

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：就労支援事業会計 事業全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業収入	就労支援事業収入	28,220,000	35,092,510	△ 6,872,510	
	就労支援事業収入計	28,220,000	35,092,510	△ 6,872,510	
	就労支援事業支出	23,549,000	32,933,753	△ 9,384,753	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出計	23,549,000	32,933,753	△ 9,384,753	
	就労支援事業活動資金収支差額	4,671,000	2,158,757	2,512,243	
	福祉事業収入				
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	105,717,000	103,416,704	2,330,296	
	利用料収入	800,000	1,619,299	△ 819,299	
	寄附金収入	250,000	176,800	73,200	
	雑収入	0	950,198	△ 950,198	
	受取利息配当金収入	0	114	△ 114	
	会計単位間繰入金収入	0	12,048,672	△ 12,048,672	
	経理区分間繰入金収入	0	360,815,051	△ 360,815,051	
	福祉事業収入計	106,797,000	479,026,838	△ 372,229,838	
	人件費支出	56,850,000	52,609,048	4,240,952	
	事務費支出	8,945,000	8,459,139	485,861	
事業費支出	7,970,000	3,725,140	4,244,860		
借入金利息支出	0	353,600	△ 353,600		
経理区分間繰入金支出	0	360,815,051	△ 360,815,051		
福祉事業支出計	73,765,000	425,961,978	△ 352,196,978		
福祉事業活動資金収支差額	33,032,000	53,064,860	△ 20,032,860		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,740,000	△ 2,740,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,350,000	△ 2,350,000	
	固定資産売却収入	0	203,003,489	△ 203,003,489	
	施設整備等収入計	0	208,093,489	△ 208,093,489	
	固定資産取得支出	0	232,826,468	△ 232,826,468	
施設整備等支出計	0	232,826,468	△ 232,826,468		
施設整備等資金収支差額	0	△ 24,732,979	24,732,979		
財務活動による収支	借入金収入	0	12,630,150	△ 12,630,150	
	積立預金取崩収入	0	2,896,020	△ 2,896,020	
	財務収入計	0	15,526,170	△ 15,526,170	
	借入金元金償還金支出	0	14,330,150	△ 14,330,150	
	積立預金積立支出	0	2,896,020	△ 2,896,020	
	財務支出計	0	17,226,170	△ 17,226,170	
財務活動資金収支差額	0	△ 1,700,000	1,700,000		
予 備 費	0				
当期資金収支差額合計	37,703,000	28,790,638	8,912,362		

前期末支払資金残高	116,840,803	116,840,803	0
当期末支払資金残高	154,543,803	145,631,441	8,912,362

注記

当計算書類は就労支援事業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	
就労支援事業活動による収入						
	就労支援事業収入計	0	0	0		
就労支援事業活動による支出						
	就労支援事業支出計	0	0	0		
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0		
福祉事業活動による収入	寄附金収入	250,000	0	250,000		
	雑収入	0	300	△ 300		
	会計単位間繰入金収入	0	12,048,672	△ 12,048,672		
	経理区分間繰入金収入	0	10,025,007	△ 10,025,007		
	福祉事業収入計	250,000	22,073,979	△ 21,823,979		
	福祉事業活動による支出	人件費支出	2,400,000	4,434,908	△ 2,034,908	
		事務費支出	325,000	133,753	191,247	
		事業費支出	150,000	242,341	△ 92,341	
		経理区分間繰入金支出	0	16,710,132	△ 16,710,132	
		福祉事業支出計	2,875,000	21,521,134	△ 18,646,134	
福祉事業活動資金収支差額	△ 2,625,000	552,845	△ 3,177,845			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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		
財務活動による収入						
	財務収入計	0	0	0		
財務活動による支出						
	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		△ 2,625,000	552,845	△ 3,177,845		

前期末支払資金残高	1,615,565	1,615,565	0	
当期末支払資金残高	△ 1,009,435	2,168,410	△ 3,177,845	

注記

当計算書類は就労支援事業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：知的障害者通所授産整備施設事業マジックブルーム

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出				
就労支援事業活動資金収支差額	就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	
	福祉事業活動による収入	収入			
福祉事業収入計		0	0	0	
支出					
福祉事業活動資金収支差額	経理区分間繰入金支出	0	169,632,414	△ 169,632,414	
	福祉事業支出計	0	169,632,414	△ 169,632,414	
	福祉事業活動資金収支差額	0	△ 169,632,414	169,632,414	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	0	93,102,238	△ 93,102,238	
	施設整備等収入計	0	93,102,238	△ 93,102,238	
施設整備等資金収支差額	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	93,102,238	△ 93,102,238	
財務活動による収入	収入				
	積立預金取崩収入	0	1,930,680	△ 1,930,680	
	財務収入計	0	1,930,680	△ 1,930,680	
財務活動資金収支差額	支出				
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	1,930,680	△ 1,930,680	
予 備 費		0			
当期資金収支差額合計		0	△ 74,599,496	74,599,496	

前期末支払資金残高	74,599,496	74,599,496	0
当期末支払資金残高	74,599,496	0	74,599,496

注記

当計算書類は就労支援事業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：マジックブルーム就労移行支援

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	4,960,000	12,997,420	△ 8,037,420		
	就労支援事業収入計	4,960,000	12,997,420	△ 8,037,420		
	就労支援事業支出	4,880,000	12,564,188	△ 7,684,188		
	就労支援事業支出計	4,880,000	12,564,188	△ 7,684,188		
	就労支援事業活動資金収支差額	80,000	433,232	△ 353,232		
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	30,329,000	29,221,428	1,107,572		
	利用料収入	226,000	374,850	△ 148,850		
	雑収入	0	185,841	△ 185,841		
	受取利息配当金収入	0	46	△ 46		
	経理区分間繰入金収入	0	91,969,155	△ 91,969,155		
	福祉事業収入計	30,555,000	121,751,320	△ 91,196,320		
	福祉事業活動による支出	人件費支出	14,038,000	10,505,339	3,532,661	
		事務費支出	2,437,000	1,125,533	1,311,467	
		事業費支出	2,212,000	350,587	1,861,413	
		経理区分間繰入金支出	0	40,326,175	△ 40,326,175	
福祉事業支出計		18,687,000	52,307,634	△ 33,620,634		
福祉事業活動資金収支差額	11,868,000	69,443,686	△ 57,575,686			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	325,000	△ 325,000		
	施設整備等収入計	0	325,000	△ 325,000		
	固定資産取得支出	0	23,368,643	△ 23,368,643		
	施設整備等支出計	0	23,368,643	△ 23,368,643		
施設整備等資金収支差額	0	△ 23,043,643	23,043,643			
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	965,340	△ 965,340		
	財務支出計	0	965,340	△ 965,340		
	財務活動資金収支差額	0	△ 965,340	965,340		
	予備費	0				
当期資金収支差額合計		11,948,000	45,867,935	△ 33,919,935		

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	11,948,000	45,867,935	△ 33,919,935	

注記

当計算書類は就労支援事業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：マジックブルーム就労継続支援B型

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	10,540,000	11,071,878	△ 531,878	
	就労支援事業収入計	10,540,000	11,071,878	△ 531,878	
	就労支援事業支出	8,476,000	10,292,360	△ 1,816,360	
	就労支援事業支出計	8,476,000	10,292,360	△ 1,816,360	
就労支援事業活動資金収支差額		2,064,000	779,518	1,284,482	
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	23,334,000	28,294,595	△ 4,960,595	
	利用料収入	174,000	119,165	△ 245,165	
	雑収入	0	453,606	△ 453,606	
	受取利息配当金収入	0	68	△ 68	
	経理区分間繰入金収入	0	124,126,267	△ 124,126,267	
	福祉事業収入計	23,508,000	153,293,701	△ 129,785,701	
	人件費支出	10,712,000	11,842,612	△ 1,130,612	
	事務費支出	1,873,000	2,818,266	△ 945,266	
	事業費支出	1,698,000	970,456	727,544	
	経理区分間繰入金支出	0	15,714,903	△ 15,714,903	
福祉事業支出計	14,283,000	31,346,237	△ 17,063,237		
福祉事業活動資金収支差額		9,225,000	121,947,464	△ 112,722,464	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,370,000	△ 1,370,000	
	施設整備等寄附金収入	0	325,000	△ 325,000	
	固定資産売却収入	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	施設整備等収入計	0	3,395,000	△ 3,395,000	
	固定資産取得支出	0	73,881,914	△ 73,881,914	
施設整備等支出計		0	73,881,914	△ 73,881,914	
施設整備等資金収支差額		0	△ 70,486,914	70,486,914	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	965,340	△ 965,340	
	財務収入計	0	965,340	△ 965,340	
	積立預金積立支出	0	1,930,680	△ 1,930,680	
	財務支出計	0	1,930,680	△ 1,930,680	
財務活動資金収支差額		0	△ 965,340	965,340	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		11,289,000	51,274,728	△ 39,985,728	

前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高	11,289,000	51,274,728	△ 39,985,728

注記

当計算書額は就労支援事業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：ウインディ・ウィローズ施設整備会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出				
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	
	福祉事業活動による収入	収入			
経理区分間繰入金収入		0	23,240,250	△ 23,240,250	
福祉事業収入計		0	23,240,250	△ 23,240,250	
福祉事業活動による収支	支出				
	福祉事業支出計	0	0	0	
	福祉事業活動資金収支差額	0	23,240,250	△ 23,240,250	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	22,420,000	△ 22,420,000	
	施設整備等支出計	0	22,420,000	△ 22,420,000	
施設整備等資金収支差額	0	△ 22,420,000	22,420,000		
財務活動による収入	収入				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
財務活動による収支	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		0	820,250	△ 820,250	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	820,250	△ 820,250	

注記

当計算書類は就労支援事業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：ガマダシモン就労継続支援A型

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収入	取 入				
	就労支援事業収入計	0	0	0	
	支 出				
就労支援事業活動資金収支差額	就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0	
	取 入				
福祉事業活動による収入	福祉事業収入計	0	0	0	
	支 出				
	経理区分間繰入金支出	0	101,627,842	△ 101,627,842	
福祉事業活動資金収支差額	福祉事業支出計	0	101,627,842	△ 101,627,842	
	福祉事業活動資金収支差額	0	△ 101,627,842	101,627,842	
	取 入				
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	108,201,251	△ 108,201,251	
	施設整備等収入計	0	108,201,251	△ 108,201,251	
	支 出				
施設整備等資金収支差額	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	108,201,251	△ 108,201,251	
	取 入				
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	12,630,150	△ 12,630,150	
財務活動資金収支差額	財務支出計	0	12,630,150	△ 12,630,150	
	財務活動資金収支差額	0	△ 12,630,150	12,630,150	
	予 備 費	0			
当期資金収支差額合計		0	△ 6,056,741	6,056,741	
前期末支払資金残高		6,056,741	6,056,741	0	
当期末支払資金残高		6,056,741	0	6,056,741	

注記

当計算書類は就労支援事業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：カマダシモン就労継続支援B型

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業収入	就労支援事業収入	11,720,000	10,024,212	1,695,788	
	就労支援事業収入計	11,720,000	10,024,212	1,695,788	
活動による支出	就労支援事業支出	9,213,000	9,125,887	87,113	
	就労支援事業支出計	9,213,000	9,125,887	87,113	
就労支援事業活動資金収支差額		2,507,000	898,325	1,608,675	
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	37,479,000	34,122,176	3,356,824	
	利用料収入	288,000	437,384	△ 149,384	
	寄附金収入	0	153,454	△ 153,454	
	雑収入	0	73,488	△ 73,488	
	経理区分間繰入金収入	0	107,828,759	△ 107,828,759	
	福祉事業収入計	37,767,000	142,615,261	△ 104,848,261	
	入件費支出	21,451,000	19,908,276	1,542,724	
	事務費支出	2,882,000	2,083,266	798,734	
	事業費支出	1,939,000	1,550,579	388,421	
	借入金利息支出	0	306,908	△ 306,908	
経理区分間繰入金支出	0	10,602,668	△ 10,602,668		
福祉事業支出計	26,272,000	34,451,697	△ 8,179,697		
福祉事業活動資金収支差額		11,495,000	108,163,564	△ 96,668,564	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,370,000	△ 1,370,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,475,515	△ 1,475,515	
	施設整備等収入計	0	2,845,515	△ 2,845,515	
	固定資産取得支出	0	113,155,911	△ 113,155,911	
	施設整備等支出計	0	113,155,911	△ 113,155,911	
施設整備等資金収支差額		0	△ 110,310,396	110,310,396	
財務活動による収支	借入金収入	0	12,630,150	△ 12,630,150	
	財務収入計	0	12,630,150	△ 12,630,150	
	借入金元金償還金支出	0	1,475,515	△ 1,475,515	
	財務支出計	0	1,475,515	△ 1,475,515	
	財務活動資金収支差額	0	11,154,635	△ 11,154,635	
予備費		0			
当期資金収支差額合計		14,002,000	9,906,128	4,095,872	

前期末支払資金残高	33,979,535	33,979,535	0
当期末支払資金残高	47,981,535	43,885,663	4,095,872

注記

当計算書類は就労支援事業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：*ガマダシモン*生活介護

勘定科目		手 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	1,000,000	999,000	1,000		
	就労支援事業収入計	1,000,000	999,000	1,000		
	就労支援事業支出	980,000	951,318	28,682		
	就労支援事業支出計	980,000	951,318	28,682		
就労支援事業活動資金収支差額		20,000	47,682	△ 27,682		
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	14,605,000	11,778,505	2,826,495		
	利用料収入	112,000	387,900	△ 275,900		
	寄附金収入	0	23,346	△ 23,346		
	雑収入	0	236,963	△ 236,963		
	経理区分間繰入金収入	0	3,625,613	△ 3,625,613		
	福祉事業収入計	14,717,000	16,052,327	△ 1,335,327		
	支出	人件費支出	8,249,000	5,917,913	2,331,087	
		事務費支出	1,428,000	2,298,321	△ 870,321	
		事業費支出	1,971,000	611,177	1,359,823	
		借入金利息支出	0	46,692	△ 46,692	
経理区分間繰入金支出		0	6,200,917	△ 6,200,917		
福祉事業支出計		11,648,000	15,075,020	△ 3,427,020		
福祉事業活動資金収支差額		3,069,000	977,307	2,091,693		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	224,485	△ 224,485		
	施設整備等収入計	0	224,485	△ 224,485		
	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	224,485	△ 224,485	
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	224,485	△ 224,485	
		財務支出計	0	224,485	△ 224,485	
	財務活動資金収支差額		0	△ 224,485	224,485	
準備費		0				
当期資金収支差額合計		3,089,000	1,024,989	2,064,011		

前期末支払資金残高	589,466	589,466	0
当期末支払資金残高	3,678,466	1,614,455	2,064,011

注記

当計算書類は就労支援事業会計基準に基づき作成されています