

## 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				
	就労支援事業収入	13,419,000	12,114,050	1,304,950	
	障害福祉サービス等事業収入	111,845,261	109,382,289	2,462,972	
	利用者負担金収入	440,000	101,450	338,550	
	借入金利息補助金収入	441,000	441,000	0	
	経常経費寄附金収入	435,000	510,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,071	△ 3,071	
	その他の収入	2,380,000	1,706,646	673,354	
	事業活動収入計 (1)	128,961,261	124,259,506	4,701,755	
	支出				
人件費支出	93,029,911	93,659,453	△ 629,542		
事業費支出	5,390,608	5,595,556	△ 204,948		
事務費支出	15,833,465	14,390,766	1,442,699		
就労支援事業支出	13,419,000	12,228,197	1,190,803		
支払利息支出	441,000	478,995	△ 37,995		
事業活動支出計 (2)	128,113,984	126,352,967	1,761,017		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	847,277	△ 2,093,461	2,940,738		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,350,000	3,500,000	△ 1,150,000	
	設備資金借入金収入	2,688,000	0	2,688,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,038,000	3,500,000	1,538,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,966,000	4,172,000	△ 1,206,000	
固定資産取得支出	0	667,428	△ 667,428		
施設整備等支出計 (5)	2,966,000	4,839,428	△ 1,873,428		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,072,000	△ 1,339,428	3,411,428		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,982	△ 1,982	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,982	△ 1,982	
	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	1,982	△ 1,982		
予備費支出 (10)	1,310,946	—	1,310,946		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608,331	△ 3,430,907	5,039,238		
前期末支払資金残高 (12)	4,567,028	13,894,808	△ 9,327,780		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,175,359	10,463,901	△ 4,288,542		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,114,050	12,114,050	0	12,114,050	
		障害福祉サービス等事業収入	109,382,289	109,382,289	0	109,382,289	
		利用者負担金収入	101,450	101,450	0	101,450	
		借入金利息補助金収入	441,000	441,000	0	441,000	
		経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	510,000	
		受取利息配当金収入	4,071	4,071	0	4,071	
		その他の収入	1,706,646	1,706,646	0	1,706,646	
	事業活動収入計 (1)		124,259,506	124,259,506	0	124,259,506	
	支出	人件費支出	93,659,453	93,659,453	0	93,659,453	
		事業費支出	5,595,556	5,595,556	0	5,595,556	
事務費支出		14,390,766	14,390,766	0	14,390,766		
就労支援事業支出		12,228,197	12,228,197	0	12,228,197		
支払利息支出		478,995	478,995	0	478,995		
事業活動支出計 (2)		126,352,967	126,352,967	0	126,352,967		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,093,461	△ 2,093,461	0	△ 2,093,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
		施設整備等収入計 (4)		3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,172,000	4,172,000	0	4,172,000	
		固定資産取得支出	667,428	667,428	0	667,428	
		施設整備等支出計 (5)		4,839,428	4,839,428	0	4,839,428
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,339,428	△ 1,339,428	0	△ 1,339,428		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,982	1,982	0	1,982	
		その他の活動収入計 (7)		1,982	1,982	0	1,982
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,982	1,982	0	1,982
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,430,907	△ 3,430,907	0	△ 3,430,907		
前期末支払資金残高 (11)		13,894,808	13,894,808	0	13,894,808		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,463,901	10,463,901	0	10,463,901		

## 新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	250,000	305,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	0	2,018	△ 2,018	
	その他の収入	550,000	584,309	△ 34,309	
	雑収入	550,000	584,309	△ 34,309	
	雑収入	550,000	584,309	△ 34,309	
	事業活動収入計 (1)	800,000	891,327	△ 91,327	
	支出				
	事務費支出	780,000	1,119,315	△ 339,315	
	旅費交通費支出	150,000	180,180	△ 30,180	
	事務消耗品費支出	10,000	38,284	△ 28,284	
	印刷製本費支出	25,000	528	24,472	
	水道光熱費支出	0	3,000	△ 3,000	
	修繕費支出	0	200,000	△ 200,000	
	通信運搬費支出	30,000	59,545	△ 29,545	
	広報費支出	0	44,280	△ 44,280	
	業務委託費支出	5,000	2,905	2,095	
	その他の委託費支出	5,000	2,905	2,095	
	手数料支出	15,000	6,640	8,360	
	保険料支出	0	1,904	△ 1,904	
賃借料支出	0	16,200	△ 16,200		
租税公課支出	15,000	26,834	△ 11,834		
渉外費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	500,000	519,015	△ 19,015		
雑支出	500,000	519,015	△ 19,015		
支払利息支出	0	37,995	△ 37,995		
事業活動支出計 (2)	780,000	1,157,310	△ 377,310		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,000	△ 265,983	285,983		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	2,688,000	0	2,688,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,688,000	0	2,688,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	616,000	672,000	△ 56,000		
施設整備等支出計 (5)	616,000	672,000	△ 56,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,072,000	△ 672,000	2,744,000		
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	
	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		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,092,000	△ 937,983	3,029,983		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,984,272	△ 8,984,272		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,092,000	8,046,289	△ 5,954,289		

## 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	
収 入	就労支援事業収入	13,419,000	12,114,050	1,304,950		
	自主製品事業収入	4,515,000	4,237,353	277,647		
	喫茶業務事業収入	6,464,000	6,135,638	328,362		
	作業受託収入	2,440,000	1,741,059	698,941		
	障害福祉サービス等事業収入	39,439,200	38,235,870	1,203,330		
	自立支援給付費収入	39,439,200	38,115,870	1,323,330		
	訓練等給付費収入	39,439,200	38,115,870	1,323,330		
	その他の事業収入	0	120,000	△ 120,000		
	補助金事業収入	0	120,000	△ 120,000		
	借入金利息補助金収入	296,100	296,100	0		
	経常経費寄附金収入	35,000	25,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	833	167		
	その他の収入	300,000	448,536	△ 148,536		
	受入研修費収入	0	278,000	△ 278,000		
	雑収入	300,000	170,536	129,464		
	雑収入	300,000	170,536	129,464		
	事業活動収入計(1)	53,490,300	51,120,389	2,369,911		
	支 出	人件費支出	32,461,634	32,641,393	△ 179,759	
		職員給料支出	23,358,490	23,717,001	△ 358,511	
職員賞与支出		3,913,144	4,306,627	△ 393,483		
非常勤職員給与支出		240,000	240,000	0		
退職給付支出		450,000	402,300	47,700		
法定福利費支出		4,500,000	3,975,465	524,535		
事業費支出		1,336,000	1,454,055	△ 118,055		
医薬品費支出		5,000	2,045	2,955		
教養娯楽費支出		40,000	83,606	△ 43,606		
水道光熱費支出		1,000,000	859,445	140,555		
消耗器具備品費支出		10,000	19,314	△ 9,314		
保険料支出		100,000	162,376	△ 62,376		
賃借料支出		3,000	208,175	△ 205,175		
教育指導費支出		20,000	0	20,000		
車両費支出		103,000	67,182	35,818		
印刷製本費支出		5,000	0	5,000		
雑支出		50,000	51,912	△ 1,912		
事務費支出		5,460,928	4,489,049	971,879		
福利厚生費支出		100,000	72,633	27,367		
旅費交通費支出		50,000	108,350	△ 58,350		
研修研究費支出		10,000	29,500	△ 19,500		
事務消耗品費支出		380,000	350,624	29,376		
印刷製本費支出		20,000	16,616	3,384		
水道光熱費支出		123,600	105,875	17,725		
修繕費支出		700,000	421,580	278,420		
通信運搬費支出		473,800	382,558	91,242		
広報費支出		0	32,357	△ 32,357		
業務委託費支出		1,645,000	1,769,876	△ 124,876		
清掃委託費支出		473,040	473,040	0		
その他の委託費支出		1,171,960	1,296,836	△ 124,876		
手数料支出		20,000	10,260	9,740		
保険料支出		312,000	72,072	239,928		
賃借料支出		715,920	116,038	599,882		
土地・建物賃借料支出	580,608	532,224	48,384			
租税公課支出	15,000	41,267	△ 26,267			
保守料支出	235,000	282,123	△ 47,123			

		渉外費支出	10,000	5,000	5,000
		諸会費支出	40,000	28,800	11,200
		雑支出	30,000	111,296	△ 81,296
		雑支出	30,000	111,296	△ 81,296
		就労支援事業支出	13,419,000	12,228,197	1,190,803
		就労支援事業販売原価支出	13,419,000	12,228,197	1,190,803
		就労支援事業支出	13,419,000	12,228,197	1,190,803
		支払利息支出	296,100	296,100	0
		事業活動支出計 (2)	52,973,662	51,108,794	1,864,868
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	516,638	11,595	505,043
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,350,000	2,350,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,350,000	2,350,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0
		固定資産取得支出	0	425,832	△ 425,832
		機械及び装置取得支出	0	150,000	△ 150,000
器具及び備品取得支出		0	275,832	△ 275,832	
		施設整備等支出計 (5)	2,350,000	2,775,832	△ 425,832
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 425,832	425,832
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,982	△ 1,982
		工賃変動積立資産取崩収入	0	1,378	△ 1,378
		設備等整備積立資産取崩収入	0	604	△ 604
		その他の活動収入計 (7)	0	1,982	△ 1,982
	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	1,982	△ 1,982
		予備費支出 (10)	516,638	—	516,638
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 412,255	412,255
		前期末支払資金残高 (12)	4,559,028	5,448,355	△ 889,327
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,559,028	5,036,100	△ 477,072

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	40,871,573	40,128,944	742,629		
	自立支援給付費収入	9,000,000	8,206,320	793,680		
	地域相談支援給付費収入	500,000	141,660	358,340		
	計画相談支援給付費収入	8,500,000	8,064,660	435,340		
	その他の事業収入	31,871,573	31,922,624	△ 51,051		
	補助金事業収入	20,011,809	19,930,859	80,950		
	受託事業収入	11,859,764	11,991,765	△ 132,001		
	利用者負担金収入	360,000	74,000	286,000		
	その他の事業収入	360,000	74,000	286,000		
	利用者負担金収入	360,000	74,000	286,000		
	借入金利息補助金収入	144,900	144,900	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△ 70,000		
	受取利息配当金収入	0	558	△ 558		
	その他の収入	1,320,000	639,046	680,954		
	受入研修費収入	0	133,000	△ 133,000		
	雑収入	1,320,000	506,046	813,954		
	雑収入	1,320,000	506,046	813,954		
	事業活動収入計 (1)		42,796,473	41,157,448	1,639,025	
	事業活動による収支  支 出	人件費支出	35,725,174	35,498,593	226,581	
		職員給料支出	19,721,792	18,542,103	1,179,689	
職員賞与支出		3,493,347	5,597,693	△ 2,104,346		
非常勤職員給与支出		7,525,615	6,344,240	1,181,375		
退職給付支出		395,595	357,600	37,995		
法定福利費支出		4,588,825	4,656,957	△ 68,132		
事業費支出		2,314,449	2,202,835	111,614		
医薬品費支出		0	2,337	△ 2,337		
保健衛生費支出		10,000	2,773	7,227		
教養娯楽費支出		100,000	146,006	△ 46,006		
水道光熱費支出		760,000	915,757	△ 155,757		
消耗器具備品費支出		0	14,893	△ 14,893		
保険料支出		200,000	219,513	△ 19,513		
賃借料支出		624,449	592,204	32,245		
車輛費支出		220,000	153,242	66,758		
雑支出		400,000	156,110	243,890		
事務費支出		4,307,555	4,686,261	△ 378,706		
福利厚生費支出		270,000	54,569	215,431		
旅費交通費支出		490,000	488,462	1,538		
研修研究費支出		80,000	65,000	15,000		
事務消耗品費支出		750,000	181,528	568,472		
印刷製本費支出		15,000	25,846	△ 10,846		
水道光熱費支出		40,000	44,436	△ 4,436		
修繕費支出		200,000	526,489	△ 326,489		
通信運搬費支出		650,000	525,571	124,429		
広報費支出		35,000	5,620	29,380		
業務委託費支出		892,321	1,020,176	△ 127,855		
清掃委託費支出		172,104	172,104	0		
その他の委託費支出		720,217	848,072	△ 127,855		
手数料支出		10,000	7,396	2,604		
保険料支出	0	49,140	△ 49,140			
賃借料支出	32,866	13,431	19,435			
土地・建物賃借料支出	591,000	591,000	0			
租税公課支出	25,000	65,151	△ 40,151			

	保守料支出	226,368	964,646	△ 738,278	
	諸会費支出	0	57,800	△ 57,800	
	支払利息支出	144,900	144,900	0	
	事業活動支出計 (2)	42,492,078	42,532,589	△ 40,511	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	304,395	△ 1,375,141	1,679,536	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,150,000	△ 1,150,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,150,000	△ 1,150,000
	施設整備等支出計 (5)	0	1,150,000	△ 1,150,000	
	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		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	
	予備費支出 (10)	596,899 △ 0	—	596,899	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 292,504	△ 1,375,141	1,082,637	
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 493,423	493,423	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 292,504	△ 1,868,564	1,576,060	

## 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				
	障害福祉サービス等事業収入	10,392,000	9,965,352	426,648	
	ひなた事業収入	457,152	219,635	237,517	
	生産活動事業収入	80,000	60,760	19,240	
	夕食サービス事業収入	377,152	158,875	218,277	
	その他の事業収入	9,934,848	9,745,717	189,131	
	補助金事業収入	9,934,848	9,745,717	189,131	
	受取利息配当金収入	0	353	△ 353	
	その他の収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	雑収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	10,402,000	9,976,705	425,295	
	支出				
	人件費支出	7,457,000	8,169,841	△ 712,841	
	職員給料支出	5,936,000	5,972,208	△ 36,208	
	職員賞与支出	871,000	1,009,920	△ 138,920	
	非常勤職員給与支出	0	240,000	△ 240,000	
退職給付支出	50,000	44,700	5,300		
法定福利費支出	600,000	903,013	△ 303,013		
事業費支出	730,800	365,509	365,291		
給食費支出	406,800	147,167	259,633		
水道光熱費支出	89,000	119,373	△ 30,373		
消耗器具備品費支出	40,000	39,714	286		
保険料支出	35,000	8,143	26,857		
教育指導費支出	50,000	32,552	17,448		
車両費支出	70,000	6,110	63,890		
通信運搬費支出	500	0	500		
雑支出	39,500	12,450	27,050		
事務費支出	2,214,200	1,601,859	612,341		
福利厚生費支出	16,000	33,967	△ 17,967		
旅費交通費支出	230,000	3,220	226,780		
研修研究費支出	60,000	3,100	56,900		
事務消耗品費支出	383,000	38,143	344,857		
印刷製本費支出	55,000	0	55,000		
水道光熱費支出	11,000	14,754	△ 3,754		
修繕費支出	50,000	1,470	48,530		
通信運搬費支出	120,000	87,641	32,359		
広報費支出	0	16,632	△ 16,632		
業務委託費支出	100,000	219,407	△ 119,407		
その他の委託費支出	100,000	219,407	△ 119,407		
手数料支出	6,000	8,316	△ 2,316		
保険料支出	35,000	43,310	△ 8,310		
土地・建物賃借料支出	1,123,200	1,123,200	0		
租税公課支出	20,000	7,794	12,206		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	0	905	△ 905		
雑支出	0	905	△ 905		
事業活動支出計 (2)	10,402,000	10,137,209	264,791		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 160,504	160,504		
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)	0	0	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	取				
	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
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 160,504	160,504	
	前期末支払資金残高 (12)	8,000	△ 44,396	52,396	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,000	△ 204,900	212,900	

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	21,142,488	21,052,123	90,365		
	自立支援給付費収入	2,100,000	1,822,510	277,490		
	地域相談支援給付費収入	100,000	237,200	△ 137,200		
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	1,585,310	414,690		
	その他の事業収入	19,042,488	19,229,613	△ 187,125		
	補助金事業収入	19,042,488	19,229,613	△ 187,125		
	利用者負担金収入	80,000	27,450	52,550		
	その他の事業収入	80,000	27,450	52,550		
	利用者負担金収入	80,000	27,450	52,550		
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000		
	受取利息配当金収入	0	309	△ 309		
	その他の収入	200,000	23,755	176,245		
	雑収入	200,000	23,755	176,245		
	雑収入	200,000	23,755	176,245		
	事業活動収入計 (1)	21,472,488	21,113,637	358,851		
	支 出	人件費支出	17,386,103	17,349,626	36,477	
		職員給料支出	8,325,434	8,286,684	38,750	
職員賞与支出		1,263,686	2,138,595	△ 874,909		
非常勤職員給与支出		5,203,886	4,513,733	690,153		
退職給付支出		163,602	178,800	△ 15,198		
法定福利費支出		2,429,495	2,231,814	197,681		
事業費支出		1,009,359	1,573,157	△ 563,798		
医薬品費支出		0	2,234	△ 2,234		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		100,000	43,459	56,541		
水道光熱費支出		258,000	96,356	161,644		
保険料支出		75,000	238,272	△ 163,272		
賃借料支出		266,359	1,074,618	△ 808,259		
車輛費支出		100,000	97,602	2,398		
雑支出		200,000	20,616	179,384		
事務費支出		3,070,782	2,494,282	576,500		
福利厚生費支出		145,000	28,831	116,169		
旅費交通費支出		250,000	295,720	△ 45,720		
研修研究費支出		50,000	27,000	23,000		
事務消耗品費支出		450,000	426,817	23,183		
印刷製本費支出		20,000	5,608	14,392		
水道光熱費支出		42,000	15,689	26,311		
修繕費支出		125,000	0	125,000		
通信運搬費支出		250,000	284,929	△ 34,929		
広報費支出		30,000	61,060	△ 31,060		
業務委託費支出		144,400	425,438	△ 281,038		
清掃委託費支出		0	180,216	△ 180,216		
その他の委託費支出		144,400	245,222	△ 100,822		
手数料支出		10,000	13,028	△ 3,028		
賃借料支出		701,261	89,462	611,799		
土地・建物賃借料支出		630,437	608,837	21,600		
租税公課支出		50,000	878	49,122		
保守料支出		172,684	203,985	△ 31,301		
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000			
諸会費支出	0	2,000	△ 2,000			
事業活動支出計 (2)	21,466,244	21,417,065	49,179			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,244	△ 303,428	309,672			

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	固定資産取得支出	0	241,596	△ 241,596
		器具及び備品取得支出	0	241,596	△ 241,596
	出	施設整備等支出計 (5)	0	241,596	△ 241,596
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 241,596	241,596
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				
		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
		予備費支出 (10)	197,409 △ 0	—	197,409
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 191,165	△ 545,024	353,859
		前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 191,165	△ 545,024	353,859

## 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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,114,050	
		障害福祉サービス等事業収益	109,382,289	
		利用者負担金収益	101,450	
		経常経費寄附金収益	510,000	
	サービス活動収益計(1)		122,107,789	
	費用	人件費	93,659,453	
		事業費	5,595,556	
事務費		14,239,734		
就労支援事業費用		12,676,184		
減価償却費		7,297,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,848,265		
サービス活動費用計(2)		128,620,508		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,512,719		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	441,000	
		受取利息配当金収益	4,071	
		その他のサービス活動外収益	1,706,646	
		サービス活動外収益計(4)	2,151,717	
	費用	支払利息	478,995	
サービス活動外費用計(5)		478,995		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,672,722		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,839,997		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	
		特別収益計(8)	3,500,000	
	費用	特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,339,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,538,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,198,578	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,198,578	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,114,050	12,114,050	0	12,114,050
		障害福祉サービス等事業収益	109,382,289	109,382,289	0	109,382,289
		利用者負担金収益	101,450	101,450	0	101,450
		経常経費寄附金収益	510,000	510,000	0	510,000
		サービス活動収益計 (1)	122,107,789	122,107,789	0	122,107,789
	費用	人件費	93,659,453	93,659,453	0	93,659,453
		事業費	5,595,556	5,595,556	0	5,595,556
		事務費	14,239,734	14,239,734	0	14,239,734
		就労支援事業費用	12,676,184	12,676,184	0	12,676,184
		減価償却費	7,297,846	7,297,846	0	7,297,846
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,848,265	△ 4,848,265	△ 0	△ 4,848,265	
サービス活動費用計 (2)	128,620,508	128,620,508	0	128,620,508		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,512,719	△ 6,512,719	0	△ 6,512,719	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	441,000	441,000	0	441,000
		受取利息配当金収益	4,071	4,071	0	4,071
		その他のサービス活動外収益	1,706,646	1,706,646	0	1,706,646
		サービス活動外収益計 (4)	2,151,717	2,151,717	0	2,151,717
	費用	支払利息	478,995	478,995	0	478,995
		サービス活動外費用計 (5)	478,995	478,995	0	478,995
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,672,722	1,672,722	0	1,672,722	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,839,997	△ 4,839,997	0	△ 4,839,997	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		特別収益計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,339,997	△ 1,339,997	0	△ 1,339,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	48,538,575	48,538,575	0	48,538,575	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,198,578	47,198,578	0	47,198,578	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,198,578	47,198,578	0	47,198,578	

## 新潟しなの福社会 一般会計本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	305,000	
	益	サービス活動収益計(1)	305,000	
	費	事務費	970,265	
		旅費交通費	180,180	
		事務消耗品費	38,284	
		印刷製本費	528	
		水道光熱費	3,000	
		修繕費	200,000	
		通信運搬費	59,545	
		広報費	44,280	
		業務委託費	2,905	
		その他の委託費	2,905	
		手数料	6,640	
		保険料	1,904	
		賃借料	16,200	
		租税公課	26,834	
		渉外費	20,000	
		雑費	369,965	
		雑費	369,965	
減価償却費	147,000			
	サービス活動費用計(2)	1,117,265		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812,265		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,018	
	益	その他のサービス活動外収益	584,309	
		雑収益	584,309	
		雑収益	584,309	
		サービス活動外収益計(4)	586,327	
	費用	支払利息	37,995	
	サービス活動外費用計(5)	37,995		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	548,332		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 263,933		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	510,680	
		特別費用計(9)	510,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 510,680		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 774,613		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,231,902	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,289	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,289	

## 指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 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)	
収 益	就労支援事業収益	12,114,050			
	自主製品事業収入	4,237,353			
	喫茶業務事業収入	6,135,638			
	作業受託収入	1,741,059			
	障害福祉サービス等事業収益	38,235,870			
	自立支援給付費収益	38,115,870			
	訓練等給付費収益	38,115,870			
	その他の事業収益	120,000			
	補助金事業収益	120,000			
	経常経費寄附金収益	25,000			
	サービス活動収益計(1)	50,374,920			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,641,393		
		職員給料	23,717,001		
		職員賞与	4,306,627		
		非常勤職員給与	240,000		
		退職給付費用	402,300		
		法定福利費	3,975,465		
		事業費	1,454,055		
		医薬品費	2,045		
		教養娯楽費	83,606		
		水道光熱費	859,445		
		消耗器具備品費	19,314		
		保険料	162,376		
		賃借料	208,175		
		車輛費	67,182		
		雑費	51,912		
		事務費	4,487,067		
		福利厚生費	72,633		
		旅費交通費	108,350		
		研修研究費	29,500		
		事務消耗品費	350,624		
		印刷製本費	16,616		
		水道光熱費	105,875		
		修繕費	421,580		
		通信運搬費	382,558		
		広報費	32,357		
		業務委託費	1,769,876		
		清掃委託費	473,040		
		その他の委託費	1,296,836		
		手数料	10,260		
		保険料	72,072		
		賃借料	116,038		
		土地・建物賃借料	532,224		
		租税公課	41,267		
		保守料	282,123		
		渉外費	5,000		
		諸会費	28,800		
		雑費	109,314		
		雑費	109,314		
		就労支援事業費用	12,676,184		
		就労支援事業販売原価	12,676,184		
就労支援事業費	12,676,184				
減価償却費	4,807,709				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,520,924				
	サービス活動費用計(2)	52,545,484			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,170,564			

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	296,100			
		受取利息配当金収益	833			
		その他のサービス活動外収益	448,536			
		受入研修費収益	278,000			
		雑収益	170,536			
	雑収益	170,536				
		サービス活動外収益計 (4)	745,469			
費用	支払利息		296,100			
		サービス活動外費用計 (5)	296,100			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	449,369			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,721,195			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,350,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,350,000			
		特別収益計 (8)	2,350,000			
	費用					
			特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,350,000			
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	628,805			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31,471,762			
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,100,567			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,100,567		



## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	40,128,944			
	自立支援給付費収益	8,206,320			
	地域相談支援給付費収益	141,660			
	計画相談支援給付費収益	8,064,660			
	その他の事業収益	31,922,624			
	補助金事業収益	19,930,859			
	受託事業収益	11,991,765			
	利用者負担金収益	74,000			
	その他の事業収益	74,000			
	その他の事業収益	74,000			
	経常経費寄附金収益	170,000			
サービス活動収益計(1)		40,372,944			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,498,593		
		職員給料	18,542,103		
		職員賞与	5,597,693		
		非常勤職員給与	6,344,240		
		退職給付費用	357,600		
		法定福利費	4,656,957		
		事業費	2,202,835		
		医薬品費	2,337		
		保健衛生費	2,773		
		教養娯楽費	146,006		
		水道光熱費	915,757		
		消耗器具備品費	14,893		
		保険料	219,513		
		賃借料	592,204		
		車輛費	153,242		
		雑費	156,110		
		事務費	4,686,261		
		福利厚生費	54,569		
		旅費交通費	488,462		
		研修研究費	65,000		
		事務消耗品費	181,528		
		印刷製本費	25,846		
		水道光熱費	44,436		
		修繕費	526,489		
		通信運搬費	525,571		
		広報費	5,620		
		業務委託費	1,020,176		
		清掃委託費	172,104		
		その他の委託費	848,072		
		手数料	7,396		
		保険料	49,140		
		賃借料	13,431		
		土地・建物賃借料	591,000		
		租税公課	65,151		
保守料	964,646				
諸会費	57,800				
減価償却費	2,036,988				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,327,341				
サービス活動費用計(2)		43,097,336			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,724,392			

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,900		
		受取利息配当金収益	558		
		その他のサービス活動外収益	639,046		
		受入研修費収益	133,000		
		雑収益	506,046		
		雑収益	506,046		
		サービス活動外収益計 (4)	784,504		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	144,900		
		サービス活動外費用計 (5)	144,900		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	639,604		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,084,788		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	367,200		
		特別収益計 (8)	1,517,200		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,517,200		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 567,588		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,469,881		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,902,293		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,902,293		

## 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)	
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	9,965,352		
		ひなた事業収入	219,635		
		生産活動事業収入	60,760		
		夕食サービス事業収入	158,875		
		その他の事業収益	9,745,717		
		補助金事業収益	9,745,717		
		サービス活動収益計(1)	9,965,352		
	費用	人件費	8,169,841		
		職員給料	5,972,208		
		職員賞与	1,009,920		
		非常勤職員給与	240,000		
		退職給付費用	44,700		
		法定福利費	903,013		
		事業費	365,509		
		給食費	147,167		
		水道光熱費	119,373		
		消耗器具備品費	39,714		
		保険料	8,143		
		教育指導費	32,552		
		車両費	6,110		
雑費		12,450			
事務費		1,601,859			
福利厚生費		33,967			
旅費交通費		3,220			
研修研究費		3,100			
事務消耗品費		38,143			
水道光熱費		14,754			
修繕費		1,470			
通信運搬費		87,641			
広報費		16,632			
業務委託費	219,407				
その他の委託費	219,407				
手数料	8,316				
保険料	43,310				
土地・建物賃借料	1,123,200				
租税公課	7,794				
雑費	905				
雑費	905				
減価償却費	243,697				
サービス活動費用計(2)	10,380,906				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 415,554				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353		
		その他のサービス活動外収益	11,000		
		雑収益	11,000		
		雑収益	11,000		
	サービス活動外収益計(4)	11,353			
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,353			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 404,201				
収					

特別増減の部	益	特別収益計 (8)	0		
	費				
	用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 404,201			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,365,030			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,960,829			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,960,829			

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,052,123			
	自立支援給付費収益	1,822,510			
	地域相談支援給付費収益	237,200			
	計画相談支援給付費収益	1,585,310			
	その他の事業収益	19,229,613			
	補助金事業収益	19,229,613			
	利用者負担金収益	27,450			
	その他の事業収益	27,450			
	その他の事業収益	27,450			
	経常経費寄附金収益	10,000			
	サービス活動収益計 (1)	21,089,573			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,349,626		
		職員給料	8,286,684		
		職員賞与	2,138,595		
		非常勤職員給与	4,513,733		
		退職給付費用	178,800		
		法定福利費	2,231,814		
		事業費	1,573,157		
		医薬品費	2,234		
		教養娯楽費	43,459		
		水道光熱費	96,356		
		保険料	238,272		
		賃借料	1,074,618		
		車輛費	97,602		
		雑費	20,616		
		事務費	2,494,282		
		福利厚生費	28,831		
		旅費交通費	295,720		
		研修研究費	27,000		
		事務消耗品費	426,817		
		印刷製本費	5,608		
		水道光熱費	15,689		
		通信運搬費	284,929		
		広報費	61,060		
		業務委託費	425,438		
		清掃委託費	180,216		
		その他の委託費	245,222		
		手数料	13,028		
		賃借料	89,462		
		土地・建物賃借料	608,837		
		租税公課	878		
		保守料	203,985		
		渉外費	5,000		
		諸会費	2,000		
減価償却費	62,452				
	サービス活動費用計 (2)	21,479,517			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 389,944			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	309			
		その他のサービス活動外収益	23,755			
		雑収益	23,755			
		雑収益	23,755			
	サービス活動外収益計 (4)	24,064				
費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	24,064				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 365,880			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	143,480			
		特別収益計 (8)	143,480			
	費用					
		特別費用計 (9)	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			143,480			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 222,400			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 222,400			
	基本金取崩額 (14)		0			
	その他の積立金取崩額 (15)		0			
	その他の積立金積立額 (16)		0			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△ 222,400		

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,632,656			流動負債	21,413,505		
現金預金	4,948,856			短期運営資金借入金	3,000,000		
事業未収金	5,160,820			事業未払金	2,021,599		
未収金	7,806,237			その他の未払金	3,864,125		
商品・製品	14,086			未払費用	236,901		
原材料	741,164			預り金	739,967		
立替金	13,738,130			職員預り金	1,305,013		
前払金	223,363			前受金	45,900		
				仮受金	10,200,000		
固定資産	169,466,589			固定負債	30,016,000		
基本財産	141,200,707			設備資金借入金	30,016,000		
建物	201,187,648			負債の部合計	51,429,505		
減価償却累計額	△ 65,986,941			純 資 産 の 部			
定期預金	6,000,000			基本金	6,000,000		
その他の固定資産	28,265,882			第1号基本金	4,250,000		
建物	17,656,209			第3号基本金	1,750,000		
建物附属設備	4,271,854			国庫補助金等特別積立金	89,357,452		
構築物	457,800			その他の積立金	8,113,710		
機械及び装置	23,616,389			工賃変動積立金	619,710		
車輛運搬具	8,633,101			設備等整備積立金	1,494,000		
器具及び備品	21,266,864			基本財産特定積立金	6,000,000		
減価償却累計額	△ 50,030,045			次期繰越活動増減差額	47,198,578		
工賃変動積立資産	619,710			(うち当期活動増減差額)	△ 1,339,997		
設備等整備積立資産	1,494,000			純資産の部合計	150,669,740		
その他の固定資産	280,000			負債及び純資産の部合計	202,099,245		
資産の部合計	202,099,245						

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,632,656	32,632,656	0	32,632,656
現金預金	4,948,856	4,948,856	0	4,948,856
事業未収金	5,160,820	5,160,820	0	5,160,820
未収金	7,806,237	7,806,237	0	7,806,237
商品・製品	14,086	14,086	0	14,086
原材料	741,164	741,164	0	741,164
立替金	13,738,130	13,738,130	0	13,738,130
前払金	223,363	223,363	0	223,363
固定資産	169,466,589	169,466,589	0	169,466,589
基本財産	141,200,707	141,200,707	0	141,200,707
建物	201,187,648	201,187,648	0	201,187,648
減価償却累計額	△ 65,986,941	△ 65,986,941	△ 0	△ 65,986,941
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	28,265,882	28,265,882	0	28,265,882
建物	17,656,209	17,656,209	0	17,656,209
建物附属設備	4,271,854	4,271,854	0	4,271,854
構築物	457,800	457,800	0	457,800
機械及び装置	23,616,389	23,616,389	0	23,616,389
車輛運搬具	8,633,101	8,633,101	0	8,633,101
器具及び備品	21,266,864	21,266,864	0	21,266,864
減価償却累計額	△ 50,030,045	△ 50,030,045	△ 0	△ 50,030,045
工賃変動積立資産	619,710	619,710	0	619,710
設備等整備積立資産	1,494,000	1,494,000	0	1,494,000
その他の固定資産	280,000	280,000	0	280,000
資産の部合計	202,099,245	202,099,245	0	202,099,245
流動負債	21,413,505	21,413,505	0	21,413,505
短期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業未払金	2,021,599	2,021,599	0	2,021,599
その他の未払金	3,864,125	3,864,125	0	3,864,125
未払費用	236,901	236,901	0	236,901
預り金	739,967	739,967	0	739,967
職員預り金	1,305,013	1,305,013	0	1,305,013
前受金	45,900	45,900	0	45,900
仮受金	10,200,000	10,200,000	0	10,200,000
固定負債	30,016,000	30,016,000	0	30,016,000
設備資金借入金	30,016,000	30,016,000	0	30,016,000
負債の部合計	51,429,505	51,429,505	0	51,429,505
基本金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000
第3号基本金	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
国庫補助金等特別積立金	89,357,452	89,357,452	0	89,357,452
その他の積立金	8,113,710	8,113,710	0	8,113,710
工賃変動積立金	619,710	619,710	0	619,710
設備等整備積立金	1,494,000	1,494,000	0	1,494,000
基本財産特定積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	47,198,578	47,198,578	0	47,198,578
(うち当期活動増減差額)	△ 1,339,997	△ 1,339,997	0	△ 1,339,997
純資産の部合計	150,669,740	150,669,740	0	150,669,740
負債及び純資産の部合計	202,099,245	202,099,245	0	202,099,245



## 新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,112,903			流動負債	5,066,614		
現金預金	2,109,336			短期運営資金借入金	3,000,000		
未収金	803,567			その他の未払金	21,634		
立替金	10,200,000			預り金	739,967		
				職員預り金	1,305,013		
固定資産	6,427,000			固定負債	2,016,000		
基本財産	6,000,000			設備資金借入金	2,016,000		
定期預金	6,000,000			負債の部合計	7,082,614		
その他の固定資産	427,000			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,470,000			基本金	6,000,000		
減価償却累計額	△ 1,323,000			第1号基本金	4,250,000		
その他の固定資産	280,000			第3号基本金	1,750,000		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	6,000,000		
				基本財産特定積立金	6,000,000		
				次期繰越活動増減差額	457,289		
				(うち当期活動増減差額)	△ 774,613		
				純資産の部合計	12,457,289		
資産の部合計	19,539,903			負債及び純資産の部合計	19,539,903		

## 指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,485,738			流動負債	3,694,388		
現金預金	1,233,628			事業未払金	765,861		
事業未収金	237,318			その他の未払金	1,245,726		
未収金	6,879,906			未払費用	236,901		
商品・製品	14,086			前受金	45,900		
原材料	741,164			仮受金	1,400,000		
立替金	249,873						
前払金	129,763						
固定資産	111,756,583			固定負債	18,800,000		
基本財産	91,227,686			設備資金借入金	18,800,000		
建物	136,781,698			負債の部合計	22,494,388		
減価償却累計額	△ 45,554,012			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,528,897			基本金	0		
建物	12,511,209			国庫補助金等特別積立金	64,533,656		
建物附属設備	4,271,854			その他の積立金	2,113,710		
構築物	228,900			工賃変動積立金	619,710		
機械及び装置	23,616,389			設備等整備積立金	1,494,000		
車輛運搬具	4,620,647			次期繰越活動増減差額	32,100,567		
器具及び備品	14,297,592			(うち当期活動増減差額)	628,805		
減価償却累計額	△ 41,131,404			純資産の部合計	98,747,933		
工賃変動積立資産	619,710			負債及び純資産の部合計	121,242,321		
設備等整備積立資産	1,494,000						
資産の部合計	121,242,321						

## 地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,851,048			流動負債	8,719,612		
現金預金	863,694			事業未払金	823,825		
事業未収金	4,197,337			その他の未払金	1,595,787		
未収金	58,939			仮受金	6,300,000		
立替金	1,731,078						
固定資産	45,794,653			固定負債	9,200,000		
基本財産	43,973,021			設備資金借入金	9,200,000		
建物	64,405,950			負債の部合計	17,919,612		
減価償却累計額	△ 20,432,929			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,821,632			基本金	0		
構築物	228,900			国庫補助金等特別積立金	24,823,796		
車輛運搬具	2,542,454			その他の積立金	0		
器具及び備品	6,143,826			次期繰越活動増減差額	9,902,293		
減価償却累計額	△ 7,093,548			(うち当期活動増減差額)	△ 567,588		
				純資産の部合計	34,726,089		
資産の部合計	52,645,701			負債及び純資産の部合計	52,645,701		

## 地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	195,460			流動負債	400,360		
現金預金	78,608			事業未払金	115,465		
未収金	23,252			その他の未払金	284,895		
前払金	93,600						
固定資産	5,165,729			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	400,360		
その他の固定資産	5,165,729			純 資 産 の 部			
建物	5,145,000			基本金	0		
器具及び備品	440,370			国庫補助金等特別積立金	0		
減価償却累計額	△ 419,641			その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	4,960,829		
				(うち当期活動増減差額)	△ 404,201		
				純資産の部合計	4,960,829		
資産の部合計	5,361,189			負債及び純資産の部合計	5,361,189		

## 地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,987,507			流動負債	3,532,531		
現金預金	663,590			事業未払金	316,448		
事業未収金	726,165			その他の未払金	716,083		
未収金	40,573			仮受金	2,500,000		
立替金	1,557,179						
固定資産	322,624			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	3,532,531		
その他の固定資産	322,624			純 資 産 の 部			
器具及び備品	385,076			基本金	0		
減価償却累計額	△ 62,452			国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 222,400		
				(うち当期活動増減差額)	△ 222,400		
				純資産の部合計	△ 222,400		
資産の部合計	3,310,131			負債及び純資産の部合計	3,310,131		