

事業・拠点 [ 社会福祉法人 燕・西蒲原福祉会 ]

資金収支計算（決算）書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
<b>【事業活動による収支】</b>					
収 入	就労支援事業収入	11,120,000	11,219,636	99,636	利用者作業収入
	障害福祉サービス等事業収入	145,587,000	145,401,124	△ 185,876	
	自立支援給付費収入	93,400,000	93,224,132	△ 175,868	
	訓練等給付費収入	89,600,000	89,418,192	△ 181,808	就労移行/継続支援B型事業収入
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	3,805,940	5,940	計画相談収入
	利用者負担金収入	340,000	334,516	△ 5,484	利用者負担金収入
	その他の事業収入	51,847,000	51,842,476	△ 4,524	
	受託事業収入	51,847,000	51,842,476	△ 4,524	
	県受託金収入	6,957,000	6,957,000	0	退院促進事業収入
	市町村受託金収益	44,890,000	44,885,476	△ 4,524	新潟市, 燕市受託事業収入
	借入金利息補助金収入	70,875	70,875	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,578	△ 4,422	預金利息
	その他の収入	335,000	432,674	97,674	
	受入研修費収入	100,000	84,800	△ 15,200	実習生受入に対する謝礼
雑収入	235,000	347,874	112,874		
事業活動収入計(1)	157,131,875	157,128,887	△ 2,988		
支 出	人件費支出	123,006,900	122,351,029	655,871	
	職員給料支出	75,190,000	75,011,893	178,107	職員給与、諸手当
	職員賞与支出	20,650,000	20,708,714	△ 58,714	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	9,950,000	10,096,597	△ 146,597	非常勤職員給与
	退職給付支出	1,206,900	1,206,900	0	退職共済掛金
	法定福利費支出	16,010,000	15,326,925	683,075	社会保険, 労働保険料
	事業費支出	14,123,000	14,253,950	△ 140,950	
	保健衛生費支出	85,000	70,389	14,611	職員検便費用他
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	225,000	254,987	△ 29,987	利用者活動費他
	水道光熱費支出	2,083,000	2,152,054	△ 69,054	水道光熱費
	消耗器具備品費支出	1,855,000	1,849,477	5,523	洗濯機/LED照明102本他
	保険料支出	1,095,000	1,138,906	△ 43,906	火災, 賠償責任保険
	賃借料支出	6,650,000	6,719,859	△ 79,859	家賃/車両/ノートPC/AED/分煙機/モップ/観葉植物/電話機/プリンター/シーラー
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	1,775,000	1,790,549	△ 15,549	車検費用/自動車用燃料他
	雑支出	325,000	277,729	47,271	家族教室運営スタッフ謝礼他
事務費支出	12,350,800	11,542,762	808,038		
福利厚生費支出	420,000	395,320	24,680	職員健康診断/従事者相互保険/傷害保険	
旅費交通費支出	1,110,000	1,082,351	27,649	職員出張旅費	
研修研究費支出	220,000	170,026	49,974	研修受講費	
事務消耗品費支出	5,000	1,245	3,755		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		

水道光熱費支出	853,000	793,000	60,000	水道光熱費(務)
燃料費支出	606,000	296,000	310,000	燃料費(務)
修繕費支出	1,240,000	1,136,897	103,103	LED照明取付/車両,PC修理
通信運搬費支出	1,360,000	1,367,591	△ 7,591	電話/インターネット/郵便料金他
業務委託費支出	5,240,000	5,388,723	△ 148,723	会計/夜間警備/コピー料金他
手数料支出	198,000	238,002	△ 40,002	振込手数料他
賃借料支出	200,000	199,755	245	各種リース料金法人本部負担分
租税公課支出	477,800	124,400	353,400	自動車税他
保守料支出	70,000	64,152	5,848	冷凍冷蔵庫保守
諸会費支出	280,000	253,400	26,600	諸会費
雑支出	61,000	31,900	29,100	慶弔費他
就労支援事業支出	10,550,000	10,326,006	223,994	
就労支援事業製造原価支出	10,120,000	9,904,735	215,265	利用者作業工賃/喫茶材料他
就労支援事業販管費支出	430,000	421,271	8,729	水道光熱費、燃料費
支払利息支出	82,875	82,217	658	借入金利息
事業活動支出計(2)	160,113,575	158,555,964	1,547,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,981,700	△ 1,427,077	1,544,623	

#### 【施設整備等による収支】

収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	建設費償還補助金
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	建設費償還金
	施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

#### 【その他の活動による収支】

収入	長期運営資金借入金収入	9,100,000	9,100,000	0	第四銀行白根支店より借入
	拠点区分間繰入金収入	650,000	600,000	△ 50,000	やすらぎより本部へ繰入
	サービス区分間繰入金収入	2,950,000	2,650,000	△ 300,000	本部より梨の里へ繰入
	その他の活動収入計(7)	12,700,000	12,350,000	△ 350,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	600,000	50,000	やすらぎより本部へ繰入
	サービス区分間繰入金支出	2,950,000	2,650,000	300,000	本部より梨の里へ繰入
	その他の活動支出計(8)	9,700,000	9,350,000	350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,300	1,572,923	1,544,623	

#### 【資金残高】

	前期末支払資金残高(12)	21,897,666	21,897,666	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,915,966	23,470,589	1,554,623	

## 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
収益	就労支援事業収益	11,219,636	9,857,213	1,362,423	利用者作業収入
	障害福祉サービス等事業収益	145,401,124	134,967,314	10,433,810	
	自立支援給付費収益	93,224,132	85,374,408	7,849,724	
	訓練等給付費収益	89,418,192	82,428,868	6,989,324	就労移行/継続支援B型収入
	計画相談支援給付費収益	3,805,940	2,945,540	860,400	計画相談収入
	利用者負担金収益	334,516	247,837	86,679	利用者負担金収入
	その他の事業収益	51,842,476	49,345,069	2,497,407	
	補助金事業収益	0	9,519,069	△ 9,519,069	
	受託事業収益	51,842,476	39,826,000	12,016,476	
	県受託金収入	6,957,000	6,948,000	9,000	退院促進事業収入
市町村受託金収益	44,885,476	32,878,000	12,007,476	新潟市, 燕市受託事業収入	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000		
サービス活動収益計(1)	156,620,760	144,874,527	11,746,233		
費用	人件費	122,351,029	107,132,720	15,218,309	
	職員給料	75,011,893	84,358,259	△ 9,346,366	職員給与/諸手当/期末勤勉
	職員賞与	20,708,714	0	20,708,714	
	非常勤職員給与	10,096,597	8,363,066	1,733,531	非常勤職員給与
	退職給付費用	1,206,900	1,028,100	178,800	退職共済掛金
	法定福利費	15,326,925	13,383,295	1,943,630	社会保険料, 労働保険料
	事業費	14,209,650	11,817,449	2,392,201	
	保健衛生費	70,389	87,740	△ 17,351	職員検便費用
	被服費	0	4,514	△ 4,514	
	教養娯楽費	268,688	183,010	85,678	レク代他
	水道光熱費	2,152,054	3,294,028	△ 1,141,974	水道光熱費
	消耗器具備品費	1,849,477	5,488	1,843,989	洗濯機/LED照明102本他
	保険料	1,138,906	0	1,138,906	火災, 賠償責任保険
	賃借料	6,719,859	6,359,219	360,640	すいと家賃/車両/ノートPC/AED/分煙機/モップ/観葉植物/電話機/プリンター/シーラー
	教育指導費	0	45,990	△ 45,990	
	車輛費	1,751,049	1,468,949	282,100	車検費用/自動車用燃料他
	雑費	259,228	368,511	△ 109,283	家族会教室運営スタッフ謝礼他
	事務費	11,587,062	19,837,786	△ 8,250,724	
	福利厚生費	395,320	318,766	76,554	職員健診/従事者保険/傷害保険
	旅費交通費	1,087,151	1,365,785	△ 278,634	職員出張旅費
	研修研究費	170,026	140,730	29,296	研修受講費
	事務消耗品費	1,245	1,374,789	△ 1,373,544	
	印刷製本費	0	155,535	△ 155,535	
	水道光熱費	793,000	0	793,000	
	燃料費	296,000	0	296,000	
	修繕費	1,136,897	7,005,338	△ 5,868,441	LED照明取付/車両, PC修理その他
	通信運搬費	1,367,591	1,324,287	43,304	電話/インターネット/郵便局他
	業務委託費	5,388,723	5,784,462	△ 395,739	会計/警備/コピー料金他
	手数料	238,002	288,581	△ 50,579	振込手数料他
	保険料	0	1,403,135	△ 1,403,135	
	賃借料	199,755	0	199,755	各種リース料金法人本部負担分
	租税公課	163,900	195,550	△ 31,650	自動車税他
	保守料	64,152	0	64,152	
諸会費	253,400	59,600	193,800	年会費他	
雑費	31,900	421,228	△ 389,328	慶弔費他	

就労支援事業費用	10,332,968	9,955,997	376,971	
就労支援事業販売原価	9,911,697	9,445,997	465,700	利用者作業工賃/喫茶材料他
当期就労支援事業製造原価	9,911,697	9,445,997	465,700	
合計	9,911,697	9,445,997	465,700	
差引	9,911,697	9,445,997	465,700	
就労支援事業販管費	421,271	510,000	△ 88,729	
減価償却費	10,249,735	11,433,883	△ 1,184,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,472,302	△ 5,373,901	△ 98,401	
サービス活動費用計(2)	163,258,142	154,803,934	8,454,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,637,382	△ 9,929,407	3,292,025	

【サービス活動外増減の部】

収益	借入金利息補助金収益	70,875	246,400	△ 175,525	預金利息
	受取利息配当金収益	4,578	4,727	△ 149	
	その他のサービス活動外収益	432,674	981,175	△ 548,501	
	受入研修費収益	100,800	0	100,800	実習生受入に対する謝礼
費用	雑収益	331,874	981,175	△ 649,301	実習生受入に対する謝礼他
	サービス活動外収益計(4)	508,127	1,232,302	△ 724,175	
費用	支払利息	82,217	337,900	△ 255,683	
	サービス活動外費用計(5)	82,217	337,900	△ 255,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		425,910	894,402	△ 468,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,211,472	△ 9,035,005	2,823,533	

【特別増減の部】

収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	6,944,000	△ 4,694,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,294,000	△ 3,294,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,250,000	3,650,000	△ 1,400,000	
	拠点区分間繰入金収益	600,000	3,730,000	△ 3,130,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,650,000	0	2,650,000	
その他の特別収益		4,609,271	0	4,609,271	新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金残高訂正
特別収益計(8)		10,109,271	10,674,000	△ 564,729	
費用	固定資産売却損・処分損	0	1,655,886	△ 1,655,886	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1,655,866	△ 1,655,866	
	器具及び備品売却損・処分損	0	20	△ 20	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 1,118,855	1,118,855	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000	
	拠点区分間繰入金費用	600,000	3,730,000	△ 3,130,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,650,000	0	2,650,000	
	その他の特別損失	6,132,609	0	6,132,609	新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積み直し
特別費用計(9)		11,632,609	4,267,031	7,365,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,523,338	6,406,969	△ 7,930,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,734,810	△ 2,628,036	△ 5,106,774	

【繰越活動増減差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	120,364,718	122,992,754	△ 2,628,036	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,629,908	120,364,718	△ 7,734,810	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,629,908	120,364,718	△ 7,734,810	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>56,702,768</b>	<b>74,100,099</b>	<b>△ 17,397,331</b>
現金預金	9,031,115	14,147,211	△ 5,116,096
現金	123,956	144,313	△ 20,357
	321,618	3,501,188	△ 3,179,570
	160,528	169,551	△ 9,023
	505,428	534,102	△ 28,674
	40,124	49,245	△ 9,121
	25,927	19,314	6,613
	3,766,586	4,213,159	△ 446,573
	150,910	35,233	115,677
	10,496	30,452	△ 19,956
	893,240	1,105,019	△ 211,779
	140,618	0	140,618
	630,042	576,720	53,322
	506,072	396,706	109,366
	1,755,570	3,372,209	△ 1,616,639
事業未収金	43,489,791	52,897,939	△ 9,408,148
国保連	17,206,393	16,082,832	1,123,561
利用者	107,854	52,080	55,774
法人本部	2,301,640	3,474,000	△ 1,172,360
梨の里	11,393,661	19,317,418	△ 7,923,757
角田の里	1,326,375	1,479,023	△ 152,648
やすらぎ	4,889,786	2,480,000	2,409,786
ワークセンターやすらぎ	5,084,984	8,382,328	△ 3,297,344
すいーとふぁーむ	542,622	459,355	83,267
その他	636,476	1,170,903	△ 534,427
原材料	27,762	34,724	△ 6,962
立替金	4,100	7,020,225	△ 7,016,125
角田の里	0	392,613	△ 392,613
やすらぎ	0	6,042,053	△ 6,042,053
すいーとふぁーむ	0	544,409	△ 544,409
その他	4,100	41,150	△ 37,050
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間貸付金	2,650,000	0	2,650,000
<b>固定資産</b>	<b>193,942,393</b>	<b>204,192,128</b>	<b>△ 10,249,735</b>
<b>基本財産</b>	<b>187,246,833</b>	<b>195,277,467</b>	<b>△ 8,030,634</b>
建物	186,246,833	194,277,467	△ 8,030,634
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	6,695,560	8,914,661	△ 2,219,101
建物	3,635,430	4,090,120	△ 454,690
構築物	45,165	87,226	△ 42,061
機械及び装置	126,001	141,751	△ 15,750
車輛運搬具	1,544,870	2,631,472	△ 1,086,602
器具及び備品	1,269,110	1,889,108	△ 619,998
権利	74,984	74,984	0
<b>資産の部合計</b>	<b>250,645,161</b>	<b>278,292,227</b>	<b>△ 27,647,066</b>
<b>流動負債</b>	<b>35,454,417</b>	<b>52,167,709</b>	<b>△ 16,713,292</b>
事業未払金	27,686,958	50,451,608	△ 22,764,650
法人本部	4,011,715	4,307,367	△ 295,652

梨の里	3,610,878	9,404,168	△ 5,793,290
角田の里	2,516,400	1,980,000	536,400
やすらぎ	4,193,732	8,420,769	△ 4,227,037
ワークセンターやすらぎ	11,193,013	18,221,355	△ 7,028,342
すいーとふぁーむ	13,330	120,000	△ 106,670
その他	2,147,890	7,997,949	△ 5,850,059
1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	0	2,250,000
預り金	48,588	0	48,588
職員預り金	1,318,871	1,703,069	△ 384,198
健康保険料	333,156	320,116	13,040
厚生年金	576,915	543,798	33,117
介護保険料	11,850	10,681	1,169
雇用保険料	0	336,075	△ 336,075
源泉所得税	369,150	360,799	8,351
住民税	27,800	131,600	△ 103,800
拠点区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000
サービス区分間借入金	2,650,000	0	2,650,000
仮受金	0	13,032	△ 13,032
<b>固定負債</b>	<b>5,250,000</b>	<b>6,750,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>
設備資金借入金	2,250,000	6,750,000	△ 4,500,000
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>40,704,417</b>	<b>58,917,709</b>	<b>△ 18,213,292</b>
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	96,310,836	98,009,800	△ 1,698,964
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,629,908</b>	<b>120,364,718</b>	<b>△ 7,734,810</b>
次期繰越活動増減差額	112,629,908	120,364,718	△ 7,734,810
(うち当期活動増減差額)	△ 7,734,810	△ 2,628,036	△ 5,106,774
<b>純資産の部合計</b>	<b>209,940,744</b>	<b>219,374,518</b>	<b>△ 9,433,774</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>250,645,161</b>	<b>278,292,227</b>	<b>△ 27,647,066</b>