

資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人会計単位

P- 1

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム ホームかしの木	グループホーム ホームみどり	グループホーム ホームなづな	ケアホーム ホームななくさ	サービスセンタ ーふらっぷ	隣保事業受託経 営
経常活動による収支	収入								
	委託事業収入	6,432,000	0	0	0	0	0	0	6,432,000
	受託事業収入	6,432,000	0	0	0	0	0	0	6,432,000
	受託収入	6,432,000	0	0	0	0	0	0	6,432,000
	利用料収入	132,454,194	0	21,284,479	19,958,963	11,094,752	18,576,481	61,539,519	0
	利用料収入	111,975,353	0	15,763,087	14,060,233	7,955,210	13,128,424	61,068,399	0
	利用者負担金収入	20,478,841	0	5,521,392	5,898,730	3,139,542	5,448,057	471,120	0
	補助事業等収入	1,976,754	0	249,798	217,437	126,333	201,357	1,181,829	0
	受託事業収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
	職員処遇改善助成金	1,876,754	0	249,798	217,437	126,333	201,357	1,081,829	0
	事業収入	4,808,700	0	0	0	0	0	4,808,700	0
	ホームヘルプ事業収入	4,808,700	0	0	0	0	0	4,808,700	0
	経常経費補助金収入	4,958,188	700,000	2,492,796	400,680	464,712	900,000	0	0
	経常経費補助金収入	4,958,188	700,000	2,492,796	400,680	464,712	900,000	0	0
	寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,848,754	0	550,064	629,700	260,720	400,670	7,600	0
	雑収入	1,848,754	0	550,064	629,700	260,720	400,670	7,600	0
	受取利息配当金収入	418,431	402,021	4,098	1,189	1,482	2,598	6,420	623
	受取利息配当金収入	418,431	402,021	4,098	1,189	1,482	2,598	6,420	623
会計単位間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	32,060,000	32,060,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	32,060,000	32,060,000	0	0	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	223,357,021	71,562,021	24,581,235	21,207,969	11,947,999	20,081,106	67,544,068	6,432,623	
支出	人件費支出	93,304,036	0	11,310,523	10,932,725	5,254,179	8,768,818	51,148,182	5,889,609
	職員俸給	20,689,500	0	0	0	0	0	20,689,500	0
	職員諸手当	13,128,523	0	0	0	0	0	13,128,523	0
	非常勤職員給与	52,320,695	0	10,966,428	10,899,590	4,778,882	7,935,811	12,385,740	5,354,244
	退職共済掛金	715,200	0	44,700	0	44,700	89,400	402,300	134,100
	法定福利費	6,450,118	0	299,395	33,135	430,597	743,607	4,542,119	401,265
	事務費支出	16,574,539	10,545,400	356,316	243,341	128,463	279,255	4,855,029	166,735
	福利厚生費	933,352	423,356	84,525	56,175	0	0	358,816	10,480
	旅費交通費	1,107,105	712,360	32,760	1,860	0	4,520	354,815	790
	研修費	190,205	105,000	15,000	0	0	1,000	69,205	0
	消耗品費	447,002	305,780	3,150	1,050	0	0	137,022	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人会計単位

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム ホームかしの木	グループホーム ホームみどり	グループホーム ホームなづな	ケアホーム ホームななくさ	サービスセンター ぷらっぷ	隣保事業受託経営
経常活動による収支	支出								
	器具什器費	1,091,343	1,051,443	0	0	0	0	39,900	0
	印刷製本費	36,856	220	0	0	0	0	36,636	0
	水道光熱費	198,566	0	0	0	0	0	198,566	0
	修繕費	690,165	125,842	2,625	0	0	0	561,698	0
	通信運搬費	1,459,469	451,062	99,141	84,646	27,837	128,760	663,098	4,925
	会議費	453,165	430,257	0	0	0	0	22,908	0
	業務委託費	5,711,300	5,671,300	0	0	0	0	40,000	0
	手数料	561,141	213,707	68,775	99,610	89,370	6,825	80,964	1,890
	損害保険料	766,290	466,850	41,340	0	0	0	258,100	0
	賃借料	1,839,060	0	0	0	0	0	1,839,060	0
	租税公課	180,100	2,000	0	0	0	0	38,900	139,200
	保守点検費	327,021	164,271	0	0	0	112,350	50,400	0
	諸会費	101,800	74,200	4,800	0	4,800	10,800	7,200	0
	新聞図書費	58,151	27,739	0	0	0	0	30,412	0
	雑費	422,448	320,013	4,200	0	6,456	15,000	67,329	9,450
	事業費支出	22,877,658	209,400	7,304,133	7,092,255	3,415,757	4,022,132	574,495	259,486
	給食費	5,899,520	0	1,603,178	2,038,791	891,297	1,366,254	0	0
	保健衛生費	36,602	0	0	0	25,220	11,382	0	0
	教養娯楽費	18,579	0	0	0	13,800	4,779	0	0
	水道光熱費	2,434,792	0	732,463	924,752	279,641	497,936	0	0
	燃料費	185,187	0	0	0	0	0	185,187	0
	消耗品費	812,296	0	279,592	302,917	83,349	89,171	37,148	20,119
	器具什器費	116,449	0	0	48,925	0	67,524	0	0
	賃借料	7,640,000	0	1,400,000	2,880,000	1,440,000	1,920,000	0	0
	教育指導費	349,350	0	0	0	0	0	349,350	0
	諸謝金	222,220	0	0	0	0	0	0	222,220
	修繕費	82,936	0	0	0	17,850	65,086	0	0
	委託費	4,808,700	0	3,285,900	858,600	664,200	0	0	0
	雑費	271,027	209,400	3,000	38,270	400	0	2,810	17,147
経理区分間繰入金支出	32,060,000	0	15,000,000	5,000,000	3,000,000	1,000,000	8,000,000	60,000	
経理区分間繰入金支出	32,060,000	0	15,000,000	5,000,000	3,000,000	1,000,000	8,000,000	60,000	
経常支出計 (2)	164,816,233	10,754,800	33,970,972	23,268,321	11,798,399	14,070,205	64,577,706	6,375,830	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,540,788	60,807,221	-9,389,737	-2,060,352	149,600	6,010,901	2,966,362	56,793	

資金収支決算内訳表

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人会計単位

P- 3

勘定科目		合計	なづな学園 本部	ケアホーム ホームかしの木	グループホーム ホームみどり	グループホーム ホームなづな	ケアホーム ホームななくさ	サービスセンター ぷらっぷ	隣保事業受託経営
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,820,761 2,820,761	2,820,761 2,820,761	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	施設整備等支出計 (5)	2,820,761	2,820,761	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-2,820,761	-2,820,761	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入								
	その他の収入	10,468,800	10,200,000	268,800	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	10,200,000	10,200,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	268,800	0	268,800	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	10,468,800	10,200,000	268,800	0	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	10,200,000	0	1,200,000	0	0	9,000,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	966,888	0	51,240	0	78,684	146,400	634,394	56,170
	返還金支出	1,270	0	0	0	0	0	0	1,270
退職共済預け金支出	965,618	0	51,240	0	78,684	146,400	634,394	54,900	
財務支出計 (8)	11,166,888	0	1,251,240	0	78,684	9,146,400	634,394	56,170	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-698,088	10,200,000	-982,440	0	-78,684	-9,146,400	-634,394	-56,170
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		55,021,939	68,186,460	-10,372,177	-2,060,352	70,916	-3,135,499	2,331,968	623
前期末支払資金残高 (11)		78,517,247	17,471,507	16,274,157	6,818,763	6,203,825	9,737,829	22,009,950	1,216
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,539,186	85,657,967	5,901,980	4,758,411	6,274,741	6,602,330	24,341,918	1,839

事業活動収支計算書

(自)平成 21年 4月 1日 (至)平成 22年 3月31日

社会福祉法人会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	委託事業収入	6,432,000	4,266,000	2,166,000
	利用料収入	132,454,194	107,047,421	25,406,773
	補助事業等収入	1,976,754	0	1,976,754
	事業収入	4,808,700	7,236,000	-2,427,300
	経常経費補助金収入	4,958,188	11,788,760	-6,830,572
	寄附金収入	400,000	1,560,000	-1,160,000
	雑収入	1,848,754	2,148,691	-299,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,767,046	794,723	972,323
	事業活動収入計 (1)	154,645,636	134,841,595	19,804,041
支出	人件費支出	93,304,036	82,386,386	10,917,650
	事務費支出	16,574,539	14,160,594	2,413,945
	事業費支出	22,877,658	26,661,804	-3,784,146
	減価償却費	4,459,251	3,014,113	1,445,138
	引当金繰入	464,338	640,627	-176,289
	事業活動支出計 (2)	137,679,822	126,863,524	10,816,298
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,965,814	7,978,071	8,987,743	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	418,431	931,609	-513,178
	会計単位間繰入金収入	38,000,000	5,000,000	33,000,000
	経理区分間繰入金収入	32,060,000	3,500,000	28,560,000
	事業活動外収入計 (4)	70,478,431	9,431,609	61,046,822
	支出	経理区分間繰入金支出	32,060,000	3,500,000
雑損失		266,000	0	266,000
事業活動外支出計 (5)		32,326,000	3,500,000	28,826,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,152,431	5,931,609	32,220,822	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	55,118,245	13,909,680	41,208,565	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	12,120,000	-12,120,000
	その他の特別収入	333,394	0	333,394
	特別収入計 (8)	333,394	12,120,000	-11,786,606
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,120,000
その他の特別損失		111,350	33,491	77,859
特別支出計 (9)		111,350	12,153,491	-12,042,141
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	222,044	-33,491	255,535	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	55,340,289	13,876,189	41,464,100	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	99,141,859	85,265,670	13,876,189
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	154,482,148	99,141,859	55,340,289
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	154,482,148	99,141,859	55,340,289