

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	県受託事業収入	165,970,000	165,970,000		
	その他の事業収入	2,064,000	2,009,100	54,900	
	会費収入	2,014,000	1,947,200	66,800	
	負担金収入	37,615,000	18,836,515	18,778,485	予算(A)内部取引含む
	経常経費寄附金収入	380,000	380,161	△161	
	受取利息配当金収入	60,000	32,722	27,278	
	その他の収入	10,101,000	10,132,705	△31,705	
	事業活動収入計(1)	218,204,000	199,308,403	18,895,597	
	支出				
人件費支出	98,590,000	95,052,301	3,537,699		
事業費支出	72,409,000	61,168,943	11,240,057	予算(A)内部取引含む	
事務費支出	44,153,000	29,014,487	15,138,513	予算(A)内部取引含む	
事業活動支出計(2)	215,152,000	185,235,731	29,916,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,052,000	14,072,672	△11,020,672		
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)					
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)				
	支出				
	積立資産支出	165,000	117,825	47,175	
その他の活動支出計(8)	165,000	117,825	47,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,000	△117,825	△47,175		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	887,000	13,954,847	△13,067,847		
前期末支払資金残高(12)	63,609,693	63,610,557	△864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,496,693	77,565,404	△13,068,711		

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	県受託事業収入	165,970,000			165,970,000		165,970,000
	その他の事業収入	633,100	1,376,000		2,009,100		2,009,100
	会費収入		1,947,200		1,947,200		1,947,200
	負担金収入	25,323,515			25,323,515	△6,487,000	18,836,515
	経常経費寄附金収入		380,161		380,161		380,161
	受取利息配当金収入	29,687	3,035		32,722		32,722
	その他の収入	1,966,744	8,165,961		10,132,705		10,132,705
	事業活動収入計(1)	193,923,046	11,872,357		205,795,403	△6,487,000	199,308,403
	支出						
	人件費支出	95,052,301			95,052,301		95,052,301
事業費支出	56,277,272	4,891,671		61,168,943		61,168,943	
事務費支出	28,483,715	7,017,772		35,501,487	△6,487,000	29,014,487	
事業活動支出計(2)	179,813,288	11,909,443		191,722,731	△6,487,000	185,235,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,109,758	△37,086		14,072,672		14,072,672	
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)							
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)						
支出							
積立資産支出	117,825			117,825		117,825	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	117,825			117,825		117,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△117,825			△117,825		△117,825
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,991,933	△37,086		13,954,847		13,954,847
	前期末支払資金残高(12)	50,938,935	12,671,622		63,610,557		63,610,557
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,930,868	12,634,536		77,565,404		77,565,404

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合会

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	県受託事業収益	165,970,000	162,512,000	3,458,000	
	その他の事業収益	2,009,100	2,322,900	△313,800	
	会費収益	1,947,200	3,772,600	△1,825,400	
	負担金収益	18,836,515	34,909,929	△16,073,414	前年(B)内部取引含む
	経常経費寄附金収益	380,161	3,000	377,161	
	サービス活動収益計(1)	189,142,976	203,520,429	△14,377,453	
	費用				
	人件費	95,160,301	92,053,499	3,106,802	
	事業費	61,168,943	70,960,564	△9,791,621	前年(B)内部取引含む
事務費	29,014,487	39,116,564	△10,102,077	前年(B)内部取引含む	
減価償却費	59,682	76,484	△16,802		
サービス活動費用計(2)	185,403,413	202,207,111	△16,803,698		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,739,563	1,313,318	2,426,245		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,722	26,518	6,204	
	その他のサービス活動外収益	10,132,705	15,653,343	△5,520,638	
	サービス活動外収益計(4)	10,165,427	15,679,861	△5,514,434	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,165,427	15,679,861	△5,514,434		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,904,990	16,993,179	△3,088,189		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,904,990	16,993,179	△3,088,189		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,884,641	57,896,188	5,988,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,789,631	74,889,367	2,900,264	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	9,825	11,004,726	△10,994,901	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,779,806	63,884,641	13,895,165	

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	県受託事業収益	165,970,000			165,970,000		165,970,000
	その他の事業収益	633,100	1,376,000		2,009,100		2,009,100
	会費収益		1,947,200		1,947,200		1,947,200
	負担金収益	25,323,515			25,323,515	△6,487,000	18,836,515
	経常経費寄附金収益		380,161		380,161		380,161
	サービス活動収益計(1)	191,926,615	3,703,361		195,629,976	△6,487,000	189,142,976
	費用						
	人件費	95,160,301			95,160,301		95,160,301
	事業費	56,277,272	4,891,671		61,168,943		61,168,943
事務費	28,483,715	7,017,772		35,501,487	△6,487,000	29,014,487	
減価償却費	59,682			59,682		59,682	
サービス活動費用計(2)	179,980,970	11,909,443		191,890,413	△6,487,000	185,403,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,945,645	△8,206,082		3,739,563		3,739,563	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	29,687	3,035		32,722		32,722
	その他のサービス活動外収益	1,966,744	8,165,961		10,132,705		10,132,705
	サービス活動外収益計(4)	1,996,431	8,168,996		10,165,427		10,165,427
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,996,431	8,168,996		10,165,427		10,165,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,942,076	△37,086		13,904,990		13,904,990	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,942,076	△37,086		13,904,990		13,904,990	

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,213,019	12,671,622		63,884,641		63,884,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,155,095	12,634,536		77,789,631		77,789,631
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	9,825			9,825		9,825
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,145,270	12,634,536		77,779,806		77,779,806

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

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	102,637,812	84,941,589	17,696,223	流動負債	25,072,408	21,331,032	3,741,376
現金預金	99,215,992	83,086,417	16,129,575	事業未払金	21,225,955	18,790,844	2,435,111
事業未収金	3,255,500	1,759,084	1,496,416	預り金	2,034,167	1,083,336	950,831
立替金	90,940	1,800	89,140	職員預り金	1,812,286	1,456,852	355,434
前払金	75,380	94,288	△18,908	固定負債	1,503,000	1,699,500	△196,500
固定資産	43,129,046	43,375,403	△246,357	退職給付引当金	1,503,000	1,699,500	△196,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	26,575,408	23,030,532	3,544,876
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	33,129,046	33,375,403	△246,357	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	214,402	274,084	△59,682	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,503,000	1,699,500	△196,500	その他の積立金	31,411,644	31,401,819	9,825
人件費積立預金	19,373,400	19,366,907	6,493	人件費積立金	19,373,400	19,366,907	6,493
修繕積立預金	8,810,607	8,808,213	2,394	修繕積立金	8,810,607	8,808,213	2,394
備品等購入積立預金	127,426	127,426	0	備品等購入積立金	127,426	127,426	0
運用財産積立預金	3,100,211	3,099,273	938	運用財産積立金	3,100,211	3,099,273	938
				次期繰越活動増減差額	77,779,806	63,884,641	13,895,165
				(うち当期活動増減差額)	13,904,990	16,993,179	△3,088,189
				純資産の部合計	119,191,450	105,286,460	13,904,990
資産の部合計	145,766,858	128,316,992	17,449,866	負債及び純資産の部合計	145,766,858	128,316,992	17,449,866

法人名	社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合
会計単位名	社会福祉法人 新潟県身体障害者団体連合

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	88,494,455	14,143,357		102,637,812		102,637,812
現金預金	85,180,194	14,035,798		99,215,992		99,215,992
事業未収金	3,235,081	20,419		3,255,500		3,255,500
立替金	3,800	87,140		90,940		90,940
前払金	75,380			75,380		75,380
固定資産	43,129,046			43,129,046		43,129,046
基本財産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	33,129,046			33,129,046		33,129,046
器具及び備品	214,402			214,402		214,402
退職給付引当資産	1,503,000			1,503,000		1,503,000
人件費積立預金	19,373,400			19,373,400		19,373,400
修繕積立預金	8,810,607			8,810,607		8,810,607
備品等購入積立預金	127,426			127,426		127,426
運用財産積立預金	3,100,211			3,100,211		3,100,211
資産の部合計	131,623,501	14,143,357		145,766,858		145,766,858

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	23,563,587	1,508,821		25,072,408		25,072,408
事業未払金	19,867,614	1,358,341		21,225,955		21,225,955
預り金	1,883,687	150,480		2,034,167		2,034,167
職員預り金	1,812,286			1,812,286		1,812,286
固定負債	1,503,000			1,503,000		1,503,000
退職給付引当金	1,503,000			1,503,000		1,503,000
負債の部合計	25,066,587	1,508,821		26,575,408		26,575,408
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第一号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の積立金	31,411,644			31,411,644		31,411,644
人件費積立金	19,373,400			19,373,400		19,373,400
修繕積立金	8,810,607			8,810,607		8,810,607
備品等購入積立金	127,426			127,426		127,426
運用財産積立金	3,100,211			3,100,211		3,100,211
次期繰越活動増減差額	65,145,270	12,634,536		77,779,806		77,779,806
(うち当期活動増減差額)	13,942,076	△37,086		13,904,990		13,904,990
純資産の部合計	106,556,914	12,634,536		119,191,450		119,191,450
負債及び純資産の部合計	131,623,501	14,143,357		145,766,858		145,766,858