

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	13,118,107	0	0	0	13,118,107	0	13,118,107	
	障害福祉サービス等事業収入	252,000	40,502,940	41,761,053	9,589,642	26,828,381	118,934,016	0	118,934,016	
	その他の事業収入	0	0	693,000	0	404,350	1,097,350	0	1,097,350	
	借入金利息補助金収入	0	230,300	112,700	0	0	343,000	0	343,000	
	助成金収入	0	1,057,000	1,000,000	0	0	2,057,000	0	2,057,000	
	経常経費寄附金収入	153,000	10,000	50,000	0	20,000	233,000	0	233,000	
	受取利息配当金収入	638	39	24	8	19	728	0	728	
	その他の収入	720,539	443,026	620,423	72,700	189,820	2,046,508	0	2,046,508	
	アパート賃貸料収入	660,150	0	0	0	0	660,150	0	660,150	
	事業活動収入計 (1)	1,786,327	55,361,412	44,237,200	9,662,350	27,442,570	138,489,859	0	138,489,859	
支出	人件費支出	0	35,096,686	38,069,981	8,835,987	22,708,149	104,710,803	0	104,710,803	
	事業費支出	172,506	1,302,451	1,743,109	993,024	1,186,150	5,397,240	0	5,397,240	
	事務費支出	2,770,461	5,041,713	2,937,818	1,550,410	3,247,229	15,547,631	0	15,547,631	
	就労支援事業支出	0	12,803,632	0	0	0	12,803,632	0	12,803,632	
	支払利息支出	99,520	230,300	112,700	0	0	442,520	0	442,520	
		事業活動支出計 (2)	3,042,487	54,474,782	42,863,608	11,379,421	27,141,528	138,901,826	0	138,901,826
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,256,160	886,630	1,373,592	△ 1,717,071	301,042	△ 411,967	0	△ 411,967	
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	98,000	712,368	1,202,027	0	0	2,012,395	0	2,012,395		
	施設整備等支出計 (5)	770,000	3,062,368	2,352,027	0	0	6,184,395	0	6,184,395	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 770,000	△ 712,368	△ 1,202,027	0	0	△ 2,684,395	0	△ 2,684,395	
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	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)	△ 4,018,160	174,262	171,565	△ 1,717,071	301,042	△ 5,088,362	0	△ 5,088,362	
	前期末支払資金残高 (11)	16,989,437	6,502,517	△ 2,162,830	△ 243,054	△ 3,019,624	18,066,446	0	18,066,446	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,971,277	6,676,779	△ 1,991,265	△ 1,960,125	△ 2,718,582	12,978,084	0	12,978,084	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	13,118,107	0	0	0	0	13,118,107	
		障害福祉サービス等事業収益	252,000	40,502,940	41,761,053	9,589,642	26,828,381	118,934,016	0	118,934,016
		その他の事業収益	0	0	693,000	0	404,350	1,097,350	0	1,097,350
		助成金収益	0	1,057,000	1,000,000	0	0	0	0	2,057,000
		経常経費寄附金収益	153,000	10,000	50,000	0	20,000	233,000	0	233,000
	サービス活動収益計 (1)		405,000	54,688,047	43,504,053	9,589,642	27,252,731	135,439,473	0	135,439,473
	費用	人件費	0	35,096,686	38,069,981	8,835,987	22,708,149	104,710,803	0	104,710,803
		事業費	172,506	1,302,451	1,743,109	993,024	1,186,150	5,397,240	0	5,397,240
		事務費	2,770,461	5,041,713	2,937,818	1,550,410	3,247,229	15,547,631	0	15,547,631
		就労支援事業費用	0	13,203,283	0	0	0	13,203,283	0	13,203,283
減価償却費		0	4,105,038	2,050,320	243,697	84,360	6,483,415	0	6,483,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,726,887	△ 1,214,645	△ 0	△ 0	△ 3,941,532	△ 0	△ 3,941,532		
サービス活動費用計 (2)		2,942,967	56,022,284	43,586,583	11,623,118	27,225,888	141,400,840	0	141,400,840	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,537,967	△ 1,334,237	△ 82,530	△ 2,033,476	26,843	△ 5,961,367	0	△ 5,961,367	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	230,300	112,700	0	0	343,000	0	343,000
		受取利息配当金収益	638	39	24	8	19	728	0	728
		その他のサービス活動外収益	1,380,689	443,026	620,423	72,700	189,820	2,706,658	0	2,706,658
	サービス活動外収益計 (4)		1,381,327	673,365	733,147	72,708	189,839	3,050,386	0	3,050,386
	費用	支払利息	99,520	230,300	112,700	0	0	442,520	0	442,520
サービス活動外費用計 (5)		99,520	230,300	112,700	0	0	442,520	0	442,520	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,281,807	443,065	620,447	72,708	189,839	2,607,866	0	2,607,866	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,256,160	△ 891,172	537,917	△ 1,960,768	216,682	△ 3,353,501	0	△ 3,353,501	
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	0	122,898	0	0	122,898	0	122,898
		特別費用計 (9)		0	0	122,898	0	0	122,898	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2,350,000	1,027,102	0	0	3,377,102	0	3,377,102	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,256,160	1,458,828	1,565,019	△ 1,960,768	216,682	23,601	0	23,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		570,437	29,691,459	8,521,396	4,678,978	△ 2,781,360	40,680,910	0	40,680,910
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 685,723	31,150,287	10,086,415	2,718,210	△ 2,564,678	40,704,511	0	40,704,511
	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)		△ 685,723	31,150,287	10,086,415	2,718,210	△ 2,564,678	40,704,511	0	40,704,511

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成 30年 3月 31日 現在

(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	18,676,636	9,324,097	7,163,973	229,163	2,318,694	37,712,563	△ 14,350,000	23,362,563
現金預金	4,098,886	1,096,286	670,835	110,802	429,804	6,406,613	0	6,406,613
事業未収金	0	335,921	5,896,015	281	1,827,330	8,059,547	0	8,059,547
未収金	98,750	6,438,240	0	24,480	0	6,561,470	0	6,561,470
商品・製品	0	111,181	0	0	0	111,181	0	111,181
原材料	0	1,028,141	0	0	0	1,028,141	0	1,028,141
立替金	0	140,365	576,128	0	0	716,493	0	716,493
前払費用	129,000	173,963	20,995	93,600	61,560	479,118	0	479,118
拠点区分間貸付金	14,350,000	0	0	0	0	14,350,000	△ 14,350,000	0
固定資産	6,525,000	103,262,445	42,820,865	4,678,335	153,904	157,440,549	0	157,440,549
基本財産	6,000,000	83,713,818	40,581,515	0	0	130,295,333	0	130,295,333
建物	0	116,658,528	64,405,950	0	0	181,064,478	0	181,064,478
建物附属設備	0	20,123,170	0	0	0	20,123,170	0	20,123,170
減価償却累計額	△ 0	△ 53,067,880	△ 23,824,435	△ 0	△ 0	△ 76,892,315	△ 0	△ 76,892,315
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	525,000	19,548,627	2,239,350	4,678,335	153,904	27,145,216	0	27,145,216
建物	0	12,511,209	0	5,145,000	0	17,656,209	0	17,656,209
建物附属設備	0	4,271,854	0	0	0	4,271,854	0	4,271,854
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	4,620,647	2,515,512	0	0	8,606,159	0	8,606,159
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	△ 43,084,714	△ 6,648,888	△ 907,035	△ 231,172	△ 52,194,809	△ 0	△ 52,194,809
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	1,494,000	0	0	0	1,494,000	0	1,494,000
その他の固定資産	378,000	0	0	0	0	378,000	0	378,000
資産の部合計	25,201,636	112,586,542	49,984,838	4,907,498	2,472,598	195,153,112	△ 14,350,000	180,803,112
流動負債	5,705,359	1,507,996	9,155,238	2,189,288	5,037,276	23,595,157	△ 14,350,000	9,245,157
短期運営資金借入金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業未払金	31,789	704,429	887,073	390,704	491,733	2,505,728	0	2,505,728
その他の未払金	28,474	514,428	18,165	98,584	145,543	805,194	0	805,194
未払費用	0	289,139	0	0	0	289,139	0	289,139
預り金	891,410	0	0	0	0	891,410	0	891,410
職員預り金	1,753,686	0	0	0	0	1,753,686	0	1,753,686
拠点区分間借入金	0	0	8,250,000	1,700,000	4,400,000	14,350,000	△ 14,350,000	0
固定負債	8,182,000	14,100,000	6,900,000	0	0	29,182,000	0	29,182,000
設備資金借入金	672,000	14,100,000	6,900,000	0	0	21,672,000	0	21,672,000
長期運営資金借入金	7,510,000	0	0	0	0	7,510,000	0	7,510,000
負債の部合計	13,887,359	15,607,996	16,055,238	2,189,288	5,037,276	52,777,157	△ 14,350,000	38,427,157
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	63,714,549	23,843,185	0	0	87,557,734	0	87,557,734
その他の積立金	6,000,000	2,113,710	0	0	0	8,113,710	0	8,113,710
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	1,494,000	0	0	0	1,494,000	0	1,494,000
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	△ 685,723	31,150,287	10,086,415	2,718,210	△ 2,564,678	40,704,511	0	40,704,511
(うち当期活動増減差額)	△ 1,256,160	1,458,828	1,565,019	△ 1,960,768	216,682	23,601	0	23,601
純資産の部合計	11,314,277	96,978,546	33,929,600	2,718,210	△ 2,564,678	142,375,955	0	142,375,955
負債及び純資産の部合計	25,201,636	112,586,542	49,984,838	4,907,498	2,472,598	195,153,112	△ 14,350,000	180,803,112