

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	22,500,000	22,236,046	263,954	
	障害福祉サービス等事業収入	322,540,000	328,369,125	△5,829,125	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,353,000	747,000	
	受取利息配当金収入	70,000	42,121	27,879	
	その他の収入	5,471,000	4,294,099	1,176,901	
	事業活動収入計 (1)	352,681,000	356,294,391	△3,613,391	
支出	人件費支出	231,130,000	224,388,948	6,741,052	
	事業費支出	51,755,000	45,535,561	6,219,439	
	事務費支出	46,195,000	37,347,215	8,847,785	
	就労支援事業支出	22,500,000	22,350,777	149,223	
	支払利息支出	600,000	602,296	△2,296	
	事業活動支出計 (2)	352,180,000	330,224,797	21,955,203	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	501,000	26,069,594	△25,568,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,633,000	5,226,000	△593,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,633,000	5,226,000	△593,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
固定資産取得支出	32,773,000	35,713,500	△2,940,500		
施設整備等支出計 (5)	37,573,000	40,513,500	△2,940,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△32,940,000	△35,287,500	2,347,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	643,951	△643,951	
	その他の活動による支出	3,260,000	2,953,420	306,580	
その他の活動支出計 (8)	3,260,000	3,597,371	△337,371		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,260,000	△3,597,371	337,371		
予備費支出 (10)	11,700,000	—	11,700,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,399,000	△12,815,277	△34,583,723		
前期末支払資金残高 (12)	233,656,000	233,656,858	△858		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	186,257,000	220,841,581	△34,584,581		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		法人本部	多機能型事業所 なづな学園	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 ふらつぷ	わかな	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	8,841,659	13,394,387	0	0	0	0	22,236,046	0	22,236,046
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	73,429,356	106,598,157	29,984,539	46,456,887	70,593,135	1,107,051	328,369,125	0	328,369,125
	経常経費寄附金収入	440,000	378,000	200,000	200,000	0	135,000	0	1,353,000	0	1,353,000
	受取利息配当金収入	19,213	6,675	1,548	4,292	3,993	6,397	3	42,121	0	42,121
	その他の収入	6,075	1,363,635	1,237,469	572,420	1,114,500	0	0	4,294,099	0	4,294,099
	事業活動収入計(1)	665,288	84,019,325	121,431,561	30,761,251	47,575,380	70,734,532	1,107,054	356,294,391	0	356,294,391
	支出										
	人件費支出	713,785	51,827,315	71,996,330	13,055,989	23,861,051	62,156,700	777,778	224,388,948	0	224,388,948
	事業費支出	0	10,943,609	11,887,228	10,093,042	10,887,787	1,578,344	145,551	45,535,561	0	45,535,561
事務費支出	12,277,188	9,201,646	10,150,563	676,274	699,164	4,282,460	59,920	37,347,215	0	37,347,215	
就労支援事業支出	0	8,617,065	13,733,712	0	0	0	0	22,350,777	0	22,350,777	
支払利息支出	0	0	602,296	0	0	0	0	602,296	0	602,296	
事業活動支出計(2)	12,990,973	80,589,635	108,370,129	23,825,305	35,448,002	68,017,504	983,249	330,224,797	0	330,224,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,325,685	3,429,690	13,061,432	6,935,946	12,127,378	2,717,028	123,805	26,069,594	0	26,069,594	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	330,000	540,000	1,263,000	0	3,093,000	0	5,226,000	0	5,226,000
	施設整備等収入計(4)	0	330,000	540,000	1,263,000	0	3,093,000	0	5,226,000	0	5,226,000
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
固定資産取得支出	2,627	1,416,060	718,620	2,777,668	3,759,175	27,039,350	0	35,713,500	0	35,713,500	
施設整備等支出計(5)	2,627	1,416,060	5,518,620	2,777,668	3,759,175	27,039,350	0	40,513,500	0	40,513,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,627	△ 1,086,060	△ 4,978,620	△ 1,514,668	△ 3,759,175	△ 23,946,350	0	△ 35,287,500	0	△ 35,287,500	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	12,000,000	2,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,900,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,900,000	0	0	0	0	12,000,000	2,000,000	29,900,000	△ 29,900,000	0
	支出										
	積立資産支出	0	643,951	0	0	0	0	0	643,951	0	643,951
	拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,500,000	1,200,000	1,200,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による支出	0	646,575	1,276,615	91,798	54,900	883,532	0	2,953,420	0	2,953,420	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	4,290,526	5,776,615	2,791,798	3,254,900	3,383,532	0	33,497,371	△ 29,900,000	3,597,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,900,000	△ 4,290,526	△ 5,776,615	△ 2,791,798	△ 3,254,900	8,616,468	2,000,000	△ 3,597,371	0	△ 3,597,371	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,428,312	△ 1,946,896	2,306,197	2,629,480	5,113,303	△ 12,612,854	2,123,805	△ 12,815,277	0	△ 12,815,277	
前期末支払資金残高(11)	59,280,145	39,684,404	38,763,043	24,223,169	29,384,046	42,322,051	0	233,656,858	0	233,656,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,851,833	37,737,508	41,069,240	26,852,649	34,497,349	29,709,197	2,123,805	220,841,581	0	220,841,581	

法人全体 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	22,236,046	21,525,851	710,195
	障害福祉サービス等事業収益	328,369,125	320,735,596	7,633,529
	経常経費寄附金収益	1,353,000	1,209,500	143,500
	サービス活動収益計(1)	351,958,171	343,470,947	8,487,224
	費用			
	人件費	226,830,244	217,926,999	8,903,245
	事業費	45,535,561	41,633,959	3,901,602
	事務費	37,347,215	36,555,143	792,072
	就労支援事業費用	22,952,978	21,827,969	1,125,009
減価償却費	15,014,896	15,118,095	△103,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,863,069	△7,506,580	△356,489	
サービス活動費用計(2)	339,817,825	325,555,585	14,262,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,140,346	17,915,362	△5,775,016	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,121	51,405	△9,284
	その他のサービス活動外収益	4,294,099	8,501,960	△4,207,861
	サービス活動外収益計(4)	4,336,220	8,553,365	△4,217,145
	費用			
	支払利息	602,296	647,579	△45,283
その他のサービス活動外費用	250,000	528,587	△278,587	
サービス活動外費用計(5)	852,296	1,176,166	△323,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,483,924	7,377,199	△3,893,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,624,270	25,292,561	△9,668,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,226,000	4,899,000	327,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,097,000	△4,097,000
	その他の特別収益	8,059,462	0	8,059,462
	特別収益計(8)	13,285,462	8,996,000	4,289,462
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	5,226,000	4,899,000	327,000	
その他の特別損失	1,015,723	0	1,015,723	
特別費用計(9)	6,241,723	4,899,000	1,342,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,043,739	4,097,000	2,946,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,668,009	29,389,561	△6,721,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,723,138	305,333,577	29,389,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,391,147	334,723,138	22,668,009
	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)	643,951	0	643,951
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,747,196	334,723,138	22,024,058

法人全体 貸借対照表

平成 26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	231,251,882	247,088,112	△15,836,230	流動負債	12,933,478	15,962,855	△3,029,377
現金預金	166,291,774	178,963,636	△12,671,862	事業未払金	8,133,478	8,724,117	△590,639
売掛金	899,276	762,431	136,845	1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
事業未収金	55,057,994	54,969,671	88,323	預り金	0	4,288	△4,288
未収補助金	6,036,000	9,379,000	△3,343,000	職員預り金	0	8,952	△8,952
商品・製品	2,276,823	2,268,399	8,424	仮受金	0	2,425,498	△2,425,498
立替金	690,015	493,915	196,100				
仮払金	0	251,060	△251,060				
固定資産	548,091,233	531,331,635	16,759,598	固定負債	93,393,361	109,471,556	△16,078,195
基本財産	409,868,085	364,257,287	45,610,798	設備資金借入金	56,000,000	60,800,000	△4,800,000
土地	33,898,827	0	33,898,827	退職給付引当金	37,393,361	48,671,556	△11,278,195
建物	374,969,258	363,257,287	11,711,971	負債の部合計	106,326,839	125,434,411	△19,107,572
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	138,223,148	167,074,348	△28,851,200	純 資 産 の 部			
土地	7,802,450	7,802,450	0	基本金	17,570,000	17,570,000	0
建物	3,634,770	4,244,309	△609,539	第1号基本金	17,570,000	17,570,000	0
建物附属設備	24,812,989	19,493,526	5,319,463	国庫補助金等特別積立金	238,824,991	241,462,060	△2,637,069
機械及び装置	3,559,308	4,237,686	△678,378	その他の積立金	59,874,089	59,230,138	643,951
車輛運搬具	1,335,257	6	1,335,251	工賃変動積立金	6,959,230	6,315,279	643,951
器具及び備品	8,608,407	9,241,613	△633,206	施設整備積立金	52,914,859	52,914,859	0
建設仮勘定	3,631,000	33,896,200	△30,265,200	次期繰越活動増減差額	356,747,196	334,723,138	22,024,058
退職共済預け金	24,054,088	27,776,420	△3,722,332	(うち当期活動増減差額)	22,668,009	29,389,561	△6,721,552
工賃変動積立資産	6,959,230	6,315,279	643,951				
施設整備積立資産	52,914,859	52,914,859	0				
差入保証金	2,000	2,000	0				
敷金	900,000	1,150,000	△250,000				

法人全体 貸借対照表

平成 26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
その他の固定資産	8,790	0	8,790	純資産の部合計	673,016,276	652,985,336	20,030,940
資産の部合計	779,343,115	778,419,747	923,368	負債及び純資産の部合計	779,343,115	778,419,747	923,368

財 産 目 録

平成26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 154,992,427
定期預金	みやこ基金他 11,299,347
商品・製品	棚卸資産 2,276,823
売掛金	福見印刷 等 899,276
事業未収金・未収補助金	自立支援費等、補助金他 61,093,994
立替金	社会保険等 690,015
流動資産合計	231,251,882
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	サービスセンターふらっぶ・わか 固定資産台帳より 33,898,827
建物	なづな学園・かしの木学園他 固定資産台帳より 374,969,258
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	409,868,085
(2) その他の固定資産	
建物	固定資産台帳より 3,634,770
建物付属設備	固定資産台帳より 24,812,989
機械及び装置	固定資産台帳より 3,559,308
車輛運搬具	固定資産台帳より 1,335,257
器具及び備品	固定資産台帳より 8,608,407
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	ホームみどり ホーム移設工事 3,631,000
退職金共済預け金	24,054,088
敷金	900,000
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 6,959,230
差入保証金	かしの木学園 材料購入保証金 2,000
その他固定資産	かしの木学園 リサイクル預託金 8,790
その他の固定資産合計	138,223,148
固定資産合計	548,091,233
資産の部合計	779,343,115
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 8,133,478
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
流動負債合計	12,933,478
2 固定負債	
退職給与引当金	共済会通知書より 37,393,361
設備資金借入金	福祉医療機構 56,000,000
固定負債合計	93,393,361
負債の部合計	106,326,839
差引純資産	673,016,276

平成26年5月31日

上記は、社会福祉法人なづな学園の平成26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