固定資産合計		531,331,635
資産の部合計		778,419,747
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 社会保険料・給食費等	8,724,117
一年以内返済予定設備資金借入金	かしの木学園 福祉医療機構	4,800,000
職員預り金・預り金	共済掛金等	13,240
仮受金	社会保険、ケアホーム補助金	2,425,498
流動負債合計		15,962,855
2 固定負債		
退職給与引当金	共済会通知書より	48,671,556
設備資金借入金	福祉医療機構	60,800,000
固定負債合計		109,471,556
負債の部合計		125,434,411
差引純資産		652,985,336

平成25年5月31日

上記は、社会福祉法人なづな学園の平成25年3月31日現在の資産、負債、純資産の合計金額に相違ないことを証明する。

社会福祉法人 なづな学園

代表理事 高宮 郁子
監 事 荒木 吉彦
監 事 東 清和