

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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				
	新潟県受託事業収入	10,845,000	10,844,752	248	
	新潟市受託事業収入	26,388,000	26,316,845	71,155	
	公益事業収入	1,933,000	1,958,000	△25,000	
	収益事業収入	1,186,000	1,301,724	△115,724	
	その他の事業収入	7,529,000	8,047,181	△518,181	
	指定管理者事業収入	39,082,000	39,082,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	129,000	△119,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,986	14	
	その他の収入	410,000	913,315	△503,315	
	事業活動収入計(1)	87,395,000	88,604,803	△1,209,803	
支出	人件費支出	54,425,000	53,646,458	778,542	
	事業費支出	21,659,000	20,998,640	660,360	
	事務費支出	10,528,000	10,670,620	△142,620	
	事業活動支出計(2)	86,612,000	85,315,718	1,296,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	783,000	3,289,085	△2,506,085	
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	255,000	255,000		
	その他の活動支出計(8)	255,000	255,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	△255,000		
	予備費支出(10)	34,000		34,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	494,000	3,034,085	△2,540,085	
	前期末支払資金残高(12)		16,419,407	△16,419,407	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	494,000	19,453,492	△18,959,492	

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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						
	新潟県受託事業収入	10,844,752			10,844,752		10,844,752
	新潟市受託事業収入	26,316,845			26,316,845		26,316,845
	公益事業収入		1,958,000		1,958,000		1,958,000
	収益事業収入			1,301,724	1,301,724		1,301,724
	その他の事業収入	8,047,181			8,047,181		8,047,181
	指定管理者事業収入	39,082,000			39,082,000		39,082,000
	経常経費寄附金収入	129,000			129,000		129,000
	受取利息配当金収入	11,934	52		11,986		11,986
	その他の収入	913,315			913,315		913,315
	事業活動収入計(1)	85,345,027	1,958,052	1,301,724	88,604,803		88,604,803
	支出						
人件費支出	53,646,458			53,646,458		53,646,458	
事業費支出	17,513,941	2,416,110	1,068,589	20,998,640		20,998,640	
事務費支出	10,648,106	22,310	204	10,670,620		10,670,620	
事業活動支出計(2)	81,808,505	2,438,420	1,068,793	85,315,718		85,315,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,536,522	△480,368	232,931	3,289,085		3,289,085	
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)							

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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	307,227	961,192		1,268,419	△1,268,419	
		その他の活動収入計(7)	307,227	961,192		1,268,419	△1,268,419	
	支出	積立資産支出	255,000			255,000		255,000
		事業区分間繰入金支出	961,192	74,296	232,931	1,268,419	△1,268,419	
		その他の活動支出計(8)	1,216,192	74,296	232,931	1,523,419	△1,268,419	255,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908,965	886,896	△232,931	△255,000		△255,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,627,557	406,528		3,034,085		3,034,085
		前期末支払資金残高(11)	16,287,475	131,932		16,419,407		16,419,407
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,915,032	538,460		19,453,492		19,453,492	

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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				
	新潟県受託事業収益	10,844,752		10,844,752	
	新潟市受託事業収益	26,316,845		26,316,845	
	公益事業収益	1,958,000		1,958,000	
	収益事業収益	1,301,724		1,301,724	
	その他の事業収益	8,047,181		8,047,181	
	指定管理者事業収益	39,082,000		39,082,000	
	経常経費寄附金収益	129,000		129,000	
	その他の収益	463,735		463,735	
	サービス活動収益計(1)	88,143,237		88,143,237	
費用	人件費	53,901,458		53,901,458	
	事業費	20,988,913		20,988,913	
	事務費	10,670,620		10,670,620	
	減価償却費	540,288		540,288	
	サービス活動費用計(2)	86,101,279		86,101,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,041,958		2,041,958	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,986		11,986	
	その他のサービス活動外収益	449,580		449,580	
	サービス活動外収益計(4)	461,566		461,566	
	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)		461,566		461,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,503,524		2,503,524	
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)		2,503,524		2,503,524	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)		17,669,868		17,669,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,173,392		20,173,392
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,173,392		20,173,392	

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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	新潟県受託事業収益	10,844,752				10,844,752	
		新潟市受託事業収益	26,316,845				26,316,845	
		公益事業収益		1,958,000		1,958,000	1,958,000	
		収益事業収益			1,301,724	1,301,724	1,301,724	
		その他の事業収益	8,047,181			8,047,181	8,047,181	
		指定管理者事業収益	39,082,000			39,082,000	39,082,000	
		経常経費寄附金収益	129,000			129,000	129,000	
		その他の収益	463,735			463,735	463,735	
		サービス活動収益計(1)	84,883,513	1,958,000	1,301,724	88,143,237		88,143,237
		費用	人件費	53,901,458				53,901,458
			事業費	17,504,214	2,416,110	1,068,589	20,988,913	20,988,913
			事務費	10,648,106	22,310	204	10,670,620	10,670,620
		減価償却費	540,288			540,288	540,288	
		サービス活動費用計(2)	82,594,066	2,438,420	1,068,793	86,101,279	86,101,279	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,289,447	△480,420	232,931	2,041,958	2,041,958	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,934	52			11,986	
		その他のサービス活動外収益	449,580				449,580	
		サービス活動外収益計(4)	461,514	52		461,566	461,566	
		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)	461,514	52		461,566	461,566	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,750,961	△480,368	232,931	2,503,524	2,503,524	

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	
特別増減の部	収益	307,227	961,192		1,268,419	△1,268,419		
		特別収益計(8)	307,227	961,192		1,268,419	△1,268,419	
	費用	961,192	74,296	232,931	1,268,419	△1,268,419		
		特別費用計(9)	961,192	74,296	232,931	1,268,419	△1,268,419	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△653,965	886,896	△232,931			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,096,996	406,528		2,503,524		2,503,524	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	17,537,936	131,932		17,669,868		17,669,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,634,932	538,460		20,173,392		20,173,392
		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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,634,932	538,460		20,173,392		20,173,392	

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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	22,932,781	20,299,077	2,633,704	流動負債	3,252,628	3,662,736	△410,108
現金預金	18,707,949	16,227,693	2,480,256	事業未払金	2,146,794	2,843,452	△696,658
事業未収金	3,059,105	3,113,484	△54,379	預り金	257,653	29,194	228,459
未収金	181,927	238,722	△56,795	職員預り金	848,181	790,090	58,091
未収補助金	518,039		518,039				
商品・製品	226,661	216,934	9,727				
立替金	4,000	162,194	△158,194				
前払費用	235,100	340,050	△104,950				
固定資産	44,263,558	43,190,929	1,072,629	固定負債	1,611,000		1,611,000
基本財産	23,179,000	23,179,000		退職給付引当金	1,611,000		1,611,000
定期預金	23,179,000	23,179,000					
その他の固定資産	21,084,558	20,011,929	1,072,629	負債の部合計	4,863,628	3,662,736	1,200,892
構築物	2	95,550	△95,548				
機械及び装置	3	12,613	△12,610	純資産の部			
器具及び備品	266,134	698,264	△432,130	基本金	23,179,000	23,179,000	
権利	227,100	227,100		第一号基本金	23,179,000	23,179,000	
退職給付引当資産	1,611,000		1,611,000	その他の積立金	18,980,319	18,978,402	1,917
その他の積立資産	18,980,319	18,978,402	1,917	点字図書館安定運営積立金	2,000,000	2,000,000	
				財政調整資金積立金	16,980,319	16,978,402	1,917
				次期繰越活動増減差額	20,173,392	17,669,868	2,503,524
				(うち当期活動増減差額)	2,503,524	8,390,337	△5,886,813
				純資産の部合計	62,332,711	59,827,270	2,505,441
資産の部合計	67,196,339	63,490,006	3,706,333	負債及び純資産の部合計	67,196,339	63,490,006	3,706,333

法人名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会
会計単位名	社会福祉法人 新潟県視覚障害者福祉協会

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	22,360,021	572,760		22,932,781		22,932,781
現金預金	18,135,189	572,760		18,707,949		18,707,949
事業未収金	3,059,105			3,059,105		3,059,105
未収金	181,927			181,927		181,927
未収補助金	518,039			518,039		518,039
商品・製品	226,661			226,661		226,661
立替金	4,000			4,000		4,000
前払費用	235,100			235,100		235,100
固定資産	44,263,558			44,263,558		44,263,558
基本財産	23,179,000			23,179,000		23,179,000
定期預金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
その他の固定資産	21,084,558			21,084,558		21,084,558
構築物	2			2		2
機械及び装置	3			3		3
器具及び備品	266,134			266,134		266,134
権利	227,100			227,100		227,100
退職給付引当資産	1,611,000			1,611,000		1,611,000
その他の積立資産	18,980,319			18,980,319		18,980,319
資産の部合計	66,623,579	572,760		67,196,339		67,196,339

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	3,218,328	34,300		3,252,628		3,252,628
事業未払金	2,112,494	34,300		2,146,794		2,146,794
預り金	257,653			257,653		257,653
職員預り金	848,181			848,181		848,181
固定負債	1,611,000			1,611,000		1,611,000
退職給付引当金	1,611,000			1,611,000		1,611,000
負債の部合計	4,829,328	34,300		4,863,628		4,863,628
基本金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
第一号基本金	23,179,000			23,179,000		23,179,000
その他の積立金	18,980,319			18,980,319		18,980,319
点字図書館安定運営積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整資金積立金	16,980,319			16,980,319		16,980,319
次期繰越活動増減差額	19,634,932	538,460		20,173,392		20,173,392
(うち当期活動増減差額)	2,096,996	406,528		2,503,524		2,503,524
純資産の部合計	61,794,251	538,460		62,332,711		62,332,711
負債及び純資産の部合計	66,623,579	572,760		67,196,339		67,196,339