

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	8,240,000	9,970,480	-1,730,480	
	私的契約利用料収入	130,000	106,050	23,950	
	事業収入	175,000	1,829,664	-1,654,664	
	経常経費補助金収入	42,900,078	43,265,134	-365,056	
	寄附金収入	430,000	685,000	-255,000	
	雑収入	2,530,000	1,703,993	826,007	
	借入金利息補助金収入	161,000	651,000	-490,000	
	受取利息配当金収入	0	3,390	-3,390	
	経理区分間繰入金収入	0	53,334,504	-53,334,504	
経常収入計(1)	54,566,078	111,549,215	-56,983,137		
支出	人件費支出	41,765,302	42,266,734	-501,432	
	事務費支出	9,845,258	10,979,877	-1,134,619	
	事業費支出	4,338,830	3,823,071	515,759	
	借入金利息支出	161,000	674,810	-513,810	
	経理区分間繰入金支出	0	53,334,504	-53,334,504	
	経常支出計(2)	56,110,390	111,078,996	-54,968,606	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,544,312	470,219	-2,014,531		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	5,145,000	-5,145,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,145,000	-5,145,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,238,286	-6,238,286	
施設整備等支出計(5)	0	6,238,286	-6,238,286		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,093,286	1,093,286		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	財務収入計(7)	4,750,000	4,750,000	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	2,062,000	2,062,000	0		
財務支出計(8)	2,062,000	2,062,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688,000	2,688,000	0		
予備費(10)	309,626				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	834,062	2,064,933	-1,230,871		
前期末支払資金残高(12)	0	6,381,520	-6,381,520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	834,062	8,446,453	-7,612,391		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	新潟しなの福祉会 一般会計本部	地域生活支援センター ふらっと	相談支援等事業	新潟圏域障害者 地域生活支援センター事業	地域活動支援センター スペース ひなた
収 入	自立支援費等収入	8,240,000	0	0	8,240,000	0	0
	サービス利用計画作成費収入	7,250,000	0	0	7,250,000	0	0
	利用者負担金収入	240,000	0	0	240,000	0	0
	地域相談支援事業収入	750,000	0	0	750,000	0	0
	私的契約利用料収入	130,000	0	130,000	0	0	0
	私的契約利用料収入	130,000	0	130,000	0	0	0
	事業収入	175,000	0	0	0	0	175,000
	退職共済収入	15,000	0	0	0	0	15,000
	夕食サービス事業収入	160,000	0	0	0	0	160,000
	経常経費補助金収入	42,900,078	417,241	15,881,900	9,705,285	6,341,022	10,554,630
	経常経費補助金収入	3,891,241	417,241	0	0	3,474,000	0
	新潟市補助金収入	34,708,815	0	15,881,900	8,272,285	0	10,554,630
	特別対策事業費補助金	4,300,022	0	0	1,433,000	2,867,022	0
	寄附金収入	430,000	250,000	150,000	0	0	30,000
	寄附金収入	430,000	250,000	150,000	0	0	30,000
	雑収入	2,530,000	1,200,000	1,200,000	120,000	0	10,000
	雑収入	2,530,000	1,200,000	1,200,000	120,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	161,000	0	161,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	161,000	0	161,000	0	0	0
経常町入計(1)	54,566,078	1,867,241	17,522,900	18,065,285	6,341,022	10,769,630	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,765,302	108,498	14,590,090	14,011,540	5,992,374	7,062,800
	職員俸給	18,720,112	59,612	4,184,400	7,585,200	2,038,800	4,852,100
	職員諸手当	7,577,285	4,660	1,842,879	3,193,099	986,647	1,550,000
	非常勤職員給与	11,332,534	44,226	7,456,048	1,384,200	2,448,060	0
	退職共済掛金	402,300	0	201,150	89,400	67,050	44,700
	法定福利費	3,733,071	0	905,613	1,759,641	451,817	616,000
	事務費支出	9,845,258	2,279,600	3,736,652	2,470,124	1,358,882	0
	福利厚生費	180,000	0	100,000	60,000	20,000	0
	旅費交通費	875,000	150,000	250,000	225,000	250,000	0
	研修費	190,000	0	50,000	80,000	60,000	0
	消耗品費	775,000	75,000	420,000	140,000	140,000	0
	器具什器費	850,000	600,000	150,000	50,000	50,000	0
	印刷製本費	250,000	200,000	30,000	10,000	10,000	0
	水道光熱費	805,000	5,000	480,000	160,000	160,000	0
	車両管理費	333,000	8,000	200,000	125,000	0	0
	修繕費	150,000	0	90,000	30,000	30,000	0
	通信運搬費	785,000	85,000	420,000	140,000	140,000	0
	業務委託費	1,170,498	5,000	679,860	259,020	226,618	0
	手数料	46,600	36,600	6,000	2,000	2,000	0
	損害保険料	50,000	0	50,000	0	0	0
	賃借料	2,045,160	0	675,792	1,144,104	225,264	0
	租税公課	40,000	15,000	15,000	5,000	5,000	0
	渉外費	30,000	30,000	0	0	0	0

	燃料費	200,000	0	120,000	40,000	40,000	0
	雑費	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0
支	事業費支出	4,338,830	10,000	506,000	122,000	2,000	3,698,830
出	給食費	20,000	0	0	0	0	20,000
	教養娯楽費	110,000	10,000	100,000	0	0	0
	水道光熱費	130,000	0	0	0	0	130,000
	燃料費	10,000	0	0	0	0	10,000
	消耗品費	407,000	0	0	0	0	407,000
	器具什器費	1,223,000	0	0	0	0	1,223,000
	賃借料	1,123,200	0	0	0	0	1,123,200
	教育指導費	85,000	0	0	0	0	85,000
	旅費交通費	107,000	0	0	0	0	107,000
	印刷製本費	10,000	0	0	0	0	10,000
	修繕費	38,630	0	0	0	0	38,630
	通信運搬費	100,000	0	0	0	0	100,000
	業務委託費	170,000	0	0	0	0	170,000
	手数料	10,000	0	0	0	0	10,000
	損害保険料	45,000	0	0	0	0	45,000
	材料費	200,000	0	0	0	0	200,000
	租税公課	20,000	0	0	0	0	20,000
	医薬材料費	10,000	0	6,000	2,000	2,000	0
	雑費	520,000	0	400,000	120,000	0	0
	借入金利息支出	161,000	0	161,000	0	0	0
	借入金利息支出	161,000	0	161,000	0	0	0
	經常支出計 (2)	56,110,390	2,398,098	18,993,742	16,603,664	7,353,256	10,761,630
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,544,312	-530,857	-1,470,842	1,461,621	-1,012,234	8,000
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	0
財務活動による収支	収	借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0
	入	借入金元金償還補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	0	0
		借入金元金償還補助金	1,450,000	0	1,450,000	0	0
		財務収入計 (7)	4,750,000	3,300,000	1,450,000	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,062,000	612,000	1,450,000	0	0
		設備資金借入金償還金支出	1,450,000	0	1,450,000	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	612,000	612,000	0	0	0
	財務支出計 (8)	2,062,000	612,000	1,450,000	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,688,000	2,688,000	0	0	0	0
	予備費 (10)	309,626	0	309,626	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	834,062	2,157,143	-1,780,468	1,461,621	-1,012,234	8,000
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	834,062	2,157,143	-1,780,468	1,461,621	-1,012,234	8,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	新潟しなの福祉会 一般会計本部	地域生活支援センター ふらっと	相談支援等事業	新潟圏域障害者 地域生活支援センター事業	地域活動支援センター スペース ひなた	
収 入	自立支援費等収入	9,970,480	0	0	9,970,480	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	9,348,480	0	0	9,348,480	0	0	
	利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	0	0	
	地域相談支援事業収入	602,000	0	0	602,000	0	0	
	私的契約利用料収入	106,050	0	106,050	0	0	0	
	私的契約利用料収入	106,050	0	106,050	0	0	0	
	事業収入	1,829,664	0	0	1,639,495	0	190,169	
	退職共済収入	13,495	0	0	0	0	13,495	
	アパート体験事業委託料収入	1,639,495	0	0	1,639,495	0	0	
	夕食サービス事業収入	176,674	0	0	0	0	176,674	
	経常経費補助金収入	43,265,134	417,241	18,038,030	8,272,285	5,982,948	10,554,630	
	経常経費補助金収入	3,474,000	0	0	0	3,474,000	0	
	新潟市補助金収入	37,282,186	417,241	18,038,030	8,272,285	0	10,554,630	
	特別対策事業費補助金	2,508,948	0	0	0	2,508,948	0	
	寄附金収入	685,000	555,000	110,000	0	0	20,000	
	寄附金収入	685,000	555,000	110,000	0	0	20,000	
	雑収入	1,703,993	1,217,234	435,759	0	45,000	6,000	
	雑収入	1,703,993	1,217,234	435,759	0	45,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	651,000	490,000	161,000	0	0	0	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	651,000	490,000	161,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,390	2,108	865	0	0	417	
	受取利息配当金収入	3,390	2,108	865	0	0	417	
	経理区分間繰入金収入	53,334,504	0	26,433,729	16,202,688	5,553,087	5,145,000	
	経理区分間繰入金収入	53,334,504	0	26,433,729	16,202,688	5,553,087	5,145,000	
	経常収入計(1)	111,549,215	2,681,583	45,285,433	36,084,948	11,581,035	15,916,216	
	人件費支出	職員俸給	18,790,700	0	5,910,300	6,894,100	1,020,200	4,966,100
		職員諸手当	7,564,539	0	2,891,459	2,670,684	675,661	1,326,735
非常勤職員給与		10,401,881	0	6,732,438	1,587,034	2,082,409	0	
退職共済掛金		357,600	0	89,400	134,100	89,400	44,700	
法定福利費		5,152,014	0	2,683,330	1,243,649	493,089	731,946	
事務費支出		10,979,877	2,125,869	4,571,544	3,149,600	1,132,864	0	
福利厚生費		129,538	0	23,596	73,049	32,893	0	
旅費交通費		841,560	139,880	84,832	301,130	315,718	0	
研修費		119,000	7,000	18,700	59,500	33,800	0	
消耗品費		1,038,912	84,645	520,563	239,912	193,792	0	
器具什器費		968,957	429,001	539,956	0	0	0	
印刷製本費		209,460	204,530	2,885	0	2,045	0	
水道光熱費		1,323,822	4,112	1,242,715	76,995	0	0	
車両管理費		205,498	0	153,313	52,185	0	0	
修繕費		50,780	0	50,780	0	0	0	
通信運搬費		834,647	96,676	525,483	186,094	26,394	0	
業務委託費		1,716,416	8,474	804,438	610,981	292,523	0	
手数料		89,320	28,056	5,944	54,888	432	0	
損害保険料		54,430	0	42,560	11,870	0	0	
賃借料		2,025,673	29,736	488,993	1,329,128	177,816	0	

經常活動による収支	支 出	租税公課	54,837	25,732	29,105	0	0	0
		基幹センター負担分	197,047	0	0	197,047	0	0
		燃料費	249,000	0	37,681	153,868	57,451	0
		雑費	1,068,027	1,068,027	0	0	0	0
		事業費支出	3,823,071	0	457,846	0	59,464	3,305,761
		給食費	24,624	0	0	0	0	24,624
		被服費	9,000	0	0	0	0	9,000
		教養娯楽費	107,142	0	107,142	0	0	0
		水道光熱費	98,297	0	0	0	0	98,297
		燃料費	5,841	0	0	0	0	5,841
		消耗品費	289,289	0	0	0	0	289,289
		器具什器費	888,915	0	0	0	0	888,915
		賃借料	1,123,200	0	0	0	0	1,123,200
		教育指導費	91,126	0	0	0	0	91,126
		旅費交通費	98,460	0	0	0	0	98,460
		修繕費	42,060	0	0	0	0	42,060
		通信運搬費	91,421	0	0	0	0	91,421
		業務委託費	257,368	0	0	0	0	257,368
		手数料	8,376	0	0	0	0	8,376
		損害保険料	43,310	0	0	0	0	43,310
		材料費	174,575	0	0	0	0	174,575
		租税公課	7,058	0	0	0	0	7,058
		医薬材料費	2,337	0	842	0	0	1,495
		雑費	460,672	0	349,862	0	59,464	51,346
		借入金利息支出	674,810	513,810	161,000	0	0	0
		借入金利息支出	674,810	513,810	161,000	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	53,334,504	5,145,000	21,755,775	20,405,781	6,027,948	0
経理区分間繰入金支出	53,334,504	5,145,000	21,755,775	20,405,781	6,027,948	0		
経常支出計(2)	111,078,996	7,784,679	45,253,092	36,084,948	11,581,035	10,375,242		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,219	-5,103,096	32,341	0	0	5,540,974		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	5,145,000	5,145,000	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	5,145,000	5,145,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,145,000	5,145,000	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	6,238,286	510,680	142,236	0	5,585,370	
		器具及び備品取得支出	1,093,286	510,680	142,236	0	440,370	
		その他の固定資産取得支出	5,145,000	0	0	0	5,145,000	
施設整備等支出計(5)	6,238,286	510,680	142,236	0	5,585,370			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,093,286	4,634,320	-142,236	0	0	-5,585,370		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0	
		設備資金借入金収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	0	0	
		借入金元金償還補助金	1,450,000	0	1,450,000	0	0	
	財務収入計(7)	4,750,000	3,300,000	1,450,000	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	2,062,000	612,000	1,450,000	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	2,062,000	612,000	1,450,000	0	0	
		財務支出計(8)	2,062,000	612,000	1,450,000	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688,000	2,688,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,064,933	2,219,224	-109,895	0	0	-44,396		
前期末支払資金残高(11)	6,381,520	6,765,048	-383,528	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,446,453	8,984,272	-493,423	0	0	-44,396		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	9,970,480	8,763,500	1,206,980
		私的契約利用料収入	106,050	115,350	-9,300
		事業収入	1,829,664	3,528,000	-1,698,336
		経常経費補助金収入	43,265,134	27,308,115	15,957,019
		寄附金収入	685,000	3,857,000	-3,172,000
		雑収入	1,703,993	1,824,945	-120,952
		借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,347,141	1,366,941	-19,800
		事業活動収入計(1)	60,357,462	48,213,851	12,143,611
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	42,266,734
事務費支出	10,979,877			9,994,144	985,733
事業費支出	3,823,071			592,085	3,230,986
減価償却費	2,414,364			2,447,414	-33,050
事業活動支出計(2)	59,484,046			45,048,309	14,435,737
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		873,416	3,165,542	-2,292,126	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	651,000	716,100	-65,100
		受取利息配当金収入	3,390	2,598	792
		経理区分間繰入金収入	53,334,504	44,845,078	8,489,426
		事業活動外収入計(4)	53,988,894	45,563,776	8,425,118
	支 出	借入金利息支出	674,810	716,100	-41,290
		経理区分間繰入金支出	53,334,504	44,845,078	8,489,426
事業活動外支出計(5)		54,009,314	45,561,178	8,448,136	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-20,420	2,598	-23,018	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		852,996	3,168,140	-2,315,144	
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		852,996	3,168,140	-2,315,144	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,213,817	13,045,677	3,168,140
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,066,813	16,213,817	852,996
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,066,813	16,213,817	852,996

### 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	新潟しなの福祉会 一般会計本部	地域生活支援センター ふらっと	相談支援等事業	新潟圏域障害者 地域生活支援センター事業	地域活動支援センター スペース ひなた
収 入	自立支援費等収入	9,970,480	0	0	9,970,480	0	0
	サービス利用計画作成費収入	9,348,480	0	0	9,348,480	0	0
	利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	0	0
	地域相談支援事業収入	602,000	0	0	602,000	0	0
	私的契約利用料収入	106,050	0	106,050	0	0	0
	私的契約利用料収入	106,050	0	106,050	0	0	0
	事業収入	1,829,664	0	0	1,639,495	0	190,169
	退職共済収入	13,495	0	0	0	0	13,495
	アパート体験事業委託料収入	1,639,495	0	0	1,639,495	0	0
	夕食サービス事業収入	176,674	0	0	0	0	176,674
	経常経費補助金収入	43,265,134	417,241	18,038,030	8,272,285	5,982,948	10,554,630
	経常経費補助金収入	3,474,000	0	0	0	3,474,000	0
	新潟市補助金収入	37,282,186	417,241	18,038,030	8,272,285	0	10,554,630
	特別対策事業費補助金	2,508,948	0	0	0	2,508,948	0
	寄附金収入	685,000	555,000	110,000	0	0	20,000
	寄附金収入	685,000	555,000	110,000	0	0	20,000
	雑収入	1,703,993	1,217,234	435,759	0	45,000	6,000
	雑収入	1,703,993	1,217,234	435,759	0	45,000	6,000
	借入金元金償還補助金収入	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
	借入金元金償還補助金	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,347,141	0	1,146,742	200,399	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,347,141	0	1,146,742	200,399	0	0
事業活動収入計(1)	60,357,462	2,189,475	21,286,581	20,082,659	6,027,948	10,770,799	
支 出	人件費支出	42,266,734	0	18,306,927	12,529,567	4,360,759	7,069,481
	職員俸給	18,790,700	0	5,910,300	6,894,100	1,020,200	4,966,100
	職員諸手当	7,564,539	0	2,891,459	2,670,684	675,661	1,326,735
	非常勤職員給与	10,401,881	0	6,732,438	1,587,034	2,082,409	0
	退職共済掛金	357,600	0	89,400	134,100	89,400	44,700
	法定福利費	5,152,014	0	2,683,330	1,243,649	493,089	731,946
	事務費支出	10,979,877	2,125,869	4,571,544	3,149,600	1,132,864	0
	福利厚生費	129,538	0	23,596	73,049	32,893	0
	旅費交通費	841,560	139,880	84,832	301,130	315,718	0
	研修費	119,000	7,000	18,700	59,500	33,800	0
	消耗品費	1,038,912	84,645	520,563	239,912	193,792	0

事業活動収支の部	支出	器具什器費	968,957	429,001	539,956	0	0	0
		印刷製本費	209,460	204,530	2,885	0	2,045	0
		水道光熱費	1,323,822	4,112	1,242,715	76,995	0	0
		車両管理費	205,498	0	153,313	52,185	0	0
		修繕費	50,780	0	50,780	0	0	0
		通信運搬費	834,647	96,676	525,483	186,094	26,394	0
		業務委託費	1,716,416	8,474	804,438	610,981	292,523	0
		手数料	89,320	28,056	5,944	54,888	432	0
		損害保険料	54,430	0	42,560	11,870	0	0
		賃借料	2,025,673	29,736	488,993	1,329,128	177,816	0
		租税公課	54,837	25,732	29,105	0	0	0
		基幹センター負担分	197,047	0	0	197,047	0	0
		燃料費	249,000	0	37,681	153,868	57,451	0
		雑費	1,068,027	1,068,027	0	0	0	0
		事業費支出	3,823,071	0	457,846	0	59,464	3,305,761
		給食費	24,624	0	0	0	0	24,624
		被服費	9,000	0	0	0	0	9,000
		教養娯楽費	107,142	0	107,142	0	0	0
		水道光熱費	98,297	0	0	0	0	98,297
		燃料費	5,841	0	0	0	0	5,841
		消耗品費	289,289	0	0	0	0	289,289
		器具什器費	888,915	0	0	0	0	888,915
		賃借料	1,123,200	0	0	0	0	1,123,200
		教育指導費	91,126	0	0	0	0	91,126
		旅費交通費	98,460	0	0	0	0	98,460
		修繕費	42,060	0	0	0	0	42,060
		通信運搬費	91,421	0	0	0	0	91,421
業務委託費	257,368	0	0	0	0	257,368		
手数料	8,376	0	0	0	0	8,376		
損害保険料	43,310	0	0	0	0	43,310		
材料費	174,575	0	0	0	0	174,575		
租税公課	7,058	0	0	0	0	7,058		
医薬材料費	2,337	0	842	0	0	1,495		
雑費	460,672	0	349,862	0	59,464	51,346		
減価償却費	2,414,364	153,754	1,833,715	250,951	0	175,944		
減価償却費	2,414,364	153,754	1,833,715	250,951	0	175,944		
事業活動支出計(2)	59,484,046	2,279,623	25,170,032	15,930,118	5,553,087	10,551,186		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	873,416	-90,148	-3,883,451	4,152,541	474,861	219,613		
	借入金利息補助金収入	651,000	490,000	161,000	0	0		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	651,000	490,000	161,000	0	0		



事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	3,390	2,108	865	0	0	417	
	入	受取利息配当金収入	3,390	2,108	865	0	0	417	
		経理区分間繰入金収入	53,334,504	0	26,433,729	16,202,688	5,553,087	5,145,000	
	支	借入金利息支出	674,810	513,810	161,000	0	0	0	
		借入金利息支出	674,810	513,810	161,000	0	0	0	
	出	経理区分間繰入金支出	53,334,504	5,145,000	21,755,775	20,405,781	6,027,948	0	
		経理区分間繰入金支出	53,334,504	5,145,000	21,755,775	20,405,781	6,027,948	0	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-20,420	-5,166,702	4,678,819	-4,203,093	-474,861	5,145,417
			事業活動外収支差額(7)=(3)+(6)	852,996	-5,256,850	795,368	-50,552	0	5,365,030
	特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
支		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	852,996	-5,256,850	795,368	-50,552	0	5,365,030	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		16,213,817	6,488,752	9,586,816	138,249	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		17,066,813	1,231,902	10,382,184	87,697	0	5,365,030	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,066,813	1,231,902	10,382,184	87,697	0	5,365,030	

平成26年度

# 決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 新潟しなの福祉会  
就労支援会計

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	12,740,000	12,147,086	592,914	
		就労支援事業収入計(1)	12,740,000	12,147,086	592,914	
	支	就労支援事業支出	12,599,174	12,144,094	455,080	
		就労支援事業支出計(2)	12,599,174	12,144,094	455,080	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,826	2,992	137,834	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	32,700,000	32,990,360	-290,360	
		寄附金収入	35,000	33,792	1,208	
		雑収入	300,000	363,425	-63,425	
		借入金利息補助金収入	329,000	329,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	959	41	
		福祉事業収入計(4)	33,365,000	33,717,536	-352,536	
	支	人件費支出	26,211,896	26,275,929	-64,033	
		事務費支出	5,513,928	4,692,550	821,378	
		事業費支出	1,133,000	1,088,411	44,589	
		借入金利息支出	329,000	329,000	0	
		福祉事業支出計(5)	33,187,824	32,385,890	801,934	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	177,176	1,331,646	-1,154,470			
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	140,826	140,826	0	
		施設整備等支出計(8)	140,826	140,826	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,826	-140,826	0			
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000	0	
		財務収入計(10)	4,726,000	4,726,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	4,726,000	4,726,000	0	
		積立預金積立支出	0	190,109	-190,109	
		財務支出計(11)	4,726,000	4,916,109	-190,109	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-190,109	190,109			
予備費(13)		113,660				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		63,516	1,003,703	-940,187		
前期末支払資金残高(15)		4,014,225	4,444,652	-430,427		
当期末支払資金残高(14)+(15)		4,077,741	5,448,355	-1,370,614		

## 資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	12,740,000	12,740,000
		自主製品事業収入	4,300,000	4,300,000
		喫茶業務事業収入	6,400,000	6,400,000
		作業受託収入	2,040,000	2,040,000
		就労支援事業収入計(1)	12,740,000	12,740,000
	支 出	就労支援事業支出	12,599,174	12,599,174
就労支援事業支出		12,599,174	12,599,174	
就労支援事業支出計(2)		12,599,174	12,599,174	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,826	140,826	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	32,700,000	32,700,000
		訓練等給付費収入	32,600,000	32,600,000
		利用者負担金収入	100,000	100,000
		寄附金収入	35,000	35,000
		寄附金収入	35,000	35,000
		雑収入	300,000	300,000
		雑収入	300,000	300,000
		借入金利息補助金収入	329,000	329,000
		市区町村補助金収入(借入金利息)	329,000	329,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000
	福祉事業収入計(4)		33,365,000	33,365,000
	支 出	人件費支出	26,211,896	26,211,896
		職員俸給	17,330,150	17,330,150
		職員諸手当	4,995,320	4,995,320
		非常勤職員給与	240,000	240,000
		退職共済掛金・共済費	357,600	357,600
		法定福利費・共済費	3,288,826	3,288,826
		事務費支出	5,513,928	5,513,928
		福利厚生費・報償費	70,000	70,000
		旅費交通費	30,000	30,000
		研修費	5,000	5,000
		消耗品費	460,000	460,000
		器具什器費	5,000	5,000
		印刷製本費	20,000	20,000
		水道光熱費	123,600	123,600
		燃料費	103,000	103,000
修繕費		700,000	700,000	
通信運搬費		473,800	473,800	
業務委託費		1,700,000	1,700,000	
手数料		20,000	20,000	
損害保険料		412,000	412,000	
賃借料		1,296,528	1,296,528	
租税公課		15,000	15,000	
渉外費		10,000	10,000	
雑費		70,000	70,000	
事業費支出		1,133,000	1,133,000	
教養娯楽費		40,000	40,000	
水道光熱費	1,000,000	1,000,000		
消耗品費	10,000	10,000		
賃借料	3,000	3,000		
指導訓練費	20,000	20,000		
印刷製本費	5,000	5,000		
医薬材料費	5,000	5,000		

		雑費	50,000	50,000
		借入金利息支出	329,000	329,000
		借入金利息支出	329,000	329,000
		福祉事業支出計 (5)	33,187,824	33,187,824
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	177,176	177,176
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (7)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	140,826	140,826
		授産用器具及び備品取得支出	140,826	140,826
		施設整備等支出計 (8)	140,826	140,826
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-140,826	-140,826	
財務活動による収支	収 入	借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000
		借入金元金償還補助金	4,726,000	4,726,000
		財務収入計 (10)	4,726,000	4,726,000
	支 出	借入金元金償還金支出	4,726,000	4,726,000
		設備資金借入金償還金支出	4,726,000	4,726,000
	財務支出計 (11)	4,726,000	4,726,000	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	
		予備費 (13)	113,660	113,660
		当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	63,516	63,516
前期末支払資金残高 (15)			4,014,225	4,014,225
当期末支払資金残高 (14)+(15)			4,077,741	4,077,741

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす		
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	12,147,086	12,147,086	
		自主製品事業収入	4,235,668	4,235,668	
		喫茶業務事業収入	6,379,696	6,379,696	
		作業受託収入	1,733,421	1,733,421	
		売上値引・戻り高(△)	201,699	201,699	
		就労支援事業収入計(1)	12,147,086	12,147,086	
	支 出	就労支援事業支出	12,144,094	12,144,094	
就労支援事業支出		12,144,094	12,144,094		
就労支援事業支出計(2)		12,144,094	12,144,094		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,992	2,992		
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	32,990,360	32,990,360	
		訓練等給付費収入	32,953,160	32,953,160	
		利用者負担金収入	37,200	37,200	
		寄附金収入	33,792	33,792	
		寄附金収入	33,792	33,792	
		雑収入	363,425	363,425	
		雑収入	363,425	363,425	
		借入金利息補助金収入	329,000	329,000	
		市区町村補助金収入(借入金利息)	329,000	329,000	
		受取利息配当金収入	959	959	
		受取利息配当金収入	959	959	
		福祉事業収入計(4)	33,717,536	33,717,536	
		支 出	人件費支出	26,275,929	26,275,929
			職員俸給	17,329,670	17,329,670
	職員諸手当		5,100,231	5,100,231	
	非常勤職員給与		240,000	240,000	
	退職共済掛金・共済費		357,600	357,600	
	法定福利費・共済費		3,248,428	3,248,428	
	事務費支出		4,692,550	4,692,550	
	福利厚生費・報償費		68,781	68,781	
	旅費交通費		21,210	21,210	
	研修費		3,000	3,000	
	消耗品費		516,409	516,409	
	器具什器費		1,522	1,522	
	印刷製本費		6,259	6,259	
	水道光熱費		149,335	149,335	
	燃料費		90,817	90,817	
	修繕費		556,680	556,680	
	通信運搬費	364,887	364,887		
	業務委託費	1,554,494	1,554,494		
手数料	16,980	16,980			
損害保険料	216,247	216,247			
賃借料	1,032,948	1,032,948			
租税公課	13,439	13,439			
渉外費	10,000	10,000			
雑費	69,542	69,542			
事業費支出	1,088,411	1,088,411			
教養娯楽費	35,012	35,012			
水道光熱費	978,463	978,463			
消耗品費	6,754	6,754			
賃借料	3,000	3,000			
指導訓練費	17,546	17,546			
印刷製本費	80	80			
医薬材料費	2,630	2,630			

		雑費	44,926	44,926
		借入金利息支出	329,000	329,000
		借入金利息支出	329,000	329,000
		福祉事業支出計(5)	32,385,890	32,385,890
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,331,646	1,331,646
施設整備等による収支	収			
		施設整備等収入計(7)	0	0
	支	固定資産取得支出	140,826	140,826
		授産用器具及び備品取得支出	140,826	140,826
		施設整備等支出計(8)	140,826	140,826
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,826	-140,826	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000
		借入金元金償還補助金	4,726,000	4,726,000
		財務収入計(10)	4,726,000	4,726,000
	支	借入金元金償還金支出	4,726,000	4,726,000
		設備資金借入金償還金支出	4,726,000	4,726,000
		積立預金積立支出	190,109	190,109
		工賃変動積立預金積立支出	189,801	189,801
	設備等整備積立預金積立支出	308	308	
	財務支出計(11)	4,916,109	4,916,109	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-190,109	-190,109	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	1,003,703	1,003,703	
前期末支払資金残高(14)			4,444,652	4,444,652
当期末支払資金残高(13)+(14)			5,448,355	5,448,355

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	事業所	あどぼんす			
				小計	就労支援事業		
					就労移行支援	就労支援継続B型	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,147,086	12,147,086	12,147,086	2,396,253	9,750,833
		自主製品事業収入(クッキー)	4,078,640	4,078,640	4,078,640	815,728	3,262,912
		自主製品事業収入(創作活動)	157,028	157,028	157,028	0	157,028
		喫茶業務事業収入	6,379,696	6,379,696	6,379,696	565,118	5,814,578
		作業受託収入	1,733,421	1,733,421	1,733,421	1,281,973	681,827
		売上値引・戻り高(△)	201,699	201,699	201,699	36,187	165,512
		就労支援事業収入計	12,147,086	12,147,086	12,147,086	2,396,253	9,750,833
	支出	就労支援事業支出	12,144,094	12,144,094	12,144,094	2,337,725	9,806,369
		就労支援事業支出	12,144,094	12,144,094	12,144,094	2,337,725	9,806,369
		就労支援事業支出計	12,144,094	12,144,094	12,144,094	2,337,725	9,806,369
	就労支援事業活動資金収支差額	2,992	2,992	2,992	58,528	-55,536	
	収入	自立支援費等収入	32,990,360	32,990,360	32,990,360	10,129,560	22,860,800
		訓練等給付費収入	32,953,160	32,953,160	32,953,160	10,092,360	22,860,800
		利用者負担金収入	37,200	37,200	37,200	37,200	0
		寄附金収入	33,792	33,792	33,792	7,137	26,655
		寄附金収入	33,792	33,792	33,792	7,137	26,655
		雑収入	363,425	363,425	363,425	108,742	254,683
		雑収入	363,425	363,425	363,425	108,742	254,683
		借入金利息補助金収入	329,000	329,000	329,000	98,700	230,300
		市区町村補助金収入(借入金利息)	329,000	329,000	329,000	98,700	230,300
		受取利息配当金収入	959	959	959	287	672
	受取利息配当金収入	959	959	959	287	672	
		福祉事業収入計	33,717,536	33,717,536	33,717,536	10,344,426	23,373,110
	支出	人件費支出	26,275,929	26,275,929	26,275,929	13,313,432	12,962,497
		職員俸給	17,329,670	17,329,670	17,329,670	8,341,570	8,988,100
		職員諸手当	5,100,231	5,100,231	5,100,231	3,701,834	1,398,397
		非常勤職員給与	240,000	240,000	240,000	72,000	168,000
退職共済掛金・共済費		357,600	357,600	357,600	223,500	134,100	
法定福利費・共済費		3,248,428	3,248,428	3,248,428	974,528	2,273,900	
事務費支出		4,692,550	4,692,550	4,692,550	1,056,040	3,636,510	



福祉事業活動による収支	福利厚生費・報償費	68,781	68,781	68,781	34,795	33,986
	旅費交通費	21,210	21,210	21,210	10,658	10,552
	研修費	3,000	3,000	3,000	2,500	500
	消耗品費	516,409	516,409	516,409	128,876	387,533
	器具什器費	1,522	1,522	1,522	456	1,066
	印刷製本費	6,259	6,259	6,259	6,217	42
	水道光熱費	149,335	149,335	149,335	28,923	120,412
	燃料費	90,817	90,817	90,817	27,245	63,572
	修繕費	556,680	556,680	556,680	77,742	478,938
	通信運搬費	364,887	364,887	364,887	86,668	278,219
	業務委託費	1,554,494	1,554,494	1,554,494	427,522	1,126,961
	手数料	16,980	16,980	16,980	3,506	13,474
	損害保険料	216,247	216,247	216,247	57,597	158,650
	賃借料	1,032,948	1,032,948	1,032,948	135,702	897,246
	租税公課	13,439	13,439	13,439	4,031	9,408
	渉外費	10,000	10,000	10,000	3,000	7,000
	雑費	69,542	69,542	69,542	20,591	48,951
	事業費支出	1,088,411	1,088,411	1,088,411	251,838	836,573
	教養娯楽費	35,012	35,012	35,012	10,503	24,509
	水道光熱費	978,463	978,463	978,463	222,424	756,039
	消耗品費	6,754	6,754	6,754	2,026	4,728
	賃借料	3,000	3,000	3,000	900	2,100
	指導訓練費	17,546	17,546	17,546	5,263	12,283
	印刷製本費	80	80	80	24	56
	医薬材料費	2,630	2,630	2,630	789	1,841
	雑費	44,926	44,926	44,926	9,909	35,017
	借入金利息支出	329,000	329,000	329,000	98,700	230,300
借入金利息支出	329,000	329,000	329,000	98,700	230,300	
福祉事業支出計	32,385,890	32,385,890	32,385,890	14,720,010	17,665,880	
福祉事業活動資金収支差額	1,331,646	1,331,646	1,331,646	-4,375,584	5,707,230	
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支					
	固定資産取得支出	140,826	140,826	140,826	42,247	98,579
授産用器具及び備品取得支出	140,826	140,826	140,826	42,247	98,579	
施設整備等支出計	140,826	140,826	140,826	-42247	98579	
施設整備等資金収支差額	-140,826	-140,826	-140,826	-42247	-98579	

財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000	4,726,000	1,417,800	3,308,200	
		借入金元金償還補助金	4,726,000	4,726,000	4,726,000	1,417,800	3,308,200	
	入	財務収入計	4,726,000	4,726,000	4,726,000	1,417,800	3,308,200	
	支	出	借入金元金償還金支出	4,726,000	4,726,000	4,726,000	1,701,360	3,024,640
			設備資金借入金償還金支出	4,726,000	4,726,000	4,726,000	1,701,360	3,024,640
			積立預金積立支出	190,109	190,109	190,109	57,032	133,077
			工賃変動積立預金積立支出	189,801	189,801	189,801	56,940	132,861
			設備等整備積立預金積立支出	308	308	308	92	216
		財務支出計	4,916,109	4,916,109	4,916,109	1,758,392	3,157,717	
		財務活動資金収支差額	-190,109	-190,109	-190,109	-340,592	150,483	
当期	資金収支差額合計	1,003,703	1,003,703	1,003,703	-4,699,895	5,703,598		
前期末支払資金残高			4,444,652	4,444,652	4,444,652	10,852,713	-6,408,061	
当期末支払資金残高			5,448,355	5,448,355	5,448,355	6,152,818	-704,463	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	12,147,086	12,974,852	-827,766	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742,797	810,324	-67,527	
	入	授産事業活動収入計(1)	12,889,883	13,785,176	-895,293	
	支	出	就労支援事業支出	12,144,094	12,785,142	-641,048
			減価償却費	873,400	952,806	-79,406
			たな卸資産増減額	-157,083	12,720	-169,803
	就労支援事業活動支出計(2)	12,860,411	13,750,668	-890,257		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,472	34,508	-5,036		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	32,990,360	36,833,128	-3,842,768	
		補助事業等収入	0	200,000	-200,000	
		寄附金収入	33,792	15,000	18,792	
		雑収入	363,425	713,098	-349,673	
		借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000	0	
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,168,520	3,337,516	-168,996	
		福祉事業活動収入計(4)	41,282,097	45,824,742	-4,542,645	
	支	出	人件費支出	26,275,929	31,301,301	-5,025,372
			事務費支出	4,692,550	4,933,251	-240,701
			事業費支出	1,088,411	1,310,915	-222,504
		減価償却費	4,839,416	5,138,161	-298,745	
		福祉事業活動支出計(5)	36,896,306	42,683,628	-5,787,322	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,385,791	3,141,114	1,244,677		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	329,000	361,900	-32,900	
		受取利息配当金収入	959	925	34	
	入	事業活動外収入計(7)	329,959	362,825	-32,866	
	支	出	借入金利息支出	329,000	361,900	-32,900
			事業活動外支出計(8)	329,000	361,900	-32,900
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	959	925	34		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,416,222	3,176,547	1,239,675		
特別収支の部	収					
	入	特別収入計(11)	0	0	0	
	支	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
当期	活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,416,222	3,176,547	1,239,675		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	27,055,939	24,070,685	2,985,254		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	31,472,161	27,247,232	4,224,929		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	基本金組入額(18)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	189,710	0	189,710		
	その他の積立金積立額(20)	190,109	191,293	-1,184		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	31,471,762	27,055,939	4,415,823		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

新潟しなの福祉会

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	12,147,086	12,147,086
		自主製品事業収入	4,235,668	4,235,668
		喫茶業務事業収入	6,379,696	6,379,696
		作業受託収入	1,733,421	1,733,421
		売上値引・戻り高(△)	201,699	201,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	742,797	742,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額(授)	742,797	742,797
		就労支援事業活動収入計(1)	12,889,883	12,889,883
	支 出	就労支援事業支出	12,144,094	12,144,094
		就労支援事業支出	12,144,094	12,144,094
		減価償却費	873,400	873,400
		減価償却費	873,400	873,400
		たな卸資産増減額	-157,083	-157,083
		たな卸資産増減額	-157,083	-157,083
就労支援事業活動支出計(2)	12,860,411	12,860,411		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,472	29,472	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	32,990,360	32,990,360
		訓練等給付費収入	32,953,160	32,953,160
		利用者負担金収入	37,200	37,200
		寄附金収入	33,792	33,792
		寄附金収入	33,792	33,792
		雑収入	363,425	363,425
		雑収入	363,425	363,425
		借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000
		借入金元金償還補助金	4,726,000	4,726,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,168,520	3,168,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,168,520	3,168,520
	福祉事業活動収入計(4)	41,282,097	41,282,097	
	支 出	人件費支出	26,275,929	26,275,929
		職員俸給	17,329,670	17,329,670
		職員諸手当	5,100,231	5,100,231
		非常勤職員給与	240,000	240,000
		退職共済掛金・共済費	357,600	357,600
		法定福利費・共済費	3,248,428	3,248,428
		事務費支出	4,692,550	4,692,550
		福利厚生費・報償費	68,781	68,781
旅費交通費		21,210	21,210	
研修費		3,000	3,000	
消耗品費		516,409	516,409	
器具什器費		1,522	1,522	
印刷製本費		6,259	6,259	
水道光熱費		149,335	149,335	
燃料費		90,817	90,817	
修繕費		556,680	556,680	
通信運搬費		364,887	364,887	
業務委託費		1,554,494	1,554,494	
手数料		16,980	16,980	
損害保険料	216,247	216,247		
賃借料	1,032,948	1,032,948		
租税公課	13,439	13,439		
渉外費	10,000	10,000		
雑費	69,542	69,542		
事業費支出	1,088,411	1,088,411		
教養娯楽費	35,012	35,012		
水道光熱費	978,463	978,463		

		消耗品費	6,754	6,754
		賃借料	3,000	3,000
		指導訓練費	17,546	17,546
		印刷製本費	80	80
		医薬材料費	2,630	2,630
		雑費	44,926	44,926
		減価償却費	4,839,416	4,839,416
		減価償却費	4,839,416	4,839,416
		福祉事業活動支出計 (5)	36,896,306	36,896,306
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,385,791	4,385,791
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	329,000	329,000
		市区町村補助金収入(借入金利息)	329,000	329,000
		受取利息配当金収入	959	959
		受取利息配当金収入	959	959
		事業活動外収入計 (7)	329,959	329,959
	支	借入金利息支出	329,000	329,000
		借入金利息支出	329,000	329,000
事業活動外支出計 (8)		329,000	329,000	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	959	959	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	4,416,222	4,416,222	
特別収支の部	収			
		特別収入計 (11)	0	0
	支			
		特別支出計 (12)	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	4,416,222	4,416,222	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	27,055,939	27,055,939
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	31,472,161	31,472,161
		基本金取崩額 (17)	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	189,710	189,710
		設備等整備積立金取崩額	189,710	189,710
		その他の積立金積立額 (20)	190,109	190,109
		工賃変動積立金積立額	189,801	189,801
	設備等整備積立金積立額	308	308	
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	31,471,762	31,471,762	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

新潟しなの福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,737,378	9,907,383	829,995	流動負債	4,514,994	4,845,785	-330,791
現金預金	3,273,987	2,615,806	658,181	未払金	1,480,494	1,300,285	180,209
売掛金	318,759	214,473	104,286	前受金	34,500	45,500	-11,000
商品・製品	14,734	19,135	-4,401	仮受金	3,000,000	3,500,000	-500,000
原材料	529,045	425,269	103,776				
未収金	6,304,345	6,460,158	-155,813				
貯蔵品	230,250	172,542	57,708				
立替金	66,258	0	66,258				
固定資産	116,569,650	121,951,531	-5,381,881	固定負債	21,150,000	25,876,000	-4,726,000
基本財産	94,984,620	98,859,018	-3,874,398	設備資金借入金	21,150,000	25,876,000	-4,726,000
建物	136,781,698	136,781,698	0	負債の部合計	25,664,994	30,721,785	-5,056,791
減価償却累計額(△)	41,797,078	37,922,680	3,874,398	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,585,030	23,092,513	-1,507,483	国庫補助金等特別積立金	68,054,580	71,965,897	-3,911,317
建物	12,511,209	12,511,209	0	その他の積立金	2,115,692	2,115,293	399
建物附属設備	4,271,854	4,271,854	0	工賃変動積立金	621,088	431,287	189,801
構築物	228,900	228,900	0	設備等整備積立金	1,494,604	1,684,006	-189,402
授産用器具及び備品	23,466,389	23,325,563	140,826	次期繰越活動収支差額	31,471,762	27,055,939	4,415,823
車両運搬具	4,620,647	4,620,647	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	31,471,762	27,055,939	4,415,823
器具及び備品	14,021,760	14,021,760	0		4,416,222	3,176,547	1,239,675
減価償却累計額(△)	39,651,421	37,813,003	1,838,418	純資産の部合計	101,642,034	101,137,129	504,905
工賃変動積立預金	621,088	431,287	189,801				
設備等整備積立預金	1,494,604	1,494,296	308	負債及び純資産の部合計	127,307,028	131,858,914	-4,551,886
資産の部合計	127,307,028	131,858,914	-4,551,886				