

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 新潟しなの福社会
一般会計
土橋 敏 孝

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	7,240,000	8,763,500	-1,523,500	
	私的契約利用料収入	130,000	115,350	14,650	
	事業収入	3,400,000	3,528,000	-128,000	
	經常経費補助金収入	26,962,025	27,308,115	-346,090	
	寄附金収入	400,000	3,857,000	-3,457,000	
	雑収入	1,870,000	1,824,945	45,055	
	借入金利息補助金収入	161,000	716,100	-555,100	
	受取利息配当金収入	0	2,598	-2,598	
	経理区分間繰入金収入	0	44,845,078	-44,845,078	
經常収入計 (1)	40,163,025	90,960,686	-50,797,661		
支出	人件費支出	31,305,625	32,014,666	-709,041	
	事務費支出	8,615,548	9,994,144	-1,378,596	
	事業費支出	730,000	592,085	137,915	
	借入金利息支出	161,000	716,100	-555,100	
	経理区分間繰入金支出	0	44,845,078	-44,845,078	
經常支出計 (2)	40,812,173	88,162,073	-47,349,900		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-649,148	2,798,613	-3,447,761		
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				
	固定資産取得支出	5,145,000	5,145,000	0	
施設整備等支出計 (5)	5,145,000	5,145,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,145,000	-5,145,000	0		
財務活動による収支	収入				
	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)	1,450,000	1,450,000	0	
	支出				
借入金元金償還金支出	1,450,000	1,450,000	0		
財務支出計 (8)	1,450,000	1,450,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,794,148	-2,346,387	-3,447,761		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,727,907	-8,727,907		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-5,794,148	6,381,520	-12,175,668		

資金収支予算内訳表

(白) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

	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		
経常活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	7,240,000	0	0	7,240,000	0		
	サービス利用計画作成費収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0		
	利用者負担金収入	240,000	0	0	240,000	0		
	地域相談支援事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
	私的契約利用料収入	130,000	0	130,000	0	0		
	私的契約利用料収入	130,000	0	130,000	0	0		
	事業収入	3,400,000	0	0	3,400,000	0		
	アパート体験事業委託料収入	3,400,000	0	0	3,400,000	0		
	経常経費補助金収入	26,962,025	0	15,603,025	7,885,000	3,474,000		
	経常経費補助金収入	3,474,000	0	0	0	3,474,000		
	新潟市補助金収入	23,488,025	0	15,603,025	7,885,000	0		
	寄附金収入	400,000	250,000	150,000	0	0		
	寄附金収入	400,000	250,000	150,000	0	0		
	雑収入	1,870,000	550,000	1,200,000	120,000	0		
	雑収入	1,870,000	550,000	1,200,000	120,000	0		
	借入金利息補助金収入	161,000	0	161,000	0	0		
市区町村補助金収入(借入金利息)	161,000	0	161,000	0	0			
経常収入計(1)	40,163,025	800,000	17,244,025	18,645,000	3,474,000			
支出								
人件費支出	31,305,625	0	15,555,901	12,383,503	3,366,221			
職員俸給	14,417,400	0	4,765,500	7,618,800	2,033,100			
職員諸手当	5,838,693	0	1,874,394	3,075,340	888,959			
非常勤職員給与	6,700,156	0	6,700,156	0	0			
退職共済掛金	357,600	0	223,500	134,100	0			
法定福利費	3,991,776	0	1,992,351	1,555,263	444,162			
事務費支出	8,615,548	1,466,000	3,491,864	3,231,763	425,921			
福利厚生費	96,000	0	60,000	36,000	0			
旅費交通費	750,000	150,000	300,000	250,000	50,000			
研修費	80,000	0	40,000	40,000	0			
消耗品費	710,000	10,000	350,000	280,000	70,000			
器具什器費	200,000	0	100,000	80,000	20,000			
印刷製本費	125,000	25,000	50,000	40,000	10,000			
水道光熱費	936,000	36,000	450,000	360,000	90,000			
車両管理費	200,000	0	200,000	0	0			
修繕費	200,000	0	100,000	80,000	20,000			
通信運搬費	625,000	25,000	300,000	240,000	60,000			

金 収 支 予 算 内 訳 表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

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			
経常活動による収支	支 出	業務委託費	1,374,208	550,000	412,104	329,683	82,421		
		手数料	15,000	5,000	5,000	4,000	1,000		
		損害保険料	97,500	0	97,500	0	0		
		賃借料	2,316,840	0	914,760	1,402,080	0		
		租税公課	40,000	15,000	12,500	10,000	2,500		
		渉外費	30,000	30,000	0	0	0		
		燃料費	200,000	0	100,000	80,000	20,000		
		雑費	620,000	620,000	0	0	0		
		事業費支出	730,000	0	605,000	124,000	1,000		
		教養娯楽費	100,000	0	100,000	0	0		
		医薬材料費	10,000	0	5,000	4,000	1,000		
		雑費	620,000	0	500,000	120,000	0		
		借入金利息支出	161,000	0	161,000	0	0		
		借入金利息支出	161,000	0	161,000	0	0		
	経常支出計 (2)	40,812,173	1,466,000	19,813,765	15,739,266	3,793,142			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-649,148	-666,000	-2,569,740	2,905,734	-319,142			
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	固定資産取得支出	5,145,000	5,145,000	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	5,145,000	5,145,000	0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	5,145,000	5,145,000	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,145,000	-5,145,000	0	0	0			
財務活動による収支	収 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)	1,450,000	0	1,450,000	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	1,450,000	0	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		
		財務支出計 (8)	1,450,000	0	1,450,000	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0			
	予備費 (10)	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,794,148	-5,811,000	-2,569,740	2,905,734	-319,142			

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

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			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-5,794,148	-5,811,000	-2,569,740	2,905,734	-319,142			

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

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		
経常活動による収支	収 入							
	自立支援費等収入	8,763,500	0	0	8,763,500	0		
	サービス利用計画作成費収入	7,548,500	0	0	7,548,500	0		
	利用者負担金収入	24,000	0	0	24,000	0		
	地域相談支援事業収入	1,191,000	0	0	1,191,000	0		
	私的契約利用料収入	115,350	0	115,350	0	0		
	私的契約利用料収入	115,350	0	115,350	0	0		
	事業収入	3,528,000	0	0	3,528,000	0		
	アパート体験事業委託料収入	3,528,000	0	0	3,528,000	0		
	経常経費補助金収入	27,308,115	0	15,792,925	7,885,000	3,630,190		
	経常経費補助金収入	3,474,000	0	0	0	3,474,000		
	新潟市補助金収入	23,677,925	0	15,792,925	7,885,000	0		
	特別対策事業費補助金	156,190	0	0	0	156,190		
	寄附金収入	3,857,000	3,747,000	110,000	0	0		
	寄附金収入	3,857,000	3,747,000	110,000	0	0		
	雑収入	1,824,945	720,007	1,054,938	0	50,000		
	雑収入	1,824,945	720,007	1,054,938	0	50,000		
	借入金利息補助金収入	716,100	539,000	177,100	0	0		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	716,100	539,000	177,100	0	0		
	受取利息配当金収入	2,598	1,996	602	0	0		
	受取利息配当金収入	2,598	1,996	602	0	0		
経理区分間繰入金収入	44,845,078	0	23,856,690	16,673,161	4,315,227			
経理区分間繰入金収入	44,845,078	0	23,856,690	16,673,161	4,315,227			
経常収入計(1)	90,960,686	5,008,003	41,107,605	36,849,661	7,995,417			
支 出								
人件費支出	32,014,666	0	14,735,312	13,617,183	3,662,171			
職員俸給	13,417,650	0	3,399,600	7,876,950	2,141,100			
職員諸手当	6,613,504	0	1,534,000	4,029,154	1,050,350			
非常勤職員給与	7,681,364	0	7,681,364	0	0			
退職共済掛金	357,600	0	134,100	178,800	44,700			
法定福利費	3,944,548	0	1,986,248	1,532,279	426,021			
事務費支出	9,994,144	1,874,344	4,463,345	3,053,451	603,004			
福利厚生費	103,900	0	39,310	40,590	24,000			
旅費交通費	752,920	279,920	158,560	196,630	117,810			
研修費	98,550	6,000	48,287	29,000	15,263			
消耗品費	878,295	5,604	436,346	349,076	87,269			
器具什器費	448,742	207,080	120,831	96,665	24,166			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

P-2

勘定科目		合計	新潟しなの福祉 一般会計本 会部	地域生活支援セ ンター ふう 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		
経常活動による収支	支出							
	印刷製本費	39,140	21,870	8,635	6,908	1,727		
	水道光熱費	1,059,013	3,000	528,007	422,405	105,601		
	車両管理費	374,557	0	316,497	58,060	0		
	修繕費	107,643	0	53,822	43,057	10,764		
	通信運搬費	875,212	36,990	631,147	187,075	20,000		
	業務委託費	1,936,949	639,450	648,749	519,000	129,750		
	手数料	34,180	15,485	18,485	210	0		
	損害保険料	50,060	0	42,560	7,500	0		
	賃借料	2,312,540	14,700	1,351,030	946,810	0		
	租税公課	40,414	10,319	26,117	0	3,978		
	渉外費	20,000	20,000	0	0	0		
	燃料費	248,103	0	34,962	150,465	62,676		
	雑費	613,926	613,926	0	0	0		
	事業費支出	592,085	0	539,506	2,527	50,052		
	教養娯楽費	103,325	0	103,325	0	0		
	医薬材料費	3,318	0	1,659	1,327	332		
	雑費	485,442	0	434,522	1,200	49,720		
	借入金利息支出	716,100	539,000	177,100	0	0		
	借入金利息支出	716,100	539,000	177,100	0	0		
経理区分間繰入金支出	44,845,078	0	20,988,388	20,176,500	3,680,190			
経理区分間繰入金支出	44,845,078	0	20,988,388	20,176,500	3,680,190			
経常支出計 (2)	88,162,073	2,413,344	40,903,651	36,849,661	7,995,417			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,798,613	2,594,659	203,954	0	0			
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							
	固定資産取得支出 建設仮勘定取得支出	5,145,000 5,145,000	5,145,000 5,145,000	0 0	0 0	0 0		
施設整備等支出計 (5)	5,145,000	5,145,000	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,145,000	-5,145,000	0	0	0			
収入	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)	1,450,000	0	1,450,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	新潟しなの福祉 一般会計木 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		
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	1,450,000	0	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		
	財務支出計 (8)	1,450,000	0	1,450,000	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-2,346,387	-2,550,341	203,954	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		8,727,907	9,315,389	-587,482	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,381,520	6,765,048	-383,528	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

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	8,763,500	2,216,400	6,547,100	
	私的契約利用料収入	115,350	91,700	23,650	
	事業収入	3,528,000	4,005,000	-477,000	
	経常経費補助金収入	27,308,115	28,086,650	-778,535	
	寄附金収入	3,857,000	246,000	3,611,000	
	雑収入	1,824,945	1,785,034	39,911	
	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	1,366,941	1,269,896	97,045	
	事業活動収入計 (1)	48,213,851	39,150,680	9,063,171	
支出	人件費支出	32,014,666	27,119,805	4,894,861	
	事務費支出	9,994,144	8,016,934	1,977,210	
	事業費支出	592,085	633,464	-41,379	
	減価償却費	2,447,414	2,705,101	-257,687	
	事業活動支出計 (2)	45,048,309	38,475,304	6,573,005	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,165,542	675,376	2,490,166		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	716,100	781,200	-65,100	
	受取利息配当金収入	2,598	2,643	-45	
	経理区分間繰入金収入	44,845,078	37,832,030	7,013,048	
	事業活動外収入計 (4)	45,563,776	38,615,873	6,947,903	
支出	借入金利息支出	716,100	781,200	-65,100	
	経理区分間繰入金支出	44,845,078	37,832,030	7,013,048	
	事業活動外支出計 (5)	45,561,178	38,613,230	6,947,948	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,598	2,643	-45		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,168,140	678,019	2,490,121		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	115,820	-115,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
	特別支出計 (9)	0	1,315,820	-1,315,820	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-1,315,820	1,315,820		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,168,140	-637,801	3,805,941		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,045,677	13,683,478	-637,801	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,213,817	13,045,677	3,168,140	
	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)	16,213,817	13,045,677	3,168,140		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

P-1

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		
事業活動収支の部	収入							
	自立支援費等収入	8,763,500	0	0	8,763,500	0		
	サービス利用計画作成費収入	7,548,500	0	0	7,548,500	0		
	利用者負担金収入	24,000	0	0	24,000	0		
	地域相談支援事業収入	1,191,000	0	0	1,191,000	0		
	私的契約利用料収入	115,350	0	115,350	0	0		
	私的契約利用料収入	115,350	0	115,350	0	0		
	事業収入	3,528,000	0	0	3,528,000	0		
	アパート体験事業委託料収入	3,528,000	0	0	3,528,000	0		
	経常経費補助金収入	27,308,115	0	15,792,925	7,885,000	3,630,190		
	経常経費補助金収入	3,474,000	0	0	0	3,474,000		
	新潟市補助金収入	23,677,925	0	15,792,925	7,885,000	0		
	特別対策事業費補助金	156,190	0	0	0	156,190		
	寄附金収入	3,857,000	3,747,000	110,000	0	0		
	寄附金収入	3,857,000	3,747,000	110,000	0	0		
	雑収入	1,824,945	720,007	1,054,938	0	50,000		
	雑収入	1,824,945	720,007	1,054,938	0	50,000		
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			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,366,941	0	1,166,542	200,399	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,366,941	0	1,166,542	200,399	0			
事業活動収入計 (1)	48,213,851	4,467,007	19,689,755	20,376,899	3,680,190			
支出	人件費支出	32,014,666	0	14,735,312	13,617,183	3,662,171		
	職員俸給	13,417,650	0	3,399,600	7,876,950	2,141,100		
	職員諸手当	6,613,504	0	1,534,000	4,029,154	1,050,350		
	非常勤職員給与	7,681,364	0	7,681,364	0	0		
	退職共済掛金	357,600	0	134,100	178,800	44,700		
	法定福利費	3,944,548	0	1,986,248	1,532,279	426,021		
	事務費支出	9,994,144	1,874,344	4,463,345	3,053,451	603,004		
	福利厚生費	103,900	0	39,310	40,590	24,000		
	旅費交通費	752,920	279,920	158,560	196,630	117,810		
	研修費	98,550	6,000	48,287	29,000	15,263		
	消耗品費	878,295	5,604	436,346	349,076	87,269		
	器具什器費	448,742	207,080	120,831	96,665	24,166		
	印刷製本費	39,140	21,870	8,635	6,908	1,727		
	水道光熱費	1,059,013	3,000	528,007	422,405	105,601		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目		合計	新潟しなの福祉 一般会計本 部	地域生活支援セ ンター ふう 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		
事業活動収支の部	支	車両管理費	374,557	0	316,497	58,060	0	
		修繕費	107,643	0	53,822	43,057	10,764	
		通信運搬費	875,212	36,990	631,147	187,075	20,000	
		業務委託費	1,936,949	639,450	648,749	519,000	129,750	
		手数料	34,180	15,485	18,485	210	0	
		損害保険料	50,060	0	42,560	7,500	0	
		賃借料	2,312,540	14,700	1,351,030	946,810	0	
		租税公課	40,414	10,319	26,117	0	3,978	
		渉外費	20,000	20,000	0	0	0	
		燃料費	248,103	0	34,962	150,465	62,676	
		雑費	613,926	613,926	0	0	0	
		事業費支出	592,085	0	539,506	2,527	50,052	
		教養娯楽費	103,325	0	103,325	0	0	
		医薬材料費	3,318	0	1,659	1,327	332	
		雑費	485,442	0	434,522	1,200	49,720	
		減価償却費	2,447,414	219,618	1,976,845	250,951	0	
		減価償却費	2,447,414	219,618	1,976,845	250,951	0	
	事業活動支出計 (2)	45,048,309	2,093,962	21,715,008	16,924,112	4,315,227		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,165,542	2,373,045	-2,025,253	3,452,787	-635,037		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	716,100	539,000	177,100	0	0	
		市区町村補助金収入 (借入金利息)	716,100	539,000	177,100	0	0	
		受取利息配当金収入	2,598	1,996	602	0	0	
		受取利息配当金収入	2,598	1,996	602	0	0	
		経理区分間繰入金収入	44,845,078	0	23,856,690	16,673,161	4,315,227	
		経理区分間繰入金収入	44,845,078	0	23,856,690	16,673,161	4,315,227	
		事業活動外収入計 (4)	45,563,776	540,996	24,034,392	16,673,161	4,315,227	
	支	借入金利息支出	716,100	539,000	177,100	0	0	
		借入金利息支出	716,100	539,000	177,100	0	0	
		経理区分間繰入金支出	44,845,078	0	20,988,388	20,176,500	3,680,190	
	経理区分間繰入金支出	44,845,078	0	20,988,388	20,176,500	3,680,190		
	事業活動外支出計 (5)	45,561,178	539,000	21,165,488	20,176,500	3,680,190		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,598	1,996	2,868,904	-3,503,339	635,037		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,168,140	2,375,041	843,651	-50,552	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

勘定科目		合計	新潟しなの福祉 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			
特別 収支 の部	収								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0			
	支								
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,168,140	2,375,041	843,651	-50,552	0			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	13,045,677	4,113,711	8,743,165	188,801	0			
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,213,817	6,488,752	9,586,816	138,249	0			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,213,817	6,488,752	9,586,816	138,249	0			

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	16,352,404	16,234,674	117,730	流動負債	9,970,884	7,506,767	2,464,117
現金預金	2,512,979	4,332,251	-1,819,272	未払金	3,977,957	1,437,474	2,540,483
未収金	5,636,954	4,797,696	839,258	預り金	1,492,927	2,069,293	-576,366
立替金	8,202,471	7,104,727	1,097,744	仮受金	4,500,000	4,000,000	500,000
固定資産	61,130,575	58,432,989	2,697,586	固定負債	11,800,000	13,250,000	-1,450,000
基本財産	53,411,116	55,200,046	-1,788,930	設備資金借入金	11,800,000	13,250,000	-1,450,000
建物	64,405,950	64,405,950	0	負債の部合計	21,770,884	20,756,767	1,014,117
減価償却累計額 (△)	16,994,834	15,205,904	1,788,930	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	7,719,459	3,232,943	4,486,516	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	228,900	228,900	0	国庫補助金等特別積立金	27,498,278	28,865,219	-1,366,941
車輛運搬具	4,012,454	4,012,454	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	5,634,390	5,634,390	0	基本財産特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
減価償却累計額 (△)	7,581,285	6,922,801	658,484	次期繰越活動収支差額	16,213,817	13,045,677	3,168,140
建設仮勘定	5,145,000	0	5,145,000	次期繰越活動収支差額	16,213,817	13,045,677	3,168,140
その他の固定資産	280,000	280,000	0	(うち当期活動収支差額)	3,168,140	-637,801	3,805,941
資産の部合計	77,482,979	74,667,663	2,815,316	純資産の部合計	55,712,095	53,910,896	1,801,199
				負債及び純資産の部合計	77,482,979	74,667,663	2,815,316

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 新潟しなの福社会
指定障害福祉サービス事業

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	13,500,000	12,974,852	525,148
		授産事業収入計(1)	13,500,000	12,974,852	525,148
	支	授産事業支出	13,500,000	12,785,142	714,858
		授産事業支出計(2)	13,500,000	12,785,142	714,858
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	189,710	-189,710
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	39,600,000	36,833,128	2,766,872
		補助事業等収入	0	200,000	-200,000
		寄附金収入	35,000	15,000	20,000
		雑収入	600,000	713,098	-113,098
		借入金利息補助金収入	394,800	361,900	32,900
		受取利息配当金収入	5,693	925	4,768
		福祉事業収入計(4)	40,635,493	38,124,051	2,511,442
	支	人件費支出	33,829,749	31,301,301	2,528,448
		事務費支出	5,360,944	4,933,251	427,693
		事業費支出	1,050,000	1,310,915	-260,915
	借入金利息支出	394,800	361,900	32,900	
	福祉事業支出計(5)	40,635,493	37,907,367	2,728,126	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	216,684	-216,684	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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	383	-383
		財務支出計(11)	4,726,000	4,726,383	-383
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-383	383	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	406,011	-406,011	
前期末支払資金残高(15)		4,038,641	4,038,641	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		4,038,641	4,444,652	-406,011	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-1

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどばんす					
授産事業活動による収支	収入							
	授産事業収入	13,500,000	13,500,000					
	自主製品事業収入	4,900,000	4,900,000					
	喫茶業務事業収入	6,600,000	6,600,000					
	作業受託収入	2,000,000	2,000,000					
	授産事業収入計(1)	13,500,000	13,500,000					
支出	授産事業支出	13,500,000	13,500,000					
	授産事業支出	13,500,000	13,500,000					
	授産事業支出計(2)	13,500,000	13,500,000					
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0					
福祉事業活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	39,600,000	39,600,000					
	訓練等給付費収入	39,600,000	39,600,000					
	寄附金収入	35,000	35,000					
	寄附金収入	35,000	35,000					
	雑収入	600,000	600,000					
	雑収入	600,000	600,000					
	借入金利息補助金収入	394,800	394,800					
	市区町村補助金収入(借入金利息)	394,800	394,800					
	受取利息配当金収入	5,693	5,693					
	受取利息配当金収入	5,693	5,693					
	福祉事業収入計(4)	40,635,493	40,635,493					
	支出	人件費支出	33,829,749	33,829,749				
職員俸給		21,058,800	21,058,800					
職員諸手当		7,580,949	7,580,949					
非常勤職員給与		240,000	240,000					
退職共済掛金・共済費		450,000	450,000					
法定福利費・共済費		4,500,000	4,500,000					
事務費支出		5,360,944	5,360,944					
福利厚生費・報償費		70,000	70,000					
旅費交通費		200,000	200,000					
研修費		50,000	50,000					
消耗品費		400,000	400,000					
器具什器費		200,000	200,000					
印刷製本費		1,000	1,000					
水道光熱費	120,000	120,000						

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-2

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす					
福祉事業活動による収支	支出							
	燃料費	100,000	100,000					
	修繕費	400,000	400,000					
	通信運搬費	460,000	460,000					
	業務委託費	1,402,460	1,402,460					
	手数料	20,000	20,000					
	損害保険料	400,000	400,000					
	賃借料	1,457,484	1,457,484					
	租税公課	10,000	10,000					
	雑費	70,000	70,000					
	事業費支出	1,050,000	1,050,000					
	教養娯楽費	50,000	50,000					
	水道光熱費	850,000	850,000					
	消耗品費	30,000	30,000					
	器具什器費	10,000	10,000					
	賃借料	5,000	5,000					
	指導訓練費	50,000	50,000					
	医薬材料費	5,000	5,000					
	雑費	50,000	50,000					
	借入金利息支出	394,800	394,800					
借入金利息支出	394,800	394,800						
福祉事業支出計 (5)	40,635,493	40,635,493						
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0						
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							
	施設整備等支出計 (8)	0	0					
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0						
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					
	借入金元金償還金支出	4,726,000	4,726,000					

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-3

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす					
財務活動による収支	支出							
	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)		0	0					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0					
前期末支払資金残高(15)		4,038,641	4,038,641					
当期末支払資金残高(14)+(15)		4,038,641	4,038,641					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-1

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす					
授産事業活動による収入	授産事業収入	12,974,852	12,974,852					
	自主製品事業収入	4,773,922	4,773,922					
	喫茶業務事業収入	6,390,170	6,390,170					
	作業受託収入	2,080,283	2,080,283					
	売上値引・戻り高 (△)	269,523	269,523					
	授産事業収入計 (1)	12,974,852	12,974,852					
授産事業活動による支出	授産事業支出	12,785,142	12,785,142					
	授産事業支出	12,785,142	12,785,142					
	授産事業支出計 (2)	12,785,142	12,785,142					
授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		189,710	189,710					
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	36,833,128	36,833,128					
	訓練等給付費収入	36,774,407	36,774,407					
	利用者負担金収入	58,721	58,721					
	補助事業等収入	200,000	200,000					
	受託事業収入	200,000	200,000					
	寄附金収入	15,000	15,000					
	寄附金収入	15,000	15,000					
	雑収入	713,098	713,098					
	雑収入	713,098	713,098					
	借入金利息補助金収入	361,900	361,900					
	市区町村補助金収入 (借入金利息)	361,900	361,900					
	受取利息配当金収入	925	925					
	受取利息配当金収入	925	925					
	福祉事業収入計 (4)	38,124,051	38,124,051					
福祉事業活動による支出	人件費支出	31,301,301	31,301,301					
	職員俸給	20,743,920	20,743,920					
	職員諸手当	6,005,897	6,005,897					
	非常勤職員給与	240,000	240,000					
	退職共済掛金・共済費	402,300	402,300					
	法定福利費・共済費	3,909,184	3,909,184					
	事務費支出	4,933,251	4,933,251					
	福利厚生費・報償費	57,760	57,760					
	旅費交通費	46,960	46,960					
	研修費	21,000	21,000					
	消耗品費	295,896	295,896					

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

指定障害福祉サービス事業

勘定科目		合計	指定障害福祉サ ービス事業所 あどばんす					
福祉事業活動による収支	支出							
	器具什器費	5,132	5,132					
	印刷製本費	17,150	17,150					
	水道光熱費	116,151	116,151					
	燃料費	91,122	91,122					
	修繕費	498,672	498,672					
	通信運搬費	383,923	383,923					
	業務委託費	1,653,459	1,653,459					
	手数料	12,340	12,340					
	損害保険料	172,401	172,401					
	賃借料	1,505,377	1,505,377					
	租税公課	16,968	16,968					
	雑費	38,940	38,940					
	事業費支出	1,310,915	1,310,915					
	教養娯楽費	95,862	95,862					
	水道光熱費	939,247	939,247					
	消耗品費	34,714	34,714					
	指導訓練費	149,000	149,000					
	旅費交通費	8,000	8,000					
	印刷製本費	14,093	14,093					
通信運搬費	3,340	3,340						
雑費	66,659	66,659						
借入金利息支出	361,900	361,900						
借入金利息支出	361,900	361,900						
福祉事業支出計 (5)	37,907,367	37,907,367						
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	216,684	216,684						
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							
施設整備等支出計 (8)	0	0						
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0						
借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000						

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-3

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどばんす						
財務活動による収支	収入								
		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				
			積立預金積立支出	383	383				
			工賃変動積立預金積立支出	87	87				
			設備等整備積立預金積立支出	296	296				
		財務支出計(11)	4,726,383	4,726,383					
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-383	-383					
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	406,011	406,011						
	前期末支払資金残高(14)	4,038,641	4,038,641						
	当期末支払資金残高(13)+(14)	4,444,652	4,444,652						

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	12,974,852	11,877,036	1,097,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	810,324	991,527	-181,203
	授産事業活動収入計(1)	13,785,176	12,868,563	916,613
	支出			
	授産事業支出	12,785,142	11,877,036	908,106
減価償却費	952,806	1,307,986	-355,180	
たな卸資産増減額	12,720	60,851	-48,131	
授産事業活動支出計(2)	13,750,668	13,245,873	504,795	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	34,508	-377,310	411,818	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	36,833,128	36,558,170	274,958
	補助事業等収入	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	0	-14,244	14,244
	寄附金収入	15,000	36,919	-21,919
	雑収入	713,098	459,778	253,320
	借入金元金償還補助金収入	4,726,000	4,726,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,337,516	3,625,960	-288,444
	福祉事業活動収入計(4)	45,824,742	45,592,583	232,159
	支出			
	人件費支出	31,301,301	31,320,879	-19,578
	事務費支出	4,933,251	4,600,446	332,805
	事業費支出	1,310,915	1,228,675	82,240
	減価償却費	5,138,161	5,630,157	-491,996
福祉事業活動支出計(5)	42,683,628	42,780,157	-96,529	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,141,114	2,812,426	328,688	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	361,900	394,800	-32,900
	受取利息配当金収入	925	931	-6
	事業活動外収入計(7)	362,825	395,731	-32,906
	支出			
借入金利息支出	361,900	394,800	-32,900	
事業活動外支出計(8)	361,900	394,800	-32,900	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	925	931	-6	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,176,547	2,436,047	740,500	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	-66,756	66,756
	特別収入計(11)	0	-66,756	66,756
	支出			
固定資産売却損・処分損	0	20,706	-20,706	
特別支出計(12)	0	20,706	-20,706	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-87,462	87,462	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,176,547	2,348,585	827,962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	24,070,685	21,722,100	2,348,585
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	27,247,232	24,070,685	3,176,547
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	191,293	0	191,293
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	27,055,939	24,070,685	2,985,254	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

指定障害福祉サービス事業

P-1

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどばんす					
授産事業活動収支の部	収入							
	授産事業収入	12,974,852	12,974,852					
	自主製品事業収入	4,773,922	4,773,922					
	喫茶業務事業収入	6,390,170	6,390,170					
	作業受託収入	2,080,283	2,080,283					
	売上値引・戻り高 (△)	269,523	269,523					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	810,324	810,324					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (授)	810,324	810,324					
	授産事業活動収入計 (1)	13,785,176	13,785,176					
	支出							
授産事業支出	12,785,142	12,785,142						
授産事業支出	12,785,142	12,785,142						
減価償却費	952,806	952,806						
減価償却費	952,806	952,806						
たな卸資産増減額	12,720	12,720						
たな卸資産増減額	12,720	12,720						
授産事業活動支出計 (2)	13,750,668	13,750,668						
授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	34,508	34,508						
福祉事業活動収支の部	収入							
	自立支援費等収入	36,833,128	36,833,128					
	訓練等給付費収入	36,774,407	36,774,407					
	利用者負担金収入	58,721	58,721					
	補助事業等収入	200,000	200,000					
	受託事業収入	200,000	200,000					
	寄附金収入	15,000	15,000					
	寄附金収入	15,000	15,000					
	雑収入	713,098	713,098					
	雑収入	713,098	713,098					
	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	3,337,516	3,337,516					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,337,516	3,337,516					
	福祉事業活動収入計 (4)	45,824,742	45,824,742					
支出								
人件費支出	31,301,301	31,301,301						
職員俸給	20,743,920	20,743,920						
職員諸手当	6,005,897	6,005,897						
非常勤職員給与	240,000	240,000						
退職共済掛金・共済費	402,300	402,300						

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

指定障害福祉サービス事業

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす					
福祉事業活動収支の部	支出							
	法定福利費・共済費	3,909,184	3,909,184					
	事務費支出	4,933,251	4,933,251					
	福利厚生費・報償費	57,760	57,760					
	旅費交通費	46,960	46,960					
	研修費	21,000	21,000					
	消耗品費	295,896	295,896					
	器具什器費	5,132	5,132					
	印刷製本費	17,150	17,150					
	水道光熱費	116,151	116,151					
	燃料費	91,122	91,122					
	修繕費	498,672	498,672					
	通信運搬費	383,923	383,923					
	業務委託費	1,653,459	1,653,459					
	手数料	12,340	12,340					
	損害保険料	172,401	172,401					
	貸借料	1,505,377	1,505,377					
	租税公課	16,968	16,968					
	雑費	38,940	38,940					
	事業費支出	1,310,915	1,310,915					
	教養娯楽費	95,862	95,862					
	水道光熱費	939,247	939,247					
	消耗品費	34,714	34,714					
	指導訓練費	149,000	149,000					
	旅費交通費	8,000	8,000					
	印刷製本費	14,093	14,093					
	通信運搬費	3,340	3,340					
	雑費	66,659	66,659					
	減価償却費	5,138,161	5,138,161					
	減価償却費	5,138,161	5,138,161					
	福祉事業活動支出計 (5)	42,683,628	42,683,628					
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	3,141,114	3,141,114					
収入								
借入金利息補助金収入	361,900	361,900						
市区町村補助金収入 (借入金利息)	361,900	361,900						
受取利息配当金収入	925	925						
受取利息配当金収入	925	925						

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

指定障害福祉サービス事業

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業所 あどばんす					
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (7)	362,825	362,825					
	借入金利息支出	361,900	361,900					
	借入金利息支出	361,900	361,900					
	事業活動外支出計 (8)	361,900	361,900					
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		925	925					
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		3,176,547	3,176,547					
特別収支の部	収入							
	特別収入計 (11)	0	0					
	支出							
	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)		3,176,547	3,176,547					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	24,070,685	24,070,685					
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	27,247,232	27,247,232					
	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)	0	0					
	その他の積立金積立額 (20)	191,293	191,293					
	工賃変動積立金積立額	1,287	1,287					
設備等整備積立金積立額	190,006	190,006						
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		27,055,939	27,055,939					

貸借対照表

指定障害福祉サービス事業

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	9,907,383	9,416,519	490,864	流動負債	4,845,785	4,748,212	97,573
現金預金	2,615,806	1,525,646	1,090,160	未払金	1,300,285	1,680,712	-380,427
売掛金	214,473	373,054	-158,581	前受金	45,500	67,500	-22,000
商品・製品	19,135	19,135	0	仮受金	3,500,000	3,000,000	500,000
原材料	425,269	429,224	-3,955				
未収金	6,460,158	6,888,153	-427,995				
貯蔵品	172,542	181,307	-8,765				
固定資産	121,951,531	128,042,115	-6,090,584	固定負債	25,876,000	30,602,000	-4,726,000
基本財産	98,859,018	102,850,879	-3,991,861	設備資金借入金	25,876,000	30,602,000	-4,726,000
建物	136,781,698	136,781,698	0	負債の部合計	30,721,785	35,350,212	-4,628,427
減価償却累計額	(△) 37,922,680	33,930,819	3,991,861				
その他の固定資産	23,092,513	25,191,236	-2,098,723	純資産の部			
建物	12,511,209	12,511,209	0	国庫補助金等特別積立金	71,965,897	76,113,737	-4,147,840
建物附属設備	4,271,854	4,271,854	0	その他の積立金	2,115,293	1,924,000	191,293
構築物	228,900	228,900	0	工賃変動積立金	431,287	430,000	1,287
授産用器具及び備品	23,325,563	23,325,563	0	設備等整備積立金	1,684,006	1,494,000	190,006
車輛運搬具	4,620,647	4,620,647	0	次期繰越活動収支差額	27,055,939	24,070,685	2,985,254
器具及び備品	14,021,760	14,021,760	0	次期繰越活動収支差額	27,055,939	24,070,685	2,985,254
減価償却累計額	(△) 37,813,003	35,713,897	2,099,106	(うち当期活動収支差額)	3,176,547	2,348,585	827,962
工賃変動積立預金	431,287	431,200	87				
設備等整備積立預金	1,494,296	1,494,000	296	純資産の部合計	101,137,129	102,108,422	-971,293
資産の部合計	131,858,914	137,458,634	-5,599,720	負債及び純資産の部合計	131,858,914	137,458,634	-5,599,720