

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	14,285,000	12,936,714	1,348,286		
	障害福祉サービス等事業収入	125,521,468	119,604,678	5,916,790		
	その他の事業収入	1,100,000	975,900	124,100		
	助成金等収入	0	1,907,000	△ 1,907,000		
	借入金利息補助金収入	294,000	294,000	0		
	経常経費寄附金収入	435,000	170,000	265,000		
	受取利息配当金収入	1,000	665	335		
	その他の収入	2,150,000	2,120,367	29,633		
	アパート賃貸料収入	0	1,530,250	△ 1,530,250		
	事業活動収入計 (1)	143,786,468	139,539,574	4,246,894		
支出	人件費支出	108,077,349	108,878,636	△ 801,287		
	事業費支出	5,783,337	5,374,388	408,949		
	事務費支出	14,571,727	14,731,767	△ 160,040		
	就労支援事業支出	14,285,000	12,905,724	1,379,276		
	支払利息支出	353,411	415,949	△ 62,538		
	事業活動支出計 (2)	143,070,824	142,306,464	764,360		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	715,644	△ 2,766,890	3,482,534		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,172,000	4,172,000	0		
固定資産取得支出	0	2,472,654	△ 2,472,654			
	施設整備等支出計 (5)	4,172,000	6,644,654	△ 2,472,654		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 672,000	△ 3,144,654	2,472,654		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	7,510,000	0	7,510,000		
		その他の活動収入計 (7)	7,510,000	0	7,510,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,992,000	1,992,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,518,000	△ 1,992,000	7,510,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,561,644	△ 7,903,544	13,465,188		
	前期末支払資金残高 (12)	12,978,084	12,978,084	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,539,728	5,074,540	13,465,188		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	12,936,714	13,118,107	△ 181,393
		障害福祉サービス等事業収益	119,604,678	118,934,016	670,662
		その他の事業収益	975,900	1,097,350	△ 121,450
		助成金等収益	1,907,000	2,057,000	△ 150,000
		経常経費寄附金収益	170,000	233,000	△ 63,000
		その他の収益	0	660,150	△ 660,150
	サービス活動収益計 (1)		135,594,292	136,099,623	△ 505,331
	費用	人件費	108,878,636	104,710,803	4,167,833
		事業費	5,374,388	5,397,240	△ 22,852
		事務費	14,731,767	15,547,631	△ 815,864
就労支援事業費用		13,639,391	13,203,283	436,108	
減価償却費		6,817,204	6,483,415	333,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,872,339	△ 3,941,532	69,193	
サービス活動費用計 (2)		145,569,047	141,400,840	4,168,207	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,974,755	△ 5,301,217	△ 4,673,538	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	294,000	343,000	△ 49,000
		受取利息配当金収益	665	728	△ 63
		その他のサービス活動外収益	3,650,617	2,046,508	1,604,109
	サービス活動外収益計 (4)		3,945,282	2,390,236	1,555,046
	費用	支払利息	415,949	442,520	△ 26,571
		サービス活動外費用計 (5)		415,949	442,520
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,529,333	1,947,716	1,581,617	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,445,422	△ 3,353,501	△ 3,091,921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
		特別収益計 (8)		3,500,000	3,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	321,902	122,898	199,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 220,800	△ 0	△ 220,800
	特別費用計 (9)		101,102	122,898	△ 21,796
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,398,898	3,377,102	21,796	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3,046,524	23,601	△ 3,070,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		40,704,511	40,680,910	23,601
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		37,657,987	40,704,511	△ 3,046,524
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,657,987	40,704,511	△ 3,046,524

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	22,597,260	23,362,563	△ 765,303	流動負債	18,180,445	9,245,157	8,935,288
現金預金	4,867,046	6,406,613	△ 1,539,567	短期運営資金借入金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
事業未収金	7,637,141	8,059,547	△ 422,406	事業未払金	3,014,866	2,505,728	509,138
未収金	7,872,153	6,561,470	1,310,683	その他の未払金	580,595	805,194	△ 224,599
商品・製品	190,600	111,181	79,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
原材料	1,143,675	1,028,141	115,534	未払費用	412,724	289,139	123,585
立替金	354,217	716,493	△ 362,276	預り金	1,877,267	891,410	985,857
前払費用	532,428	479,118	53,310	職員預り金	2,292,393	1,753,686	538,707
				前受金	10,600	0	10,600
固定資産	151,845,497	157,440,549	△ 5,595,052	固定負債	21,026,000	29,182,000	△ 8,156,000
基本財産	124,842,646	130,295,333	△ 5,452,687	設備資金借入金	17,500,000	21,672,000	△ 4,172,000
建物	201,187,648	201,187,648	0	長期運営資金借入金	3,526,000	7,510,000	△ 3,984,000
減価償却累計額	△ 82,345,002	△ 76,892,315	△ 5,452,687	負債の部合計	39,206,445	38,427,157	779,288
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	27,002,851	27,145,216	△ 142,365	純 資 産 の 部			
建物	21,928,063	21,928,063	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	457,800	457,800	0	第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
機械及び装置	24,363,269	24,363,269	0	第3号基本金	1,750,000	1,750,000	0
車輛運搬具	7,821,797	8,606,159	△ 784,362	国庫補助金等特別積立金	83,464,595	87,557,734	△ 4,093,139
器具及び備品	21,493,024	21,493,024	0	その他の積立金	8,113,730	8,113,710	20
減価償却累計額	△ 51,590,832	△ 52,194,809	603,977	工賃変動積立金	619,710	619,710	0
工賃変動積立資産	619,710	619,710	0	設備等整備積立金	1,494,020	1,494,000	20
設備等整備積立資産	1,494,020	1,494,000	20	基本財産特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	416,000	378,000	38,000	次期繰越活動増減差額	37,657,987	40,704,511	△ 3,046,524
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,046,524	23,601	△ 3,070,125
				純資産の部合計	135,236,312	142,375,955	△ 7,139,643
資産の部合計	174,442,757	180,803,112	△ 6,360,355	負債及び純資産の部合計	174,442,757	180,803,112	△ 6,360,355

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		新潟しなの福祉会 一般会計本部	指定障害福祉サービス 事業所あどぼんす	地域生活支援 センターふらっと	地域活動支援センター スペースひなた	地域生活支援 センターゆとりあ	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	12,936,714	0	0	0	12,936,714	0	12,936,714	
	障害福祉サービス等事業収入	0	41,480,022	42,732,047	8,192,272	27,200,337	119,604,678	0	119,604,678	
	その他の事業収入	0	0	658,750	0	317,150	975,900	0	975,900	
	助成金等収入	0	1,907,000	0	0	0	1,907,000	0	1,907,000	
	借入金利息補助金収入	0	197,400	96,600	0	0	294,000	0	294,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	60,000	0	0	170,000	0	170,000	
	受取利息配当金収入	627	16	13	1	8	665	0	665	
	その他の収入	694,586	517,301	622,605	49,800	236,075	2,120,367	0	2,120,367	
	アパート賃貸料収入	1,530,250	0	0	0	0	1,530,250	0	1,530,250	
	事業活動収入計 (1)	2,325,463	57,048,453	44,170,015	8,242,073	27,753,570	139,539,574	0	139,539,574	
支出	人件費支出	0	37,204,296	40,125,961	9,164,041	22,384,338	108,878,636	0	108,878,636	
	事業費支出	152,157	1,479,993	1,597,937	897,996	1,246,305	5,374,388	0	5,374,388	
	事務費支出	2,914,657	4,483,361	2,559,627	1,613,949	3,160,173	14,731,767	0	14,731,767	
	就労支援事業支出	0	12,905,724	0	0	0	12,905,724	0	12,905,724	
	支払利息支出	121,949	197,400	96,600	0	0	415,949	0	415,949	
	事業活動支出計 (2)	3,188,763	56,270,774	44,380,125	11,675,986	26,790,816	142,306,464	0	142,306,464	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 863,300	777,679	△ 210,110	△ 3,433,913	962,754	△ 2,766,890	0	△ 2,766,890	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	2,350,000	1,150,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,350,000	1,150,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	支出									
設備資金借入金元金償還支出	672,000	2,350,000	1,150,000	0	0	4,172,000	0	4,172,000		
固定資産取得支出	38,000	2,434,654	0	0	0	2,472,654	0	2,472,654		
	施設整備等支出計 (5)	710,000	4,784,654	1,150,000	0	0	6,644,654	0	6,644,654	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 710,000	△ 2,434,654	0	0	0	△ 3,144,654	0	△ 3,144,654	
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	0	0	0	0	
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	0	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,992,000	0	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,992,000	0	0	0	0	△ 1,992,000	0	△ 1,992,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,565,300	△ 1,656,975	△ 210,110	△ 3,433,913	962,754	△ 7,903,544	0	△ 7,903,544	
	前期末支払資金残高 (11)	12,971,277	6,676,779	△ 1,991,265	△ 1,960,125	△ 2,718,582	12,978,084	0	12,978,084	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,405,977	5,019,804	△ 2,201,375	△ 5,394,038	△ 1,755,828	5,074,540	0	5,074,540	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		新潟しなの福祉会 一般会計本部	指定障害福祉サービス 事業所あどぼんす	地域生活支援 センターふらっと	地域活動支援センター スペースひなた	地域生活支援 センターゆとりあ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	12,936,714	0	0	12,936,714	0	12,936,714	
		障害福祉サービス等事業収益	0	41,480,022	42,732,047	8,192,272	27,200,337	119,604,678	0	119,604,678
		その他の事業収益	0	0	658,750	0	317,150	975,900	0	975,900
		助成金等収益	0	1,907,000	0	0	0	1,907,000	0	1,907,000
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	60,000	0	0	170,000	0	170,000
	サービス活動収益計 (1)		100,000	56,333,736	43,450,797	8,192,272	27,517,487	135,594,292	0	135,594,292
	費用	人件費	0	37,204,296	40,125,961	9,164,041	22,384,338	108,878,636	0	108,878,636
		事業費	152,157	1,479,993	1,597,937	897,996	1,246,305	5,374,388	0	5,374,388
		事務費	2,914,657	4,483,361	2,559,627	1,613,949	3,160,173	14,731,767	0	14,731,767
		就労支援事業費用	0	13,639,391	0	0	0	13,639,391	0	13,639,391
減価償却費		0	4,268,842	2,223,449	240,554	84,359	6,817,204	0	6,817,204	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,726,887	△ 1,145,452	△ 0	△ 0	△ 3,872,339	△ 0	△ 3,872,339		
サービス活動費用計 (2)		3,066,814	58,348,996	45,361,522	11,916,540	26,875,175	145,569,047	0	145,569,047	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,966,814	△ 2,015,260	△ 1,910,725	△ 3,724,268	642,312	△ 9,974,755	0	△ 9,974,755	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	197,400	96,600	0	0	294,000	0	294,000
		受取利息配当金収益	627	16	13	1	8	665	0	665
		その他のサービス活動外収益	2,224,836	517,301	622,605	49,800	236,075	3,650,617	0	3,650,617
	サービス活動外収益計 (4)		2,225,463	714,717	719,218	49,801	236,083	3,945,282	0	3,945,282
	費用	支払利息	121,949	197,400	96,600	0	0	415,949	0	415,949
サービス活動外費用計 (5)		121,949	197,400	96,600	0	0	415,949	0	415,949	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,103,514	517,317	622,618	49,801	236,083	3,529,333	0	3,529,333	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 863,300	△ 1,497,943	△ 1,288,107	△ 3,674,467	878,395	△ 6,445,422	0	△ 6,445,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,350,000	1,150,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
		特別収益計 (8)		0	2,350,000	1,150,000	0	0	3,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	321,902	0	0	0	321,902	0	321,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 220,800	△ 0	△ 0	△ 0	△ 220,800	△ 0	△ 220,800
特別費用計 (9)		0	101,102	0	0	0	101,102	0	101,102	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2,248,898	1,150,000	0	0	3,398,898	0	3,398,898	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 863,300	750,955	△ 138,107	△ 3,674,467	878,395	△ 3,046,524	0	△ 3,046,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 685,723	31,150,287	10,086,415	2,718,210	△ 2,564,678	40,704,511	0	40,704,511
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,549,023	31,901,242	9,948,308	△ 956,257	△ 1,686,283	37,657,987	0	37,657,987
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,549,023	31,901,242	9,948,308	△ 956,257	△ 1,686,283	37,657,987	0	37,657,987

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	新潟しなの福社会 一般会計本部	指定障害福祉サービ ス事業所あどばんす	地域生活支援 センターふらっと	地域活動支援センター スペースひなた	地域生活支援 センターゆとりあ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,661,443	9,488,484	6,659,670	202,502	1,435,161	39,447,260	△ 16,850,000	22,597,260
現金預金	3,512,338	871,704	323,749	96,695	62,560	4,867,046	0	4,867,046
事業未収金	0	230,324	6,076,009	0	1,330,808	7,637,141	0	7,637,141
未収金	1,101,855	6,745,644	12,234	12,207	213	7,872,153	0	7,872,153
商品・製品	0	190,600	0	0	0	190,600	0	190,600
原材料	0	1,143,675	0	0	0	1,143,675	0	1,143,675
立替金	0	132,574	221,643	0	0	354,217	0	354,217
前払費用	197,250	173,963	26,035	93,600	41,580	532,428	0	532,428
拠点区分間貸付金	16,850,000	0	0	0	0	16,850,000	△ 16,850,000	0
固定資産	6,563,000	100,177,755	40,597,416	4,437,781	69,545	151,845,497	0	151,845,497
基本財産	6,000,000	79,956,884	38,885,762	0	0	124,842,646	0	124,842,646
建物	0	136,781,698	64,405,950	0	0	201,187,648	0	201,187,648
減価償却累計額	△ 0	△ 56,824,814	△ 25,520,188	△ 0	△ 0	△ 82,345,002	△ 0	△ 82,345,002
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	563,000	20,220,871	1,711,654	4,437,781	69,545	27,002,851	0	27,002,851
建物	0	16,783,063	0	5,145,000	0	21,928,063	0	21,928,063
構築物	0	228,900	228,900	0	0	457,800	0	457,800
機械及び装置	0	24,363,269	0	0	0	24,363,269	0	24,363,269
車輛運搬具	1,470,000	3,836,285	2,515,512	0	0	7,821,797	0	7,821,797
器具及び備品	0	14,523,752	6,143,826	440,370	385,076	21,493,024	0	21,493,024
減価償却累計額	△ 1,323,000	△ 41,628,128	△ 7,176,584	△ 1,147,589	△ 315,531	△ 51,590,832	△ 0	△ 51,590,832
工賃変動積立資産	0	619,710	0	0	0	619,710	0	619,710
設備等整備積立資産	0	1,494,020	0	0	0	1,494,020	0	1,494,020
その他の固定資産	416,000	0	0	0	0	416,000	0	416,000
資産の部合計	28,224,443	109,666,239	47,257,086	4,640,283	1,504,706	191,292,757	△ 16,850,000	174,442,757
流動負債	14,247,466	3,134,405	8,861,045	5,596,540	3,190,989	35,030,445	△ 16,850,000	18,180,445
短期運営資金借入金	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
事業未払金	65,447	916,719	692,955	876,647	463,098	3,014,866	0	3,014,866
その他の未払金	20,359	394,362	68,090	19,893	77,891	580,595	0	580,595
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000
未払費用	0	412,724	0	0	0	412,724	0	412,724
預り金	1,877,267	0	0	0	0	1,877,267	0	1,877,267
職員預り金	2,292,393	0	0	0	0	2,292,393	0	2,292,393
前受金	0	10,600	0	0	0	10,600	0	10,600
拠点区分間借入金	0	1,400,000	8,100,000	4,700,000	2,650,000	16,850,000	△ 16,850,000	0
固定負債	3,526,000	11,750,000	5,750,000	0	0	21,026,000	0	21,026,000
設備資金借入金	0	11,750,000	5,750,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
長期運営資金借入金	3,526,000	0	0	0	0	3,526,000	0	3,526,000
負債の部合計	17,773,466	14,884,405	14,611,045	5,596,540	3,190,989	56,056,445	△ 16,850,000	39,206,445
基本金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
第1号基本金	4,250,000	0	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000
第3号基本金	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
国庫補助金等特別積立金	0	60,766,862	22,697,733	0	0	83,464,595	0	83,464,595
その他の積立金	6,000,000	2,113,730	0	0	0	8,113,730	0	8,113,730
工賃変動積立金	0	619,710	0	0	0	619,710	0	619,710
設備等整備積立金	0	1,494,020	0	0	0	1,494,020	0	1,494,020
基本財産特定積立金	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,549,023	31,901,242	9,948,308	△ 956,257	△ 1,686,283	37,657,987	0	37,657,987
(うち当期活動増減差額)	△ 863,300	750,955	△ 138,107	△ 3,674,467	878,395	△ 3,046,524	0	△ 3,046,524
純資産の部合計	10,450,977	94,781,834	32,646,041	△ 956,257	△ 1,686,283	135,236,312	0	135,236,312
負債及び純資産の部合計	28,224,443	109,666,239	47,257,086	4,640,283	1,504,706	191,292,757	△ 16,850,000	174,442,757

## 新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	200,000	
		受取利息配当金収入	0	627	△ 627	
		その他の収入	750,000	694,586	55,414	
		雑収入	750,000	694,586	55,414	
		雑収入	750,000	694,586	55,414	
		アパート賃貸料収入	0	1,530,250	△ 1,530,250	
		アパート賃貸料収入	0	1,530,250	△ 1,530,250	
		事業活動収入計 (1)	1,050,000	2,325,463	△ 1,275,463	
	支出	事業費支出	123,000	152,157	△ 29,157	
		教養娯楽費支出	8,000	29,075	△ 21,075	
		水道光熱費支出	35,000	54,575	△ 19,575	
		消耗器具備品費支出	10,000	972	9,028	
		保険料支出	0	20,784	△ 20,784	
		賃借料支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	50,000	46,751	3,249	
		事務費支出	775,000	2,914,657	△ 2,139,657	
		旅費交通費支出	200,000	117,000	83,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	5,000	66,918	△ 61,918	
		印刷製本費支出	5,000	2,783	2,217	
水道光熱費支出		30,000	3,000	27,000		
通信運搬費支出		25,000	33,201	△ 8,201		
広報費支出		50,000	29,173	20,827		
業務委託費支出		20,000	126,003	△ 106,003		
その他の委託費支出		20,000	126,003	△ 106,003		
手数料支出		10,000	52,210	△ 42,210		
賃借料支出		20,000	17,280	2,720		
土地・建物賃借料支出		0	1,892,250	△ 1,892,250		
租税公課支出		10,000	24,359	△ 14,359		
渉外費支出		30,000	0	30,000		
諸会費支出		60,000	54,000	6,000		
雑支出	300,000	496,480	△ 196,480			
雑支出	300,000	496,480	△ 196,480			
支払利息支出	59,411	121,949	△ 62,538			
	事業活動支出計 (2)	957,411	3,188,763	△ 2,231,352		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,589	△ 863,300	955,889		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	
		固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出	0 0	38,000 38,000	△ 38,000 △ 38,000	
	施設整備等支出計 (5)	672,000	710,000	△ 38,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 672,000	△ 710,000	38,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	7,510,000	0	7,510,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,510,000	0	7,510,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,992,000	1,992,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,518,000	△ 1,992,000	7,510,000		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,938,589	△ 3,565,300	8,503,889		
	前期末支払資金残高 (12)	12,971,277	12,971,277	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,909,866	9,405,977	8,503,889		

新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	0	252,000	△ 252,000
		その他の事業収益	0	252,000	△ 252,000
		受託事業収益	0	240,000	△ 240,000
		その他の事業収益	0	12,000	△ 12,000
		経常経費寄附金収益	100,000	153,000	△ 53,000
		その他の収益	0	660,150	△ 660,150
		アパート賃貸料収入(前年度表記) = サービス活動外増減項目へ移動	0	660,150	△ 660,150
		サービス活動収益計 (1)	100,000	1,065,150	△ 965,150
	費用	事業費	152,157	172,506	△ 20,349
		教養娯楽費	29,075	24,303	4,772
		水道光熱費	54,575	44,262	10,313
		消耗器具備品費	972	3,726	△ 2,754
		保険料	20,784	54,000	△ 33,216
		雑費	46,751	46,215	536
		事務費	2,914,657	2,770,461	144,196
		旅費交通費	117,000	227,940	△ 110,940
		研修研究費	0	8,500	△ 8,500
		事務消耗品費	66,918	3,686	63,232
		印刷製本費	2,783	3,030	△ 247
		水道光熱費	3,000	3,000	0
		通信運搬費	33,201	28,319	4,882
		広報費	29,173	46,150	△ 16,977
		業務委託費	126,003	125,752	251
		その他の委託費	126,003	125,752	251
		手数料	52,210	116,242	△ 64,032
賃借料		17,280	16,200	1,080	
土地・建物賃借料		1,892,250	1,548,000	344,250	
租税公課		24,359	30,074	△ 5,715	
渉外費		0	10,000	△ 10,000	
諸会費		54,000	54,000	0	
雑費		496,480	549,568	△ 53,088	
		雑費	496,480	549,568	△ 53,088
	サービス活動費用計 (2)	3,066,814	2,942,967	123,847	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,966,814	△ 1,877,817	△ 1,088,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	627	638	△ 11
		その他のサービス活動外収益	2,224,836	720,539	1,504,297
		雑収益	694,586	720,539	△ 25,953
		雑収益	694,586	720,539	△ 25,953
		アパート賃貸料収入	1,530,250	0	1,530,250
		サービス活動外収益計 (4)	2,225,463	721,177	1,504,286
費用	支払利息	121,949	99,520	22,429	
	サービス活動外費用計 (5)	121,949	99,520	22,429	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,103,514	621,657	1,481,857	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 863,300	△ 1,256,160	392,860	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 863,300	△ 1,256,160	392,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 685,723	570,437	△ 1,256,160	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 1,549,023	△ 685,723	△ 863,300	
	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	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,549,023	△ 685,723	△ 863,300



新潟しなの福社会 一般会計本部拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	21,661,443	18,676,636	2,984,807	流動負債	14,247,466	5,705,359	8,542,107
現金預金	3,512,338	4,098,886	△ 586,548	短期運営資金借入金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
未収金	1,101,855	98,750	1,003,105	事業未払金	65,447	31,789	33,658
前払費用	197,250	129,000	68,250	その他の未払金	20,359	28,474	△ 8,115
拠点区分間貸付金	16,850,000	14,350,000	2,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
				預り金	1,877,267	891,410	985,857
				職員預り金	2,292,393	1,753,686	538,707
固定資産	6,563,000	6,525,000	38,000	固定負債	3,526,000	8,182,000	△ 4,656,000
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	0	672,000	△ 672,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	3,526,000	7,510,000	△ 3,984,000
その他の固定資産	563,000	525,000	38,000	負債の部合計	17,773,466	13,887,359	3,886,107
車輛運搬具	1,470,000	1,470,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,323,000	△ 1,323,000	△ 0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	416,000	378,000	38,000	第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
				第3号基本金	1,750,000	1,750,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
				基本財産特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,549,023	△ 685,723	△ 863,300
				(うち当期活動増減差額)	△ 863,300	△ 1,256,160	392,860
				純資産の部合計	10,450,977	11,314,277	△ 863,300
資産の部合計	28,224,443	25,201,636	3,022,807	負債及び純資産の部合計	28,224,443	25,201,636	3,022,807

## 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	14,285,000	12,936,714	1,348,286	
	自主製品事業収入	5,600,000	4,702,872	897,128	
	喫茶業務事業収入	6,985,000	6,443,540	541,460	
	作業受託収入	1,700,000	1,790,302	△ 90,302	
	障害福祉サービス等事業収入	41,565,600	41,480,022	85,578	
	自立支援給付費収入	41,565,600	41,480,022	85,578	
	訓練等給付費収入	41,565,600	41,480,022	85,578	
	助成金等収入	0	1,907,000	△ 1,907,000	
	助成金収入	0	1,907,000	△ 1,907,000	
	助成金収入	0	1,907,000	△ 1,907,000	
	借入金利息補助金収入	197,400	197,400	0	
	経常経費寄附金収入	35,000	10,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	450,000	517,301	△ 67,301	
	受入研修費収入	250,000	354,000	△ 104,000	
	雑収入	200,000	163,301	36,699	
	雑収入	200,000	163,301	36,699	
事業活動収入計 (1)		56,534,000	57,048,453	△ 514,453	
事業活動による収 支 出	人件費支出	35,202,618	37,204,296	△ 2,001,678	
	職員給料支出	25,240,536	25,934,706	△ 694,170	
	職員賞与支出	5,492,082	6,006,492	△ 514,410	
	非常勤職員給与支出	120,000	60,000	60,000	
	退職給付支出	350,000	284,355	65,645	
	法定福利費支出	4,000,000	4,918,743	△ 918,743	
	事業費支出	1,407,320	1,479,993	△ 72,673	
	保健衛生費支出	2,000	845	1,155	
	教養娯楽費支出	100,000	117,002	△ 17,002	
	水道光熱費支出	750,000	790,336	△ 40,336	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,050	△ 50	
	保険料支出	200,000	228,339	△ 28,339	
	賃借料支出	220,320	223,320	△ 3,000	
	教育指導費支出	20,000	5,000	15,000	
	車輛費支出	60,000	59,801	199	
	雑支出	35,000	35,300	△ 300	
	事務費支出	5,275,523	4,483,361	792,162	
	福利厚生費支出	100,000	75,562	24,438	
	旅費交通費支出	100,000	110,961	△ 10,961	
	研修研究費支出	50,000	32,350	17,650	
	事務消耗品費支出	300,000	260,991	39,009	
	印刷製本費支出	20,000	24,221	△ 4,221	
	水道光熱費支出	200,000	97,298	102,702	
	修繕費支出	700,000	155,118	544,882	
	通信運搬費支出	473,800	393,475	80,325	
	広報費支出	30,000	140	29,860	
	業務委託費支出	1,232,896	1,262,675	△ 29,779	
	清掃委託費支出	473,040	478,440	△ 5,400	
	その他の委託費支出	759,856	784,235	△ 24,379	
	手数料支出	20,000	38,358	△ 18,358	
	賃借料支出	835,019	752,831	82,188	
	土地・建物賃借料支出	580,608	580,608	0	
	租税公課支出	35,000	175,823	△ 140,823	
保守料支出	418,200	463,571	△ 45,371		
渉外費支出	20,000	15,000	5,000		
諸会費支出	40,000	24,800	15,200		
雑支出	120,000	19,579	100,421		
雑支出	120,000	19,579	100,421		

## 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	14,285,000	12,905,724	1,379,276	
	就労支援事業販売原価支出	14,285,000	11,800,911	2,484,089	
	就労支援事業製造原価支出	14,285,000	11,800,911	2,484,089	
	就労支援事業販管費支出	0	1,104,813	△ 1,104,813	
	支払利息支出	197,400	197,400	0	
	事業活動支出計 (2)	56,367,861	56,270,774	97,087	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	166,139	777,679	△ 611,540	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,350,000	2,350,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0	
固定資産取得支出	0	2,434,654	△ 2,434,654		
車輛運搬具取得支出	0	2,434,654	△ 2,434,654		
	施設整備等支出計 (5)	2,350,000	4,784,654	△ 2,434,654	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,434,654	2,434,654	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	166,139	△ 1,656,975	1,823,114	
	前期末支払資金残高 (12)	6,676,779	6,676,779	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,842,918	5,019,804	1,823,114	

## 指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		就労移行 支援事業	就労継続支援 B型事業				
収 入	就労支援事業収入	1,834,221	11,102,493	12,936,714	0	12,936,714	
	自主製品事業収入	995,673	3,707,199	4,702,872	0	4,702,872	
	喫茶業務事業収入	557,865	5,885,675	6,443,540	0	6,443,540	
	作業受託収入	280,683	1,509,619	1,790,302	0	1,790,302	
	障害福祉サービス等事業収入	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	自立支援給付費収入	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	訓練等給付費収入	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	助成金等収入	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	助成金収入	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	助成金収入	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	借入金利息補助金収入	47,376	150,024	197,400	0	197,400	
	経常経費寄附金収入	2,400	7,600	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	4	12	16	0	16	
	その他の収入	122,356	394,945	517,301	0	517,301	
	受入研修費収入	84,960	269,040	354,000	0	354,000	
雑収入	37,396	125,905	163,301	0	163,301		
雑収入	37,396	125,905	163,301	0	163,301		
事業活動収入計(1)		10,184,945	46,863,508	57,048,453	0	57,048,453	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	14,024,709	23,179,587	37,204,296	0	37,204,296
		職員給料支出	9,875,763	16,058,943	25,934,706	0	25,934,706
		職員賞与支出	2,235,531	3,770,961	6,006,492	0	6,006,492
		非常勤職員給与支出	14,400	45,600	60,000	0	60,000
		退職給付支出	111,027	173,328	284,355	0	284,355
		法定福利費支出	1,787,988	3,130,755	4,918,743	0	4,918,743
		事業費支出	297,240	1,182,753	1,479,993	0	1,479,993
		保健衛生費支出	202	643	845	0	845
		教養娯楽費支出	28,076	88,926	117,002	0	117,002
		水道光熱費支出	141,559	648,777	790,336	0	790,336
		消耗器具備品費支出	4,806	15,244	20,050	0	20,050
		保険料支出	44,288	184,051	228,339	0	228,339
		賃借料支出	53,592	169,728	223,320	0	223,320
		教育指導費支出	1,200	3,800	5,000	0	5,000
		車両費支出	14,348	45,453	59,801	0	59,801
	雑支出	9,169	26,131	35,300	0	35,300	
	事務費支出	890,317	3,593,044	4,483,361	0	4,483,361	
	福利厚生費支出	27,190	48,372	75,562	0	75,562	
	旅費交通費支出	40,290	70,671	110,961	0	110,961	
	研修研究費支出	17,600	14,750	32,350	0	32,350	
	事務消耗品費支出	53,698	207,293	260,991	0	260,991	
	印刷製本費支出	5,808	18,413	24,221	0	24,221	
	水道光熱費支出	17,182	80,116	97,298	0	97,298	
	修繕費支出	37,060	118,058	155,118	0	155,118	
	通信運搬費支出	70,512	322,963	393,475	0	393,475	
	広報費支出	33	107	140	0	140	
	業務委託費支出	279,690	982,985	1,262,675	0	1,262,675	
	清掃委託費支出	114,816	363,624	478,440	0	478,440	
	その他の委託費支出	164,874	619,361	784,235	0	784,235	
	手数料支出	5,526	32,832	38,358	0	38,358	
	賃借料支出	177,091	575,740	752,831	0	752,831	
土地・建物賃借料支出	0	580,608	580,608	0	580,608		
租税公課支出	42,128	133,695	175,823	0	175,823		
保守料支出	100,859	362,712	463,571	0	463,571		
渉外費支出	5,000	10,000	15,000	0	15,000		
諸会費支出	5,952	18,848	24,800	0	24,800		
雑支出	4,698	14,881	19,579	0	19,579		
雑支出	4,698	14,881	19,579	0	19,579		

## 指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		就労移行 支援事業	就労継続支援 B型事業				
		就労支援事業支出	1,978,537	10,927,187	12,905,724	0	12,905,724
		就労支援事業販売原価支出	1,808,515	9,992,396	11,800,911	0	11,800,911
		就労支援事業製造原価支出	1,808,515	9,992,396	11,800,911	0	11,800,911
		就労支援事業販管費支出	170,022	934,791	1,104,813	0	1,104,813
		支払利息支出	47,376	150,024	197,400	0	197,400
		事業活動支出計 (2)	17,238,179	39,032,595	56,270,774	0	56,270,774
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,053,234	7,830,913	777,679	0	777,679
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	564,000	1,786,000	2,350,000	0	2,350,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	564,000	1,786,000	2,350,000	0	2,350,000
		施設整備等収入計 (4)	564,000	1,786,000	2,350,000	0	2,350,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	564,000	1,786,000	2,350,000	0	2,350,000
		固定資産取得支出	584,316	1,850,338	2,434,654	0	2,434,654
		車輛運搬具取得支出	584,316	1,850,338	2,434,654	0	2,434,654
	施設整備等支出計 (5)	1,148,316	3,636,338	4,784,654	0	4,784,654	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 584,316	△ 1,850,338	△ 2,434,654	0	△ 2,434,654		
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	0	0
	支出						
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,637,550	5,980,575	△ 1,656,975	0	△ 1,656,975	
前期末支払資金残高 (11)		△ 974,180	7,650,959	6,676,779	0	6,676,779	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 8,611,730	13,631,534	5,019,804	0	5,019,804	

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	12,936,714	13,118,107	△ 181,393	
	自主製品事業収入	4,702,872	4,885,289	△ 182,417	
	喫茶業務事業収入	6,443,540	6,630,083	△ 186,543	
	作業受託収入	1,790,302	1,602,735	187,567	
	障害福祉サービス等事業収益	41,480,022	40,502,940	977,082	
	自立支援給付費収益	41,480,022	40,502,940	977,082	
	訓練等給付費収益	41,480,022	40,473,180	1,006,842	
	利用者負担金収入	0	29,760	△ 29,760	
	助成金等収益	1,907,000	1,057,000	850,000	
	助成金収益	1,907,000	1,057,000	850,000	
	助成金収益	1,907,000	1,057,000	850,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計 (1)		56,333,736	54,688,047	1,645,689
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,204,296	35,096,686	2,107,610
		職員給料	25,934,706	24,912,799	1,021,907
		職員賞与	6,006,492	5,165,523	840,969
		非常勤職員給与	60,000	120,000	△ 60,000
		退職給付費用	284,355	328,855	△ 44,500
		法定福利費	4,918,743	4,569,509	349,234
		事業費	1,479,993	1,302,451	177,542
		保健衛生費	845	0	845
		教養娯楽費	117,002	96,383	20,619
		水道光熱費	790,336	739,986	50,350
		消耗器具備品費	20,050	18,998	1,052
		保険料	228,339	193,313	35,026
		賃借料	223,320	168,240	55,080
		教育指導費	5,000	0	5,000
		車輛費	59,801	50,481	9,320
		雑費	35,300	35,050	250
		事務費	4,483,361	5,041,713	△ 558,352
		福利厚生費	75,562	77,175	△ 1,613
		旅費交通費	110,961	391,270	△ 280,309
		研修研究費	32,350	9,700	22,650
		事務消耗品費	260,991	201,562	59,429
		印刷製本費	24,221	37,026	△ 12,805
		水道光熱費	97,298	90,719	6,579
		修繕費	155,118	456,668	△ 301,550
		通信運搬費	393,475	419,487	△ 26,012
		広報費	140	4,925	△ 4,785
		業務委託費	1,262,675	1,323,988	△ 61,313
		清掃委託費	478,440	473,040	5,400
		その他の委託費	784,235	850,948	△ 66,713
		手数料	38,358	15,264	23,094
		賃借料	752,831	739,709	13,122
		土地・建物賃借料	580,608	580,608	0
		租税公課	175,823	83,462	92,361
		保守料	463,571	494,671	△ 31,100
		渉外費	15,000	0	15,000
		諸会費	24,800	25,800	△ 1,000
		雑費	19,579	89,679	△ 70,100
		雑費	19,579	89,679	△ 70,100
		就労支援事業費用	13,639,391	13,203,283	436,108
		就労支援事業販売原価	12,534,578	12,181,868	352,710
当期就労支援事業製造原価	12,534,578	12,181,868	352,710		
就労支援事業販管費	1,104,813	1,021,415	83,398		
減価償却費	4,268,842	4,105,038	163,804		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,726,887	△ 2,726,887	△ 0		
サービス活動費用計 (2)		58,348,996	56,022,284	2,326,712	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,015,260	△ 1,334,237	△ 681,023	

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197,400	230,300	△ 32,900
		受取利息配当金収益	16	39	△ 23
		その他のサービス活動外収益	517,301	443,026	74,275
		受入研修費収益	354,000	228,000	126,000
		雑収益	163,301	215,026	△ 51,725
		雑収益	163,301	215,026	△ 51,725
	サービス活動外収益計 (4)		714,717	673,365	41,352
	費用	支払利息	197,400	230,300	△ 32,900
		サービス活動外費用計 (5)	197,400	230,300	△ 32,900
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		517,317	443,065	74,252
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,497,943	△ 891,172	△ 606,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,350,000	2,350,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,350,000	2,350,000	0
		特別収益計 (8)	2,350,000	2,350,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	321,902	0	321,902
		車輛運搬具売却損・処分損	321,902	0	321,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 220,800	△ 0	△ 220,800
特別費用計 (9)		101,102	0	101,102	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,248,898	2,350,000	△ 101,102	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		750,955	1,458,828	△ 707,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,150,287	29,691,459	1,458,828
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,901,242	31,150,287	750,955
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,901,242	31,150,287	750,955

## 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		就労移行 支援事業	就労継続支援 B型事業				
収 益	就労支援事業収益	1,834,221	11,102,493	12,936,714	0	12,936,714	
	自主製品事業収入	995,673	3,707,199	4,702,872	0	4,702,872	
	喫茶業務事業収入	557,865	5,885,675	6,443,540	0	6,443,540	
	作業受託収入	280,683	1,509,619	1,790,302	0	1,790,302	
	障害福祉サービス等事業収益	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	自立支援給付費収益	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	訓練等給付費収益	7,720,908	33,759,114	41,480,022	0	41,480,022	
	助成金等収益	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	助成金収益	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	助成金収益	457,680	1,449,320	1,907,000	0	1,907,000	
	経常経費寄附金収益	2,400	7,600	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	10,015,209	46,318,527	56,333,736	0	56,333,736	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,024,709	23,179,587	37,204,296	0	37,204,296
		職員給料	9,875,763	16,058,943	25,934,706	0	25,934,706
		職員賞与	2,235,531	3,770,961	6,006,492	0	6,006,492
		非常勤職員給与	14,400	45,600	60,000	0	60,000
		退職給付費用	111,027	173,328	284,355	0	284,355
		法定福利費	1,787,988	3,130,755	4,918,743	0	4,918,743
		事業費	297,240	1,182,753	1,479,993	0	1,479,993
		保健衛生費	202	643	845	0	845
		教養娯楽費	28,076	88,926	117,002	0	117,002
		水道光熱費	141,559	648,777	790,336	0	790,336
		消耗器具備品費	4,806	15,244	20,050	0	20,050
		保険料	44,288	184,051	228,339	0	228,339
		賃借料	53,592	169,728	223,320	0	223,320
		教育指導費	1,200	3,800	5,000	0	5,000
		車両費	14,348	45,453	59,801	0	59,801
		雑費	9,169	26,131	35,300	0	35,300
		事務費	890,317	3,593,044	4,483,361	0	4,483,361
		福利厚生費	27,190	48,372	75,562	0	75,562
		旅費交通費	40,290	70,671	110,961	0	110,961
		研修研究費	17,600	14,750	32,350	0	32,350
		事務消耗品費	53,698	207,293	260,991	0	260,991
		印刷製本費	5,808	18,413	24,221	0	24,221
		水道光熱費	17,182	80,116	97,298	0	97,298
		修繕費	37,060	118,058	155,118	0	155,118
		通信運搬費	70,512	322,963	393,475	0	393,475
		広報費	33	107	140	0	140
		業務委託費	279,690	982,985	1,262,675	0	1,262,675
		清掃委託費	114,816	363,624	478,440	0	478,440
		その他の委託費	164,874	619,361	784,235	0	784,235
		手数料	5,526	32,832	38,358	0	38,358
		賃借料	177,091	575,740	752,831	0	752,831
		土地・建物賃借料	0	580,608	580,608	0	580,608
		租税公課	42,128	133,695	175,823	0	175,823
		保守料	100,859	362,712	463,571	0	463,571
		渉外費	5,000	10,000	15,000	0	15,000
諸会費	5,952	18,848	24,800	0	24,800		
雑費	4,698	14,881	19,579	0	19,579		
雑費	4,698	14,881	19,579	0	19,579		
就労支援事業費用	1,985,935	11,653,456	13,639,391	0	13,639,391		
就労支援事業販売原価	1,815,913	10,718,665	12,534,578	0	12,534,578		
当期就労支援事業製造原価	1,815,913	10,718,665	12,534,578	0	12,534,578		
就労支援事業販管費	170,022	934,791	1,104,813	0	1,104,813		
減価償却費	1,024,519	3,244,323	4,268,842	0	4,268,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,606,640	△ 1,120,247	△ 2,726,887	△ 0	△ 2,726,887		
サービス活動費用計(2)	16,616,080	41,732,916	58,348,996	0	58,348,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,600,871	4,585,611	△ 2,015,260	0	△ 2,015,260		



## 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		就労移行 支援事業	就労継続支援 B型事業				
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	47,376	150,024	197,400	0	197,400
		受取利息配当金収益	4	12	16	0	16
		その他のサービス活動外収益	122,356	394,945	517,301	0	517,301
		受入研修費収益	84,960	269,040	354,000	0	354,000
		雑収益	37,396	125,905	163,301	0	163,301
		雑収益	37,396	125,905	163,301	0	163,301
	サービス活動外収益計 (4)		169,736	544,981	714,717	0	714,717
	費 用	支払利息	47,376	150,024	197,400	0	197,400
		サービス活動外費用計 (5)		47,376	150,024	197,400	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		122,360	394,957	517,317	0	517,317
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 6,478,511	4,980,568	△ 1,497,943	0	△ 1,497,943	

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	9,488,484	9,324,097	164,387	流動負債	3,134,405	1,507,996	1,626,409
現金預金	871,704	1,096,286	△ 224,582	事業未払金	916,719	704,429	212,290
事業未収金	230,324	335,921	△ 105,597	その他の未払金	394,362	514,428	△ 120,066
未収金	6,745,644	6,438,240	307,404	未払費用	412,724	289,139	123,585
商品・製品	190,600	111,181	79,419	前受金	10,600	0	10,600
原材料	1,143,675	1,028,141	115,534	拠点区分間借入金	1,400,000	0	1,400,000
立替金	132,574	140,365	△ 7,791				
前払費用	173,963	173,963	0				
固定資産	100,177,755	103,262,445	△ 3,084,690	固定負債	11,750,000	14,100,000	△ 2,350,000
基本財産	79,956,884	83,713,818	△ 3,756,934	設備資金借入金	11,750,000	14,100,000	△ 2,350,000
建物	136,781,698	136,781,698	0	負債の部合計	14,884,405	15,607,996	△ 723,591
減価償却累計額	△ 56,824,814	△ 53,067,880	△ 3,756,934				
その他の固定資産	20,220,871	19,548,627	672,244				
建物	16,783,063	16,783,063	0	基本金	0	0	0
構築物	228,900	228,900	0	国庫補助金等特別積立金	60,766,862	63,714,549	△ 2,947,687
機械及び装置	24,363,269	24,363,269	0	その他の積立金	2,113,730	2,113,710	20
車輛運搬具	3,836,285	4,620,647	△ 784,362	工賃変動積立金	619,710	619,710	0
器具及び備品	14,523,752	14,523,752	0	設備等整備積立金	1,494,020	1,494,000	20
減価償却累計額	△ 41,628,128	△ 43,084,714	1,456,586	次期繰越活動増減差額	31,901,242	31,150,287	750,955
工賃変動積立資産	619,710	619,710	0	(うち当期活動増減差額)	750,955	1,458,828	△ 707,873
設備等整備積立資産	1,494,020	1,494,000	20	純資産の部合計	94,781,834	96,978,546	△ 2,196,712
資産の部合計	109,666,239	112,586,542	△ 2,920,303	負債及び純資産の部合計	109,666,239	112,586,542	△ 2,920,303

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福社会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす

(単位：円)

勘定科目		合計	就労移行支援事業	就労継続支援 B型事業
収益	就労支援事業収益	12,936,714	1,834,221	11,102,493
	就労支援事業活動収益計	12,936,714	1,834,221	11,102,493
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	12,534,578	1,815,913	10,718,665
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	12,534,578	1,815,913	10,718,665
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0
	差引	12,534,578	1,815,913	10,718,665
	就労支援事業販管費	1,104,813	170,022	934,791
就労支援事業活動費用計	13,639,391	1,985,935	11,653,456	
就労支援事業活動増減差額		△ 702,677	△ 151,714	△ 550,963

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福社会  
拠点区分 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業	就労継続支援 B型事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	1,028,141	812,323	215,818
2. 当期材料仕入高	3,626,785	415,990	3,210,795
計	4,654,926	1,228,313	3,426,613
3. 期末材料棚卸高	△ 1,143,675	△ 994,824	△ 148,851
当期材料費	3,511,251	233,489	3,277,762
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,414,614	791,843	3,622,771
当期労務費	4,414,614	791,843	3,622,771
III 外注加工費	41,256	0	41,256
当期外注加工費	41,256	0	41,256
IV 経費			
1. 旅費交通費	5,713	1,125	4,588
2. 器具什器費	70,258	4,896	65,362
3. 消耗品費	688,159	94,626	593,533
4. 印刷製本費	4,492	1,074	3,418
5. 水道光熱費	1,681,340	357,492	1,323,848
6. 燃料費	151,360	23,559	127,801
7. 修繕費	47,822	11,477	36,345
8. 通信運搬費	5,131	884	4,247
9. 損害保険料	96,411	5,638	90,773
10. 賃借料	499,555	0	499,555
11. 租税公課	341,011	80,882	260,129
12. 広報費	17,124	4,099	13,025
13. 手数料	1,290	286	1,004
14. 諸会費	9,800	2,352	7,448
15. 減価償却費	928,620	222,868	705,752
16. 雑費	98,790	12,292	86,498
当期経費	4,646,876	823,550	3,823,326
当期就労支援事業製造総費用	12,613,997	1,848,882	10,765,115
期首仕掛品棚卸高	111,181	33,931	77,250
合計	12,725,178	1,882,813	10,842,365
期末仕掛品棚卸高	△ 190,600	△ 66,900	△ 123,700
当期就労支援事業製造原価	12,534,578	1,815,913	10,718,665

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会拠点区分 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす

(単位：円)

勘定科目	合計	就労移行支援事業	就労継続支援 B型事業
1. 利用者工賃	1,022,154	157,397	864,757
2. 消耗品費	26,049	3,785	22,264
3. 印刷製本費	4,987	144	4,843
4. 燃料費	15,388	0	15,388
5. 租税公課	4,000	960	3,040
6. 雑費	32,235	7,736	24,499
就労支援事業販管費合計	1,104,813	170,022	934,791

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	44,372,488	42,732,047	1,640,441		
	自立支援給付費収入	7,500,000	6,042,224	1,457,776		
	地域相談支援給付費収入	500,000	0	500,000		
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	6,042,224	957,776		
	その他の事業収入	36,872,488	36,692,843	179,645		
	補助金事業収入	19,042,488	19,042,363	125		
	受託事業収入	17,830,000	17,650,480	179,520		
	(保険等査定減)	△ 0	△ 3,020	3,020		
	その他の事業収入	700,000	658,750	41,250		
	その他の事業収入	700,000	658,750	41,250		
	その他の事業収入	700,000	658,750	41,250		
	借入金利息補助金収入	96,600	96,600	0		
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	0	13	△ 13		
	その他の収入	550,000	622,605	△ 72,605		
	受入研修費収入	150,000	208,000	△ 58,000		
	雑収入	400,000	414,605	△ 14,605		
	雑収入	400,000	414,605	△ 14,605		
	事業活動収入計 (1)	45,769,088	44,170,015	1,599,073		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	40,113,107	40,125,961	△ 12,854	
		職員給料支出	20,903,690	21,267,673	△ 363,983	
		職員賞与支出	7,091,568	7,147,138	△ 55,570	
		非常勤職員給与支出	6,584,905	6,058,935	525,970	
		退職給付支出	417,945	327,075	90,870	
		法定福利費支出	5,114,999	5,325,140	△ 210,141	
		事業費支出	1,945,876	1,597,937	347,939	
		保健衛生費支出	2,000	1,154	846	
		教養娯楽費支出	150,000	146,230	3,770	
		本人支給金支出	0	4,610	△ 4,610	
		水道光熱費支出	700,000	757,859	△ 57,859	
		消耗器具備品費支出	20,000	8,482	11,518	
	保険料支出	250,000	171,288	78,712		
	賃借料支出	573,876	299,363	274,513		
	車輛費支出	130,000	146,717	△ 16,717		
	雑支出	120,000	62,234	57,766		
	事務費支出	3,493,200	2,559,627	933,573		
	福利厚生費支出	141,750	80,361	61,389		
	旅費交通費支出	200,000	143,518	56,482		
	研修研究費支出	30,000	27,750	2,250		
	事務消耗品費支出	350,000	164,243	185,757		
	印刷製本費支出	30,000	17,677	12,323		
	水道光熱費支出	40,000	39,935	65		
	修繕費支出	430,000	52,574	377,426		
	通信運搬費支出	450,000	398,048	51,952		
	広報費支出	20,000	1,912	18,088		
	業務委託費支出	973,246	895,612	77,634		
清掃委託費支出	172,104	177,504	△ 5,400			
その他の委託費支出	801,142	718,108	83,034			

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	12,000	6,370	5,630	
	賃借料支出	30,204	56,612	△ 26,408	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0	
	租税公課支出	25,000	26,992	△ 1,992	
	保守料支出	600,000	511,223	88,777	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	60,000	40,800	19,200	
	支払利息支出	96,600	96,600	0	
	事業活動支出計 (2)	45,648,783	44,380,125	1,268,658	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,305	△ 210,110	330,415	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,150,000	1,150,000	0	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,150,000	1,150,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,305	△ 210,110	330,415		
前期末支払資金残高 (12)	△ 1,991,265	△ 1,991,265	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,870,960	△ 2,201,375	330,415		

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		地域生活支援 センターふらっと	ふらっと指定特定 相談支援事業	ふらっと指定一般 相談支援事業			
収 入	障害福祉サービス等事業収入	36,692,843	6,042,224	△ 3,020	42,732,047	0	42,732,047
	自立支援給付費収入	0	6,042,224	0	6,042,224	0	6,042,224
	計画相談支援給付費収入	0	6,042,224	0	6,042,224	0	6,042,224
	その他の事業収入	36,692,843	0	0	36,692,843	0	36,692,843
	補助金事業収入	19,042,363	0	0	19,042,363	0	19,042,363
	受託事業収入	17,650,480	0	0	17,650,480	0	17,650,480
	(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 3,020	△ 3,020	△ 0	△ 3,020
	その他の事業収入	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	その他の事業収入	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	その他の事業収入	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	借入金利息補助金収入	96,600	0	0	96,600	0	96,600
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	13	0	0	13	0	13
	その他の収入	622,605	0	0	622,605	0	622,605
	受入研修費収入	208,000	0	0	208,000	0	208,000
	雑収入	414,605	0	0	414,605	0	414,605
雑収入	414,605	0	0	414,605	0	414,605	
	事業活動収入計 (1)	38,130,811	6,042,224	△ 3,020	44,170,015	0	44,170,015
支 出	人件費支出	35,451,568	2,337,199	2,337,194	40,125,961	0	40,125,961
	職員給料支出	18,267,633	1,500,023	1,500,017	21,267,673	0	21,267,673
	職員賞与支出	6,121,497	512,821	512,820	7,147,138	0	7,147,138
	非常勤職員給与支出	6,058,935	0	0	6,058,935	0	6,058,935
	退職給付支出	282,575	22,250	22,250	327,075	0	327,075
	法定福利費支出	4,720,928	302,105	302,107	5,325,140	0	5,325,140
	事業費支出	1,275,330	161,310	161,297	1,597,937	0	1,597,937
	保健衛生費支出	1,154	0	0	1,154	0	1,154
	教養娯楽費支出	146,230	0	0	146,230	0	146,230
	本人支給金支出	4,610	0	0	4,610	0	4,610
	水道光熱費支出	662,153	47,853	47,853	757,859	0	757,859
	消耗器具備品費支出	8,482	0	0	8,482	0	8,482
	保険料支出	126,100	22,594	22,594	171,288	0	171,288
	賃借料支出	163,597	67,883	67,883	299,363	0	299,363
	車両費支出	101,310	22,710	22,697	146,717	0	146,717
	雑支出	61,694	270	270	62,234	0	62,234
	事務費支出	2,186,945	186,341	186,341	2,559,627	0	2,559,627
	福利厚生費支出	71,323	4,519	4,519	80,361	0	80,361
	旅費交通費支出	127,868	7,825	7,825	143,518	0	143,518
	研修研究費支出	27,390	180	180	27,750	0	27,750
	事務消耗品費支出	149,127	7,558	7,558	164,243	0	164,243
	印刷製本費支出	15,391	1,143	1,143	17,677	0	17,677
	水道光熱費支出	39,935	0	0	39,935	0	39,935
	修繕費支出	51,874	350	350	52,574	0	52,574
	通信運搬費支出	346,620	25,714	25,714	398,048	0	398,048
	広報費支出	1,912	0	0	1,912	0	1,912
	業務委託費支出	786,876	54,368	54,368	895,612	0	895,612
清掃委託費支出	156,864	10,320	10,320	177,504	0	177,504	
その他の委託費支出	630,012	44,048	44,048	718,108	0	718,108	
手数料支出	5,062	654	654	6,370	0	6,370	
賃借料支出	56,612	0	0	56,612	0	56,612	
土地・建物賃借料支出	0	48,000	48,000	96,000	0	96,000	
租税公課支出	26,992	0	0	26,992	0	26,992	
保守料支出	439,163	36,030	36,030	511,223	0	511,223	
諸会費支出	40,800	0	0	40,800	0	40,800	
支払利息支出	96,600	0	0	96,600	0	96,600	
	事業活動支出計 (2)	39,010,443	2,684,850	2,684,832	44,380,125	0	44,380,125
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 879,632	3,357,374	△ 2,687,852	△ 210,110	0	△ 210,110



## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		地域生活支援 センターふらっと	ふらっと指定特定 相談支援事業	ふらっと指定一般 相談支援事業				
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		施設整備等収入計 (4)	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
	出	施設整備等支出計 (5)	1,150,000	0	0	1,150,000	0	1,150,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収 支	収							
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
		支						
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 879,632	3,357,374	△ 2,687,852	△ 210,110	0	△ 210,110
		前期末支払資金残高 (11)	△ 1,845,525	2,345,232	△ 2,490,972	△ 1,991,265	0	△ 1,991,265
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 2,725,157	5,702,606	△ 5,178,824	△ 2,201,375	0	△ 2,201,375

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	42,732,047	41,761,053	970,994	
	自立支援給付費収益	6,042,224	5,106,470	935,754	
	地域相談支援給付費収益	0	135,130	△ 135,130	
	計画相談支援給付費収益	6,042,224	4,971,340	1,070,884	
	その他の事業収益	36,692,843	36,654,583	38,260	
	補助金事業収益	19,042,363	19,042,963	△ 600	
	受託事業収益	17,650,480	17,611,620	38,860	
	(保険等査定減)	△ 3,020	△ 0	△ 3,020	
	その他の事業収益	658,750	693,000	△ 34,250	
	その他の事業収益	658,750	693,000	△ 34,250	
	その他の事業収益	658,750	693,000	△ 34,250	
	助成金等収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	助成金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	助成金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	経常経費寄附金収益	60,000	50,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	43,450,797	43,504,053	△ 53,256	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,125,961	38,069,981	2,055,980
		職員給料	21,267,673	19,300,638	1,967,035
		職員賞与	7,147,138	6,080,226	1,066,912
		非常勤職員給与	6,058,935	7,275,632	△ 1,216,697
		退職給付費用	327,075	327,075	0
		法定福利費	5,325,140	5,086,410	238,730
		事業費	1,597,937	1,743,109	△ 145,172
		保健衛生費	1,154	2,824	△ 1,670
		教養娯楽費	146,230	147,640	△ 1,410
		本人支給金	4,610	7,375	△ 2,765
		水道光熱費	757,859	745,793	12,066
		消耗器具備品費	8,482	19,244	△ 10,762
		保険料	171,288	261,264	△ 89,976
		賃借料	299,363	318,094	△ 18,731
		車輛費	146,717	125,012	21,705
		雑費	62,234	115,863	△ 53,629
		事務費	2,559,627	2,937,818	△ 378,191
		福利厚生費	80,361	82,258	△ 1,897
		旅費交通費	143,518	131,670	11,848
		研修研究費	27,750	25,500	2,250
		事務消耗品費	164,243	225,180	△ 60,937
		印刷製本費	17,677	20,711	△ 3,034
		水道光熱費	39,935	41,993	△ 2,058
		修繕費	52,574	380,072	△ 327,498
		通信運搬費	398,048	392,811	5,237
		広報費	1,912	0	1,912
		業務委託費	895,612	930,605	△ 34,993
		清掃委託費	177,504	172,104	5,400
		その他の委託費	718,108	758,501	△ 40,393
		手数料	6,370	11,686	△ 5,316
		賃借料	56,612	79,301	△ 22,689
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		租税公課	26,992	98,145	△ 71,153
		保守料	511,223	381,586	129,637
		諸会費	40,800	40,300	500
		減価償却費	2,223,449	2,050,320	173,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,145,452	△ 1,214,645	69,193		
サービス活動費用計 (2)	45,361,522	43,586,583	1,774,939		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,910,725	△ 82,530	△ 1,828,195		

地域生活支援センター ふらっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,600	112,700	△ 16,100
		受取利息配当金収益	13	24	△ 11
		その他のサービス活動外収益	622,605	620,423	2,182
		受入研修費収益	208,000	142,000	66,000
		雑収益	414,605	478,423	△ 63,818
		雑収益	414,605	478,423	△ 63,818
		サービス活動外収益計 (4)	719,218	733,147	△ 13,929
	費用	支払利息	96,600	112,700	△ 16,100
		サービス活動外費用計 (5)	96,600	112,700	△ 16,100
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	622,618	620,447	2,171
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,288,107	537,917	△ 1,826,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		特別収益計 (8)	1,150,000	1,150,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	122,898	△ 122,898
		車両運搬具売却損・処分損	0	122,898	△ 122,898
		特別費用計 (9)	0	122,898	△ 122,898
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,150,000	1,027,102	122,898	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 138,107	1,565,019	△ 1,703,126	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,086,415	8,521,396	1,565,019
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,948,308	10,086,415	△ 138,107
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,948,308	10,086,415	△ 138,107

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		地域生活支援 センターふらっと	ふらっと指定特定 相談支援事業	ふらっと指定一般 相談支援事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	36,692,843	6,042,224	△ 3,020	42,732,047	0	42,732,047
	自立支援給付費収益	0	6,042,224	0	6,042,224	0	6,042,224
	計画相談支援給付費収益	0	6,042,224	0	6,042,224	0	6,042,224
	その他の事業収益	36,692,843	0	0	36,692,843	0	36,692,843
	補助金事業収益	19,042,363	0	0	19,042,363	0	19,042,363
	受託事業収益	17,650,480	0	0	17,650,480	0	17,650,480
	(保険等査定減)	△ 0	△ 0	△ 3,020	△ 3,020	△ 0	△ 3,020
	その他の事業収益	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	その他の事業収益	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	その他の事業収益	658,750	0	0	658,750	0	658,750
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
サービス活動収益計 (1)		37,411,593	6,042,224	△ 3,020	43,450,797	0	43,450,797
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	35,451,568	2,337,199	2,337,194	40,125,961	0	40,125,961
	職員給料	18,267,633	1,500,023	1,500,017	21,267,673	0	21,267,673
	職員賞与	6,121,497	512,821	512,820	7,147,138	0	7,147,138
	非常勤職員給与	6,058,935	0	0	6,058,935	0	6,058,935
	退職給付費用	282,575	22,250	22,250	327,075	0	327,075
	法定福利費	4,720,928	302,105	302,107	5,325,140	0	5,325,140
	事業費	1,275,330	161,310	161,297	1,597,937	0	1,597,937
	保健衛生費	1,154	0	0	1,154	0	1,154
	教養娯楽費	146,230	0	0	146,230	0	146,230
	本人支給金	4,610	0	0	4,610	0	4,610
	水道光熱費	662,153	47,853	47,853	757,859	0	757,859
	消耗器具備品費	8,482	0	0	8,482	0	8,482
	保険料	126,100	22,594	22,594	171,288	0	171,288
	賃借料	163,597	67,883	67,883	299,363	0	299,363
	車両費	101,310	22,710	22,697	146,717	0	146,717
	雑費	61,694	270	270	62,234	0	62,234
	事務費	2,186,945	186,341	186,341	2,559,627	0	2,559,627
	福利厚生費	71,323	4,519	4,519	80,361	0	80,361
	旅費交通費	127,868	7,825	7,825	143,518	0	143,518
	研修研究費	27,390	180	180	27,750	0	27,750
	事務消耗品費	149,127	7,558	7,558	164,243	0	164,243
	印刷製本費	15,391	1,143	1,143	17,677	0	17,677
	水道光熱費	39,935	0	0	39,935	0	39,935
	修繕費	51,874	350	350	52,574	0	52,574
	通信運搬費	346,620	25,714	25,714	398,048	0	398,048
	広報費	1,912	0	0	1,912	0	1,912
	業務委託費	786,876	54,368	54,368	895,612	0	895,612
	清掃委託費	156,864	10,320	10,320	177,504	0	177,504
	その他の委託費	630,012	44,048	44,048	718,108	0	718,108
	手数料	5,062	654	654	6,370	0	6,370
	賃借料	56,612	0	0	56,612	0	56,612
	土地・建物賃借料	0	48,000	48,000	96,000	0	96,000
	租税公課	26,992	0	0	26,992	0	26,992
保守料	439,163	36,030	36,030	511,223	0	511,223	
諸会費	40,800	0	0	40,800	0	40,800	
減価償却費	2,079,837	71,806	71,806	2,223,449	0	2,223,449	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,145,452	△ 0	△ 0	△ 1,145,452	△ 0	△ 1,145,452	
サービス活動費用計 (2)		39,848,228	2,756,656	2,756,638	45,361,522	0	45,361,522
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,436,635	3,285,568	△ 2,759,658	△ 1,910,725	0	△ 1,910,725

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		地域生活支援 センターふらっと	ふらっと指定特定 相談支援事業	ふらっと指定一般 相談支援事業				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		受取利息配当金収益	13	0	0	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	622,605	0	0	622,605	0	622,605
		受入研修費収益	208,000	0	0	208,000	0	208,000
		雑収益	414,605	0	0	414,605	0	414,605
		雑収益	414,605	0	0	414,605	0	414,605
		サービス活動外収益計 (4)	719,218	0	0	719,218	0	719,218
	費用	支払利息	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		サービス活動外費用計 (5)	96,600	0	0	96,600	0	96,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	622,618	0	0	622,618	0	622,618
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,814,017	3,285,568	△ 2,759,658	△ 1,288,107	0	△ 1,288,107	

地域生活支援センター ふらっと拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	6,659,670	7,163,973	△ 504,303	流動負債	8,861,045	9,155,238	△ 294,193
現金預金	323,749	670,835	△ 347,086	事業未払金	692,955	887,073	△ 194,118
事業未収金	6,076,009	5,896,015	179,994	その他の未払金	68,090	18,165	49,925
未収金	12,234	0	12,234	拠点区分間借入金	8,100,000	8,250,000	△ 150,000
立替金	221,643	576,128	△ 354,485				
前払費用	26,035	20,995	5,040				
固定資産	40,597,416	42,820,865	△ 2,223,449	固定負債	5,750,000	6,900,000	△ 1,150,000
基本財産	38,885,762	40,581,515	△ 1,695,753	設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	△ 1,150,000
建物	64,405,950	64,405,950	0	負債の部合計	14,611,045	16,055,238	△ 1,444,193
減価償却累計額	△ 25,520,188	△ 23,824,435	△ 1,695,753	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,711,654	2,239,350	△ 527,696	基本金	0	0	0
構築物	228,900	228,900	0	国庫補助金等特別積立金	22,697,733	23,843,185	△ 1,145,452
車輛運搬具	2,515,512	2,515,512	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,143,826	6,143,826	0	次期繰越活動増減差額	9,948,308	10,086,415	△ 138,107
減価償却累計額	△ 7,176,584	△ 6,648,888	△ 527,696	(うち当期活動増減差額)	△ 138,107	1,565,019	△ 1,703,126
				純資産の部合計	32,646,041	33,929,600	△ 1,283,559
資産の部合計	47,257,086	49,984,838	△ 2,727,752	負債及び純資産の部合計	47,257,086	49,984,838	△ 2,727,752

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	11,681,600	8,192,272	3,489,328	
	ひなた事業収入	556,800	216,616	340,184	
	生産活動事業収入	120,000	42,000	78,000	
	夕食サービス事業収入	436,800	174,616	262,184	
	その他の事業収入	11,124,800	7,975,656	3,149,144	
	補助金事業収入	11,124,800	7,975,656	3,149,144	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	50,000	49,800	200	
	受入研修費収入	40,000	37,500	2,500	
	雑収入	10,000	12,300	△ 2,300	
	雑収入	10,000	12,300	△ 2,300	
	事業活動収入計 (1)	11,731,600	8,242,073	3,489,527	
	支出				
	人件費支出	8,529,849	9,164,041	△ 634,192	
	職員給料支出	5,946,467	6,208,803	△ 262,336	
	職員賞与支出	1,538,382	1,668,651	△ 130,269	
	退職給付支出	95,000	48,950	46,050	
	法定福利費支出	950,000	1,237,637	△ 287,637	
	事業費支出	1,263,300	897,996	365,304	
給食費支出	436,800	176,231	260,569		
教養娯楽費支出	20,000	639	19,361		
本人支給金支出	80,000	45,550	34,450		
水道光熱費支出	311,500	313,090	△ 1,590		
消耗器具備品費支出	85,000	11,473	73,527		
保険料支出	45,000	32,690	12,310		
賃借料支出	250,000	220,320	29,680		
教育指導費支出	0	86,000	△ 86,000		
車輛費支出	5,000	4,413	587		
通信運搬費支出	0	82	△ 82		
雑支出	30,000	7,508	22,492		
事務費支出	1,694,200	1,613,949	80,251		
福利厚生費支出	16,000	16,980	△ 980		
旅費交通費支出	30,000	2,545	27,455		
研修研究費支出	40,000	500	39,500		
事務消耗品費支出	75,000	120,149	△ 45,149		
印刷製本費支出	10,000	3,512	6,488		
水道光熱費支出	38,500	38,689	△ 189		
修繕費支出	80,000	344	79,656		
通信運搬費支出	100,000	99,205	795		
広報費支出	20,000	2,436	17,564		
業務委託費支出	138,000	147,606	△ 9,606		
その他の委託費支出	138,000	147,606	△ 9,606		
手数料支出	3,000	7,668	△ 4,668		
土地・建物賃借料支出	1,123,200	1,123,200	0		
租税公課支出	500	7,995	△ 7,495		
保守料支出	10,000	43,120	△ 33,120		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	11,487,349	11,675,986	△ 188,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	244,251	△ 3,433,913	3,678,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,251	△ 3,433,913	3,678,164		
前期末支払資金残高 (12)	△ 1,960,125	△ 1,960,125	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,715,874	△ 5,394,038	3,678,164		

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	8,192,272	9,589,642	△ 1,397,370
		ひなた事業収入	216,616	306,256	△ 89,640
		生産活動事業収入	42,000	68,670	△ 26,670
		夕食サービス事業収入	174,616	237,586	△ 62,970
		その他の事業収益	7,975,656	9,283,386	△ 1,307,730
		補助金事業収益	7,975,656	9,283,386	△ 1,307,730
		サービス活動収益計 (1)	8,192,272	9,589,642	△ 1,397,370
	費用	人件費	9,164,041	8,835,987	328,054
		職員給料	6,208,803	6,084,211	124,592
		職員賞与	1,668,651	1,568,558	100,093
		退職給付費用	48,950	48,950	0
		法定福利費	1,237,637	1,134,268	103,369
		事業費	897,996	993,024	△ 95,028
		給食費	176,231	237,190	△ 60,959
		教養娯楽費	639	0	639
		本人支給金	45,550	33,790	11,760
		水道光熱費	313,090	261,765	51,325
		消耗器具備品費	11,473	106,099	△ 94,626
		保険料	32,690	50,452	△ 17,762
		賃借料	220,320	165,240	55,080
		教育指導費	86,000	99,189	△ 13,189
		車輛費	4,413	4,081	332
		旅費交通費	0	27,660	△ 27,660
		通信運搬費	82	82	0
雑費		7,508	7,476	32	
事務費		1,613,949	1,550,410	63,539	
福利厚生費		16,980	17,905	△ 925	
旅費交通費		2,545	8,710	△ 6,165	
研修研究費		500	39,120	△ 38,620	
事務消耗品費		120,149	80,136	40,013	
印刷製本費		3,512	1,240	2,272	
水道光熱費		38,689	32,349	6,340	
修繕費		344	4,781	△ 4,437	
通信運搬費		99,205	91,880	7,325	
広報費	2,436	0	2,436		
業務委託費	147,606	121,076	26,530		
その他の委託費	147,606	121,076	26,530		
手数料	7,668	11,182	△ 3,514		
土地・建物賃借料	1,123,200	1,123,200	0		
租税公課	7,995	12,351	△ 4,356		
保守料	43,120	6,480	36,640		
減価償却費	240,554	243,697	△ 3,143		
サービス活動費用計 (2)	11,916,540	11,623,118	293,422		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,724,268	△ 2,033,476	△ 1,690,792		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	8	△ 7
		その他のサービス活動外収益	49,800	72,700	△ 22,900
		受入研修費収益	37,500	40,000	△ 2,500
		雑収益	12,300	32,700	△ 20,400
		雑収益	12,300	32,700	△ 20,400
	サービス活動外収益計 (4)	49,801	72,708	△ 22,907	
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,801	72,708	△ 22,907		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,674,467	△ 1,960,768	△ 1,713,699		



## 地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,674,467	△ 1,960,768	△ 1,713,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,718,210	4,678,978	△ 1,960,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 956,257	2,718,210	△ 3,674,467	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 956,257	2,718,210	△ 3,674,467	

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	202,502	229,163	△ 26,661	流動負債	5,596,540	2,189,288	3,407,252
現金預金	96,695	110,802	△ 14,107	事業未払金	876,647	390,704	485,943
事業未収金	0	281	△ 281	その他の未払金	19,893	98,584	△ 78,691
未収金	12,207	24,480	△ 12,273	拠点区分間借入金	4,700,000	1,700,000	3,000,000
前払費用	93,600	93,600	0				
固定資産	4,437,781	4,678,335	△ 240,554	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,596,540	2,189,288	3,407,252
その他の固定資産	4,437,781	4,678,335	△ 240,554	純 資 産 の 部			
建物	5,145,000	5,145,000	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	440,370	440,370	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
減価償却累計額	△ 1,147,589	△ 907,035	△ 240,554	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 956,257	2,718,210	△ 3,674,467
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,674,467	△ 1,960,768	△ 1,713,699
				純資産の部合計	△ 956,257	2,718,210	△ 3,674,467
資産の部合計	4,640,283	4,907,498	△ 267,215	負債及び純資産の部合計	4,640,283	4,907,498	△ 267,215

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	27,901,780	27,200,337	701,443		
	自立支援給付費収入	8,500,000	7,798,557	701,443		
	地域相談支援給付費収入	1,200,000	233,957	966,043		
	計画相談支援給付費収入	7,300,000	7,564,600	△ 264,600		
	その他の事業収入	19,401,780	19,401,780	0		
	補助金事業収入	19,401,780	19,401,780	0		
	その他の事業収入	400,000	317,150	82,850		
	その他の事業収入	400,000	317,150	82,850		
	その他の事業収入	400,000	317,150	82,850		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	0	8	△ 8		
	その他の収入	350,000	236,075	113,925		
	受入研修費収入	100,000	120,000	△ 20,000		
	雑収入	250,000	116,075	133,925		
	雑収入	250,000	116,075	133,925		
	事業活動収入計 (1)		28,701,780	27,753,570	948,210	
	支 出	人件費支出	24,231,775	22,384,338	1,847,437	
職員給料支出		14,309,793	12,748,665	1,561,128		
職員賞与支出		3,842,343	3,843,859	△ 1,516		
非常勤職員給与支出		2,837,968	2,619,978	217,990		
退職給付支出		245,952	185,120	60,832		
法定福利費支出		2,995,719	2,986,716	9,003		
事業費支出		1,043,841	1,246,305	△ 202,464		
保健衛生費支出		4,500	378	4,122		
教養娯楽費支出		120,000	114,752	5,248		
本人支給金支出		0	380	△ 380		
水道光熱費支出		77,400	110,152	△ 32,752		
消耗器具備品費支出		20,000	3,651	16,349		
保険料支出		192,679	185,859	6,820		
賃借料支出		479,262	654,792	△ 175,530		
車輛費支出		120,000	133,583	△ 13,583		
雑支出		30,000	42,758	△ 12,758		
事務費支出		3,333,804	3,160,173	173,631		
福利厚生費支出		77,400	31,562	45,838		
旅費交通費支出		250,000	134,862	115,138		
研修研究費支出		50,000	24,800	25,200		
事務消耗品費支出		300,400	175,924	124,476		
印刷製本費支出		20,000	18,766	1,234		
水道光熱費支出		12,600	17,980	△ 5,380		
修繕費支出		50,000	500	49,500		
通信運搬費支出		300,000	419,047	△ 119,047		
広報費支出		70,000	92,480	△ 22,480		
業務委託費支出		400,180	399,925	255		
清掃委託費支出		180,216	190,359	△ 10,143		
その他の委託費支出		219,964	209,566	10,398		
手数料支出		7,000	30,912	△ 23,912		
賃借料支出		671,587	663,456	8,131		
土地・建物賃借料支出		889,637	870,197	19,440		
租税公課支出		15,000	13,832	1,168		
保守料支出	220,000	224,930	△ 4,930			
諸会費支出	0	41,000	△ 41,000			
事業活動支出計 (2)		28,609,420	26,790,816	1,818,604		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		92,360	962,754	△ 870,394		

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収	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	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,360	962,754	△ 870,394	
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,718,582	△ 2,718,582	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 2,626,222	△ 1,755,828	△ 870,394	

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		地域生活支援 センターゆとりあ	ゆとりあ指定特定 相談支援事業	ゆとりあ指定一般 相談支援事業				
収 入	障害福祉サービス等事業収入	19,401,780	7,564,600	233,957	27,200,337	0	27,200,337	
	自立支援給付費収入	0	7,564,600	233,957	7,798,557	0	7,798,557	
	地域相談支援給付費収入	0	0	233,957	233,957	0	233,957	
	計画相談支援給付費収入	0	7,564,600	0	7,564,600	0	7,564,600	
	その他の事業収入	19,401,780	0	0	19,401,780	0	19,401,780	
	補助金事業収入	19,401,780	0	0	19,401,780	0	19,401,780	
	その他の事業収入	317,150	0	0	317,150	0	317,150	
	その他の事業収入	317,150	0	0	317,150	0	317,150	
	その他の事業収入	317,150	0	0	317,150	0	317,150	
	受取利息配当金収入	8	0	0	8	0	8	
	その他の収入	236,075	0	0	236,075	0	236,075	
	受入研修費収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
	雑収入	116,075	0	0	116,075	0	116,075	
	雑収入	116,075	0	0	116,075	0	116,075	
	事業活動収入計 (1)		19,955,013	7,564,600	233,957	27,753,570	0	27,753,570
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	14,921,384	3,731,483	3,731,471	22,384,338	0	22,384,338
		職員給料支出	8,071,793	2,338,438	2,338,434	12,748,665	0	12,748,665
		職員賞与支出	2,399,558	722,151	722,150	3,843,859	0	3,843,859
		非常勤職員給与支出	2,280,118	169,931	169,929	2,619,978	0	2,619,978
		退職給付支出	118,370	33,375	33,375	185,120	0	185,120
		法定福利費支出	2,051,545	467,588	467,583	2,986,716	0	2,986,716
		事業費支出	978,281	134,016	134,008	1,246,305	0	1,246,305
		保健衛生費支出	378	0	0	378	0	378
		教養娯楽費支出	114,752	0	0	114,752	0	114,752
		本人支給金支出	380	0	0	380	0	380
		水道光熱費支出	89,680	10,236	10,236	110,152	0	110,152
		消耗器具備品費支出	3,651	0	0	3,651	0	3,651
		保険料支出	127,253	29,303	29,303	185,859	0	185,859
		賃借料支出	538,892	57,950	57,950	654,792	0	654,792
		車両費支出	61,347	36,122	36,114	133,583	0	133,583
	雑支出	41,948	405	405	42,758	0	42,758	
	事務費支出	2,478,052	341,061	341,060	3,160,173	0	3,160,173	
	福利厚生費支出	19,654	5,954	5,954	31,562	0	31,562	
	旅費交通費支出	78,712	28,075	28,075	134,862	0	134,862	
	研修研究費支出	8,300	8,250	8,250	24,800	0	24,800	
	事務消耗品費支出	169,178	3,373	3,373	175,924	0	175,924	
	印刷製本費支出	16,590	1,088	1,088	18,766	0	18,766	
	水道光熱費支出	17,980	0	0	17,980	0	17,980	
	修繕費支出	500	0	0	500	0	500	
	通信運搬費支出	360,806	29,121	29,120	419,047	0	419,047	
	広報費支出	92,480	0	0	92,480	0	92,480	
	業務委託費支出	342,825	28,550	28,550	399,925	0	399,925	
	清掃委託費支出	159,915	15,222	15,222	190,359	0	190,359	
	その他の委託費支出	182,910	13,328	13,328	209,566	0	209,566	
	手数料支出	22,302	4,305	4,305	30,912	0	30,912	
	賃借料支出	404,256	129,600	129,600	663,456	0	663,456	
	土地・建物賃借料支出	700,641	84,778	84,778	870,197	0	870,197	
租税公課支出	13,832	0	0	13,832	0	13,832		
保守料支出	188,996	17,967	17,967	224,930	0	224,930		
諸会費支出	41,000	0	0	41,000	0	41,000		
事業活動支出計 (2)		18,377,717	4,206,560	4,206,539	26,790,816	0	26,790,816	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,577,296	3,358,040	△ 3,972,582	962,754	0	962,754	

地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		地域生活支援 センターゆとりあ	ゆとりあ指定特定 相談支援事業	ゆとりあ指定一般 相談支援事業				
施設 整備 等 による 収 支	収							
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支							
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
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	0	0	
	支							
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,577,296	3,358,040	△ 3,972,582	962,754	0	962,754
		前期末支払資金残高 (11)	△ 1,056,752	1,938,227	△ 3,600,057	△ 2,718,582	0	△ 2,718,582
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	520,544	5,296,267	△ 7,572,639	△ 1,755,828	0	△ 1,755,828

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	27,200,337	26,828,381	371,956
	自立支援給付費収益	7,798,557	7,426,600	371,957
	地域相談支援給付費収益	233,957	944,140	△ 710,183
	計画相談支援給付費収益	7,564,600	6,482,460	1,082,140
	その他の事業収益	19,401,780	19,401,781	△ 1
	補助金事業収益	19,401,780	19,401,781	△ 1
	その他の事業収益	317,150	404,350	△ 87,200
	その他の事業収益	317,150	404,350	△ 87,200
	その他の事業収益	317,150	404,350	△ 87,200
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計 (1)		27,517,487	27,252,731	264,756
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	22,384,338	22,708,149	△ 323,811
	職員給料	12,748,665	11,178,943	1,569,722
	職員賞与	3,843,859	3,554,275	289,584
	非常勤職員給与	2,619,978	4,803,058	△ 2,183,080
	退職給付費用	185,120	185,120	0
	法定福利費	2,986,716	2,986,753	△ 37
	事業費	1,246,305	1,186,150	60,155
	保健衛生費	378	756	△ 378
	教養娯楽費	114,752	109,510	5,242
	本人支給金	380	725	△ 345
	水道光熱費	110,152	105,604	4,548
	消耗器具備品費	3,651	1,280	2,371
	保険料	185,859	194,980	△ 9,121
	賃借料	654,792	584,048	70,744
	車輛費	133,583	139,284	△ 5,701
	雑費	42,758	49,963	△ 7,205
	事務費	3,160,173	3,247,229	△ 87,056
	福利厚生費	31,562	44,962	△ 13,400
	旅費交通費	134,862	260,992	△ 126,130
	研修研究費	24,800	46,080	△ 21,280
	事務消耗品費	175,924	314,479	△ 138,555
	印刷製本費	18,766	12,290	6,476
	水道光熱費	17,980	17,233	747
	修繕費	500	2,000	△ 1,500
	通信運搬費	419,047	417,746	1,301
	広報費	92,480	116,702	△ 24,222
	業務委託費	399,925	435,677	△ 35,752
	清掃委託費	190,359	180,216	10,143
	その他の委託費	209,566	255,461	△ 45,895
	手数料	30,912	3,480	27,432
	賃借料	663,456	692,568	△ 29,112
	土地・建物賃借料	870,197	608,837	261,360
	租税公課	13,832	5,558	8,274
保守料	224,930	244,125	△ 19,195	
諸会費	41,000	24,500	16,500	
減価償却費	84,359	84,360	△ 1	
サービス活動費用計 (2)		26,875,175	27,225,888	△ 350,713
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		642,312	26,843	615,469

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	19	△ 11
		その他のサービス活動外収益	236,075	189,820	46,255
		受入研修費収益	120,000	80,000	40,000
		雑収益	116,075	109,820	6,255
		雑収益	116,075	109,820	6,255
	サービス活動外収益計(4)	236,083	189,839	46,244	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,083	189,839	46,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		878,395	216,682	661,713	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		878,395	216,682	661,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,564,678	△ 2,781,360	216,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,686,283	△ 2,564,678	878,395
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,686,283	△ 2,564,678	878,395



## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		地域生活支援 センターゆとりあ	ゆとりあ指定特定 相談支援事業	ゆとりあ指定一般 相談支援事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,401,780	7,564,600	233,957	27,200,337	0	27,200,337
	自立支援給付費収益	0	7,564,600	233,957	7,798,557	0	7,798,557
	地域相談支援給付費収益	0	0	233,957	233,957	0	233,957
	計画相談支援給付費収益	0	7,564,600	0	7,564,600	0	7,564,600
	その他の事業収益	19,401,780	0	0	19,401,780	0	19,401,780
	補助金事業収益	19,401,780	0	0	19,401,780	0	19,401,780
	その他の事業収益	317,150	0	0	317,150	0	317,150
	その他の事業収益	317,150	0	0	317,150	0	317,150
	その他の事業収益	317,150	0	0	317,150	0	317,150
	サービス活動収益計(1)	19,718,930	7,564,600	233,957	27,517,487	0	27,517,487
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	14,921,384	3,731,483	3,731,471	22,384,338	0	22,384,338
	職員給料	8,071,793	2,338,438	2,338,434	12,748,665	0	12,748,665
	職員賞与	2,399,558	722,151	722,150	3,843,859	0	3,843,859
	非常勤職員給与	2,280,118	169,931	169,929	2,619,978	0	2,619,978
	退職給付費用	118,370	33,375	33,375	185,120	0	185,120
	法定福利費	2,051,545	467,588	467,583	2,986,716	0	2,986,716
	事業費	978,281	134,016	134,008	1,246,305	0	1,246,305
	保健衛生費	378	0	0	378	0	378
	教養娯楽費	114,752	0	0	114,752	0	114,752
	本人支給金	380	0	0	380	0	380
	水道光熱費	89,680	10,236	10,236	110,152	0	110,152
	消耗器具備品費	3,651	0	0	3,651	0	3,651
	保険料	127,253	29,303	29,303	185,859	0	185,859
	賃借料	538,892	57,950	57,950	654,792	0	654,792
	車輛費	61,347	36,122	36,114	133,583	0	133,583
	雑費	41,948	405	405	42,758	0	42,758
	事務費	2,478,052	341,061	341,060	3,160,173	0	3,160,173
	福利厚生費	19,654	5,954	5,954	31,562	0	31,562
	旅費交通費	78,712	28,075	28,075	134,862	0	134,862
	研修研究費	8,300	8,250	8,250	24,800	0	24,800
	事務消耗品費	169,178	3,373	3,373	175,924	0	175,924
	印刷製本費	16,590	1,088	1,088	18,766	0	18,766
	水道光熱費	17,980	0	0	17,980	0	17,980
	修繕費	500	0	0	500	0	500
	通信運搬費	360,806	29,121	29,120	419,047	0	419,047
	広報費	92,480	0	0	92,480	0	92,480
	業務委託費	342,825	28,550	28,550	399,925	0	399,925
	清掃委託費	159,915	15,222	15,222	190,359	0	190,359
	その他の委託費	182,910	13,328	13,328	209,566	0	209,566
	手数料	22,302	4,305	4,305	30,912	0	30,912
	賃借料	404,256	129,600	129,600	663,456	0	663,456
	土地・建物賃借料	700,641	84,778	84,778	870,197	0	870,197
	租税公課	13,832	0	0	13,832	0	13,832
保守料	188,996	17,967	17,967	224,930	0	224,930	
諸会費	41,000	0	0	41,000	0	41,000	
減価償却費	52,526	15,916	15,917	84,359	0	84,359	
サービス活動費用計(2)	18,430,243	4,222,476	4,222,456	26,875,175	0	26,875,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,288,687	3,342,124	△ 3,988,499	642,312	0	642,312	

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟しなの福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		地域生活支援 センターゆとりあ	ゆとりあ指定特定 相談支援事業	ゆとりあ指定一般 相談支援事業				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8	0	0	8	0	8
		その他のサービス活動外収益	236,075	0	0	236,075	0	236,075
		受入研修費収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
		雑収益	116,075	0	0	116,075	0	116,075
		雑収益	116,075	0	0	116,075	0	116,075
	サービス活動外収益計 (4)		236,083	0	0	236,083	0	236,083
	費 用							
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		236,083	0	0	236,083	0	236,083
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,524,770	3,342,124	△ 3,988,499	878,395	0	878,395

地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	1,435,161	2,318,694	△ 883,533	流動負債	3,190,989	5,037,276	△ 1,846,287
現金預金	62,560	429,804	△ 367,244	事業未払金	463,098	491,733	△ 28,635
事業未収金	1,330,808	1,827,330	△ 496,522	その他の未払金	77,891	145,543	△ 67,652
未収金	213	0	213	拠点区分間借入金	2,650,000	4,400,000	△ 1,750,000
前払費用	41,580	61,560	△ 19,980				
固定資産	69,545	153,904	△ 84,359	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,190,989	5,037,276	△ 1,846,287
その他の固定資産	69,545	153,904	△ 84,359				
器具及び備品	385,076	385,076	0				
減価償却累計額	△ 315,531	△ 231,172	△ 84,359				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,686,283	△ 2,564,678	878,395
				(うち当期活動増減差額)	878,395	216,682	661,713
				純資産の部合計	△ 1,686,283	△ 2,564,678	878,395
資産の部合計	1,504,706	2,472,598	△ 967,892	負債及び純資産の部合計	1,504,706	2,472,598	△ 967,892