

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	ケアホーム ホームみどり	ケアホーム 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
經常活動による収支	収入								
	利用料収入	140,352,726	0	19,850,769	20,978,574	10,886,020	19,711,725	68,925,638	0
	利用料収入	120,857,829	0	14,864,769	15,332,274	7,951,520	14,062,825	68,646,441	0
	利用者負担金収入	19,494,897	0	4,986,000	5,646,300	2,934,500	5,648,900	279,197	0
	補助事業等収入	5,373,868	0	657,920	714,217	357,811	633,386	3,010,534	0
	職員処遇改善助成金	5,373,868	0	657,920	714,217	357,811	633,386	3,010,534	0
	事業収入	1,272,000	0	0	0	0	0	1,272,000	0
	ホームヘルプ事業収入	1,272,000	0	0	0	0	0	1,272,000	0
	經常経費補助金収入	2,786,880	2,100,000	286,200	400,680	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	2,786,880	2,100,000	286,200	400,680	0	0	0	0
	寄附金収入	730,000	730,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	730,000	730,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	1,818,311	0	484,200	598,801	263,700	471,610	0	0
	雑収入	1,818,311	0	484,200	598,801	263,700	471,610	0	0
	受取利息配当金収入	37,385	28,335	1,107	890	1,340	1,309	4,381	23
	受取利息配当金収入	37,385	28,335	1,107	890	1,340	1,309	4,381	23
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	
經常収入計(1)	162,871,170	13,358,335	21,280,196	22,693,162	11,508,871	20,818,030	73,212,553	23	
支出									
人件費支出	99,289,699	397,650	11,071,013	11,538,484	6,181,593	10,540,077	59,560,882	0	
職員俸給	24,008,906	0	0	0	0	0	24,008,906	0	
職員諸手当	13,728,050	0	0	0	0	0	13,728,050	0	
非常勤職員給与	53,920,300	397,650	10,781,434	11,500,377	5,789,904	9,562,385	15,888,550	0	
退職共済掛金	625,800	0	44,700	0	44,700	89,400	447,000	0	
法定福利費	7,006,643	0	244,879	38,107	346,989	888,292	5,488,376	0	
事務費支出	16,991,746	11,760,991	449,455	290,772	229,990	439,229	3,820,259	1,050	
福利厚生費	1,115,510	669,445	71,400	58,325	53,750	75,240	187,350	0	
旅費交通費	1,288,340	997,860	9,840	10,000	1,320	1,800	267,520	0	
研修費	245,927	194,075	0	9,000	0	352	42,500	0	
消耗品費	414,580	300,789	22,365	16,980	0	0	74,446	0	
器具什器費	458,954	437,569	0	0	0	0	21,385	0	
印刷製本費	42,267	7,140	0	0	0	0	35,127	0	
水道光熱費	199,571	0	0	0	0	0	199,571	0	
修繕費	76,081	0	0	0	0	0	76,081	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	ケアホーム ホームみどり	ケアホーム 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ふ	隣保事業受託経営
施設整備等による収支	支出								
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入								
	積立預金取崩収入	57,621,832	57,621,832	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	57,621,832	57,621,832	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	60,021,832	60,021,832	0	0	0	0	0	0
	支出								
	借入金元金償還金支出	2,400,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	2,400,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
	積立預金積立支出	52,914,859	52,914,859	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	52,914,859	52,914,859	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	6,004,628	5,000,000	51,240	0	78,684	146,400	728,304	0
	長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,004,628	0	51,240	0	78,684	146,400	728,304	0	
財務支出計 (8)	61,319,487	57,914,859	1,251,240	0	78,684	1,346,400	728,304	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,297,655	2,106,973	-1,251,240	0	-78,684	-1,346,400	-728,304	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,382,491	2,580,667	2,578,353	3,146,466	1,655,348	2,849,898	6,572,786	-1,027	
前期末支払資金残高 (11)	148,730,438	88,381,288	9,213,016	7,480,838	7,892,283	8,388,464	27,372,309	2,240	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	168,112,929	90,961,955	11,791,369	10,627,304	9,547,631	11,238,362	33,945,095	1,213	

事業活動収支計算書

(自)平成 23年 4月 1日 (至)平成 24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	0	5,521,000	-5,521,000
	利用料収入	140,352,726	133,773,934	6,578,792
	補助事業等収入	5,373,868	5,424,604	-50,736
	事業収入	1,272,000	1,378,000	-106,000
	経常経費補助金収入	2,786,880	2,115,037	671,843
	寄附金収入	730,000	1,156,000	-426,000
	雑収入	1,818,311	1,859,285	-40,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,731,829	1,768,495	-36,666
	事業活動収入計 (1)	154,065,614	152,996,355	1,069,259
支出	人件費支出	99,289,699	100,115,061	-825,362
	事務費支出	16,991,746	17,780,133	-788,387
	事業費支出	19,683,579	20,390,877	-707,298
	減価償却費	4,226,347	4,898,490	-672,143
	引当金繰入	1,028,318	923,477	104,841
	事業活動支出計 (2)	141,219,689	144,108,038	-2,888,349
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		12,845,925	8,888,317	3,957,608
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	37,385	142,432	-105,047
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,560,000	-60,000
	事業活動外収入計 (4)	10,537,385	10,702,432	-165,047
	支出			
	会計単位間繰入金支出	726,000	50,000,000	-49,274,000
経理区分間繰入金支出	5,500,000	5,560,000	-60,000	
雑損失	0	1,528,415	-1,528,415	
事業活動外支出計 (5)	6,226,000	57,088,415	-50,862,415	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		4,311,385	-46,385,983	50,697,368
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		17,157,310	-37,497,666	54,654,976
特別収支の部	収入			
	移行時特別積立金取崩額	57,621,832	0	57,621,832
	その他の特別収入	0	118,391	-118,391
	特別収入計 (8)	57,621,832	118,391	57,503,441
	支出			
その他の特別損失	60,700	344,334	-283,634	
特別支出計 (9)	60,700	344,334	-283,634	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		57,561,132	-225,943	57,787,075
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		74,718,442	-37,723,609	112,442,051
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	167,494,446	154,482,148	13,012,298
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	242,212,888	116,758,539	125,454,349
	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	50,735,907	-50,735,907
	その他の積立金積立額 (17)	52,914,859	0	52,914,859
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	189,298,029	167,494,446	21,803,583