

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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 | 21,631,628 | 368,372 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 351,200,000 | 353,560,262 | △ 2,360,262 | | |
| | | 生活保護事業収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,850,000 | 1,436,835 | 413,165 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 42,766 | 17,234 | | |
| | | その他の収入 | 4,075,000 | 4,260,195 | △ 185,195 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 379,335,000 | 380,931,686 | △ 1,596,686 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 241,350,000 | 233,110,623 | 8,239,377 | | |
| | | 事業費支出 | 50,875,000 | 44,999,445 | 5,875,555 | | |
| | | 事務費支出 | 44,360,000 | 38,732,654 | 5,627,346 | | |
| 就労支援事業支出 | | 22,000,000 | 21,329,040 | 670,960 | | | |
| 支払利息支出 | | 560,000 | 556,696 | 3,304 | | | |
| その他の支出 | | 0 | 811,447 | △ 811,447 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 359,145,000 | 339,539,905 | 19,605,095 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 20,190,000 | 41,391,781 | △ 21,201,781 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,471,000 | 28,345,000 | 126,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 28,471,000 | 28,345,000 | 126,000 | |
| | 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 | 79,935,000 | 74,362,555 | 5,572,445 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | | 84,735,000 | 79,162,555 | 5,572,445 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 56,264,000 | △ 50,817,555 | △ 5,446,445 | | | |
| 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 | |
| | | その他の活動による支出 | | 3,880,000 | 3,056,069 | 823,931 | |
| | 支出 | その他の活動支出計 (8) | | 3,880,000 | 3,056,069 | 823,931 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 3,880,000 | △ 3,056,069 | △ 823,931 | |
| 予備費支出 (10) | | 12,500,000 | — | 12,500,000 | | | |
| | | △ 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 52,454,000 | △ 12,481,843 | △ 39,972,157 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 223,524,000 | 220,841,581 | 2,682,419 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 171,070,000 | 208,359,738 | △ 37,289,738 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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 | ホームウェスト | サービスセンター ふらっぶ | 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 | 8,347,625 | 13,284,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,631,628 | 0 | 21,631,628 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 150,000 | 73,046,027 | 103,440,100 | 35,391,538 | 54,238,425 | 67,643,802 | 19,650,370 | 353,560,262 | 0 | 353,560,262 |
| | 経常経費寄附金収入 | 175,000 | 1,035,000 | 102,835 | 0 | 0 | 100,000 | 24,000 | 1,436,835 | 0 | 1,436,835 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,703 | 6,342 | 4,993 | 5,235 | 5,922 | 3,976 | 595 | 42,766 | 0 | 42,766 |
| | その他の収入 | 0 | 1,111,950 | 1,059,739 | 643,340 | 1,178,420 | 163,536 | 103,210 | 4,260,195 | 0 | 4,260,195 |
| | 事業活動収入計 (1) | 340,703 | 83,546,944 | 117,891,670 | 36,040,113 | 55,422,767 | 67,911,314 | 19,778,175 | 380,931,686 | 0 | 380,931,686 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 921,473 | 47,792,318 | 70,702,848 | 14,114,292 | 25,394,678 | 61,712,488 | 12,472,526 | 233,110,623 | 0 | 233,110,623 |
| | 事業費支出 | 0 | 10,898,296 | 12,087,924 | 7,039,957 | 12,380,472 | 1,219,417 | 1,373,379 | 44,999,445 | 0 | 44,999,445 |
| 事務費支出 | 12,161,398 | 9,776,820 | 10,212,853 | 703,858 | 3,549,890 | 1,783,703 | 544,132 | 38,732,654 | 0 | 38,732,654 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 8,343,011 | 12,986,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,329,040 | 0 | 21,329,040 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 556,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,696 | 0 | 556,696 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 738,697 | 0 | 0 | 2,550 | 70,200 | 811,447 | 0 | 811,447 | |
| 事業活動支出計 (2) | 13,082,871 | 76,810,445 | 107,285,047 | 21,858,107 | 41,325,040 | 64,718,158 | 14,460,237 | 339,539,905 | 0 | 339,539,905 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 12,742,168 | 6,736,499 | 10,606,623 | 14,182,006 | 14,097,727 | 3,193,156 | 5,317,938 | 41,391,781 | 0 | 41,391,781 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 2,000,000 | 668,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 28,345,000 | 0 | 28,345,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 2,000,000 | 668,000 | 25,677,000 | 0 | 0 | 28,345,000 | 0 | 28,345,000 |
| | 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 | 388,963 | 178,000 | 3,511,136 | 3,105,355 | 66,443,681 | 735,420 | 0 | 74,362,555 | 0 | 74,362,555 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 388,963 | 178,000 | 8,311,136 | 3,105,355 | 66,443,681 | 735,420 | 0 | 79,162,555 | 0 | 79,162,555 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 388,963 | △ 178,000 | △ 6,311,136 | △ 2,437,355 | △ 40,766,681 | △ 735,420 | 0 | △ 50,817,555 | 0 | △ 50,817,555 | |
| 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 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 | △ 29,000,000 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | △ 5,900,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,669,467 | 0 | 0 | 30,669,467 | △ 30,669,467 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 19,900,000 | 0 | 0 | 0 | 45,669,467 | 0 | 0 | 65,569,467 | △ 65,569,467 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | △ 29,000,000 | 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 | 2,000,000 | 0 | 5,900,000 | △ 5,900,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | 20,669,467 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 30,669,467 | △ 30,669,467 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 679,666 | 1,203,415 | 78,684 | 54,900 | 893,016 | 146,388 | 3,056,069 | 0 | 3,056,069 | |
| その他の活動支出計 (8) | 29,000,000 | 3,679,666 | 23,372,882 | 2,778,684 | 3,254,900 | 5,393,016 | 1,146,388 | 68,625,536 | △ 65,569,467 | 3,056,069 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 9,100,000 | △ 3,679,666 | △ 23,372,882 | △ 2,778,684 | 42,414,567 | △ 5,393,016 | △ 1,146,388 | △ 3,056,069 | 0 | △ 3,056,069 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △ 22,231,131 | 2,878,833 | △ 19,077,395 | 8,965,967 | 15,745,613 | △ 2,935,280 | 4,171,550 | △ 12,481,843 | 0 | △ 12,481,843 | |
| 前期末支払資金残高 (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 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 26,620,702 | 40,616,341 | 21,991,845 | 35,818,616 | 50,242,962 | 26,773,917 | 6,295,355 | 208,359,738 | 0 | 208,359,738 | |

法人全体 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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 | 21,631,628 | 22,236,046 | △ 604,418 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 353,560,262 | 328,369,125 | 25,191,137 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,436,835 | 1,353,000 | 83,835 |
| | | サービス活動収益計(1) | 376,628,725 | 351,958,171 | 24,670,554 |
| | 費用 | 人件費 | 235,479,640 | 226,830,244 | 8,649,396 |
| | | 事業費 | 44,999,445 | 45,535,561 | △ 536,116 |
| | | 事務費 | 38,732,654 | 37,347,215 | 1,385,439 |
| | | 就労支援事業費用 | 21,783,932 | 22,952,978 | △ 1,169,046 |
| | | 減価償却費 | 16,468,969 | 15,014,896 | 1,454,073 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 8,353,105 | △ 7,863,069 | △ 490,036 |
| サービス活動費用計(2) | 349,111,535 | 339,817,825 | 9,293,710 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 27,517,190 | 12,140,346 | 15,376,844 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 42,766 | 42,121 | 645 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,260,195 | 4,294,099 | △ 33,904 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,302,961 | 4,336,220 | △ 33,259 |
| | 費用 | 支払利息 | 556,696 | 602,296 | △ 45,600 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 798,487 | 250,000 | 548,487 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,355,183 | 852,296 | 502,887 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,947,778 | 3,483,924 | △ 536,146 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 30,464,968 | 15,624,270 | 14,840,698 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 28,345,000 | 5,226,000 | 23,119,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 601,560 | 0 | 601,560 |
| | | その他の特別収益 | 4,002,401 | 8,059,462 | △ 4,057,061 |
| | 特別収益計(8) | 32,948,961 | 13,285,462 | 19,663,499 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,345,000 | 5,226,000 | 23,119,000 |
| その他の特別損失 | 211,244 | 1,015,723 | △ 804,479 | | |
| 特別費用計(9) | 28,556,244 | 6,241,723 | 22,314,521 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,392,717 | 7,043,739 | △ 2,651,022 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,857,685 | 22,668,009 | 12,189,676 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 356,747,196 | 334,723,138 | 22,024,058 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 391,604,881 | 357,391,147 | 34,213,734 | |
| | 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 | 643,951 | △ 643,951 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 391,604,881 | 356,747,196 | 34,857,685 | |

法人全体 貸借対照表

平成 27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 | 220,501,980 | 231,251,882 | △ 10,749,902 | 流動負債 | 14,463,460 | 12,933,478 | 1,529,982 |
| 現金預金 | 127,644,061 | 166,291,774 | △ 38,647,713 | 事業未払金 | 8,444,460 | 8,133,478 | 310,982 |
| 売掛金 | 490,262 | 899,276 | △ 409,014 | 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 | 58,334,505 | 55,057,994 | 3,276,511 | 職員預り金 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 未収補助金 | 30,825,000 | 6,036,000 | 24,789,000 | 仮受金 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 商品・製品 | 2,478,782 | 2,276,823 | 201,959 | | | | |
| 立替金 | 729,370 | 690,015 | 39,355 | | | | |
| 固定資産 | 604,459,640 | 548,091,233 | 56,368,407 | 固定負債 | 82,632,304 | 93,393,361 | △ 10,761,057 |
| 基本財産 | 439,025,419 | 409,868,085 | 29,157,334 | 設備資金借入金 | 51,200,000 | 56,000,000 | △ 4,800,000 |
| 土地 | 33,898,827 | 33,898,827 | 0 | 退職給付引当金 | 31,432,304 | 37,393,361 | △ 5,961,057 |
| 建物 | 404,126,592 | 374,969,258 | 29,157,334 | 負債の部合計 | 97,095,764 | 106,326,839 | △ 9,231,075 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 165,434,221 | 138,223,148 | 27,211,073 | 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 | 3,025,231 | 3,634,770 | △ 609,539 | 第1号基本金 | 17,570,000 | 17,570,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 50,616,994 | 24,812,989 | 25,804,005 | 国庫補助金等特別積立金 | 258,816,886 | 238,824,991 | 19,991,895 |
| 構築物 | 2,526,564 | 0 | 2,526,564 | その他の積立金 | 59,874,089 | 59,874,089 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,902,457 | 3,559,308 | △ 656,851 | 工賃変動積立金 | 6,959,230 | 6,959,230 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,251,690 | 1,335,257 | 2,916,433 | 施設整備積立金 | 52,914,859 | 52,914,859 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,740,356 | 8,608,407 | 1,131,949 | 次期繰越活動増減差額 | 391,604,881 | 356,747,196 | 34,857,685 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3,631,000 | △ 3,631,000 | (うち当期活動増減差額) | 34,857,685 | 22,668,009 | 12,189,676 |
| 権利 | 1,199,400 | 0 | 1,199,400 | | | | |
| 退職共済預け金 | 22,571,240 | 24,054,088 | △ 1,482,848 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 6,959,230 | 6,959,230 | 0 | | | | |
| 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 | 912,960 | 900,000 | 12,960 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,790 | 8,790 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 824,961,620 | 779,343,115 | 45,618,505 | 純資産の部合計 | 727,865,856 | 673,016,276 | 54,849,580 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 824,961,620 | 779,343,115 | 45,618,505 |

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 なづな学園

第6号様式

| 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 | 115,342,390 |
| 定期預金 | みやこ基金他 | 12,301,671 |
| 商品・製品 | 棚卸資産 | 2,478,782 |
| 売掛金 | 福見印刷 等 | 490,262 |
| 事業未収金・未収補助金 | 自立支援費等、補助金他 | 85,159,505 |
| 立替金 | 社会保険等 | 729,370 |
| 流動資産合計 | | 216,501,980 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 各拠点合計 | 404,126,592 |
| 土地 | 各拠点合計 | 33,898,827 |
| 基本財産特定預金 | 本部 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | 439,025,419 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 固定資産台帳より | 3,025,231 |
| 建物付属設備 | 固定資産台帳より | 50,616,994 |
| 構築物 | 固定資産台帳より | 2,526,564 |
| 機械及び装置 | 固定資産台帳より | 2,902,457 |
| 車輛運搬具 | 固定資産台帳より | 4,251,690 |
| 器具及び備品 | 固定資産台帳より | 9,740,356 |
| 土地 | ホームかしの木 | 7,802,450 |
| 権利 | 固定資産台帳より | 1,199,400 |
| 退職金共済預け金 | | 22,571,240 |
| 敷金 | | 912,960 |
| 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 | 2,000 |
| その他固定資産 | かしの木学園 | 8,790 |
| その他の固定資産合計 | | 165,434,221 |
| 固定資産合計 | | 604,459,640 |
| 資産の部合計 | | 820,961,620 |
| 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 | 8,444,460 |
| 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 | 住民税 | 39,000 |
| 仮受金 | 社会保険・税金他 | 1,180,000 |
| 流動負債合計 | | 14,463,460 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 共済会通知書より | 31,432,304 |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 51,200,000 |
| 固定負債合計 | | 82,632,304 |
| 負債の部合計 | | 97,095,764 |
| 差引純資産 | | 723,865,856 |

平成27年5月31日

上記は、社会福祉法人なづな学園の平成27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 小坂 文夫
 監 事 東 清和