

新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	252,000	0	252,000
		その他の事業収入	252,000	0	252,000
		受託事業収入	240,000	0	240,000
		その他の事業収入	12,000	0	12,000
		経常経費寄附金収入	153,000	0	153,000
		受取利息配当金収入	638	0	638
		その他の収入	720,539	0	720,539
		雑収入	720,539	0	720,539
		雑収入	720,539	0	720,539
		アパート賃貸料収入	660,150	0	660,150
	アパート賃貸料収入	660,150	0	660,150	
	事業活動収入計 (1)	1,786,327	0	1,786,327	
	支出	事業費支出	172,506	0	172,506
		教養娯楽費支出	24,303	0	24,303
		水道光熱費支出	44,262	0	44,262
		消耗器具備品費支出	3,726	0	3,726
		保険料支出	54,000	0	54,000
		雑支出	46,215	0	46,215
		事務費支出	2,770,461	0	2,770,461
旅費交通費支出		227,940	0	227,940	
研修研究費支出		8,500	0	8,500	
事務消耗品費支出		3,686	0	3,686	
印刷製本費支出		3,030	0	3,030	
水道光熱費支出		3,000	0	3,000	
通信運搬費支出		28,319	0	28,319	
広報費支出		46,150	0	46,150	
業務委託費支出		125,752	0	125,752	
その他の委託費支出		125,752	0	125,752	
手数料支出		116,242	0	116,242	
賃借料支出		16,200	0	16,200	
土地・建物賃借料支出		1,548,000	0	1,548,000	
租税公課支出		30,074	0	30,074	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	54,000	0	54,000		
雑支出	549,568	0	549,568		
雑支出	549,568	0	549,568		
支払利息支出	99,520	0	99,520		
事業活動支出計 (2)	3,042,487	0	3,042,487		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,256,160	0	△ 1,256,160		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	672,000	0	672,000
	支出	固定資産取得支出	98,000	0	98,000
		その他の固定資産取得支出	98,000	0	98,000
施設整備等支出計 (5)	770,000	0	770,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 770,000	0	△ 770,000		
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	0	1,992,000
	支出	その他の活動支出計 (8)	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	△ 1,992,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,018,160	0	△ 4,018,160		
前期末支払資金残高 (11)	16,989,437	0	16,989,437		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,971,277	0	12,971,277		

新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	252,000	0	252,000
		その他の事業収益	252,000	0	252,000
		受託事業収益	240,000	0	240,000
		その他の事業収益	12,000	0	12,000
		経常経費寄附金収益	153,000	0	153,000
		サービス活動収益計 (1)	405,000	0	405,000
	費 用	事業費	172,506	0	172,506
		教養娯楽費	24,303	0	24,303
		水道光熱費	44,262	0	44,262
		消耗器具備品費	3,726	0	3,726
		保険料	54,000	0	54,000
		雑費	46,215	0	46,215
		事務費	2,770,461	0	2,770,461
		旅費交通費	227,940	0	227,940
		研修研究費	8,500	0	8,500
		事務消耗品費	3,686	0	3,686
		印刷製本費	3,030	0	3,030
		水道光熱費	3,000	0	3,000
		通信運搬費	28,319	0	28,319
		広報費	46,150	0	46,150
業務委託費	125,752	0	125,752		
その他の委託費	125,752	0	125,752		
手数料	116,242	0	116,242		
賃借料	16,200	0	16,200		
土地・建物賃借料	1,548,000	0	1,548,000		
租税公課	30,074	0	30,074		
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	54,000	0	54,000		
雑費	549,568	0	549,568		
雑費	549,568	0	549,568		
サービス活動費用計 (2)	2,942,967	0	2,942,967		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,537,967	0	△ 2,537,967	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	638	0	638
		その他のサービス活動外収益	1,380,689	0	1,380,689
		雑収益	720,539	0	720,539
		雑収益	720,539	0	720,539
		アパート賃貸料収入	660,150	0	660,150
	サービス活動外収益計 (4)	1,381,327	0	1,381,327	
	費 用	支払利息	99,520	0	99,520
サービス活動外費用計 (5)		99,520	0	99,520	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,281,807	0	1,281,807	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,256,160	0	△ 1,256,160	

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,821,066	11,297,041	13,118,107	0	13,118,107	
		自主製品事業収入	1,014,549	3,870,740	4,885,289	0	4,885,289	
		喫茶業務事業収入	561,138	6,068,945	6,630,083	0	6,630,083	
		作業受託収入	245,379	1,357,356	1,602,735	0	1,602,735	
		障害福祉サービス等事業収入	8,896,640	31,606,300	40,502,940	0	40,502,940	
		自立支援給付費収入	8,896,640	31,606,300	40,502,940	0	40,502,940	
		訓練等給付費収入	8,866,880	31,606,300	40,473,180	0	40,473,180	
		利用者負担金収入	29,760	0	29,760	0	29,760	
		借入金利息補助金収入	55,272	175,028	230,300	0	230,300	
		助成金収入	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000	
		助成金収入	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000	
		助成金収入	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	17	22	39	0	39	
		その他の収入	113,921	329,105	443,026	0	443,026	
		受入研修費収入	62,320	165,680	228,000	0	228,000	
		雑収入	51,601	163,425	215,026	0	215,026	
		雑収入	51,601	163,425	215,026	0	215,026	
			事業活動収入計 (1)	11,150,596	44,210,816	55,361,412	0	55,361,412
		事業活動による収支	支出	人件費支出	13,531,266	21,565,420	35,096,686	0
職員給料支出	9,507,698			15,405,101	24,912,799	0	24,912,799	
職員賞与支出	2,005,399			3,160,124	5,165,523	0	5,165,523	
非常勤職員給与支出	28,800			91,200	120,000	0	120,000	
退職給付支出	116,589			212,266	328,855	0	328,855	
法定福利費支出	1,872,780			2,696,729	4,569,509	0	4,569,509	
事業費支出	694,718			607,733	1,302,451	0	1,302,451	
教養娯楽費支出	23,126			73,257	96,383	0	96,383	
水道光熱費支出	566,096			173,890	739,986	0	739,986	
消耗器具備品費支出	4,554			14,444	18,998	0	18,998	
保険料支出	39,356			153,957	193,313	0	193,313	
賃借料支出	40,374			127,866	168,240	0	168,240	
車輛費支出	12,249			38,232	50,481	0	50,481	
雑支出	8,963			26,087	35,050	0	35,050	
事務費支出	1,014,880			4,026,833	5,041,713	0	5,041,713	
福利厚生費支出	29,620			47,555	77,175	0	77,175	
旅費交通費支出	101,204			290,066	391,270	0	391,270	
研修研究費支出	17,340			△ 7,640	9,700	0	9,700	
事務消耗品費支出	29,697			171,865	201,562	0	201,562	
印刷製本費支出	8,880			28,146	37,026	0	37,026	
水道光熱費支出	52,915			37,804	90,719	0	90,719	
修繕費支出	32,318			424,350	456,668	0	456,668	
通信運搬費支出	76,495			342,992	419,487	0	419,487	
広報費支出	1,181			3,744	4,925	0	4,925	
業務委託費支出	301,176			1,022,812	1,323,988	0	1,323,988	
清掃委託費支出	113,520			359,520	473,040	0	473,040	
その他の委託費支出	187,656			663,292	850,948	0	850,948	
手数料支出	3,784			11,480	15,264	0	15,264	
賃借料支出	207,367			532,342	739,709	0	739,709	
土地・建物賃借料支出	0			580,608	580,608	0	580,608	
租税公課支出	20,333			63,129	83,462	0	83,462	
保守料支出	104,199			390,472	494,671	0	494,671	
諸会費支出	6,192			19,608	25,800	0	25,800	
雑支出	22,179			67,500	89,679	0	89,679	
雑支出	22,179			67,500	89,679	0	89,679	
就労支援事業支出	3,160,189			9,643,443	12,803,632	0	12,803,632	
就労支援事業販売原価支出	2,909,353			8,872,864	11,782,217	0	11,782,217	
就労支援事業製造原価支出	2,909,353			8,872,864	11,782,217	0	11,782,217	
就労支援事業販管費支出	250,836			770,579	1,021,415	0	1,021,415	
施設整備等	収入			施設整備等補助金収入	564,000	1,786,000	2,350,000	0
		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	
		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	170,968	541,400	712,368	0	712,368	
施設整備等	支出	機械及び装置取得支出	170,968	541,400	712,368	0	712,368	
		施設整備等支出計 (5)	734,968	2,327,400	3,062,368	0	3,062,368	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 170,968	△ 541,400	△ 712,368	0	△ 712,368	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
		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)		△ 7,476,697	7,650,959	174,262	0	174,262		
前期末支払資金残高 (11)		6,502,517	0	6,502,517	0	6,502,517		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 974,180	7,650,959	6,676,779	0	6,676,779		

指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	1,821,066	11,297,041	13,118,107	0	13,118,107		
	自主製品事業収入	1,014,549	3,870,740	4,885,289	0	4,885,289		
	喫茶業務事業収入	561,138	6,068,945	6,630,083	0	6,630,083		
	作業受託収入	245,379	1,357,356	1,602,735	0	1,602,735		
	障害福祉サービス等事業収益	8,896,640	31,606,300	40,502,940	0	40,502,940		
	自立支援給付費収益	8,896,640	31,606,300	40,502,940	0	40,502,940		
	訓練等給付費収益	8,866,880	31,606,300	40,473,180	0	40,473,180		
	利用者負担金収入	29,760	0	29,760	0	29,760		
	助成金収益	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000		
	助成金収益	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000		
	助成金収益	253,680	803,320	1,057,000	0	1,057,000		
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000			
サービス活動収益計(1)	10,981,386	43,706,661	54,688,047	0	54,688,047			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,531,266	21,565,420	35,096,686	0	35,096,686	
		職員給料	9,507,698	15,405,101	24,912,799	0	24,912,799	
		職員賞与	2,005,399	3,160,124	5,165,523	0	5,165,523	
		非常勤職員給与	28,800	91,200	120,000	0	120,000	
		退職給付費用	116,589	212,266	328,855	0	328,855	
		法定福利費	1,872,780	2,696,729	4,569,509	0	4,569,509	
		事業費	694,718	607,733	1,302,451	0	1,302,451	
		教養娯楽費	23,126	73,257	96,383	0	96,383	
		水道光熱費	566,096	173,890	739,986	0	739,986	
		消耗器具備品費	4,554	14,444	18,998	0	18,998	
		保険料	39,356	153,957	193,313	0	193,313	
		賃借料	40,374	127,866	168,240	0	168,240	
		車輛費	12,249	38,232	50,481	0	50,481	
		雑費	8,963	26,087	35,050	0	35,050	
		事務費	1,014,880	4,026,833	5,041,713	0	5,041,713	
		福利厚生費	29,620	47,555	77,175	0	77,175	
		旅費交通費	101,204	290,066	391,270	0	391,270	
		研修研究費	17,340	△ 7,640	9,700	0	9,700	
		事務消耗品費	29,697	171,865	201,562	0	201,562	
		印刷製本費	8,880	28,146	37,026	0	37,026	
		水道光熱費	52,915	37,804	90,719	0	90,719	
		修繕費	32,318	424,350	456,668	0	456,668	
		通信運搬費	76,495	342,992	419,487	0	419,487	
		広報費	1,181	3,744	4,925	0	4,925	
		業務委託費	301,176	1,022,812	1,323,988	0	1,323,988	
		清掃委託費	113,520	359,520	473,040	0	473,040	
		その他の委託費	187,656	663,292	850,948	0	850,948	
		手数料	3,784	11,480	15,264	0	15,264	
		賃借料	207,367	532,342	739,709	0	739,709	
		土地・建物賃借料	0	580,608	580,608	0	580,608	
		租税公課	20,333	63,129	83,462	0	83,462	
		保守料	104,199	390,472	494,671	0	494,671	
		諸会費	6,192	19,608	25,800	0	25,800	
		雑費	22,179	67,500	89,679	0	89,679	
		雑費	22,179	67,500	89,679	0	89,679	
		就労支援事業費用	3,003,348	10,199,935	13,203,283	0	13,203,283	
就労支援事業販売原価	2,752,512	9,429,356	12,181,868	0	12,181,868			
当期就労支援事業製造原価	2,752,512	9,429,356	12,181,868	0	12,181,868			
就労支援事業販管費	250,836	770,579	1,021,415	0	1,021,415			
減価償却費	985,209	3,119,829	4,105,038	0	4,105,038			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 664,452	△ 2,062,435	△ 2,726,887	△ 0	△ 2,726,887			
サービス活動費用計(2)	18,564,969	37,457,315	56,022,284	0	56,022,284			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,583,583	6,249,346	△ 1,334,237	0	△ 1,334,237			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 外	収 益	借入金利息補助金収益	55,272	175,028	230,300	0	230,300	
		受取利息配当金収益	17	22	39	0	39	
		サービス活動外収益計(4)	169,210	504,155	673,365	0	673,365	
		支 払 利 息	支払利息	55,272	175,028	230,300	0	230,300
			サービス活動外費用計(5)	55,272	175,028	230,300	0	230,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,938	329,127	443,065	0	443,065			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,469,645	6,578,473	△ 891,172	0	△ 891,172			

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	36,654,583	4,971,340	135,130	41,761,053	0	41,761,053
	自立支援給付費収入	0	4,971,340	135,130	5,106,470	0	5,106,470
	地域相談支援給付費収入	0	0	135,130	135,130	0	135,130
	計画相談支援給付費収入	0	4,971,340	0	4,971,340	0	4,971,340
	その他の事業収入	36,654,583	0	0	36,654,583	0	36,654,583
	補助金事業収入	19,042,963	0	0	19,042,963	0	19,042,963
	受託事業収入	17,611,620	0	0	17,611,620	0	17,611,620
	その他の事業収入	693,000	0	0	693,000	0	693,000
	その他の事業収入	693,000	0	0	693,000	0	693,000
	その他の事業収入	693,000	0	0	693,000	0	693,000
	借入金利息補助金収入	112,700	0	0	112,700	0	112,700
	助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	助成金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	24	0	0	24	0	24
	その他の収入	620,423	0	0	620,423	0	620,423
	受入研修費収入	142,000	0	0	142,000	0	142,000
	雑収入	478,423	0	0	478,423	0	478,423
	雑収入	478,423	0	0	478,423	0	478,423
	事業活動収入計 (1)	39,130,730	4,971,340	135,130	44,237,200	0	44,237,200
事業活動による収支	人件費支出	33,584,091	2,242,941	2,242,949	38,069,981	0	38,069,981
	職員給料支出	16,400,878	1,449,880	1,449,880	19,300,638	0	19,300,638
	職員賞与支出	5,108,426	485,900	485,900	6,080,226	0	6,080,226
	非常勤職員給与支出	7,275,632	0	0	7,275,632	0	7,275,632
	退職給付支出	282,575	22,250	22,250	327,075	0	327,075
	法定福利費支出	4,516,580	284,911	284,919	5,086,410	0	5,086,410
	事業費支出	1,423,408	159,857	159,844	1,743,109	0	1,743,109
	保健衛生費支出	2,824	0	0	2,824	0	2,824
	教養娯楽費支出	147,640	0	0	147,640	0	147,640
	本人支給金支出	7,375	0	0	7,375	0	7,375
	水道光熱費支出	651,603	47,095	47,095	745,793	0	745,793
	消耗器具備品費支出	19,244	0	0	19,244	0	19,244
	保険料支出	184,726	38,269	38,269	261,264	0	261,264
	賃借料支出	202,214	57,940	57,940	318,094	0	318,094
	車輛費支出	92,459	16,283	16,270	125,012	0	125,012
	雑支出	115,323	270	270	115,863	0	115,863
	事務費支出	2,491,199	223,310	223,309	2,937,818	0	2,937,818
	福利厚生費支出	67,820	7,219	7,219	82,258	0	82,258
	旅費交通費支出	114,340	8,665	8,665	131,670	0	131,670
	研修研究費支出	21,500	2,000	2,000	25,500	0	25,500
	事務消耗品費支出	213,964	5,608	5,608	225,180	0	225,180
	印刷製本費支出	18,505	1,103	1,103	20,711	0	20,711
	水道光熱費支出	41,993	0	0	41,993	0	41,993
	修繕費支出	309,887	35,093	35,092	380,072	0	380,072
	通信運搬費支出	343,697	24,557	24,557	392,811	0	392,811
	業務委託費支出	821,797	54,404	54,404	930,605	0	930,605
	清掃委託費支出	151,464	10,320	10,320	172,104	0	172,104
	その他の委託費支出	670,333	44,084	44,084	758,501	0	758,501
	手数料支出	10,282	702	702	11,686	0	11,686
	賃借料支出	79,301	0	0	79,301	0	79,301
	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	80,645	8,750	8,750	98,145	0	98,145
	保守料支出	327,168	27,209	27,209	381,586	0	381,586
諸会費支出	40,300	0	0	40,300	0	40,300	
支払利息支出	112,700	0	0	112,700	0	112,700	
事業活動支出計 (2)	37,611,398	2,626,108	2,626,102	42,863,608	0	42,863,608	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,519,332	2,345,232	△ 2,490,972	1,373,592	0	1,373,592	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,150,000			1,150,000	0	1,150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000			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
	支出						
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	
固定資産取得支出	1,202,027	0	0	1,202,027	0	1,202,027	
車輛運搬具取得支出	1,202,027	0	0	1,202,027	0	1,202,027	
施設整備等支出計 (5)	2,352,027	0	0	2,352,027	0	2,352,027	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,202,027	0	0	△ 1,202,027	0	△ 1,202,027	
その他の活動	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)	317,305	2,345,232	△ 2,490,972	171,565	0	171,565	
前期末支払資金残高 (11)	△ 2,162,830	0	0	△ 2,162,830	0	△ 2,162,830	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,845,525	2,345,232	△ 2,490,972	△ 1,991,265	0	△ 1,991,265	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	36,654,583	4,971,340	135,130	41,761,053	0	41,761,053	
	自立支援給付費収益	0	4,971,340	135,130	5,106,470	0	5,106,470	
	地域相談支援給付費収益	0	0	135,130	135,130	0	135,130	
	計画相談支援給付費収益	0	4,971,340	0	4,971,340	0	4,971,340	
	その他の事業収益	36,654,583	0	0	36,654,583	0	36,654,583	
	補助金事業収益	19,042,963	0	0	19,042,963	0	19,042,963	
	受託事業収益	17,611,620	0	0	17,611,620	0	17,611,620	
	その他の事業収益	693,000	0	0	693,000	0	693,000	
	その他の事業収益	693,000	0	0	693,000	0	693,000	
	その他の事業収益	693,000	0	0	693,000	0	693,000	
	助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	助成金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計 (1)	38,397,583	4,971,340	135,130	43,504,053	0	43,504,053		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,584,091	2,242,941	2,242,949	38,069,981	0	38,069,981
		職員給料	16,400,878	1,449,880	1,449,880	19,300,638	0	19,300,638
		職員賞与	5,108,426	485,900	485,900	6,080,226	0	6,080,226
		非常勤職員給与	7,275,632	0	0	7,275,632	0	7,275,632
		退職給付費用	282,575	22,250	22,250	327,075	0	327,075
		法定福利費	4,516,580	284,911	284,919	5,086,410	0	5,086,410
		事業費	1,423,408	159,857	159,844	1,743,109	0	1,743,109
		保健衛生費	2,824	0	0	2,824	0	2,824
		教養娯楽費	147,640	0	0	147,640	0	147,640
		本人支給金	7,375	0	0	7,375	0	7,375
		水道光熱費	651,603	47,095	47,095	745,793	0	745,793
		消耗器具備品費	19,244	0	0	19,244	0	19,244
		保険料	184,726	38,269	38,269	261,264	0	261,264
		賃借料	202,214	57,940	57,940	318,094	0	318,094
	車輛費	92,459	16,283	16,270	125,012	0	125,012	
	雑費	115,323	270	270	115,863	0	115,863	
	事務費	2,491,199	223,310	223,309	2,937,818	0	2,937,818	
	福利厚生費	67,820	7,219	7,219	82,258	0	82,258	
	旅費交通費	114,340	8,665	8,665	131,670	0	131,670	
	研修研究費	21,500	2,000	2,000	25,500	0	25,500	
	事務消耗品費	213,964	5,608	5,608	225,180	0	225,180	
	印刷製本費	18,505	1,103	1,103	20,711	0	20,711	
	水道光熱費	41,993	0	0	41,993	0	41,993	
	修繕費	309,887	35,093	35,092	380,072	0	380,072	
	通信運搬費	343,697	24,557	24,557	392,811	0	392,811	
	業務委託費	821,797	54,404	54,404	930,605	0	930,605	
	清掃委託費	151,464	10,320	10,320	172,104	0	172,104	
	その他の委託費	670,333	44,084	44,084	758,501	0	758,501	
	手数料	10,282	702	702	11,686	0	11,686	
	賃借料	79,301	0	0	79,301	0	79,301	
	土地・建物賃借料	0	48,000	48,000	96,000	0	96,000	
	租税公課	80,645	8,750	8,750	98,145	0	98,145	
	保守料	327,168	27,209	27,209	381,586	0	381,586	
	諸会費	40,300	0	0	40,300	0	40,300	
減価償却費	1,830,969	109,676	109,675	2,050,320	0	2,050,320		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,214,645	△ 0	△ 0	△ 1,214,645	△ 0	△ 1,214,645		
サービス活動費用計 (2)	38,115,022	2,735,784	2,735,777	43,586,583	0	43,586,583		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	282,561	2,235,556	△ 2,600,647	△ 82,530	0	△ 82,530		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	112,700	0	0	112,700	0	112,700
		受取利息配当金収益	24	0	0	24	0	24
		その他のサービス活動外収益	620,423	0	0	620,423	0	620,423
		受入研修費収益	142,000	0	0	142,000	0	142,000
		雑収益	478,423	0	0	478,423	0	478,423
	サービス活動外収益計 (4)	733,147	0	0	733,147	0	733,147	
費 用	支払利息	112,700	0	0	112,700	0	112,700	
	サービス活動外費用計 (5)	112,700	0	0	112,700	0	112,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	620,447	0	0	620,447	0	620,447		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	903,008	2,235,556	△ 2,600,647	537,917	0	537,917		

地域活動支援センター スペースひなた拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	9,589,642	0	9,589,642
	ひなた事業収入	306,256	0	306,256
	生産活動事業収入	68,670	0	68,670
	夕食サービス事業収入	237,586	0	237,586
	その他の事業収入	9,283,386	0	9,283,386
	補助金事業収入	9,283,386	0	9,283,386
	受取利息配当金収入	8	0	8
	その他の収入	72,700	0	72,700
	受入研修費収入	40,000	0	40,000
	雑収入	32,700	0	32,700
	雑収入	32,700	0	32,700
	事業活動収入計 (1)	9,662,350	0	9,662,350
	支出			
	人件費支出	8,835,987	0	8,835,987
	職員給料支出	6,084,211	0	6,084,211
	職員賞与支出	1,568,558	0	1,568,558
	退職給付支出	48,950	0	48,950
	法定福利費支出	1,134,268	0	1,134,268
事業費支出	993,024	0	993,024	
給食費支出	237,190	0	237,190	
本人支給金支出	33,790	0	33,790	
水道光熱費支出	261,765	0	261,765	
消耗器具備品費支出	106,099	0	106,099	
保険料支出	50,452	0	50,452	
賃借料支出	165,240	0	165,240	
教育指導費支出	99,189	0	99,189	
車輛費支出	4,081	0	4,081	
旅費交通費支出	27,660	0	27,660	
通信運搬費支出	82	0	82	
雑支出	7,476	0	7,476	
事務費支出	1,550,410	0	1,550,410	
福利厚生費支出	17,905	0	17,905	
旅費交通費支出	8,710	0	8,710	
研修研究費支出	39,120	0	39,120	
事務消耗品費支出	80,136	0	80,136	
印刷製本費支出	1,240	0	1,240	
水道光熱費支出	32,349	0	32,349	
修繕費支出	4,781	0	4,781	
通信運搬費支出	91,880	0	91,880	
業務委託費支出	121,076	0	121,076	
その他の委託費支出	121,076	0	121,076	
手数料支出	11,182	0	11,182	
土地・建物賃借料支出	1,123,200	0	1,123,200	
租税公課支出	12,351	0	12,351	
保守料支出	6,480	0	6,480	
事業活動支出計 (2)	11,379,421	0	11,379,421	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,717,071	0	△ 1,717,071	
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)				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				
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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,717,071	0	△ 1,717,071	
前期末支払資金残高 (11)	△ 243,054	0	△ 243,054	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,960,125	0	△ 1,960,125	

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	9,589,642	0	9,589,642
		ひなた事業収入	306,256	0	306,256
		生産活動事業収入	68,670	0	68,670
		夕食サービス事業収入	237,586	0	237,586
		その他の事業収益	9,283,386	0	9,283,386
		補助金事業収益	9,283,386	0	9,283,386
	サービス活動収益計 (1)		9,589,642	0	9,589,642
	費 用	人件費	8,835,987	0	8,835,987
		職員給料	6,084,211	0	6,084,211
		職員賞与	1,568,558	0	1,568,558
退職給付費用		48,950	0	48,950	
法定福利費		1,134,268	0	1,134,268	
事業費		993,024	0	993,024	
給食費		237,190	0	237,190	
本人支給金		33,790	0	33,790	
水道光熱費		261,765	0	261,765	
消耗器具備品費		106,099	0	106,099	
保険料		50,452	0	50,452	
賃借料		165,240	0	165,240	
教育指導費		99,189	0	99,189	
車輛費		4,081	0	4,081	
旅費交通費		27,660	0	27,660	
通信運搬費		82	0	82	
雑費		7,476	0	7,476	
事務費		1,550,410	0	1,550,410	
福利厚生費		17,905	0	17,905	
旅費交通費		8,710	0	8,710	
研修研究費		39,120	0	39,120	
事務消耗品費		80,136	0	80,136	
印刷製本費		1,240	0	1,240	
水道光熱費		32,349	0	32,349	
修繕費		4,781	0	4,781	
通信運搬費		91,880	0	91,880	
業務委託費		121,076	0	121,076	
その他の委託費	121,076	0	121,076		
手数料	11,182	0	11,182		
土地・建物賃借料	1,123,200	0	1,123,200		
租税公課	12,351	0	12,351		
保守料	6,480	0	6,480		
減価償却費	243,697	0	243,697		
サービス活動費用計 (2)		11,623,118	0	11,623,118	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,033,476	0	△ 2,033,476	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8	0	8
		その他のサービス活動外収益	72,700	0	72,700
		受入研修費収益	40,000	0	40,000
		雑収益	32,700	0	32,700
		雑収益	32,700	0	32,700
	サービス活動外収益計 (4)		72,708	0	72,708
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)		72,708	0	72,708
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,960,768	0	△ 1,960,768

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	19,401,781	6,482,460	944,140	26,828,381	0	26,828,381
	自立支援給付費収入	0	6,482,460	944,140	7,426,600	0	7,426,600
	地域相談支援給付費収入	0	0	944,140	944,140	0	944,140
	計画相談支援給付費収入	0	6,482,460	0	6,482,460	0	6,482,460
	その他の事業収入	19,401,781	0	0	19,401,781	0	19,401,781
	補助金事業収入	19,401,781	0	0	19,401,781	0	19,401,781
	その他の事業収入	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	その他の事業収入	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	その他の事業収入	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	経常経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	19	0	0	19	0	19
	その他の収入	189,820	0	0	189,820	0	189,820
	受入研修費収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	雑収入	109,820	0	0	109,820	0	109,820
	雑収入	109,820	0	0	109,820	0	109,820
	事業活動収入計 (1)	20,015,970	6,482,460	944,140	27,442,570	0	27,442,570
事業活動による 支出	人件費支出	14,682,195	4,012,989	4,012,965	22,708,149	0	22,708,149
	職員給料支出	7,530,283	1,824,332	1,824,328	11,178,943	0	11,178,943
	職員賞与支出	2,512,352	520,962	520,961	3,554,275	0	3,554,275
	非常勤職員給与支出	2,421,234	1,190,914	1,190,910	4,803,058	0	4,803,058
	退職給付支出	185,120	0	0	185,120	0	185,120
	法定福利費支出	2,033,206	476,781	476,766	2,986,753	0	2,986,753
	事業費支出	934,165	125,995	125,990	1,186,150	0	1,186,150
	保健衛生費支出	756	0	0	756	0	756
	教養娯楽費支出	109,510	0	0	109,510	0	109,510
	本人支給金支出	725	0	0	725	0	725
	水道光熱費支出	85,974	9,815	9,815	105,604	0	105,604
	消耗器具備品費支出	1,280	0	0	1,280	0	1,280
	保険料支出	140,590	27,195	27,195	194,980	0	194,980
	賃借料支出	480,104	51,972	51,972	584,048	0	584,048
	車輛費支出	65,803	36,743	36,738	139,284	0	139,284
	雑支出	49,423	270	270	49,963	0	49,963
	事務費支出	2,436,738	405,249	405,242	3,247,229	0	3,247,229
	福利厚生費支出	23,752	10,605	10,605	44,962	0	44,962
	旅費交通費支出	111,912	74,540	74,540	260,992	0	260,992
	研修研究費支出	36,080	5,000	5,000	46,080	0	46,080
	事務消耗品費支出	307,425	3,527	3,527	314,479	0	314,479
	印刷製本費支出	11,152	569	569	12,290	0	12,290
	水道光熱費支出	17,233	0	0	17,233	0	17,233
	修繕費支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	通信運搬費支出	340,759	38,497	38,490	417,746	0	417,746
	広報費支出	114,408	1,147	1,147	116,702	0	116,702
	業務委託費支出	387,159	24,259	24,259	435,677	0	435,677
	清掃委託費支出	151,392	14,412	14,412	180,216	0	180,216
	その他の委託費支出	235,767	9,847	9,847	255,461	0	255,461
	手数料支出	1,962	759	759	3,480	0	3,480
	賃借料支出	402,264	145,152	145,152	692,568	0	692,568
	土地・建物賃借料支出	445,489	81,674	81,674	608,837	0	608,837
租税公課支出	5,558	0	0	5,558	0	5,558	
保守料支出	205,085	19,520	19,520	244,125	0	244,125	
諸会費支出	24,500	0	0	24,500	0	24,500	
事業活動支出計 (2)	18,053,098	4,544,233	4,544,197	27,141,528	0	27,141,528	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,962,872	1,938,227	△ 3,600,057	301,042	0	301,042	
に施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	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	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)	1,962,872	1,938,227	△ 3,600,057	301,042	0	301,042	
前期末支払資金残高 (11)	△ 3,019,624	0	0	△ 3,019,624	0	△ 3,019,624	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△ 1,056,752	1,938,227	△ 3,600,057	△ 2,718,582	0	△ 2,718,582	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	19,401,781	6,482,460	944,140	26,828,381	0	26,828,381
	自立支援給付費収益	0	6,482,460	944,140	7,426,600	0	7,426,600
	地域相談支援給付費収益	0	0	944,140	944,140	0	944,140
	計画相談支援給付費収益	0	6,482,460	0	6,482,460	0	6,482,460
	その他の事業収益	19,401,781	0	0	19,401,781	0	19,401,781
	補助金事業収益	19,401,781	0	0	19,401,781	0	19,401,781
	その他の事業収益	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	その他の事業収益	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	その他の事業収益	404,350	0	0	404,350	0	404,350
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
サービス活動収益計 (1)		19,826,131	6,482,460	944,140	27,252,731	0	27,252,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,682,195	4,012,989	4,012,965	22,708,149	0	22,708,149
	職員給料	7,530,283	1,824,332	1,824,328	11,178,943	0	11,178,943
	職員賞与	2,512,352	520,962	520,961	3,554,275	0	3,554,275
	非常勤職員給与	2,421,234	1,190,914	1,190,910	4,803,058	0	4,803,058
	退職給付費用	185,120	0	0	185,120	0	185,120
	法定福利費	2,033,206	476,781	476,766	2,986,753	0	2,986,753
	事業費	934,165	125,995	125,990	1,186,150	0	1,186,150
	保健衛生費	756	0	0	756	0	756
	教養娯楽費	109,510	0	0	109,510	0	109,510
	本人支給金	725	0	0	725	0	725
	水道光熱費	85,974	9,815	9,815	105,604	0	105,604
	消耗器具備品費	1,280	0	0	1,280	0	1,280
	保険料	140,590	27,195	27,195	194,980	0	194,980
	賃借料	480,104	51,972	51,972	584,048	0	584,048
	車輛費	65,803	36,743	36,738	139,284	0	139,284
	雑費	49,423	270	270	49,963	0	49,963
	事務費	2,436,738	405,249	405,242	3,247,229	0	3,247,229
	福利厚生費	23,752	10,605	10,605	44,962	0	44,962
	旅費交通費	111,912	74,540	74,540	260,992	0	260,992
	研修研究費	36,080	5,000	5,000	46,080	0	46,080
	事務消耗品費	307,425	3,527	3,527	314,479	0	314,479
	印刷製本費	11,152	569	569	12,290	0	12,290
	水道光熱費	17,233	0	0	17,233	0	17,233
	修繕費	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	通信運搬費	340,759	38,497	38,490	417,746	0	417,746
	広報費	114,408	1,147	1,147	116,702	0	116,702
	業務委託費	387,159	24,259	24,259	435,677	0	435,677
	清掃委託費	151,392	14,412	14,412	180,216	0	180,216
	その他の委託費	235,767	9,847	9,847	255,461	0	255,461
	手数料	1,962	759	759	3,480	0	3,480
	賃借料	402,264	145,152	145,152	692,568	0	692,568
	土地・建物賃借料	445,489	81,674	81,674	608,837	0	608,837
	租税公課	5,558	0	0	5,558	0	5,558
	保守料	205,085	19,520	19,520	244,125	0	244,125
諸会費	24,500	0	0	24,500	0	24,500	
減価償却費	84,360	0	0	84,360	0	84,360	
サービス活動費用計 (2)		18,137,458	4,544,233	4,544,197	27,225,888	0	27,225,888
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,688,673	1,938,227	△ 3,600,057	26,843	0	26,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	19	0	0	19	0	19
	その他のサービス活動外収益	189,820	0	0	189,820	0	189,820
	受入研修費収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	雑収益	109,820	0	0	109,820	0	109,820
	雑収益	109,820	0	0	109,820	0	109,820
サービス活動外収益計 (4)		189,839	0	0	189,839	0	189,839
費 用							
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		189,839	0	0	189,839	0	189,839
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,878,512	1,938,227	△ 3,600,057	216,682	0	216,682