

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：一般会計 事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	73,982,000	75,191,337	△ 1,209,337		
	自立支援費等収入	7,434,000	7,581,334	△ 147,334		
	経常経費補助金収入	920,000	0	920,000		
	寄附金収入	7,300,000	7,378,162	△ 78,162		
	雑収入	250,000	200,752	49,248		
	受取利息配当金収入	0	98	△ 98		
	経理区分間繰入金収入	0	36,142,631	△ 36,142,631		
	経常収入計	89,886,000	126,494,314	△ 36,608,314		
	支出	人件費支出	45,790,000	50,006,747	△ 4,216,747	
		事務費支出	14,905,000	12,387,103	2,517,897	
事業費支出		7,140,000	7,258,983	△ 118,983		
借入金利息支出		0	149,040	△ 149,040		
経理区分間繰入金支出		0	48,191,303	△ 48,191,303		
経常支出計		67,835,000	117,993,176	△ 50,158,176		
経常活動資金収支差額		22,051,000	8,501,138	13,549,862		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	施設整備等収入計	0	100,000	△ 100,000		
	支出	固定資産取得支出	0	1,185,592	△ 1,185,592	
		施設整備等支出計	0	1,185,592	△ 1,185,592	
施設整備等資金収支差額		0	△ 1,085,592	1,085,592		
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	1,620,000	△ 1,620,000	
		財務支出計	0	1,620,000	△ 1,620,000	
	財務活動資金収支差額		0	△ 1,620,000	1,620,000	
予備費		0				
当期資金収支差額合計		22,051,000	5,795,546	16,255,454		

前期末支払資金残高	48,632,207	48,632,207	0
当期末支払資金残高	70,683,207	54,427,753	16,255,454

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：法人本部

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	取	寄附金収入	7,000,000	7,378,162	△ 378,162		
		雑収入	0	300	△ 300		
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2		
		経理区分間繰入金収入	0	32,461,852	△ 32,461,852		
		経常収入計	7,000,000	39,840,316	△ 32,840,316		
	支出	人	事件費支出	4,400,000	4,438,979	△ 38,979	
事		業務費支出	8,780,000	8,200,103	579,897		
事		業費支出	0	21,012	△ 21,012		
		経理区分間繰入金支出	0	14,787,481	△ 14,787,481		
		経常支出計	13,180,000	27,447,575	△ 14,267,575		
		経常活動資金収支差額	△ 6,180,000	12,392,741	△ 18,572,741		
施設整備等による収入	取						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出		固定資産取得支出	0	965,592	△ 965,592	
			施設整備等支出計	0	965,592	△ 965,592	
		施設整備等資金収支差額	0	△ 965,592	965,592		
財務活動による収入	取						
		財務収入計	0	0	0		
	支出						
		財務支出計	0	0	0		
		財務活動資金収支差額	0	0	0		
		予備費	0	/	/		
		当期資金収支差額合計	△ 6,180,000	11,427,149	△ 17,607,149		

前期末支払資金残高	2,558,882	2,558,882	0
当期末支払資金残高	△ 3,621,118	13,986,031	△ 17,607,149

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：老人デイサービスセンター 野のはな

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	介護保険収入	34,828,000	35,703,345	△ 875,345	
	経常経費補助金収入	200,000	0	200,000	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	200,000	160,500	39,500	
	受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
	經常収入計	35,328,000	35,863,878	△ 535,878	
經常活動による支出	人件費支出	14,850,000	16,220,041	△ 1,370,041	
	事務費支出	2,745,000	2,627,624	117,376	
	事業費支出	2,940,000	3,180,278	△ 240,278	
	借入金利息支出	0	80,450	△ 80,450	
	経理区分間繰入金支出	0	14,337,917	△ 14,337,917	
	經常支出計	20,535,000	36,446,310	△ 15,911,310	
	經常活動資金収支差額	14,793,000	△ 582,432	15,375,432	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	100,000	△ 100,000	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	874,458	△ 874,458	
	財務支出計	0	874,458	△ 874,458	
	財務活動資金収支差額	0	△ 874,458	874,458	
	予備費	0			
	当期資金収支差額合計	14,793,000	△ 1,356,890	16,149,890	

前期末支払資金残高	13,079,207	13,079,207	0	
当期末支払資金残高	27,872,207	11,722,317	16,149,890	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：認知症対応型老人共同生活援助事業 野のはな

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	39,154,000	39,487,992	△	333,992
		経常経費補助金収入	590,000	0		590,000
		寄附金収入	200,000	0		200,000
		雑収入	50,000	32,648		17,352
		受取利息配当金収入	0	32	△	32
		経理区分間繰入金収入	0	722,050	△	722,050
		経常収入計	39,994,000	40,242,722	△	248,722
	支出	人件費支出	24,900,000	27,257,121	△	2,357,121
		人件業務費支出	1,510,000	1,120,413		389,587
		事業費支出	3,140,000	3,156,206	△	16,206
	借入金利息支出	0	68,590	△	68,590	
	経理区分間繰入金支出	0	19,065,905	△	19,065,905	
	経常支出計	29,550,000	50,668,235	△	21,118,235	
	経常活動資金収支差額	10,444,000	△	10,425,513	20,869,513	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0		0
	支出	施設整備等支出計	0	0		0
		施設整備等資金収支差額	0	0		0
財務活動による収支	収入	財務収入計	0	0		0
	支出	借入金元金償還金支出	0	745,542	△	745,542
		財務支出計	0	745,542	△	745,542
		財務活動資金収支差額	0	△	745,542	745,542
	予備費	0				
	当期資金収支差額合計	10,444,000	△	11,171,055	21,615,055	

前期末支払資金残高	26,309,546	26,309,546	0
当期末支払資金残高	36,753,546	15,138,491	21,615,055

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 野のはな

事業名：知的障害者地域生活援助事業 野のはなの家

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	自立支援費等収入	7,434,000	7,581,334	△ 147,334	
	経常経費補助金収入	130,000	0	130,000	
	雑収入	0	7,304	△ 7,304	
	受取利息配当金収入	0	31	△ 31	
	経理区分間繰入金収入	0	2,958,729	△ 2,958,729	
	経常収入計	7,564,000	10,547,398	△ 2,983,398	
経常活動による支出	人件費支出	1,640,000	2,090,606	△ 450,606	
	事務費支出	1,870,000	438,963	1,431,037	
	事業費支出	1,060,000	901,487	158,513	
	経常支出計	4,570,000	3,431,056	1,138,944	
	経常活動資金収支差額	2,994,000	7,116,342	△ 4,122,342	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	220,000	△ 220,000	
	施設整備等支出計	0	220,000	△ 220,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 220,000	220,000	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	2,994,000	6,896,342	△ 3,902,342	

前期末支払資金残高	6,684,572	6,684,572	0
当期末支払資金残高	9,678,572	13,580,914	△ 3,902,342

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています