

資 金 収 支 計 算 書

法 人 名: 社会福祉法人 のぞみ会 (会計基準)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

(単位:千)

科 目	合 計	社会福祉法人	知的障害児施設	発達支援センター	発達支援センター	発達支援センター	発達支援センター	発達支援センター	発達支援センター	発達支援センター	御所保育園	零 石 町 立	養石町地域子育て
		本 部	希 望 ヱ 丘 学 園	デイサービス事業所	通期入所事業	日中一時支援事業	移動支援事業	相談支援事業	生活介護事業	七ツ森保育所		支援センター	
《経常活動による収支》													
経常活動による収支(収入)													
自立支援費等収入	125,250	0	94,029	25,408	4,915	0	0	422	476	0	0	0	0
利用料収入	712	0	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0
措置費収入	32,059	0	32,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	138,517	0	0	0	0	0	0	0	0	61,414	77,103	0	0
補助事業等収入	4,565	0	0	0	0	781	0	0	0	1,891	1,893	0	0
経常経費補助金収入	23,986	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192	11,394	7,400	0
寄付金収入	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	7,986	3	4,407	0	0	0	0	0	0	1,465	2,111	0	0
受取利息収入	76	5	40	1	0	0	0	0	0	11	19	0	0
経理区間繰入金収入	11,900	0	8,900	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	345,967	924	139,435	28,409	4,915	781	0	422	476	70,685	92,520	7,400	0
経常活動による収支(支出)													
人件費支出	221,799	363	80,133	17,897	0	0	0	0	0	48,959	69,266	5,181	0
事務費支出	25,313	117	9,492	4,978	3	0	0	5	0	4,230	5,641	847	0
事業費支出	44,657	0	25,134	1,115	0	0	0	0	0	7,419	9,627	1,362	0
経理区間繰入金支出	11,900	0	0	5,000	4,630	1,030	0	540	700	0	0	0	0
経常支出計(2)	303,669	480	114,759	28,990	4,633	1,030	0	545	700	60,608	84,534	7,390	0
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	42,298	444	24,676	△ 581	282	△ 249	0	△ 123	△ 224	10,077	7,986	10	0
《施設整備等による収支》													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	616	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	616	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)													
固定資産取得費支出	5,579	0	3,913	0	0	0	0	0	0	977	689	0	0
施設整備等支出計(5)	5,579	0	3,913	0	0	0	0	0	0	977	689	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,963	0	△ 3,297	0	0	0	0	0	0	△ 977	△ 689	0	0
《財務活動による収支》													
財務活動による収支(収入)													
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)													
積立預金積立支出	39,500	0	24,000	0	0	0	0	0	0	8,500	7,000	0	0
財務支出計(8)	39,500	0	24,000	0	0	0	0	0	0	8,500	7,000	0	0
財務活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 39,500	0	△ 24,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,500	△ 7,000	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,165	444	△ 2,621	△ 581	282	△ 249	0	△ 123	△ 224	600	297	10	0
前期末支払資金残高 (12)	78,106	2,615	22,616	3,810	658	426	36	154	238	9,435	37,641	477	0
当期末支払資金残高 (11+12)	75,941	3,059	19,995	3,229	940	177	36	31	14	10,035	37,938	487	0

貸 借 対 照 表

法人名:社会福祉法人 のぞみ会 (会計基準)

平成26年3月31日現在

(単位:千)

科 目	合 計	社会福祉法人									御所保育園	栗石町立 七ツ森保育所	栗石町地産子育て 支援センター
		本部	知的障害児施設 希望ヶ丘学園	発達支援センター のぞみ デイサービス事業所	発達支援センター のぞみ 短期入所事業	発達支援センター のぞみ 日中一時支援事業	発達支援センター のぞみ 移動支援事業	発達支援センター のぞみ 相談支援事業	発達支援センター のぞみ 生活介護事業				
《資産の部》													
流動資産	83,976	3,068	22,985	4,066	941	177	36	31	15	11,767	40,096	794	
現金預金	50,842	3,068	3,811	63	7	62	36	5	1	6,340	36,655	794	
未収金	33,046	0	19,086	4,003	933	116	0	26	14	5,427	3,441	0	
立替金	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	445,088	18,026	304,250	2,327	0	0	0	0	0	64,853	54,311	1,321	
基本財産	135,688	6,544	111,838	0	0	0	0	0	0	17,306	0	0	
土地	59,125	0	59,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	70,019	0	52,713	0	0	0	0	0	0	17,306	0	0	
基本財産特定預金	6,544	6,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産	309,400	11,482	192,412	2,327	0	0	0	0	0	47,547	54,311	1,321	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	37,861	0	37,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2,182	0	1,428	725	0	0	0	0	0	9	20	0	
器具及び備品	12,352	482	6,240	72	0	0	0	0	0	3,404	1,103	1,051	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	484	0	326	0	0	0	0	0	0	158	0	0	
人件費積立預金	55,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	6,000	29,000	0	
施設整備等積立預金	127,000	11,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金	53,800	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	19,000	0	
その他固定資産	20,721	0	10,557	1,530	0	0	0	0	0	3,176	5,188	270	
資産の部合計	529,064	21,094	327,235	6,393	941	177	36	31	15	76,620	94,407	2,115	
《負債の部》													
流動負債	8,035	10	2,992	836	0	0	0	0	0	1,732	2,159	306	
未払金	7,529	0	2,963	801	0	0	0	0	0	1,549	1,922	294	
預り金	506	10	29	35	0	0	0	0	0	183	237	12	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	20,721	0	10,557	1,530	0	0	0	0	0	3,176	5,188	270	
退職給与引当金	20,721	0	10,557	1,530	0	0	0	0	0	3,176	5,188	270	
負債の部合計	28,756	10	13,549	2,366	0	0	0	0	0	4,908	7,347	576	
《純資産の部》													
基本金	77,106	0	76,605	501	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	77,106	0	76,605	501	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	71,085	0	53,368	411	0	0	0	0	0	17,306	0	0	
国庫補助金等特別積立金	71,085	0	53,368	411	0	0	0	0	0	17,306	0	0	
その他の積立金	235,800	11,000	136,000	0	0	0	0	0	0	40,800	48,000	0	
人件費積立金	55,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	6,000	29,000	0	
施設整備等積立金	127,000	11,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	53,800	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	19,000	0	
次期繰越活動収支差額	116,317	10,084	47,713	3,115	941	177	36	31	15	13,606	39,060	1,539	
次期繰越活動収支差額	116,317	10,084	47,713	3,115	941	177	36	31	15	13,606	39,060	1,539	
(内当期活動収支差額)	34,607	376	19,054	△ 873	282	△ 248	0	△ 123	△ 223	8,971	7,783	△ 392	
純資産の部合計	500,308	21,084	313,686	4,027	941	177	36	31	15	71,712	87,060	1,539	
負債及び純資産の部合計	529,064	21,094	327,235	6,393	941	177	36	31	15	76,620	94,407	2,115	