

## 法人全体 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	20,886,024	1,113,976	
		障害福祉サービス等事業収入	357,800,000	358,893,886	△ 1,093,886	
		経常経費寄附金収入	686,000	2,687,982	△ 2,001,982	
		受取利息配当金収入	50,000	40,698	9,302	
		その他の収入	5,555,000	5,109,638	445,362	
		事業活動収入計 (1)	386,091,000	387,618,228	△ 1,527,228	
	支出	人件費支出	239,155,000	237,148,066	2,006,934	
		事業費支出	48,795,000	43,755,991	5,039,009	
		事務費支出	43,950,000	37,643,279	6,306,721	
		就労支援事業支出	22,000,000	20,260,265	1,739,735	
支払利息支出		510,000	511,096	△ 1,096		
	その他の支出	915,000	860,974	54,026		
	事業活動支出計 (2)	355,325,000	340,179,671	15,145,329		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,766,000	47,438,557	△ 16,672,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,000	△ 9,000	
			施設整備等収入計 (4)	0	9,000	△ 9,000
	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	5,000,000	7,876,412	△ 2,876,412	
		施設整備等支出計 (5)	9,800,000	12,676,412	△ 2,876,412	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,800,000	△ 12,667,412	2,867,412		
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	34,000,000	34,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,760,000	1,635,612	1,124,388	
		その他の活動支出計 (8)	36,760,000	35,635,612	1,124,388	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 36,760,000	△ 35,635,612	△ 1,124,388		
	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)	△ 28,294,000	△ 864,467	△ 27,429,533		
	前期末支払資金残高 (12)	185,869,000	208,359,738	△ 22,490,738		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,575,000	207,495,271	△ 49,920,271		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	7,037,028	13,848,996	0	0	0	0	20,886,024	0	20,886,024
	障害福祉サービス等事業収入	1,913,100	70,243,704	102,040,756	38,558,867	56,844,006	66,467,010	22,826,443	358,893,886	0	358,893,886
	経常経費寄附金収入	286,000	221,982	0	0	2,180,000	0	0	2,687,982	0	2,687,982
	受取利息配当金収入	11,444	6,233	4,796	7,013	5,665	4,232	1,315	40,698	0	40,698
	その他の収入	0	1,292,700	1,248,590	715,500	1,766,695	14,783	71,370	5,109,638	0	5,109,638
	事業活動収入計 (1)	2,210,544	78,801,647	117,143,138	39,281,380	60,796,366	66,486,025	22,899,128	387,618,228	0	387,618,228
	支出										
	人件費支出	981,063	50,000,108	68,549,609	19,696,418	30,031,226	55,543,855	12,345,787	237,148,066	0	237,148,066
	事業費支出	0	12,247,578	11,816,689	7,776,320	9,307,517	1,162,046	1,445,841	43,755,991	0	43,755,991
事務費支出	13,928,656	9,576,502	10,181,585	697,139	1,198,016	1,639,684	421,697	37,643,279	0	37,643,279	
就労支援事業支出	0	7,021,865	13,238,400	0	0	0	0	20,260,265	0	20,260,265	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	511,096	0	511,096	
その他の支出	0	0	832,894	0	0	0	28,080	860,974	0	860,974	
事業活動支出計 (2)	14,909,719	78,846,053	105,130,273	28,169,877	40,536,759	58,345,585	14,241,405	340,179,671	0	340,179,671	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,699,175	△ 44,406	12,012,865	11,111,503	20,259,607	8,140,440	8,657,723	47,438,557	0	47,438,557	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	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	4,694,769	134,315	661,392	495,936	1,890,000	0	0	7,876,412	0	7,876,412	
施設整備等支出計 (5)	4,694,769	134,315	5,461,392	495,936	1,890,000	0	0	12,676,412	0	12,676,412	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,694,769	△ 134,315	△ 5,461,392	△ 495,936	△ 1,881,000	0	0	△ 12,667,412	0	△ 12,667,412	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入	33,700,000	0	0	0	0	0	0	33,700,000	△ 33,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	23,900,000	0	0	0	0	0	0	23,900,000	△ 23,900,000	0
	その他の活動収入計 (7)	57,600,000	0	0	0	0	0	0	57,600,000	△ 57,600,000	0
	支出										
	積立資産支出	34,000,000	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	31,700,000	2,000,000	0	33,700,000	△ 33,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	0	7,000,000	10,400,000	2,500,000	1,000,000	23,900,000	△ 23,900,000	0
	その他の活動による支出	0	441,870	677,787	42,570	29,700	364,485	79,200	1,635,612	0	1,635,612
	その他の活動支出計 (8)	34,000,000	3,441,870	677,787	7,042,570	42,129,700	4,864,485	1,079,200	93,235,612	△ 57,600,000	35,635,612
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,600,000	△ 3,441,870	△ 677,787	△ 7,042,570	△ 42,129,700	△ 4,864,485	△ 1,079,200	△ 35,635,612	0	△ 35,635,612	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,206,056	△ 3,620,591	5,873,686	3,572,997	△ 23,751,093	3,275,955	7,578,523	△ 864,467	0	△ 864,467	
前期末支払資金残高 (11)	26,620,702	40,616,341	21,991,845	35,818,616	50,242,962	26,873,917	6,195,355	208,359,738	0	208,359,738	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,826,758	36,995,750	27,865,531	39,391,613	26,491,869	30,149,872	13,773,878	207,495,271	0	207,495,271	

## 法人全体 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	20,886,024	21,631,628	△ 745,604
		障害福祉サービス等事業収益	358,893,886	353,560,262	5,333,624
		経常経費寄附金収益	2,687,982	1,436,835	1,251,147
		サービス活動収益計(1)	382,467,892	376,628,725	5,839,167
	費用	人件費	245,579,201	235,479,640	10,099,561
		事業費	43,755,991	44,999,445	△ 1,243,454
		事務費	37,643,279	38,732,654	△ 1,089,375
		就労支援事業費用	20,225,562	21,783,932	△ 1,558,370
		減価償却費	22,629,105	16,468,969	6,160,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,037,833	△ 8,353,105	△ 1,684,728
サービス活動費用計(2)	359,795,305	349,111,535	10,683,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,672,587	27,517,190	△ 4,844,603		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,698	42,766	△ 2,068
		その他のサービス活動外収益	4,509,638	4,260,195	249,443
		サービス活動外収益計(4)	4,550,336	4,302,961	247,375
	費用	支払利息	511,096	556,696	△ 45,600
		その他のサービス活動外費用	860,974	798,487	62,487
		サービス活動外費用計(5)	1,372,070	1,355,183	16,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,178,266	2,947,778	230,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,850,853	30,464,968	△ 4,614,115		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,000	28,345,000	△ 28,336,000
		固定資産受贈額	0	601,560	△ 601,560
		その他の特別収益	20,643,372	4,002,401	16,640,971
		特別収益計(8)	20,652,372	32,948,961	△ 12,296,589
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失	9,000 4,766,367	28,345,000 211,244	△ 28,336,000 4,555,123
特別費用計(9)	4,775,369	28,556,244	△ 23,780,875		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,877,003	4,392,717	11,484,286		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,727,856	34,857,685	6,870,171		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,604,881	356,747,196	34,857,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,332,737	391,604,881	41,727,856	
	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)	34,000,000	0	34,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,332,737	391,604,881	7,727,856	

法人全体 貸借対照表

平成 28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	218,892,625	220,514,190	△ 1,621,565	流動負債	13,683,869	14,475,670	△ 791,801
現金預金	147,275,966	127,644,061	19,631,905	事業未払金	6,740,162	8,444,460	△ 1,704,298
売掛金	898,796	490,262	408,534	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	63,344,185	58,334,505	5,009,680	職員預り金	59,257	51,210	8,047
未収補助金	4,380,000	30,825,000	△ 26,445,000	仮受金	2,084,450	1,180,000	904,450
商品・製品	2,513,485	2,478,782	34,703				
立替金	373,213	741,580	△ 368,367				
仮払金	106,980	0	106,980				
固定資産	626,932,925	604,459,640	22,473,285	固定負債	72,576,802	82,632,304	△ 10,055,502
基本財産	427,432,397	439,025,419	△ 11,593,022	設備資金借入金	46,400,000	51,200,000	△ 4,800,000
土地	33,898,827	33,898,827	0	退職給付引当金	26,176,802	31,432,304	△ 5,255,502
建物	392,533,570	404,126,592	△ 11,593,022	負債の部合計	86,260,671	97,107,974	△ 10,847,303
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	199,500,528	165,434,221	34,066,307	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	2,458,911	3,025,231	△ 566,320	第1号基本金	17,570,000	17,570,000	0
建物附属設備	46,922,286	50,616,994	△ 3,694,708	国庫補助金等特別積立金	248,788,053	258,816,886	△ 10,028,833
構築物	2,819,994	2,526,564	293,430	その他の積立金	93,874,089	59,874,089	34,000,000
機械及び装置	2,272,031	2,902,457	△ 630,426	工賃変動積立金	6,959,230	6,959,230	0
車輛運搬具	3,295,939	4,251,690	△ 955,751	施設整備積立金	86,914,859	52,914,859	34,000,000
器具及び備品	12,374,913	9,740,356	2,634,557	次期繰越活動増減差額	399,332,737	391,604,881	7,727,856
権利	1,179,363	1,199,400	△ 20,037	(うち当期活動増減差額)	41,727,856	34,857,685	6,870,171
退職共済預け金	26,176,802	22,571,240	3,605,562				
工賃変動積立資産	6,959,230	6,959,230	0				
施設整備積立資産	86,914,859	52,914,859	34,000,000				
差入保証金	0	2,000	△ 2,000				
敷金	300,000	912,960	△ 612,960				
その他の固定資産	23,750	8,790	14,960				
資産の部合計	845,825,550	824,973,830	20,851,720	純資産の部合計	759,564,879	727,865,856	31,699,023
				負債及び純資産の部合計	845,825,550	824,973,830	20,851,720

# 財 産 目 録

平成28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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金・普通預金	京都銀行 東山・西院支店	134,771,964
定期預金	みやこ基金他	12,504,002
商品・製品	棚卸資産	2,513,485
売掛金	福見印刷 等	898,796
事業未収金・未収補助金	自立支援費等、補助金他	67,724,185
立替金	社会保険等	373,213
仮払金	ガス代等	106,980
<b>流動資産合計</b>		<b>218,892,625</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	各拠点合計 固定資産台帳より	392,533,570
土地	各拠点合計 固定資産台帳より	33,898,827
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
<b>基本財産合計</b>		<b>427,432,397</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物	固定資産台帳より	2,458,911
建物付属設備	固定資産台帳より	46,922,286
構築物	固定資産台帳より	2,819,994
機械及び装置	固定資産台帳より	2,272,031
車輛運搬具	固定資産台帳より	3,295,939
器具及び備品	固定資産台帳より	12,374,913
土地	ホームかしの木 固定資産台帳より	7,802,450
権利	固定資産台帳より	1,179,363
退職金共済預け金		26,176,802
敷金		300,000
施設整備積立預金	定期預金 京都銀行 東山支店	86,914,859
工賃平均積立金	(授産) 京都銀行 東山支店	6,959,230
その他固定資産	かしの木学園 リサイクル預託金	23,750
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>199,500,528</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>626,932,925</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>845,825,550</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月分 社会保険料・給食費等	6,740,162
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	59,257
仮受金	社会保険・税金他	2,084,450
<b>流動負債合計</b>		<b>13,683,869</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	共済会通知書より	26,176,802
設備資金借入金	福祉医療機構	46,400,000
<b>固定負債合計</b>		<b>72,576,802</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>86,260,671</b>
<b>差引純資産</b>		<b>759,564,879</b>

平成28年5月31日

上記は、社会福祉法人なづな学園の平成28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