

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 | 13,118,107 | 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 | 3,500,000 |
| | 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 | 122,898 | |
| 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 |