

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

一般会計 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				
	会費収入	26,017,000	26,017,218	△218	
	社協会費収入	9,887,000	9,887,018	△18	
	民生会費収入	3,399,000	3,399,200	△200	
	施設会費収入	10,794,000	10,793,600	400	
	団体会費収入	727,000	727,400	△400	
	賛助会費収入	1,210,000	1,210,000	0	
	分担金収入	16,173,000	14,449,617	1,723,383	
	分担金収入	16,173,000	14,449,617	1,723,383	
	寄附金収入	10,285,000	11,106,665	△821,665	
	寄附金収入	10,285,000	11,106,665	△821,665	
	経常経費補助金収入	182,706,000	182,706,000	0	
	県補助金収入	177,348,000	177,348,000	0	
	共同募金配分金収入	5,358,000	5,358,000	0	
	受託金収入	117,323,000	117,193,112	129,888	
	県受託金収入	106,109,000	106,107,600	1,400	
	福島県受託金収入	6,132,000	6,012,106	119,894	
	福祉医療機構受託金収入	979,000	971,840	7,160	
	福利厚生センター受託金収入	2,238,000	2,236,440	1,560	
	福祉団体事務受託金収入	1,865,000	1,865,126	△126	
	助成金収入	7,269,000	7,269,000	0	
	福利厚生センター助成金収入	7,269,000	7,269,000	0	
	貸付事業収入	16,588,000	16,122,551	465,449	
	償還金収入	16,588,000	16,122,551	465,449	
	退職共済事業収入	779,653,000	777,750,000	1,903,000	
	共済掛金収入	779,653,000	777,750,000	1,903,000	
	貸館事業収入	81,743,000	79,995,871	1,747,129	
	施設利用料収入	81,743,000	79,995,871	1,747,129	
	事業収入	73,693,000	73,549,189	143,811	
	受講料収入	22,852,000	22,849,500	2,500	
	受験料収入	21,889,000	21,889,200	△200	
	参加費収入	13,404,000	13,344,920	59,080	
	賃貸料収入	1,127,000	1,127,000	0	
	資料・図書等頒布収入	392,000	382,583	9,417	
	広告料収入	9,121,000	9,051,476	69,524	
	手数料収入	4,808,000	4,807,500	500	
	公衆電話利用料収入	20,000	17,010	2,990	
	複写機利用料収入	80,000	80,000	0	
	負担金収入	14,342,000	14,244,426	97,574	
	負担金収入	14,342,000	14,244,426	97,574	
受取利息配当金収入	257,256,000	257,044,347	211,653		
受取利息配当金収入	257,256,000	257,044,347	211,653		
その他の収入	7,074,000	7,211,574	△137,574		
雑収入	7,074,000	7,211,574	△137,574		
事業活動収入計(1)		1,590,122,000	1,584,659,570	5,462,430	
支出	人件費支出	205,932,000	205,671,796	260,204	
	役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	
	職員給料支出	142,824,000	142,840,668	△16,668	
	職員賞与支出	27,195,000	26,972,433	222,567	
	非常勤職員給与支出	7,204,000	7,144,809	59,191	
	法定福利費支出	27,469,000	27,473,886	△4,886	
事業費支出	355,061,000	348,298,428	6,762,572		

一般会計 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
	諸謝金支出	18,484,000	18,460,069	23,931	
	旅費交通費支出	14,917,000	14,741,536	175,464	
	研修費支出	394,000	387,510	6,490	
	事務消耗品費支出	8,083,000	8,093,202	△10,202	
	消耗器具備品費支出	1,931,000	1,896,192	34,808	
	印刷製本費支出	4,166,000	4,120,156	45,844	
	水道光熱費支出	44,065,000	40,602,816	3,462,184	
	修繕費支出	12,978,000	12,459,606	518,394	
	通信運搬費支出	12,826,000	12,697,406	128,594	
	会議費支出	1,389,000	1,276,460	112,540	
	広報費支出	15,239,000	15,256,971	△17,971	
	業務委託費支出	119,435,000	117,903,308	1,531,692	
	手数料支出	44,067,000	44,010,865	56,135	
	保険料支出	302,000	279,146	22,854	
	賃借料支出	22,076,000	21,731,213	344,787	
	土地・建物賃借料支出	2,763,000	2,753,625	9,375	
	租税公課支出	7,299,000	6,848,800	450,200	
	保守料支出	23,486,000	23,543,903	△57,903	
	車両費支出	711,000	697,513	13,487	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	442,000	530,131	△88,131	
	事務費支出	13,626,000	12,911,658	714,342	
	福利厚生費支出	857,000	833,244	23,756	
	旅費交通費支出	894,000	866,794	27,206	
	研修費支出	184,000	182,600	1,400	
	事務消耗品費支出	714,000	707,459	6,541	
	消耗器具備品費支出	48,000	47,520	480	
	印刷製本費支出	189,000	188,611	389	
	水道光熱費支出	615,000	552,835	62,165	
	修繕費支出	64,000	63,720	280	
	通信運搬費支出	929,000	790,180	138,820	
	会議費支出	311,000	289,565	21,435	
	業務委託費支出	1,265,000	1,297,795	△32,795	
	手数料支出	93,000	85,846	7,154	
	保険料支出	683,000	571,615	111,385	
	賃借料支出	1,149,000	1,192,267	△43,267	
	土地・建物賃借料支出	771,000	776,627	△5,627	
	租税公課支出	3,126,000	2,827,192	298,808	
	保守料支出	709,000	621,726	87,274	
	車両費支出	351,000	344,158	6,842	
	諸会費支出	60,000	58,800	1,200	
	雑支出	614,000	613,104	896	
	貸付事業支出	24,170,000	24,170,000	0	
	貸付金支出	24,170,000	24,170,000	0	
	退職共済事業支出	552,754,000	532,901,654	19,852,346	
	共済給付支出	552,754,000	532,901,654	19,852,346	
	分担金支出	1,433,000	1,433,000	0	
	分担金支出	1,433,000	1,433,000	0	
	助成金支出	30,771,000	30,759,286	11,714	
	助成金支出	30,771,000	30,759,286	11,714	
	負担金支出	1,533,000	1,532,100	900	
	負担金支出	1,533,000	1,532,100	900	
	支払利息支出	227,000	225,219	1,781	
	事業活動支出計(2)	1,185,507,000	1,157,903,141	27,603,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,615,000	426,756,429	△22,141,429	
施	収				

一般会計 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	施設整備等支出計(5)			
		4,119,000	4,118,277	723	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		△4,119,000	△4,118,277	△723	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入			
		587,766,000	567,876,816	19,889,184	
		基金積立資産取崩収入			
		552,754,000	532,901,654	19,852,346	
		積立金積立資産取崩収入			
		35,012,000	34,975,162	36,838	
		公益事業区分長期貸付金回収収入			
		100,000	0	100,000	
		会計単位間繰入金収入			
		1,610,000	1,609,440	560	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入			
		1,610,000	1,609,440	560	
		社会福祉事業区分繰入金収入			
		2,747,000	0	2,747,000	
		公益事業区分繰入金収入			
		1,917,000	0	1,917,000	
		法人運営事業区分繰入金収入			
		15,830,000	0	15,830,000	
		企画・広報事業区分繰入金収入			
		370,000	0	370,000	
		地域福祉活動推進事業区分繰入金収入			
		2,284,000	0	2,284,000	
		高齢者福祉活動推進事業区分繰入金収入			
		1,255,000	0	1,255,000	
		福祉サービス利用支援事業区分繰入金収入			
		751,000	0	751,000	
		福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金収入			
		758,000	0	758,000	
		助成事業区分繰入金収入			
	100,000	0	100,000		
	基金管理運営事業区分繰入金収入				
	15,249,000	0	15,249,000		
	介護支援専門員養成・資質向上事業区分繰入金収入				
	400,000	0	400,000		
	障害者福祉事業区分(福祉の店)繰入金収入				
	371,000	0	371,000		
	社会福祉研修事業区分(自主)繰入金収入				
	2,592,000	0	2,592,000		
	その他の活動収入計(7)				
	634,100,000	569,486,256	64,613,744		
支	積立資産支出				
	966,058,000	963,690,286	2,367,714		
	退職給付引当資産支出				
	345,000	342,000	3,000		
	基金積立資産支出				
	946,528,000	944,584,741	1,943,259		
	積立金積立資産支出				
	19,185,000	18,763,545	421,455		
	社会福祉事業区分長期借入金返済支出				
	100,000	0	100,000		
	社会福祉事業区分繰入金支出				
	1,917,000	0	1,917,000		
	公益事業区分繰入金支出				
	1,143,000	0	1,143,000		
	収益事業区分繰入金支出				
	1,604,000	0	1,604,000		
	法人運営事業区分繰入金支出				
	5,420,000	0	5,420,000		
	連絡調整事業区分繰入金支出				
	2,433,000	0	2,433,000		
	企画・広報事業区分繰入金支出				
	13,656,000	0	13,656,000		
	地域福祉活動推進事業区分繰入金支出				
	3,654,000	0	3,654,000		
	高齢者福祉活動推進事業区分繰入金支出				
	2,418,000	0	2,418,000		
	障害者福祉活動推進事業区分繰入金支出				
	100,000	0	100,000		
	福祉サービス利用支援事業区分繰入金支出				
	1,078,000	0	1,078,000		
	共同募金配分金事業区分繰入金支出				
	4,789,000	0	4,789,000		
	助成事業区分繰入金支出				
	3,049,000	0	3,049,000		
	福祉従事者養成・資質向上事業区分繰入金支出				
	400,000	0	400,000		
	障害者福祉事業区分(授産活動)繰入金支出				
	371,000	0	371,000		
	社会福祉研修事業区分(受託)繰入金支出				
	2,592,000	0	2,592,000		
	その他の活動による支出				
	8,698,000	8,697,120	880		
	全社協退職手当積立基金預け金支出				
	8,698,000	8,697,120	880		
	その他の活動支出計(8)				
	1,019,480,000	972,387,406	47,092,594		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△385,380,000	△402,901,150	17,521,150		
	予備費支出(10)				
	300,000	0	300,000		
	0				

一般会計 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,816,000	19,737,002	△4,921,002	
前期末支払資金残高(12)	54,858,000	54,859,256	△1,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,674,000	74,596,258	△4,922,258	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金貸付事務費会計

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				
	経常経費補助金収入	12,249,000	12,249,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,149	1,851	
	事業活動収入計(1)	12,253,000	12,251,149	1,851	
	支出				
	人件費支出	25,317,000	25,273,039	43,961	
	事業費支出	7,731,000	7,779,261	△48,261	
	事務費支出	9,608,000	9,318,816	289,184	
	助成金支出	41,263,000	41,263,000	0	
	事業活動支出計(2)	83,919,000	83,634,116	284,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,666,000	△71,382,967	△283,033		
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	収入				
	生活福祉資金会計繰入金収入	73,344,000	73,060,585	283,415	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	4,000	3,822	178	
	その他の活動収入計(7)	73,348,000	73,064,407	283,593	
	支出				
	一般会計繰入金支出	1,610,000	1,609,440	560	
	その他の活動による支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,682,000	1,681,440	560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,666,000	71,382,967	283,033	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金会計

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	取 貸付事業収入	151,784,000	146,960,293	4,823,707	
	取 受取利息配当金収入	12,928,000	12,928,527	△527	
	取 その他の収入	0	30,000	△30,000	
	事業活動収入計(1)	164,712,000	159,918,820	4,793,180	
	支 貸付事業支出	62,873,000	56,185,808	6,687,192	
	支 流動資産評価損等による資金減少額	0	139,995	△139,995	
事業活動支出計(2)	62,873,000	56,325,803	6,547,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,839,000	103,593,017	△1,754,017		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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 積立資産取崩収入	32,407,000	32,406,752	248	
	取 その他の活動収入計(7)	32,407,000	32,406,752	248	
	支 要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	948,000	948,000	0	
	支 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	73,344,000	73,060,585	283,415	
	支 積立資産支出	20,340,000	20,339,316	684	
	その他の活動支出計(8)	94,632,000	94,347,901	284,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,225,000	△61,941,149	△283,851		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,614,000	41,651,868	△2,037,868		
前期末支払資金残高(12)	3,438,678,000	3,438,678,460	△460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,478,292,000	3,480,330,328	△2,038,328		

注記)

- 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 786,163 円
- 貸付金利子収入として計上した金額のうち、未収貸付金利子の額 656,435 円

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

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				
	受取利息配当金収入	4,000	3,822	178	
	事業活動収入計(1)	4,000	3,822	178	
	支出				
貸付事業支出	17,506,000	17,506,000	0		
事業活動支出計(2)	17,506,000	17,506,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,502,000	△17,502,178	178	
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	収入				
	貸付資金補助金収入	16,558,000	16,558,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	948,000	948,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,506,000	17,506,000	0	
	支出				
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	4,000	3,822	178	
その他の活動支出計(8)	4,000	3,822	178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,502,000	17,502,178	△178	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	臨時特例つなぎ資金会計

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				
	貸付事業収入	30,000	15,000	15,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,308	692	
	事業活動収入計(1)	35,000	19,308	15,692	
	支出				
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	人件費支出	1,738,000	1,717,266	20,734	
事業費支出	618,000	621,000	△3,000		
事務費支出	1,111,000	1,111,689	△689		
事業活動支出計(2)	3,567,000	3,449,955	117,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,532,000	△3,430,647	△101,353		
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	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)	△3,532,000	△3,430,647	△101,353		
前期末支払資金残高(12)	22,235,000	22,235,809	△809		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,703,000	18,805,162	△102,162		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	介護支援専門員養成・資質向上事業

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				
	事業収入	21,889,000	21,889,200	△200	
	受取利息配当金収入	1,000	4,153	△3,153	
	事業活動収入計(1)	21,890,000	21,893,353	△3,353	
	支出				
	人件費支出	15,423,000	15,376,664	46,336	
事業費支出	7,902,000	7,903,905	△1,905		
事務費支出	53,000	48,336	4,664		
	事業活動支出計(2)	23,378,000	23,328,905	49,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,488,000	△1,435,552	△52,448	
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,143,000	1,143,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,143,000	1,143,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,115,000	1,095,060	19,940	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,515,000	1,495,060	19,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△372,000	△352,060	△19,940	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,860,000	△1,787,612	△72,388	
	前期末支払資金残高(12)	19,738,000	19,738,515	△515	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,878,000	17,950,903	△72,903	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	企画・広報事業

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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	人件費支出	10,177,000	10,170,505	6,495	
	事業費支出	3,063,000	3,021,180	41,820	
事務費支出	29,000	29,142	△142		
	事業活動支出計(2)	13,269,000	13,220,827	48,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,269,000	△13,220,827	△48,173	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,656,000	13,607,557	48,443	
	その他の活動収入計(7)	13,656,000	13,607,557	48,443	
	支出				
	積立資産支出	17,000	16,500	500	
拠点区分間繰入金支出	370,000	370,230	△230		
	その他の活動支出計(8)	387,000	386,730	270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,269,000	13,220,827	48,173	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	基金管理運営事業

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	取 寄附金収入	650,000	622,127	27,873	
	取 受取利息配当金収入	49,594,000	49,367,930	226,070	
	取 その他の収入	367,000	367,000	0	
	取 事業活動収入計(1)	50,611,000	50,357,057	253,943	
	支 人件費支出	1,774,000	1,773,259	741	
	支 事業費支出	193,000	190,097	2,903	
施設整備等による収支	支 助成金支出	19,683,000	19,683,000	0	
	支 事業活動支出計(2)	21,650,000	21,646,356	3,644	
	支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,961,000	28,710,701	250,299	
	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	2,833,000	2,792,370	40,630	
	支 拠点区分間繰入金支出	15,261,000	15,090,286	170,714	
	支 その他の活動支出計(8)	18,094,000	17,882,656	211,344	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,094,000	△17,882,656	△211,344		
支 予備費支出(10)	0	0	0		
支 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,867,000	10,828,045	38,955		
前期末支払資金残高(12)	20,617,000	20,617,089	△89		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,484,000	31,445,134	38,866		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

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				
	経常経費補助金収入	5,358,000	5,358,000	0	
	事業収入	1,024,000	1,024,000	0	
	負担金収入	390,000	390,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,772,000	6,772,000	0	
支出	事業費支出	11,561,000	11,561,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,561,000	11,561,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,789,000	△4,789,000	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	
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,789,000	4,789,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,789,000	4,789,000	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)	4,789,000	4,789,000	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)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	高齢者福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収入	58,436,000	58,436,000	0	
	受託金収入	28,315,000	28,315,000	0	
	事業収入	2,700,000	2,700,100	△100	
	負担金収入	3,965,000	3,965,000	0	
	その他の収入	1,000	108	892	
	事業活動収入計(1)	93,417,000	93,416,208	792	
	支出				
	人件費支出	40,814,000	40,714,238	99,762	
	事業費支出	49,555,000	49,580,831	△25,831	
事務費支出	199,000	193,881	5,119		
助成金支出	3,580,000	3,579,148	852		
負担金支出	364,000	363,200	800		
事業活動支出計(2)	94,512,000	94,431,298	80,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,095,000	△1,015,090	△79,910		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,418,000	2,337,320	80,680	
	その他の活動収入計(7)	2,418,000	2,337,320	80,680	
	支出				
	積立資産支出	68,000	67,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	1,255,000	1,254,730	270	
その他の活動支出計(8)	1,323,000	1,322,230	770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,095,000	1,015,090	79,910		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	助成事業

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				
	寄附金収入	9,635,000	10,484,538	△849,538	
	事業活動収入計(1)	9,635,000	10,484,538	△849,538	
	支出				
	事業費支出	372,000	370,169	1,831	
助成金支出	7,212,000	7,211,538	462		
	事業活動支出計(2)	7,584,000	7,581,707	2,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,051,000	2,902,831	△851,831	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,049,000	3,047,169	1,831	
	その他の活動収入計(7)	3,049,000	3,047,169	1,831	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,949,000	2,947,169	1,831	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	5,850,000	△850,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,000,000	5,850,000	△850,000	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収入	6,000	6,000	0	
	負担金収入	4,944,000	4,846,157	97,843	
	受取利息配当金収入	1,000	1,146	△146	
	その他の収入	75,000	207,452	△132,452	
	事業活動収入計(1)	7,526,000	7,560,755	△34,755	
	支出				
	人件費支出	3,631,000	3,633,759	△2,759	
	事業費支出	3,675,000	3,640,496	34,504	
事務費支出	42,000	41,845	155		
助成金支出	146,000	135,600	10,400		
事業活動支出計(2)	7,494,000	7,451,700	42,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,000	109,055	△77,055		
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	65,000	64,800	200		
施設整備等支出計(5)	65,000	64,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,000	△64,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,509,000	2,473,757	35,243	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,980,000	2,573,757	406,243	
	支出				
	積立資産支出	2,576,000	2,618,012	△42,012	
その他の活動支出計(8)	2,947,000	2,618,012	328,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,000	△44,255	77,255		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	新潟ユニゾンプラザ管理運営事業

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					
	分担金収入	16,173,000	14,449,617	1,723,383		
	受託金収入	28,293,000	28,292,200	800		
	貸館事業収入	81,743,000	79,995,871	1,747,129		
	事業収入	100,000	97,010	2,990		
	受取利息配当金収入	6,000	6,184	△184		
	その他の収入	10,000	15,134	△5,134		
	事業活動収入計(1)	126,325,000	122,856,016	3,468,984		
収支	支出					
	人件費支出	9,379,000	9,300,981	78,019		
	事業費支出	113,537,000	107,208,978	6,328,022		
	事務費支出	76,000	75,101	899		
	支払利息支出	125,000	124,113	887		
	事業活動支出計(2)	123,117,000	116,709,173	6,407,827		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,208,000	6,146,843	△2,938,843		
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	182,000	181,440	560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,479,000	1,478,607	393		
	施設整備等支出計(5)	1,661,000	1,660,047	953		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,661,000	△1,660,047	△953		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,604,000	1,602,720	1,280		
		その他の活動収入計(7)	1,604,000	1,602,720	1,280	
	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)	1,604,000	1,602,720	1,280		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,151,000	6,089,516	△2,938,516		
	前期末支払資金残高(12)	△2,269,000	△2,268,449	△551		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	882,000	3,821,067	△2,939,067		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

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	取 貸付事業収入	16,588,000	16,122,551	465,449		
	取 受取利息配当金収入	21,000	22,982	△1,982		
	事業活動収入計(1)	16,609,000	16,145,533	463,467		
	支 人件費支出	3,025,000	3,025,243	△243		
	支 事業費支出	2,447,000	2,446,757	243		
	支 事務費支出	10,000	10,000	0		
	支 貸付事業支出	24,170,000	24,170,000	0		
	事業活動支出計(2)	29,652,000	29,652,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,043,000	△13,506,467	463,467		
施設整備等による収支	取					
	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支					
	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 積立資産取崩収入	29,770,000	29,770,000	0		
	取 その他の活動収入計(7)	29,770,000	29,770,000	0		
	支 積立資産支出	16,627,000	16,163,533	463,467		
	支 事業区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0		
		その他の活動支出計(8)	16,727,000	16,263,533	463,467	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,043,000	13,506,467	△463,467	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収入	44,235,000	44,235,000	0	
	受託金収入	11,354,000	11,234,106	119,894	
	事業活動収入計(1)	55,589,000	55,469,106	119,894	
	支出				
	人件費支出	47,033,000	47,145,133	△112,133	
	事業費支出	9,172,000	8,895,015	276,985	
	事務費支出	168,000	157,307	10,693	
	負担金支出	468,000	468,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,841,000	56,665,455	175,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,252,000	△1,196,349	△55,651		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,654,000	3,595,829	58,171	
	その他の活動収入計(7)	3,654,000	3,595,829	58,171	
	支出				
	積立資産支出	116,000	114,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,286,000	2,285,480	520	
その他の活動支出計(8)	2,402,000	2,399,480	2,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,252,000	1,196,349	55,651		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉サービス利用支援事業

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				
	経常経費補助金収入	72,177,000	72,177,000	0	
	事業収入	849,000	849,000	0	
	事業活動収入計(1)	73,026,000	73,026,000	0	
	支出				
	人件費支出	17,744,000	17,672,395	71,605	
事業費支出	55,509,000	55,582,281	△73,281		
事務費支出	64,000	63,084	916		
	事業活動支出計(2)	73,317,000	73,317,760	△760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291,000	△291,760	760	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,078,000	1,078,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,078,000	1,078,000	0	
	支出				
	積立資産支出	36,000	36,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	751,000	750,240	760	
	その他の活動支出計(8)	787,000	786,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,000	291,760	△760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者確保・就労促進事業

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	取 受託金収入	40,058,000	40,056,440	1,560	
	取 助成金収入	7,269,000	7,269,000	0	
	取 事業収入	12,380,000	12,320,920	59,080	
	取 受取利息配当金収入	1,000	1,929	△929	
	事業活動収入計(1)	59,708,000	59,648,289	59,711	
	支 人件費支出	23,289,000	23,232,799	56,201	
	支 事業費支出	35,948,000	35,925,070	22,930	
	支 事務費支出	113,000	112,960	40	
	支 分担金支出	288,000	288,000	0	
	事業活動支出計(2)	59,638,000	59,558,829	79,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,000	89,460	△19,460	
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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 事業区分間繰入金収入	724,000	704,580	19,420	
	取 その他の活動収入計(7)	724,000	704,580	19,420	
	支 積立資産支出	36,000	36,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	758,000	758,040	△40	
	その他の活動支出計(8)	794,000	794,040	△40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△89,460	19,460	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者退職共済事業

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				
	退職共済事業収入	779,653,000	777,750,000	1,903,000	
	受取利息配当金収入	201,895,000	201,896,384	△1,384	
	その他の収入	6,360,000	6,360,000	0	
	事業活動収入計(1)	987,908,000	986,006,384	1,901,616	
	支出				
人件費支出	649,000	650,193	△1,193		
事業費支出	42,020,000	42,020,284	△284		
退職共済事業支出	552,754,000	532,901,654	19,852,346		
支払利息支出	102,000	101,106	894		
事業活動支出計(2)	595,525,000	575,673,237	19,851,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	392,383,000	410,333,147	△17,950,147		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,000	1,442,430	△430	
施設整備等支出計(5)	1,442,000	1,442,430	△430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,442,000	△1,442,430	430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	552,754,000	532,901,654	19,852,346	
	その他の活動収入計(7)	552,754,000	532,901,654	19,852,346	
	支出				
	積立資産支出	943,695,000	941,792,371	1,902,629	
その他の活動支出計(8)	943,695,000	941,792,371	1,902,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,941,000	△408,890,717	17,949,717		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者養成・資質向上事業

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				
	受託金収入	6,459,000	6,458,400	600	
	事業収入	19,297,000	19,294,400	2,600	
	受取利息配当金収入	1,000	1,663	△663	
	事業活動収入計(1)	25,757,000	25,754,463	2,537	
	支出				
人件費支出	11,079,000	11,073,710	5,290		
事業費支出	13,633,000	13,622,585	10,415		
事務費支出	50,000	49,304	696		
負担金支出	90,000	89,900	100		
事業活動支出計(2)	24,852,000	24,835,499	16,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,000	918,964	△13,964		
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	951,000	951,000	0	
施設整備等支出計(5)	951,000	951,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△951,000	△951,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,992,000	400,000	2,592,000	
	支出				
	積立資産支出	36,000	36,000	0	
	事業区分間繰入金支出	802,000	801,720	280	
その他の活動支出計(8)	3,430,000	837,720	2,592,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△438,000	△437,720	△280		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△484,000	△469,756	△14,244		
前期末支払資金残高(12)	1,240,000	1,240,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	756,000	770,244	△14,244		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

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	取 入				
	会費収入	26,017,000	26,017,218	△218	
	受託金収入	1,865,000	1,865,126	△126	
	事業収入	10,640,000	10,561,059	78,941	
	負担金収入	5,043,000	5,043,269	△269	
	受取利息配当金収入	5,736,000	5,741,976	△5,976	
	その他の収入	261,000	261,880	△880	
	事業活動収入計(1)	49,562,000	49,490,528	71,472	
	支 出				
	人件費支出	21,610,000	21,598,001	11,999	
事務費支出	12,822,000	12,130,698	691,302		
分担金支出	1,145,000	1,145,000	0		
負担金支出	461,000	461,000	0		
事業活動支出計(2)	36,038,000	35,334,699	703,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,524,000	14,155,829	△631,829		
施設整備等による収支	取 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				
	積立資産取崩収入	2,733,000	2,731,405	1,595	
	事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0	
	会計単位間繰入金収入	1,610,000	1,609,440	560	
	事業区分間繰入金収入	1,193,000	1,192,200	800	
	拠点区分間繰入金収入	5,418,000	5,418,720	△720	
	その他の活動収入計(7)	11,054,000	11,051,765	2,235	
	支 出				
	積立資産支出	18,000	18,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,604,000	1,602,720	1,280	
拠点区分間繰入金支出	15,816,000	15,662,945	153,055		
その他の活動による支出	8,698,000	8,697,120	880		
その他の活動支出計(8)	26,136,000	25,980,785	155,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,082,000	△14,929,020	△152,980		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,858,000	△773,191	△1,084,809		
前期末支払資金残高(12)	15,532,000	15,532,101	△101		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,674,000	14,758,910	△1,084,910		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	連絡調整事業

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				
	受託金収入	979,000	971,840	7,160	
	事業収入	4,808,000	4,807,500	500	
	事業活動収入計(1)	5,787,000	5,779,340	7,660	
	支出				
	人件費支出	305,000	304,916	84	
	事業費支出	6,474,000	6,329,780	144,220	
	助成金支出	150,000	150,000	0	
	負担金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,079,000	6,934,696	144,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,292,000	△1,155,356	△136,644		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,435,000	2,298,356	136,644	
	その他の活動収入計(7)	2,435,000	2,298,356	136,644	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,143,000	1,143,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,143,000	1,143,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,292,000	1,155,356	136,644		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

一般会計 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						
	会費収入	26,017,218	0	0	26,017,218	0	26,017,218
	分担金収入	0	0	14,449,617	14,449,617	0	14,449,617
	寄附金収入	11,106,665	0	0	11,106,665	0	11,106,665
	経常経費補助金収入	182,706,000	0	0	182,706,000	0	182,706,000
	受託金収入	82,442,512	6,458,400	28,292,200	117,193,112	0	117,193,112
	助成金収入	7,269,000	0	0	7,269,000	0	7,269,000
	貸付事業収入	0	16,122,551	0	16,122,551	0	16,122,551
	退職共済事業収入	0	777,750,000	0	777,750,000	0	777,750,000
	貸館事業収入	0	0	79,995,871	79,995,871	0	79,995,871
	事業収入	32,268,579	41,183,600	97,010	73,549,189	0	73,549,189
	負担金収入	14,244,426	0	0	14,244,426	0	14,244,426
	受取利息配当金収入	55,112,981	201,925,182	6,184	257,044,347	0	257,044,347
	その他の収入	836,440	6,360,000	15,134	7,211,574	0	7,211,574
	事業活動収入計(1)	412,003,821	1,049,799,733	122,856,016	1,584,659,570	0	1,584,659,570
	支出						
	人件費支出	166,245,005	30,125,810	9,300,981	205,671,796	0	205,671,796
	事業費支出	175,095,919	65,993,531	107,208,978	348,298,428	0	348,298,428
	事務費支出	12,728,917	107,640	75,101	12,911,658	0	12,911,658
	貸付事業支出	0	24,170,000	0	24,170,000	0	24,170,000
	退職共済事業支出	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654
分担金支出	1,433,000	0	0	1,433,000	0	1,433,000	
助成金支出	30,759,286	0	0	30,759,286	0	30,759,286	
負担金支出	1,442,200	89,900	0	1,532,100	0	1,532,100	
支払利息支出	0	101,106	124,113	225,219	0	225,219	
事業活動支出計(2)	387,704,327	653,489,641	116,709,173	1,157,903,141	0	1,157,903,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,299,494	396,310,092	6,146,843	426,756,429	0	426,756,429	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	64,800	951,000	181,440	1,197,240	0	1,197,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,442,430	1,478,607	2,921,037	0	2,921,037
施設整備等支出計(5)	64,800	2,393,430	1,660,047	4,118,277	0	4,118,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,800	△2,393,430	△1,660,047	△4,118,277	0	△4,118,277	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,205,162	562,671,654	0	567,876,816	0	567,876,816
	事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	0	100,000	△100,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,609,440	0	0	1,609,440	0	1,609,440
	事業区分間繰入金収入	1,896,780	1,143,000	1,602,720	4,642,500	△4,642,500	0
	その他の活動収入計(7)	8,811,382	563,814,654	1,602,720	574,228,756	△4,742,500	569,486,256
	支出						
	積立資産支出	5,698,382	957,991,904	0	963,690,286	0	963,690,286
	事業区分間長期借入金返済支出	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,745,720	1,896,780	0	4,642,500	△4,642,500	0
その他の活動による支出	8,697,120	0	0	8,697,120	0	8,697,120	
その他の活動支出計(8)	17,141,222	959,988,684	0	977,129,906	△4,742,500	972,387,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,329,840	△396,174,030	1,602,720	△402,901,150	0	△402,901,150	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,904,854	△2,257,368	6,089,516	19,737,002	0	19,737,002	
前期末支払資金残高(12)	36,149,190	20,978,515	△2,268,449	54,859,256	0	54,859,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,054,044	18,721,147	3,821,067	74,596,258	0	74,596,258	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

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	福祉従事者 養成・資質向上 事業	介護支援専 門員養成・資 質向上事業	福祉従事者退 職共済事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
受託金収入	6,458,400	0	0	0	6,458,400	0	6,458,400
貸付事業収入	0	0	0	16,122,551	16,122,551	0	16,122,551
退職共済事業収入	0	0	777,750,000	0	777,750,000	0	777,750,000
事業収入	19,294,400	21,889,200	0	0	41,183,600	0	41,183,600
受取利息配当金収入	1,663	4,153	201,896,384	22,982	201,925,182	0	201,925,182
その他の収入	0	0	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000
事業活動収入計(1)	25,754,463	21,893,353	986,006,384	16,145,533	1,049,799,733	0	1,049,799,733
事業活動による支出							
人件費支出	11,073,710	15,376,664	650,193	3,025,243	30,125,810	0	30,125,810
事業費支出	13,622,585	7,903,905	42,020,284	2,446,757	65,993,531	0	65,993,531
事務費支出	49,304	48,336	0	10,000	107,640	0	107,640
貸付事業支出	0	0	0	24,170,000	24,170,000	0	24,170,000
退職共済事業支出	0	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654
負担金支出	89,900	0	0	0	89,900	0	89,900
支払利息支出	0	0	101,106	0	101,106	0	101,106
事業活動支出計(2)	24,835,499	23,328,905	575,673,237	29,652,000	653,489,641	0	653,489,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	918,964	△1,435,552	410,333,147	△13,506,467	396,310,092	0	396,310,092
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	951,000	0	0	0	951,000	0	951,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,442,430	0	1,442,430	0	1,442,430
施設整備等支出計(5)	951,000	0	1,442,430	0	2,393,430	0	2,393,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△951,000	0	△1,442,430	0	△2,393,430	0	△2,393,430
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入	0	0	532,901,654	29,770,000	562,671,654	0	562,671,654
事業区分間繰入金収入	0	1,143,000	0	0	1,143,000	0	1,143,000
拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	0	400,000	△400,000	0
その他の活動収入計(7)	400,000	1,143,000	532,901,654	29,770,000	564,214,654	△400,000	563,814,654
その他の活動による支出							
積立資産支出	36,000	0	941,792,371	16,163,533	957,991,904	0	957,991,904
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金支出	801,720	1,095,060	0	0	1,896,780	0	1,896,780
拠点区分間繰入金支出	0	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
その他の活動支出計(8)	837,720	1,495,060	941,792,371	16,263,533	960,388,684	△400,000	959,988,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△437,720	△352,060	△408,890,717	13,506,467	△396,174,030	0	△396,174,030
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△469,756	△1,787,612	0	0	△2,257,368	0	△2,257,368
前期末支払資金残高(12)	1,240,000	19,738,515	0	0	20,978,515	0	20,978,515
当期末支払資金残高(11)+(12)	770,244	17,950,903	0	0	18,721,147	0	18,721,147

法人名	社会福祉法人夢の森社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	法人運営事業	連絡調整事業	企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉活動推進事業	障害者福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉従事者確保・就労促進事業	共同募金配分金事業	助成事業	基金管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入														
会費収入	26,017,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,017,218	0	26,017,218
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,538	622,127	11,106,665	0	11,106,665
経常経費補助金収入	0	0	0	44,235,000	58,436,000	2,500,000	72,177,000	0	5,358,000	0	0	182,706,000	0	182,706,000
委託金収入	1,865,126	971,840	0	11,234,106	28,315,000	0	0	40,056,440	0	0	0	82,442,512	0	82,442,512
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	7,269,000	0	0	0	7,269,000	0	7,269,000
事業収入	10,561,059	4,807,500	0	0	2,700,100	6,000	849,000	12,320,920	1,024,000	0	0	32,268,579	0	32,268,579
負担金収入	5,043,289	0	0	0	3,965,000	4,846,157	0	0	390,000	0	0	14,244,426	0	14,244,426
受取利息配当金収入	5,741,976	0	0	0	0	1,146	0	1,929	0	0	0	55,112,981	0	55,112,981
その他の収入	261,880	0	0	0	108	207,452	0	0	0	0	0	367,000	0	367,000
事業活動収入計(1)	49,490,528	5,779,340	0	55,469,106	93,416,208	7,560,755	73,026,000	59,648,289	6,772,000	10,484,538	50,357,057	412,003,821	0	412,003,821
支出														
人件費支出	21,698,001	304,916	10,170,505	47,145,133	40,714,238	3,633,759	17,672,395	23,232,799	0	0	1,773,259	166,245,005	0	166,245,005
事業費支出	0	6,329,780	3,021,180	8,895,015	49,580,831	3,640,496	55,582,281	35,925,070	11,561,000	370,169	190,097	175,095,919	0	175,095,919
事務費支出	12,130,698	0	29,142	157,307	193,881	41,845	63,084	112,960	0	0	0	12,728,917	0	12,728,917
分担金支出	1,145,000	0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	1,433,000	0	1,433,000
助成金支出	0	150,000	0	0	3,579,148	135,800	0	0	0	7,211,538	19,683,000	30,759,286	0	30,759,286
賃借金支出	461,000	150,000	0	468,000	383,200	0	0	0	0	0	0	1,442,200	0	1,442,200
事業活動支出計(2)	35,334,699	6,934,696	13,220,827	56,665,455	94,431,288	7,451,700	73,317,760	59,558,829	11,561,000	7,581,707	21,646,356	387,704,327	0	387,704,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,155,829	△1,155,356	△13,220,827	△1,196,349	△1,015,080	109,055	△291,760	89,460	△4,789,000	2,902,831	28,710,701	24,299,494	0	24,299,494
施設収入														
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△64,800	0	0	0	0	0	△64,800	0	△64,800
収入														
積立資産取崩収入	2,731,405	0	0	0	0	2,473,757	0	0	0	0	0	5,205,162	0	5,205,162
事業区分間長期貸付金回収収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会計単位間繰入金収入	1,609,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,440	0	1,609,440
事業区分間繰入金収入	1,192,200	0	0	0	0	0	0	704,580	0	0	0	1,896,780	0	1,896,780
拠点区分間繰入金収入	5,418,200	2,298,356	13,607,557	3,595,829	2,337,320	100,000	1,078,000	0	4,789,000	3,047,169	0	36,271,951	0	36,271,951
その他の活動収入計(7)	11,051,765	2,298,356	13,607,557	3,595,829	2,337,320	2,573,757	1,078,000	704,580	4,789,000	3,047,169	0	45,083,333	0	45,083,333
支出														
積立資産支出	18,000	0	16,500	114,000	67,500	2,618,012	36,000	36,000	0	2,792,370	5,698,382	0	0	5,698,382
事業区分間繰入金支出	1,602,720	1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,720	0	2,745,720
拠点区分間繰入金支出	15,662,945	0	370,230	2,285,480	1,254,730	0	750,240	758,040	0	100,000	15,090,286	36,271,951	0	36,271,951
その他の活動による支出	8,697,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,697,120	0	8,697,120
その他の活動支出計(8)	25,980,785	1,143,000	386,730	2,399,480	1,322,230	2,618,012	786,240	794,040	0	100,000	17,882,656	53,413,173	0	53,413,173
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,929,020	1,155,356	13,220,827	1,196,349	1,015,080	△44,255	291,760	△89,460	4,789,000	2,947,169	△17,882,656	△8,329,840	0	△8,329,840
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△773,191	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	10,828,045	15,904,654	0	15,904,654
前期末支払資金残高(12)	15,532,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,617,089	36,149,190	0	36,149,190
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,758,910	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	31,445,134	52,054,044	0	52,054,044

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

一般会計 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				
	会費収益	26,017,218	25,906,302	110,916	
	分担金収益	14,449,617	15,161,493	△711,876	
	寄附金収益	11,106,665	3,859,903	7,246,762	
	経常経費補助金収益	182,706,000	185,052,000	△2,346,000	
	受託金収益	117,193,112	119,461,580	△2,268,468	
	助成金収益	7,269,000	7,037,000	232,000	
	退職共済事業収益	777,750,000	755,494,500	22,255,500	
	貸館事業収益	79,995,871	80,395,662	△399,791	
	事業収益	73,549,189	79,441,384	△5,892,195	
	負担金収益	14,244,426	9,845,225	4,399,201	
	徴収不能引当金戻入	0	43,060	△43,060	
	その他の収益	12,600,576	12,339,520	261,056	
	サービス活動収益計(1)	1,316,881,674	1,294,037,629	22,844,045	
	費用				
	人件費	230,202,190	215,160,097	15,042,093	
	事業費	348,261,597	356,382,563	△8,120,966	
	事務費	12,911,658	13,129,245	△217,587	
	退職共済事業費用	532,901,654	465,603,919	67,297,735	
	分担金費用	1,433,000	1,433,000	0	
	助成金費用	30,759,286	26,801,908	3,957,378	
	負担金費用	1,532,100	3,337,000	△1,804,900	
	基金組入額	944,584,741	965,111,834	△20,527,093	
	減価償却費	5,755,232	1,614,026	4,141,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	△405,000	0	
	徴収不能額	0	247,731	△247,731	
	その他の費用	1,304,399	1,701,351	△396,952	
サービス活動費用計(2)	2,109,240,857	2,050,117,674	59,123,183		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△792,359,183	△756,080,045	△36,279,138		
収益					
受取利息配当金収益	257,359,453	291,614,069	△34,254,616		
その他のサービス活動外収益	10,000	484,765,635	△484,755,635		
サービス活動外収益計(4)	257,369,453	776,379,704	△519,010,251		
費用					
支払利息	225,219	0	225,219		
その他のサービス活動外費用	699,366,952	0	699,366,952		
サービス活動外費用計(5)	699,592,171	0	699,592,171		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△442,222,718	776,379,704	△1,218,602,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,234,581,901	20,299,659	△1,254,881,560		
特別増減の部					
収益					
会計単位間繰入金収益	1,609,440	975,010	634,430		
会計単位間固定資産移管収益	347,881	0	347,881		
特別収益計(8)	1,957,321	53,953,845	△51,996,524		
費用					
固定資産売却損・処分損	1	1,084,223	△1,084,222		
その他の特別損失	9,148	5,698,500	△5,689,352		
特別費用計(9)	9,149	59,761,558	△59,752,409		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,948,172	△5,807,713	7,755,885		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,232,633,729	14,491,946	△1,247,125,675		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,164,717,259	1,642,001,772	522,715,487		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,083,530	1,656,493,718	△724,410,188		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	532,901,654	465,603,919	67,297,735		
その他の積立金取崩額(16)	34,960,666	59,891,825	△24,931,159		
その他の積立金積立額(17)	18,749,049	17,272,203	1,476,846		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,481,196,801	2,164,717,259	△683,520,458		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金貸付事務費会計

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				
	経常経費補助金収益	12,249,000	128,849,000	△116,600,000	
	サービス活動収益計(1)	12,249,000	128,849,000	△116,600,000	
	費用				
	人件費	25,850,886	31,415,989	△5,565,103	
	事業費	7,779,261	18,479,958	△10,700,697	
	事務費	9,318,816	11,190,638	△1,871,822	
	助成金費用	41,263,000	82,526,000	△41,263,000	
	減価償却費	760,619	24,059	736,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,619	△24,059	△736,560	
サービス活動費用計(2)	84,211,963	143,612,585	△59,400,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,962,963	△14,763,585	△57,199,378		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,149	1,162	987	
	サービス活動外収益計(4)	2,149	1,162	987	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,149	1,162	987		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,960,814	△14,762,423	△57,198,391		
特別増減の部	収益				
	生活福祉資金会計繰入金収益	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	3,822	167,405	△163,583	
	特別収益計(8)	73,064,407	19,223,405	53,841,002	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,682,800	△3,682,800	
	一般会計繰入金費用	1,609,440	975,010	634,430	
一般会計固定資産移管費用	347,881	0	347,881		
特別費用計(9)	1,957,321	4,657,810	△2,700,489		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,107,086	14,565,595	56,541,491		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△853,728	△196,828	△656,900		
前期繰越活動増減差額(12)	△1,149,683	△952,855	△196,828		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,003,411	△1,149,683	△853,728		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,003,411	△1,149,683	△853,728		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金会計

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 貸付事業収益	10,057,096	12,111,997	△2,054,901	
	サービス活動収益計(1)	10,057,096	12,111,997	△2,054,901	
	費用 徴収不能引当金繰入	119,875,611	37,406,144	82,469,467	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	119,875,611	37,406,144	82,469,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,818,515	△25,294,147	△84,524,368	
	収益 受取利息配当金収益	12,928,527	13,486,052	△557,525	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	30,000	264	29,736	
	サービス活動外収益計(4)	12,958,527	13,486,316	△527,789	
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,958,527	13,486,316	△527,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,859,988	△11,807,831	△85,052,157	
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 生活福祉資金貸付事務費特別会計繰入金費用	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
	特別費用計(9)	73,060,585	19,056,000	54,004,585	
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,060,585	△19,056,000	△54,004,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△169,920,573	△30,863,831	△139,056,742	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	△82,941,656	△87,552,277	4,610,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△252,862,229	△118,416,108	△134,446,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	75,651,331	13,374,022	62,277,309	
	その他の積立金取崩額(15)	32,406,752	35,575,828	△3,169,076	
	その他の積立金積立額(16)	20,339,316	13,475,398	6,863,918	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△165,143,462	△82,941,656	△82,201,806	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

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 貸付事業収益	0	163,000	△163,000	
	サービス活動収益計(1)	0	163,000	△163,000	
	費用 返還金	0	5,187,000	△5,187,000	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	5,187,000	△5,187,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,024,000	5,024,000	
	収益 受取利息配当金収益	3,822	4,405	△583	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,822	4,405	△583	
	費用 生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	3,822	167,405	△163,583	
	サービス活動外費用計(5)	3,822	167,405	△163,583	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△163,000	163,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,187,000	5,187,000	
特別増減の部	収益 貸付資金補助金収益	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,187,000	0	5,187,000	
	特別収益計(8)	21,745,000	15,088,000	6,657,000	
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	特別費用計(9)	16,558,000	15,088,000	1,470,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,187,000	0	5,187,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,187,000	△5,187,000	10,374,000	
前期繰越活動増減差額(12)		△5,187,000	0	△5,187,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△5,187,000	5,187,000	
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)		0	△5,187,000	5,187,000	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	臨時特例つなぎ資金会計

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	費用 人件費	1,717,266	1,781,685	△64,419	
	事業費	621,000	685,000	△64,000	
	事務費	1,111,689	999,792	111,897	
	サービス活動費用計(2)	3,449,955	3,466,477	△16,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,449,955	△3,466,477	16,522	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,308	4,477	△169	
	サービス活動外収益計(4)	4,308	4,477	△169	
	費用 雑損失	0	80,000	△80,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	80,000	△80,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,308	△75,523	79,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,445,647	△3,542,000	96,353	
特別増減の部	収益 貸付原資補助金収益	0	3,462,000	△3,462,000	
	特別収益計(8)	0	3,462,000	△3,462,000	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,462,000	△3,462,000	
	特別費用計(9)	0	3,462,000	△3,462,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,445,647	△3,542,000	96,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,445,647	△3,542,000	96,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	3,445,647	3,542,000	△96,353	
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000	△80,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	80,000	△80,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	介護支援専門員養成・資質向上事業

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				
	事業収益	21,889,200	30,563,100	△8,673,900	
	受検料収益	21,889,200	30,563,100	△8,673,900	
	その他の収益	0	511,526	△511,526	
	雑収益	0	511,526	△511,526	
	サービス活動収益計(1)	21,889,200	31,074,626	△9,185,426	
	費用				
	人件費	15,376,664	12,320,938	3,055,726	
	職員給料	9,643,950	10,139,818	△495,868	
	職員賞与	690,913	663,224	27,689	
	非常勤職員給与	2,963,016	0	2,963,016	
	法定福利費	2,078,785	1,517,896	560,889	
	事業費	7,903,905	12,240,875	△4,336,970	
	諸謝金	170,000	2,551,700	△2,381,700	
	旅費交通費	106,014	465,354	△359,340	
	事務消耗品費	180,752	180,337	415	
	印刷製本費	1,035,774	973,306	62,468	
	水道光熱費	210,000	222,000	△12,000	
	通信運搬費	499,995	810,908	△310,913	
	業務委託費	2,871,120	2,762,776	108,344	
手数料	1,771,346	2,496,892	△725,546		
賃借料	689,502	1,440,456	△750,954		
土地・建物賃借料	237,000	252,000	△15,000		
租税公課	600	600	0		
保守料	117,000	75,000	42,000		
車両費	14,802	9,546	5,256		
事務費	48,336	48,980	△644		
福利厚生費	48,336	48,980	△644		
サービス活動費用計(2)	23,328,905	24,610,793	△1,281,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,439,705	6,463,833	△7,903,538		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,153	2,983	1,170	
	受取利息配当金収益	4,153	2,983	1,170	
	サービス活動外収益計(4)	4,153	2,983	1,170	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,153	2,983	1,170		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,435,552	6,466,816	△7,902,368		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,143,000	1,096,000	47,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,143,000	1,096,000	47,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	24,100	△24,100	
	社会福祉事業区分固定資産移管収益	0	24,100	△24,100	
	特別収益計(8)	1,143,000	1,120,100	22,900	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,095,060	2,156,725	△1,061,665	
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,095,060	2,156,725	△1,061,665	
	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	△600,000	
福祉従事者養成・資質向上事業区分繰入金費用	400,000	1,000,000	△600,000		
特別費用計(9)	1,495,060	3,156,725	△1,661,665		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△352,060	△2,036,625	1,684,565		

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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,787,612	4,430,191	△6,217,803	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,738,517	15,308,326	4,430,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,950,905	19,738,517	△1,787,612	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,950,905	19,738,517	△1,787,612	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	企画・広報事業

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				
	経常経費補助金収益	0	2,624,000	△2,624,000	
	県中越大震災復興基金補助金収益	0	2,624,000	△2,624,000	
	事業収益	0	22,500	△22,500	
	参加費収益	0	22,500	△22,500	
	サービス活動収益計(1)	0	2,646,500	△2,646,500	
	費用				
	人件費	10,763,876	5,838,759	4,925,117	
	職員給料	7,450,961	2,640,414	4,810,547	
	職員賞与	1,299,410	2,328,624	△1,029,214	
	賞与引当金繰入	567,871	0	567,871	
	退職給付費用	25,500	0	25,500	
	法定福利費	1,420,134	869,721	550,413	
	事業費	3,021,180	6,174,763	△3,153,583	
	諸謝金	0	473,411	△473,411	
	旅費交通費	407,962	291,188	116,774	
	事務消耗品費	739,260	911,803	△172,543	
	印刷製本費	0	459,360	△459,360	
	水道光熱費	140,000	68,000	72,000	
	通信運搬費	46,218	130,023	△83,805	
会議費	72,309	76,028	△3,719		
広報費	500,000	1,148,669	△648,669		
業務委託費	93,710	615,501	△521,791		
手数料	8,316	2,376	5,940		
賃借料	788,405	1,760,175	△971,770		
土地・建物賃借料	158,000	168,000	△10,000		
租税公課	0	1,000	△1,000		
保守料	67,000	47,000	20,000		
車両費	0	22,229	△22,229		
事務費	29,142	57,406	△28,264		
福利厚生費	29,142	57,406	△28,264		
サービス活動費用計(2)	13,814,198	12,070,928	1,743,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,814,198	△9,424,428	△4,389,770		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,814,198	△9,424,428	△4,389,770		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,607,557	10,412,652	3,194,905	
	法人運営事業区分繰入金収益	7,594,415	7,038,652	555,763	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	6,013,142	3,374,000	2,639,142	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,500	21,200	△19,700	
	法人運営事業区分固定資産移管収益	1,500	21,200	△19,700	
特別収益計(8)	13,609,057	10,433,852	3,175,205		
費用					
拠点区分間繰入金費用	370,230	679,778	△309,548		
法人運営事業区分繰入金費用	370,230	679,778	△309,548		

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
	拠点区分間固定資産移管費用	30,700	18,000	12,700	
	法人運営事業区分固定資産移管費用	30,700	0	30,700	
	地域福祉活動推進事業区分固定資産移管費用	0	18,000	△18,000	
	特別費用計(9)	400,930	697,778	△296,848	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,208,127	9,736,074	3,472,053	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△606,071	311,646	△917,717	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	△311,646	311,646	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△606,071	0	△606,071	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
減	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
差	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
額	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
部	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△606,071	0	△606,071	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	基金管理運営事業

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				
	寄附金収益	622,127	55,295	566,832	
	寄附金収益	622,127	55,295	566,832	
	その他の収益	367,000	135,000	232,000	
	雑収益	367,000	135,000	232,000	
	サービス活動収益計(1)	989,127	190,295	798,832	
	費用				
	人件費	1,773,259	1,175,000	598,259	
	職員給料	1,773,259	0	1,773,259	
	非常勤職員給与	0	1,175,000	△1,175,000	
	事業費	190,097	172,261	17,836	
	旅費交通費	17,470	40,236	△22,766	
	事務消耗品費	64,491	43,018	21,473	
	通信運搬費	59,760	39,772	19,988	
	会議費	8,002	9,006	△1,004	
手数料	31,644	35,424	△3,780		
賃借料	8,730	4,805	3,925		
助成金費用	19,683,000	20,453,000	△770,000		
助成金費用	19,683,000	20,453,000	△770,000		
基金組入額	2,792,370	631,689	2,160,681		
社会福祉基金組入額	2,792,370	631,689	2,160,681		
サービス活動費用計(2)	24,438,726	22,431,950	2,006,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,449,599	△22,241,655	△1,207,944		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49,667,798	41,952,567	7,715,231	
	受取利息配当金収益	49,667,798	41,952,567	7,715,231	
	サービス活動外収益計(4)	49,667,798	41,952,567	7,715,231	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,667,798	41,952,567	7,715,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,218,199	19,710,912	6,507,287		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	15,090,286	17,633,902	△2,543,616	
	企画・広報事業区分繰入金費用	6,013,142	3,374,000	2,639,142	
	地域福祉活動推進事業区分繰入金費用	347,752	539,000	△191,248	
	高齢者福祉活動推進事業区分繰入金費用	2,337,320	4,139,130	△1,801,810	
	障害者福祉活動推進事業区分繰入金費用	0	454,819	△454,819	
	福祉サービス利用支援事業区分繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金事業区分繰入金費用	2,560,000	1,500,000	1,060,000	
助成事業区分繰入金費用	2,832,072	6,626,953	△3,794,881		
特別費用計(9)	15,090,286	17,633,902	△2,543,616		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,090,286	△17,633,902	2,543,616		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,127,913	2,077,010	9,050,903		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	22,056,944	19,979,934	2,077,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,184,857	22,056,944	11,127,913	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動増	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	

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
減 差 額	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,184,857	22,056,944	11,127,913	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

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				
	経常経費補助金収益	5,358,000	5,240,000	118,000	
	共同募金配分金収益	5,358,000	5,240,000	118,000	
	事業収益	1,024,000	915,000	109,000	
	参加費収益	1,024,000	915,000	109,000	
	負担金収益	390,000	390,000	0	
	負担金収益	390,000	390,000	0	
	サービス活動収益計(1)	6,772,000	6,545,000	227,000	
	費用				
	事業費	11,561,000	12,008,000	△447,000	
	諸謝金	1,570,711	1,039,600	531,111	
	旅費交通費	802,895	1,028,481	△225,586	
	研修費	11,000	14,000	△3,000	
	事務消耗品費	424,521	255,282	169,239	
	印刷製本費	668,861	485,560	183,301	
通信運搬費	2,529,388	2,888,346	△358,958		
会議費	146,365	281,872	△135,507		
広報費	3,764,537	3,283,326	481,211		
業務委託費	931,052	1,433,087	△502,035		
手数料	20,952	29,052	△8,100		
賃借料	422,864	943,464	△520,600		
租税公課	1,000	1,000	0		
保守料	119,907	59,253	60,654		
車両費	106,947	184,677	△77,730		
雑費	40,000	81,000	△41,000		
サービス活動費用計(2)	11,561,000	12,008,000	△447,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,789,000	△5,463,000	674,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,789,000	△5,463,000	674,000		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,789,000	5,463,000	△674,000	
	法人運営事業区分繰入金収益	2,229,000	3,963,000	△1,734,000	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	2,560,000	1,500,000	1,060,000	
	特別収益計(8)	4,789,000	5,463,000	△674,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,789,000	5,463,000	△674,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	

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
差額の部	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0	
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	高齢者福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収益	58,436,000	58,436,000	0	
	県補助金収益	58,436,000	58,436,000	0	
	受託金収益	28,315,000	28,315,000	0	
	県受託金収益	28,315,000	28,315,000	0	
	事業収益	2,700,100	4,153,400	△1,453,300	
	受講料収益	2,700,100	3,097,400	△397,300	
	参加費収益	0	1,056,000	△1,056,000	
	負担金収益	3,965,000	4,557,000	△592,000	
	負担金収益	3,965,000	4,557,000	△592,000	
	その他の収益	931,012	0	931,012	
	雑収益	931,012	0	931,012	
	サービス活動収益計(1)	94,347,112	95,461,400	△1,114,288	
	費用				
	人件費	42,937,505	42,833,692	103,813	
職員給料	28,167,278	32,234,879	△4,067,601		
職員賞与	3,587,812	2,326,533	1,261,279		
非常勤職員給与	2,035,221	1,237,154	798,067		
賞与引当金繰入	4,052,249	1,267,945	2,784,304		
退職給付費用	108,437	82,277	26,160		
法定福利費	4,986,508	5,684,904	△698,396		
事業費	49,580,831	55,519,086	△5,938,255		
諸謝金	8,815,790	7,618,931	1,196,859		
旅費交通費	8,200,520	6,336,198	1,864,322		
研修費	139,110	25,220	113,890		
事務消耗品費	2,862,929	4,239,552	△1,376,623		
消耗器具備品費	8,618	197,100	△188,482		
印刷製本費	1,035,434	1,309,634	△274,200		
水道光熱費	490,000	518,000	△28,000		
通信運搬費	2,886,894	2,291,054	595,840		
会議費	339,313	237,256	102,057		
広報費	7,029,387	9,904,579	△2,875,192		
業務委託費	4,993,894	10,023,747	△5,029,853		
手数料	168,880	170,820	△1,940		
保険料	137,176	175,020	△37,844		
賃借料	7,478,709	7,647,583	△168,874		
土地・建物賃借料	791,213	826,501	△35,288		
租税公課	1,397,700	1,357,500	40,200		
保守料	2,651,892	2,513,011	138,881		
車両費	83,219	52,641	30,578		
雑費	70,153	74,739	△4,586		
事務費	193,881	151,987	41,894		
福利厚生費	193,881	151,987	41,894		
助成金費用	3,579,148	0	3,579,148		
助成金費用	3,579,148	0	3,579,148		
負担金費用	363,200	344,000	19,200		
負担金費用	363,200	344,000	19,200		
サービス活動費用計(2)	96,654,565	98,848,765	△2,194,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,307,453	△3,387,365	1,079,912		
サービス					
収益					

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	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,307,453	△3,387,365	1,079,912		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	2,337,320	4,139,130	△1,801,810	
		基金管理運営事業区分繰入金収益	2,337,320	4,139,130	△1,801,810	
		会計単位間固定資産移管収益	5,900	0	5,900	
		生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管収益	5,900	0	5,900	
		拠点区分間固定資産移管収益	227,287	0	227,287	
		法人運営事業区分固定資産移管収益	4,500	0	4,500	
		地域福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	222,787	0	222,787	
		特別収益計(8)	2,570,507	4,139,130	△1,568,623	
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		拠点区分間繰入金費用	1,254,730	1,014,120	240,610	
		法人運営事業区分繰入金費用	1,254,730	1,014,120	240,610	
		拠点区分間固定資産移管費用	245,805	0	245,805	
		法人運営事業区分固定資産移管費用	30,700	0	30,700	
	地域福祉活動推進事業区分固定資産移管費用	215,105	0	215,105		
	特別費用計(9)	1,500,535	1,014,123	486,412		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,069,972	3,125,007	△2,055,035		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,237,481	△262,358	△975,123		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,524,031	△1,261,673	△262,358		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,761,512	△1,524,031	△1,237,481		
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0		
	社会福祉基金取崩額	0	0	0		
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	財政調整積立金取崩額	0	0	0		
	運営費等積立金取崩額	0	0	0		
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0		
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0		
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0		
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0		
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0		
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0			
災害救援活動積立金積立額	0	0	0			
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0			
福祉の店積立金積立額	0	0	0			
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0			
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0			
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,761,512	△1,524,031	△1,237,481			

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	助成事業

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				
	寄附金収益	10,484,538	3,694,608	6,789,930	
	寄附金収益	10,484,538	3,694,608	6,789,930	
	サービス活動収益計(1)	10,484,538	3,694,608	6,789,930	
	費用				
	事業費	370,169	576,774	△206,605	
	諸謝金	0	145,000	△145,000	
	旅費交通費	0	89,300	△89,300	
	事務消耗品費	18,144	18,144	0	
	通信運搬費	114,357	63,366	50,991	
	業務委託費	33,118	17,963	15,155	
	手数料	29,160	46,932	△17,772	
	賃借料	175,390	192,069	△16,679	
	租税公課	0	2,000	△2,000	
雑費	0	2,000	△2,000		
助成金費用	7,211,538	6,209,308	1,002,230		
助成金費用	7,211,538	6,209,308	1,002,230		
減価償却費	833,760	26,896	806,864		
サービス活動費用計(2)	8,415,467	6,812,978	1,602,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,069,071	△3,118,370	5,187,441		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,069,071	△3,118,370	5,187,441		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,047,169	7,735,574	△4,688,405	
	法人運営事業区分繰入金収益	215,097	1,108,621	△893,524	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	2,832,072	6,626,953	△3,794,881	
	特別収益計(8)	3,047,169	7,735,574	△4,688,405	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	100,000	600,000	△500,000		
障害者福祉活動推進事業区分繰入金費用	100,000	600,000	△500,000		
特別費用計(9)	100,000	600,000	△500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,947,169	7,135,574	△4,188,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,016,240	4,017,204	999,036		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,141,904	124,700	4,017,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,158,144	4,141,904	5,016,240	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
災害救援活動積立金取崩額	0	0	0		

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
高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
財政調整積立金積立額	0	0	0	
運営費等積立金積立額	0	0	0	
災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
福祉の店積立金積立額	0	0	0	
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0	
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0	
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,158,144	4,141,904	5,016,240	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	県補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
	事業収益	6,000	0	6,000	
	受講料収益	6,000	0	6,000	
	負担金収益	4,846,157	4,898,225	△52,068	
	負担金収益	4,846,157	4,898,225	△52,068	
	その他の収益	207,452	44,962	162,490	
	雑収益	207,452	44,962	162,490	
	サービス活動収益計(1)	7,559,609	7,443,187	116,422	
	費用				
	人件費	3,633,759	3,729,163	△95,404	
	職員給料	3,012,658	2,441,216	571,442	
	職員賞与	0	105,905	△105,905	
	非常勤職員給与	1,428	586,882	△585,454	
	法定福利費	619,673	595,160	24,513	
	事業費	3,640,496	3,446,387	194,109	
	諸謝金	162,000	324,000	△162,000	
	旅費交通費	98,526	44,682	53,844	
	研修費	6,000	0	6,000	
事務消耗品費	234,460	250,049	△15,589		
消耗器具備品費	0	153,036	△153,036		
水道光熱費	230,385	175,581	54,804		
修繕費	5,400	0	5,400		
通信運搬費	171,603	201,190	△29,587		
会議費	5,881	4,862	1,019		
業務委託費	1,195,118	1,056,372	138,746		
手数料	123,336	129,600	△6,264		
保険料	46,640	40,880	5,760		
賃借料	767,790	684,865	82,925		
土地・建物賃借料	309,644	235,644	74,000		
租税公課	31,700	12,000	19,700		
保守料	50,000	30,122	19,878		
雑費	202,013	103,504	98,509		
事務費	41,845	35,246	6,599		
福利厚生費	41,845	35,246	6,599		
助成金費用	135,600	139,600	△4,000		
助成金費用	135,600	139,600	△4,000		
減価償却費	434,700	155,420	279,280		
サービス活動費用計(2)	7,886,400	7,505,816	380,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△326,791	△62,629	△264,162		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,146	1,057	89	
	受取利息配当金収益	1,146	1,057	89	
	サービス活動外収益計(4)	1,146	1,057	89	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146	1,057	89		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△325,645	△61,572	△264,073		

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
特別増減の部	取				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	100,000	1,054,819	△954,819	
	助成事業区分繰入金収益	100,000	600,000	△500,000	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	0	454,819	△454,819	
	特別収益計(8)	100,000	1,054,819	△954,819	
	費				
	用				
	拠点区分間繰入金費用	0	61,320	△61,320	
	法人運営事業区分繰入金費用	0	61,320	△61,320	
拠点区分間固定資産移管費用	0	9,000	△9,000		
法人運営事業区分固定資産移管費用	0	9,000	△9,000		
特別費用計(9)	0	70,320	△70,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	984,499	△884,499		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△225,645	922,927	△1,148,572		
繰越					
活動					
増					
減					
差					
額					
の					
部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,454,022	513,242	940,780		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,228,377	1,436,169	△207,792		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
県民たすけあい基金取崩額	0	0	0		
社会福祉基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
県民間退職積立基金取崩額	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	2,459,261	2,434,097	25,164		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
運営費等積立金取崩額	0	0	0		
災害救援活動積立金取崩額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0		
福祉の店積立金取崩額	2,459,261	2,434,097	25,164		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	2,603,516	2,416,244	187,272		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	2,603,516	2,416,244	187,272		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,084,122	1,454,022	△369,900		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	新潟ユニゾンプラザ管理運営事業

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				
	分担金収益	14,449,617	15,161,493	△711,876	
	分担金収益	14,449,617	15,161,493	△711,876	
	受託金収益	28,292,200	24,280,000	4,012,200	
	県受託金収益	28,292,200	24,280,000	4,012,200	
	貸館事業収益	79,995,871	80,395,662	△399,791	
	施設利用料収益	79,995,871	80,395,662	△399,791	
	事業収益	97,010	86,100	10,910	
	公衆電話利用料収益	17,010	16,100	910	
	複写機利用料収益	80,000	70,000	10,000	
	徴収不能引当金戻入	0	43,060	△43,060	
	その他の収益	5,134	5,952	△818	
	雑収益	5,134	5,952	△818	
	サービス活動収益計(1)	122,839,832	119,972,267	2,867,565	
費用	人件費	9,300,981	11,058,955	△1,757,974	
	職員給料	7,856,017	9,599,280	△1,743,263	
	職員賞与	48,586	0	48,586	
	賞与引当金繰入	177,145	0	177,145	
	法定福利費	1,219,233	1,459,675	△240,442	
	事業費	107,172,147	107,199,757	△27,610	
	旅費交通費	5,892	1,680	4,212	
	事務消耗品費	1,649,631	1,521,763	127,868	
	消耗器具備品費	561,159	622,651	△61,492	
	印刷製本費	86,400	0	86,400	
	水道光熱費	38,541,181	42,122,417	△3,581,236	
	修繕費	12,454,206	6,174,792	6,279,414	
	通信運搬費	817,619	764,942	52,677	
	会議費	4,276	2,916	1,360	
	業務委託費	29,048,296	31,668,239	△2,619,943	
	手数料	52,319	43,308	9,011	
	保険料	82,670	82,670	0	
	賃借料	2,440,021	1,930,594	509,427	
	土地・建物賃借料	11,868	16,296	△4,428	
	租税公課	3,876,000	3,961,700	△85,700	
	保守料	17,436,475	16,753,270	683,205	
	雑費	104,134	1,532,519	△1,428,385	
	事務費	75,101	70,294	4,807	
	福利厚生費	75,101	70,294	4,807	
	減価償却費	1,537,200	0	1,537,200	
	徴収不能額	0	247,731	△247,731	
	その他の費用	1,304,399	1,701,351	△396,952	
長期前払費用償却額	1,304,399	1,701,351	△396,952		
サービス活動費用計(2)	119,389,828	120,278,088	△888,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,450,004	△305,821	3,755,825		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	6,184	5,205	979	
	受取利息配当金収益	6,184	5,205	979	
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000	
	雑収益	10,000	0	10,000	
サービス活動外収益計(4)	16,184	5,205	10,979		
費用	支払利息	124,113	0	124,113	
	その他のサービス活動外費用	218,271	0	218,271	

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
減 の 部	寄付金	218,271	0	218,271	
	サービス活動外費用計(5)	342,384	0	342,384	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△326,200	5,205	△331,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,123,804	△300,616	3,424,420	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	事業区分間繰入金収益	1,602,720	0	1,602,720	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,602,720	0	1,602,720	
	特別収益計(8)	1,602,720	0	1,602,720	
費 用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,602,720	0	1,602,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,726,524	△300,616	5,027,140	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,707,502	4,008,118	△300,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,434,026	3,707,502	4,726,524	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,434,026	3,707,502	4,726,524		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

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				
	寄附金収益	0	110,000	△110,000	
	寄附金収益	0	110,000	△110,000	
	サービス活動収益計(1)	0	110,000	△110,000	
	費用				
	人件費	3,075,786	3,400,803	△325,017	
	職員給料	2,012,084	1,935,826	76,258	
	職員賞与	206,364	190,928	15,436	
	賞与引当金繰入	490,752	847,565	△356,813	
	退職給付費用	25,500	24,600	900	
	法定福利費	341,086	401,884	△60,798	
	事業費	2,446,757	2,561,506	△114,749	
	旅費交通費	10,904	10,461	443	
	消耗器具備品費	0	19,440	△19,440	
	水道光熱費	70,000	74,000	△4,000	
	通信運搬費	267,647	251,457	16,190	
	会議費	0	1,600	△1,600	
	業務委託費	930,400	539,276	391,124	
	手数料	32,940	72,468	△39,528	
	賃借料	523,306	841,044	△317,738	
土地・建物賃借料	79,000	84,000	△5,000		
租税公課	0	200	△200		
保守料	532,560	667,560	△135,000		
事務費	10,000	10,000	0		
福利厚生費	10,000	10,000	0		
サービス活動費用計(2)	5,532,543	5,972,309	△439,766		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,532,543	△5,862,309	329,766		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,982	28,561	△5,579	
	受取利息配当金収益	22,982	28,561	△5,579	
	サービス活動外収益計(4)	22,982	28,561	△5,579	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,982	28,561	△5,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,509,561	△5,833,748	324,187		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	0	24,100	△24,100	
社会福祉事業区分固定資産移管費用	0	24,100	△24,100		
特別費用計(9)	0	24,100	△24,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,100	24,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,509,561	△5,857,848	348,287		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	870,834,498	836,148,305	34,686,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,324,937	830,290,457	35,034,480	
活動増減差	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		

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
額	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額(16)	29,770,000	55,400,000	△25,630,000	
部	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	29,670,000	55,320,000	△25,650,000	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	100,000	80,000	20,000	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	16,145,533	14,855,959	1,289,574	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	16,065,533	14,745,959	1,319,574	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	80,000	110,000	△30,000	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	878,949,404	870,834,498	8,114,906	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動推進事業

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				
	経常経費補助金収益	44,235,000	44,075,000	160,000	
	県補助金収益	44,235,000	44,075,000	160,000	
	受託金収益	11,234,106	18,092,000	△6,857,894	
	県受託金収益	5,222,000	18,092,000	△12,870,000	
	福島県受託金収益	6,012,106	0	6,012,106	
	その他の収益	1,965,468	0	1,965,468	
	雑収益	1,965,468	0	1,965,468	
	サービス活動収益計(1)	57,434,574	62,167,000	△4,732,426	
	費用				
人件費	49,069,824	52,295,437	△3,225,613		
職員給料	30,368,443	35,073,454	△4,705,011		
職員賞与	5,779,070	7,145,575	△1,366,505		
非常勤職員給与	2,145,144	0	2,145,144		
賞与引当金繰入	4,495,801	3,117,358	1,378,443		
退職給付費用	179,231	196,583	△17,352		
法定福利費	6,102,135	6,762,467	△660,332		
事業費	8,895,015	9,359,891	△464,876		
諸謝金	1,572,600	2,193,600	△621,000		
旅費交通費	1,382,000	1,952,906	△570,906		
研修費	18,000	10,000	8,000		
事務消耗品費	163,333	420,261	△256,928		
消耗器具備品費	1,146,376	0	1,146,376		
印刷製本費	89,964	630,110	△540,146		
水道光熱費	151,250	175,750	△24,500		
通信運搬費	357,655	323,464	34,191		
会議費	157,418	59,510	97,908		
広報費	12,096	0	12,096		
業務委託費	799,292	597,819	201,473		
手数料	52,008	42,768	9,240		
保険料	0	51,300	△51,300		
賃借料	1,775,256	1,245,427	529,829		
土地・建物賃借料	233,100	246,480	△13,380		
租税公課	581,300	1,037,886	△456,586		
保守料	105,953	50,000	55,953		
車両費	194,311	237,610	△43,299		
雑費	103,103	85,000	18,103		
事務費	157,307	183,082	△25,775		
福利厚生費	157,307	183,082	△25,775		
負担金費用	468,000	1,882,000	△1,414,000		
負担金費用	468,000	1,882,000	△1,414,000		
サービス活動費用計(2)	58,590,146	63,720,410	△5,130,264		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,155,572	△1,553,410	397,838		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,155,572	△1,553,410	397,838	
特別増減の部	取				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	3,595,829	3,746,485	△150,656	
	法人運営事業区分繰入金収益	3,248,077	3,207,485	40,592	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	347,752	539,000	△191,248	
	会計単位間固定資産移管収益	341,981	0	341,981	
	生活福祉資金貸付事務費会計固定資産移管収益	341,981	0	341,981	
	拠点区分間固定資産移管収益	239,205	84,200	155,005	
	法人運営事業区分固定資産移管収益	0	48,200	△48,200	
	企画・広報事業区分固定資産移管収益	0	18,000	△18,000	
	高齢者福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	215,105	0	215,105	
	福祉サービス利用支援事業区分固定資産移管収益	24,100	18,000	6,100	
	特別収益計(8)	4,177,015	3,830,685	346,330	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	2,285,480	2,955,142	△669,662		
法人運営事業区分繰入金費用	2,285,480	2,955,142	△669,662		
拠点区分間固定資産移管費用	484,704	75,600	409,104		
法人運営事業区分固定資産移管費用	6,000	36,000	△30,000		
企画・広報事業区分固定資産移管費用	0	21,200	△21,200		
高齢者福祉活動推進事業区分固定資産移管費用	478,704	0	478,704		
福祉サービス利用支援事業区分固定資産移管費用	0	18,400	△18,400		
特別費用計(9)	2,770,184	3,030,742	△260,558		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,406,831	799,943	606,888		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	251,259	△753,467	1,004,726	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△3,810,244	△3,056,777	△753,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,558,985	△3,810,244	251,259	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,558,985	△3,810,244	251,259	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉サービス利用支援事業

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				
	経常経費補助金収益	72,177,000	72,177,000	0	
	県補助金収益	72,177,000	72,177,000	0	
	事業収益	849,000	921,000	△72,000	
	受講料収益	849,000	921,000	△72,000	
	その他の収益	684,998	381,856	303,142	
	雑収益	684,998	381,856	303,142	
	サービス活動収益計(1)	73,710,998	73,479,856	231,142	
	費用				
	人件費	18,169,556	20,593,932	△2,424,376	
	職員給料	12,511,103	14,585,847	△2,074,744	
	職員賞与	1,949,040	1,375,508	573,532	
	賞与引当金繰入	1,433,644	1,818,017	△384,373	
	退職給付費用	50,100	67,342	△17,242	
	法定福利費	2,225,669	2,747,218	△521,549	
	事業費	55,582,281	55,295,019	287,262	
諸謝金	620,200	772,500	△152,300		
旅費交通費	836,235	767,885	68,350		
研修費	19,000	21,000	△2,000		
事務消耗品費	116,394	138,183	△21,789		
水道光熱費	210,000	222,000	△12,000		
通信運搬費	431,557	234,240	197,317		
会議費	32,206	22,750	9,456		
業務委託費	52,084,920	52,009,320	75,600		
手数料	16,524	12,744	3,780		
保険料	9,160	6,685	2,475		
賃借料	607,769	585,171	22,598		
土地・建物賃借料	237,000	252,000	△15,000		
保守料	273,672	164,584	109,088		
車両費	87,644	85,957	1,687		
事務費	63,084	53,627	9,457		
福利厚生費	63,084	53,627	9,457		
サービス活動費用計(2)	73,814,921	75,942,578	△2,127,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△103,923	△2,462,722	2,358,799		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,923	△2,462,722	2,358,799		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,078,000	3,771,000	△2,693,000	
	法人運営事業区分繰入金収益	78,000	2,771,000	△2,693,000	
	基金管理運営事業区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	24,100	△24,100	
	公益事業区分固定資産移管収益	0	24,100	△24,100	
拠点区分間固定資産移管収益	315,962	334,340	△18,378		
法人運営事業区分固定資産移管収益	0	334,340	△334,340		

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
	福祉従事者確保・就労促進事業区分固定資産移管収益	315,962	0	315,962	
	特別収益計(8)	1,393,962	4,129,440	△2,735,478	
費用	拠点区分間繰入金費用	750,240	896,880	△146,640	
	法人運営事業区分繰入金費用	750,240	896,880	△146,640	
	事業区分間固定資産移管費用	0	24,100	△24,100	
	公益事業区分固定資産移管費用	0	24,100	△24,100	
	拠点区分間固定資産移管費用	24,100	36,000	△11,900	
	法人運営事業区分固定資産移管費用	0	18,000	△18,000	
	地域福祉活動推進事業区分固定資産移管費用	24,100	18,000	6,100	
	特別費用計(9)	774,340	956,980	△182,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	619,622	3,172,460	△2,552,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	515,699	709,738	△194,039	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,653,153	△2,362,891	709,738	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,137,454	△1,653,153	515,699	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,137,454	△1,653,153	515,699	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者確保・就労促進事業

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				
	受託金収益	40,056,440	40,363,180	△306,740	
	県受託金収益	37,820,000	38,143,000	△323,000	
	福利厚生センター受託金収益	2,236,440	2,220,180	16,260	
	助成金収益	7,269,000	7,037,000	232,000	
	福利厚生センター助成金収益	7,269,000	7,037,000	232,000	
	事業収益	12,320,920	10,674,564	1,646,356	
	参加費収益	12,320,920	10,674,564	1,646,356	
	その他の収益	1,362,018	0	1,362,018	
	雑収益	1,362,018	0	1,362,018	
	サービス活動収益計(1)	61,008,378	58,074,744	2,933,634	
	費用				
	人件費	24,024,256	23,998,063	26,193	
職員給料	17,409,200	15,986,330	1,422,870		
職員賞与	1,888,245	3,061,580	△1,173,335		
賞与引当金繰入	1,700,024	1,649,612	50,412		
退職給付費用	64,025	100,954	△36,929		
法定福利費	2,962,762	3,199,587	△236,825		
事業費	35,925,070	34,593,822	1,331,248		
諸謝金	1,460,300	1,850,900	△390,600		
旅費交通費	849,177	996,513	△147,336		
研修費	61,500	28,000	33,500		
事務消耗品費	803,260	788,772	14,488		
消耗器具備品費	38,988	235,580	△196,592		
印刷製本費	412,657	30,584	382,073		
水道光熱費	350,000	370,000	△20,000		
通信運搬費	1,891,479	2,128,987	△237,508		
会議費	12,726	15,419	△2,693		
広報費	3,950,951	3,775,597	175,354		
業務委託費	21,313,735	19,528,290	1,785,445		
手数料	599,740	790,832	△191,092		
保険料	3,500	4,816	△1,316		
賃借料	3,024,747	2,620,270	404,477		
土地・建物賃借料	459,800	484,800	△25,000		
租税公課	54,200	56,500	△2,300		
保守料	489,055	623,250	△134,195		
車両費	139,255	264,712	△125,457		
雑費	10,000	0	10,000		
事務費	112,960	86,399	26,561		
福利厚生費	112,960	86,399	26,561		
分担金費用	288,000	288,000	0		
分担金費用	288,000	288,000	0		
サービス活動費用計(2)	60,350,286	58,966,284	1,384,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	658,092	△891,540	1,549,632		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	1,929	2,354	△425	
	受取利息配当金収益	1,929	2,354	△425	
サービス活動外収益計(4)	1,929	2,354	△425		
費用					

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
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,929	2,354	△425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		660,021	△889,186	1,549,207	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	事業区分間繰入金収益	704,580	1,777,765	△1,073,185	
	公益事業区分繰入金収益	704,580	1,777,765	△1,073,185	
	拠点区分間固定資産移管収益	535,748	0	535,748	
	法人運営事業区分固定資産移管収益	279,831	0	279,831	
	地域福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	255,917	0	255,917	
	特別収益計(8)	1,240,328	1,777,765	△537,437	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	758,040	1,219,920	△461,880	
	法人運営事業区分繰入金費用	758,040	1,219,920	△461,880	
拠点区分間固定資産移管費用	315,962	0	315,962		
福祉サービス利用支援事業区分固定資産移管費用	315,962	0	315,962		
特別費用計(9)	1,074,002	1,219,920	△145,918		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		166,326	557,845	△391,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		826,347	△331,341	1,157,688	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,186,860	△1,855,519	△331,341	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,360,513	△2,186,860	826,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,360,513	△2,186,860	826,347		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者退職共済事業

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				
	退職共済事業収益	777,750,000	755,494,500	22,255,500	
	共済掛金収益	777,750,000	755,494,500	22,255,500	
	その他の収益	6,360,000	4,800,000	1,560,000	
	雑収益	6,360,000	4,800,000	1,560,000	
	サービス活動収益計(1)	784,110,000	760,294,500	23,815,500	
	費用				
	人件費	650,193	1,196,251	△546,058	
	職員給料	579,915	1,040,016	△460,101	
	法定福利費	70,278	156,235	△85,957	
	事業費	42,020,284	38,445,044	3,575,240	
	旅費交通費	95,820	121,332	△25,512	
	研修費	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費	0	78,180	△78,180	
	印刷製本費	0	259,200	△259,200	
	水道光熱費	0	74,000	△74,000	
	通信運搬費	391,463	489,342	△97,879	
	会議費	9,410	4,320	5,090	
	業務委託費	2,532,633	1,852,648	679,985	
手数料	37,883,420	34,879,214	3,004,206		
賃借料	7,550	491,808	△484,258		
土地・建物賃借料	0	84,000	△84,000		
租税公課	5,000	17,200	△12,200		
保守料	1,090,260	89,800	1,000,460		
雑費	728	0	728		
事務費	0	10,000	△10,000		
福利厚生費	0	10,000	△10,000		
退職共済事業費用	532,901,654	465,603,919	67,297,735		
共済給付費用	532,901,654	465,603,919	67,297,735		
基金組入額	941,792,371	964,480,145	△22,687,774		
県民間退職積立基金組入額	941,792,371	964,480,145	△22,687,774		
減価償却費	1,484,328	0	1,484,328		
サービス活動費用計(2)	1,518,848,830	1,469,735,359	49,113,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,738,830	△709,440,859	△25,297,971		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	201,896,384	243,836,940	△41,940,556	
	受取利息配当金収益	201,896,384	243,836,940	△41,940,556	
	その他のサービス活動外収益	0	484,765,635	△484,765,635	
	県民間退職積立基金積立資産評価益	0	484,765,635	△484,765,635	
	サービス活動外収益計(4)	201,896,384	728,602,575	△526,706,191	
	費用				
	支払利息	101,106	0	101,106	
	その他のサービス活動外費用	699,148,681	0	699,148,681	
	県民間退職積立基金積立資産評価損	699,148,681	0	699,148,681	
サービス活動外費用計(5)	699,249,787	0	699,249,787		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△497,353,403	728,602,575	△1,225,955,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,232,092,233	19,161,716	△1,251,253,949		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	その他の特別損失	9,148	0	9,148	
	会計基準移行に伴う過年度修正損	9,148	0	9,148	
特別費用計(9)	9,148	0	9,148		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,148	0	△9,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,232,101,381	19,161,716	△1,251,263,097		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,352,539,020	867,773,385	484,765,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,437,639	886,935,101	△766,497,462	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	532,901,654	465,603,919	67,297,735	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	532,901,654	465,603,919	67,297,735	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		

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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	653,339,293	1,352,539,020	△699,199,727	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者養成・資質向上事業

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				
	受託金収益	6,458,400	6,458,400	0	
	県受託金収益	6,458,400	6,458,400	0	
	事業収益	19,294,400	17,279,050	2,015,350	
	受講料収益	19,294,400	17,279,050	2,015,350	
	サービス活動収益計(1)	25,752,800	23,737,450	2,015,350	
	費用				
	人件費	11,181,400	10,097,859	1,083,541	
	職員給料	6,768,425	5,766,814	1,001,611	
	職員賞与	1,928,281	1,849,358	78,923	
	賞与引当金繰入	1,035,783	996,899	38,884	
	退職給付費用	68,806	73,631	△4,825	
	法定福利費	1,380,105	1,411,157	△31,052	
	事業費	13,622,585	13,074,018	548,567	
	諸謝金	4,088,468	3,847,722	240,746	
	旅費交通費	902,227	1,091,934	△189,707	
	研修費	30,900	64,540	△33,640	
	事務消耗品費	639,547	725,290	△85,743	
	消耗器具備品費	104,220	0	104,220	
	印刷製本費	694,806	700,985	△6,179	
水道光熱費	140,000	148,000	△8,000		
通信運搬費	1,533,245	1,352,012	181,233		
会議費	74,430	94,841	△20,411		
業務委託費	986,634	818,568	168,066		
手数料	47,844	49,980	△2,136		
賃借料	2,808,560	2,931,450	△122,890		
土地・建物賃借料	158,000	168,000	△10,000		
租税公課	901,300	792,500	108,800		
保守料	500,331	269,469	230,862		
車両費	12,073	13,727	△1,654		
雑費	0	5,000	△5,000		
事務費	49,304	37,083	12,221		
福利厚生費	49,304	37,083	12,221		
負担金費用	89,900	600,000	△510,100		
負担金費用	89,900	600,000	△510,100		
減価償却費	260,917	227,383	33,534		
サービス活動費用計(2)	25,204,106	24,036,343	1,167,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,694	△298,893	847,587		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,663	1,340	323	
	受取利息配当金収益	1,663	1,340	323	
	サービス活動外収益計(4)	1,663	1,340	323	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663	1,340	323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	550,357	△297,553	847,910		
特別増	収益				
	拠点区分間繰入金収益	400,000	1,000,000	△600,000	
	介護支援専門員養成・資質向上事業区分繰入金収益	400,000	1,000,000	△600,000	
社会福祉研修事業区分(受託)繰入金収益	0	51,030	△51,030		

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
減 の 部	社会福祉研修事業区分(自主)繰入金収益	0	2,976,000	△2,976,000	
	特別収益計(8)	400,000	4,027,030	△3,627,030	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1,084,215	△1,084,215	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,084,215	△1,084,215	
	事業区分間繰入金費用	801,720	783,960	17,760	
	社会福祉事業区分繰入金費用	801,720	783,960	17,760	
	社会福祉研修事業区分(受託)繰入金費用	0	2,976,000	△2,976,000	
	社会福祉研修事業区分(自主)繰入金費用	0	51,030	△51,030	
	特別費用計(9)	801,720	4,895,205	△4,093,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,720	△868,175	466,455		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,637	△1,165,728	1,314,365		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	765,966	1,931,694	△1,165,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,603	765,966	148,637	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	914,603	765,966	148,637		

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

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				
	会費収益	26,017,218	25,906,302	110,916	
	社協会費収益	9,887,018	9,866,902	20,116	
	民生会費収益	3,399,200	3,399,200	0	
	施設会費収益	10,793,600	10,692,800	100,800	
	団体会費収益	727,400	747,400	△20,000	
	賛助会費収益	1,210,000	1,200,000	10,000	
	受託金収益	1,865,126	1,106,000	759,126	
	福祉団体事務受託金収益	1,865,126	1,106,000	759,126	
	事業収益	10,561,059	10,026,670	534,389	
	賃借料収益	1,127,000	1,116,850	10,150	
	資料・図書等頒布収益	382,583	398,320	△15,737	
	広告料収益	9,051,476	8,381,000	670,476	
	手数料収益	0	130,500	△130,500	
負担金収益	5,043,269	0	5,043,269		
負担金収益	5,043,269	0	5,043,269		
その他の収益	717,494	6,460,224	△5,742,730		
雑収益	717,494	6,460,224	△5,742,730		
サービス活動収益計(1)	44,204,166	43,499,196	704,970		
費用	人件費	39,940,215	26,621,245	13,318,970	
	役員報酬	1,240,000	8,440,000	△7,200,000	
	職員給料	14,982,459	1,270,178	13,712,281	
	職員賞与	982,671	142,212	840,459	
	賞与引当金繰入	1,372,218	1,356,222	15,996	
	退職給付費用	18,500,729	13,830,998	4,669,731	
	法定福利費	2,862,138	1,581,635	1,280,503	
	事務費	12,130,698	12,385,141	△254,443	
	福利厚生費	52,284	25,246	27,038	
	旅費交通費	866,794	651,594	215,200	
	研修費	182,600	46,500	136,100	
	事務消耗品費	707,459	831,806	△124,347	
	消耗器具備品費	47,520	39,420	8,100	
	印刷製本費	188,611	282,096	△93,485	
	水道光熱費	552,835	642,875	△90,040	
	修繕費	63,720	37,800	25,920	
	通信運搬費	790,180	669,896	120,284	
	会議費	289,565	327,269	△37,704	
	業務委託費	1,297,795	1,080,734	217,061	
	手数料	85,846	77,336	8,510	
	保険料	571,615	425,105	146,510	
	賃借料	1,192,267	889,402	302,865	
	土地・建物賃借料	776,627	576,971	199,656	
	租税公課	2,827,192	2,863,514	△36,322	
	保守料	621,726	2,167,982	△1,546,256	
	車両費	344,158	372,127	△27,969	
	諸会費	58,800	58,800	0	
	雑費	613,104	318,668	294,436	
	分担金費用	1,145,000	1,145,000	0	
	分担金費用	1,145,000	1,145,000	0	
	負担金費用	461,000	461,000	0	
	負担金費用	461,000	461,000	0	
	減価償却費	1,204,327	1,204,327	0	

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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	△405,000	0		
	サービス活動費用計(2)	54,476,240	41,411,713	13,064,527		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,272,074	2,087,483	△12,359,557		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,757,214	5,783,062	△25,848		
	受取利息配当金収益	5,757,214	5,783,062	△25,848		
	サービス活動外収益計(4)	5,757,214	5,783,062	△25,848		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,757,214	5,783,062	△25,848		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,514,860	7,870,545	△12,385,405		
特別増減の部	収益					
	会計単位間繰入金収益	1,609,440	975,010	634,430		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益	1,609,440	975,010	634,430		
	事業区分間繰入金収益	1,192,200	1,162,920	29,280		
	公益事業区分繰入金収益	1,192,200	1,162,920	29,280		
	拠点区分間繰入金収益	5,418,720	6,827,160	△1,408,440		
	企画・広報事業区分繰入金収益	370,230	679,778	△309,548		
	地域福祉活動推進事業区分繰入金収益	2,285,480	2,955,142	△669,662		
	高齢者福祉活動推進事業区分繰入金収益	1,254,730	1,014,120	240,610		
	障害者福祉活動推進事業区分繰入金収益	0	61,320	△61,320		
	福祉サービス利用支援事業区分繰入金収益	750,240	896,880	△146,640		
	福祉従事者確保・就労促進事業区分繰入金収益	758,040	1,219,920	△461,880		
	拠点区分間固定資産移管収益	67,400	63,000	4,400		
	企画・広報事業区分固定資産移管収益	30,700	0	30,700		
	地域福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	6,000	36,000	△30,000		
	高齢者福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	30,700	0	30,700		
	障害者福祉活動推進事業区分固定資産移管収益	0	9,000	△9,000		
	福祉サービス利用支援事業区分固定資産移管収益	0	18,000	△18,000		
	特別収益計(8)	8,287,760	9,028,090	△740,330		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△4	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
		事業区分間繰入金費用	1,602,720	0	1,602,720	
		収益事業区分繰入金費用	1,602,720	0	1,602,720	
		拠点区分間繰入金費用	15,662,945	19,303,118	△3,640,173	
		連絡調整事業区分繰入金費用	2,298,356	1,214,360	1,083,996	
		企画・広報事業区分繰入金費用	7,594,415	7,038,652	555,763	
地域福祉活動推進事業区分繰入金費用		3,248,077	3,207,485	40,592		
福祉サービス利用支援事業区分繰入金費用		78,000	2,771,000	△2,693,000		
共同募金配分金事業区分繰入金費用		2,229,000	3,963,000	△1,734,000		
助成事業区分繰入金費用		215,097	1,108,621	△893,524		
拠点区分間固定資産移管費用		285,831	364,140	△78,309		
企画・広報事業区分固定資産移管費用		1,500	0	1,500		
地域福祉活動推進事業区分固定資産移管費用		0	48,200	△48,200		
高齢者福祉活動推進事業区分固定資産移管費用		4,500	0	4,500		
福祉サービス利用支援事業区分固定資産移管費用		0	315,940	△315,940		
福祉従事者確保・就労促進事業区分固定資産移管費用	279,831	0	279,831			
その他の特別損失	0	5,698,500	△5,698,500			
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	5,698,500	△5,698,500			
特別費用計(9)	17,551,497	25,365,763	△7,814,266			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,263,737	△16,337,673	7,073,936			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,778,597	△8,467,128	△5,311,469			

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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△101,346,826	△94,937,426	△6,409,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△115,125,423	△103,404,554	△11,720,869	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,731,405	2,057,728	673,677	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	1,602,720	0	1,602,720	
	災害救援活動積立金取崩額	1,128,685	201,728	926,957	
高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	1,856,000	△1,856,000		
福祉の店積立金取崩額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
運営費等積立金積立額	0	0	0		
災害救援活動積立金積立額	0	0	0		
高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0		
福祉の店積立金積立額	0	0	0		
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0		
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0		
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△112,394,018	△101,346,826	△11,047,192	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	連絡調整事業

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				
	受託金収益	971,840	847,000	124,840	
	福祉医療機構受託金収益	971,840	847,000	124,840	
	事業収益	4,807,500	4,800,000	7,500	
	手数料収益	4,807,500	4,800,000	7,500	
	サービス活動収益計(1)	5,779,340	5,647,000	132,340	
	費用				
	人件費	304,916	0	304,916	
	職員給料	304,916	0	304,916	
	事業費	6,329,780	5,715,360	614,420	
	旅費交通費	1,025,894	685,184	340,710	
	研修費	98,000	77,500	20,500	
	事務消耗品費	196,480	551,222	△354,742	
	印刷製本費	96,260	85,568	10,692	
	水道光熱費	70,000	0	70,000	
	通信運搬費	698,526	476,612	221,914	
	会議費	414,124	340,554	73,570	
	業務委託費	89,386	47,611	41,775	
	手数料	3,172,436	3,118,980	53,456	
	賃借料	212,614	76,000	136,614	
土地・建物賃借料	79,000	0	79,000		
保守料	109,798	243,129	△133,331		
車両費	59,262	5,000	54,262		
諸会費	8,000	8,000	0		
助成金費用	150,000	0	150,000		
助成金費用	150,000	0	150,000		
負担金費用	150,000	50,000	100,000		
負担金費用	150,000	50,000	100,000		
サービス活動費用計(2)	6,934,696	5,765,360	1,169,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,155,356	△118,360	△1,036,996		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,155,356	△118,360	△1,036,996		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,298,356	1,214,360	1,083,996	
	法人運営事業区分繰入金収益	2,298,356	1,214,360	1,083,996	
	特別収益計(8)	2,298,356	1,214,360	1,083,996	
	費用				
事業区分間繰入金費用	1,143,000	1,096,000	47,000		
公益事業区分繰入金費用	1,143,000	1,096,000	47,000		
特別費用計(9)	1,143,000	1,096,000	47,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,356	118,360	1,036,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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
動	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	県民たすけあい基金取崩額	0	0	0	
減	社会福祉基金取崩額	0	0	0	
差	長寿社会振興基金取崩額	0	0	0	
額	県民間退職積立基金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
部	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	運営費等積立金取崩額	0	0	0	
	災害救援活動積立金取崩額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金取崩額	0	0	0	
	福祉の店積立金取崩額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金取崩額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立金積立額	0	0	0	
	運営費等積立金積立額	0	0	0	
	災害救援活動積立金積立額	0	0	0	
	高齢者社会活動振興積立金積立額	0	0	0	
	福祉の店積立金積立額	0	0	0	
	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立額	0	0	0	
	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立額	0	0	0	
	新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

一般会計 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	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						
	会費収益	26,017,218	0	0	26,017,218	0	26,017,218
	分担金収益	0	0	14,449,617	14,449,617	0	14,449,617
	寄附金収益	11,106,665	0	0	11,106,665	0	11,106,665
	経常経費補助金収益	182,706,000	0	0	182,706,000	0	182,706,000
	受託金収益	82,442,512	6,458,400	28,292,200	117,193,112	0	117,193,112
	助成金収益	7,269,000	0	0	7,269,000	0	7,269,000
	退職共済事業収益	0	777,750,000	0	777,750,000	0	777,750,000
	貸館事業収益	0	0	79,995,871	79,995,871	0	79,995,871
	事業収益	32,268,579	41,183,600	97,010	73,549,189	0	73,549,189
	負担金収益	14,244,426	0	0	14,244,426	0	14,244,426
	その他の収益	6,235,442	6,360,000	5,134	12,600,576	0	12,600,576
	サービス活動収益計(1)	362,289,842	831,752,000	122,839,832	1,316,881,674	0	1,316,881,674
	費用						
	人件費	190,617,166	30,284,043	9,300,981	230,202,190	0	230,202,190
	事業費	175,095,919	65,993,531	107,172,147	348,261,597	0	348,261,597
	事務費	12,728,917	107,640	75,101	12,911,658	0	12,911,658
	退職共済事業費用	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654
	分担金費用	1,433,000	0	0	1,433,000	0	1,433,000
	助成金費用	30,759,286	0	0	30,759,286	0	30,759,286
	負担金費用	1,442,200	89,900	0	1,532,100	0	1,532,100
	基金組入額	2,792,370	941,792,371	0	944,584,741	0	944,584,741
	減価償却費	2,472,787	1,745,245	1,537,200	5,755,232	0	5,755,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	0	△405,000	0	△405,000
	その他の費用	0	0	1,304,399	1,304,399	0	1,304,399
	サービス活動費用計(2)	416,936,645	1,572,914,384	119,389,828	2,109,240,857	0	2,109,240,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,646,803	△741,162,384	3,450,004	△792,359,183	0	△792,359,183
収益							
受取利息配当金収益	55,428,087	201,925,182	6,184	257,359,453	0	257,359,453	
その他のサービス活動外収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
サービス活動外収益計(4)	55,428,087	201,925,182	16,184	257,369,453	0	257,369,453	
費用							
支払利息	0	101,106	124,113	225,219	0	225,219	
その他のサービス活動外費用	0	699,148,681	218,271	699,366,952	0	699,366,952	
サービス活動外費用計(5)	0	699,249,787	342,384	699,592,171	0	699,592,171	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,428,087	△497,324,605	△326,200	△442,222,718	0	△442,222,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	781,284	△1,238,486,989	3,123,804	△1,234,581,901	0	△1,234,581,901	
特別増減の部							
収益							
会計単位間繰入金収益	1,609,440	0	0	1,609,440	0	1,609,440	
事業区分間繰入金収益	1,896,780	1,143,000	1,602,720	4,642,500	△4,642,500	0	
会計単位間固定資産移管収益	347,881	0	0	347,881	0	347,881	
特別収益計(8)	3,854,101	1,143,000	1,602,720	6,599,821	△4,642,500	1,957,321	
費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	2,745,720	1,896,780	0	4,642,500	△4,642,500	0	
その他の特別損失	0	9,148	0	9,148	0	9,148	
特別費用計(9)	2,745,721	1,905,928	0	4,651,649	△4,642,500	9,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,108,380	△762,928	1,602,720	1,948,172	0	1,948,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,889,664	△1,239,249,917	4,726,524	△1,232,633,729	0	△1,232,633,729	
繰越活動							
前期繰越活動増減差額(12)	△82,868,244	2,243,878,001	3,707,502	2,164,717,259	0	2,164,717,259	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△80,978,580	1,004,628,084	8,434,026	932,083,530	0	932,083,530	
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654	
その他の積立金取崩額(16)	5,190,666	29,770,000	0	34,960,666	0	34,960,666	
その他の積立金積立額(17)	2,603,516	16,145,533	0	18,749,049	0	18,749,049	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△78,391,430	1,551,154,205	8,434,026	1,481,196,801	0	1,481,196,801	

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

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		福祉従事者 養成・資質向 上事業	介護支援専 門員養成・資 質向上事業	福祉従事者退職 共済事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	6,458,400	0	0	0	6,458,400	0	6,458,400
	退職共済事業収益	0	0	777,750,000	0	777,750,000	0	777,750,000
	事業収益	19,294,400	21,889,200	0	0	41,183,600	0	41,183,600
	その他の収益	0	0	6,360,000	0	6,360,000	0	6,360,000
	サービス活動収益計(1)	25,752,800	21,889,200	784,110,000	0	831,752,000	0	831,752,000
	費 人件費	11,181,400	15,376,664	650,193	3,075,786	30,284,043	0	30,284,043
	事業費	13,622,585	7,903,905	42,020,284	2,446,757	65,993,531	0	65,993,531
	事務費	49,304	48,336	0	10,000	107,640	0	107,640
	退職共済事業費用	0	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654
	負担金費用	89,900	0	0	0	89,900	0	89,900
基金組入額	0	0	941,792,371	0	941,792,371	0	941,792,371	
減価償却費	260,917	0	1,484,328	0	1,745,245	0	1,745,245	
サービス活動費用計(2)	25,204,106	23,328,905	1,518,848,830	5,532,543	1,572,914,384	0	1,572,914,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,694	△1,439,705	△734,738,830	△5,532,543	△741,162,384	0	△741,162,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,663	4,153	201,896,384	22,982	201,925,182	0	201,925,182
	サービス活動外収益計(4)	1,663	4,153	201,896,384	22,982	201,925,182	0	201,925,182
	費 支払利息	0	0	101,106	0	101,106	0	101,106
	その他のサービス活動外費用	0	0	699,148,681	0	699,148,681	0	699,148,681
	サービス活動外費用計(5)	0	0	699,249,787	0	699,249,787	0	699,249,787
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663	4,153	△497,353,403	22,982	△497,324,605	0	△497,324,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	550,357	△1,435,552	△1,232,092,233	△5,509,561	△1,238,486,989	0	△1,238,486,989	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	0	1,143,000	0	0	1,143,000	0	1,143,000
	拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	0	400,000	△400,000	0
	特別収益計(8)	400,000	1,143,000	0	0	1,543,000	△400,000	1,143,000
	費 事業区分間繰入金費用	801,720	1,095,060	0	0	1,896,780	0	1,896,780
	拠点区分間繰入金費用	0	400,000	0	0	400,000	△400,000	0
その他の特別損失	0	0	9,148	0	9,148	0	9,148	
特別費用計(9)	801,720	1,495,060	9,148	0	2,305,928	△400,000	1,905,928	

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	福祉従事者 養成・資質向 上事業	介護支援専 門員養成・資 質向上事業	福祉従事者退職 共済事業	貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,720	△352,060	△9,148	0	△762,928	0	△762,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,637	△1,787,612	△1,232,101,381	△5,509,561	△1,239,249,917	0	△1,239,249,917
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	765,966	19,738,517	1,352,539,020	870,834,498	2,243,878,001	0	2,243,878,001
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,603	17,950,905	120,437,639	865,324,937	1,004,628,084	0	1,004,628,084
活動 増減 差 額 の 部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	532,901,654	0	532,901,654	0	532,901,654
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	29,770,000	29,770,000	0	29,770,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	16,145,533	16,145,533	0	16,145,533
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	914,603	17,950,905	653,339,293	878,949,404	1,551,154,205	0	1,551,154,205

法人名	社会福祉法人養正会社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	法人運営事業	連絡調整事業	企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉活動推進事業	障害者福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	福祉従事者確保・就労促進事業	共同基金配分事業	助成事業	基金管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益														
会費収益	26,017,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,017,218	0	26,017,218
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,484,538	622,127	11,106,665	0	11,106,665
経常経費補助金収益	0	0	0	44,235,000	58,436,000	2,500,000	72,177,000	0	5,358,000	0	0	192,706,000	0	192,706,000
受託金収益	1,865,126	971,840	0	11,234,106	28,315,000	0	0	40,056,440	0	0	0	82,442,512	0	82,442,512
助成金収益	0	0	0	0	0	0	7,269,000	0	0	0	0	7,269,000	0	7,269,000
事業収益	10,561,059	4,807,500	0	2,700,100	6,000	849,000	12,320,920	1,024,000	0	0	0	32,268,579	0	32,268,579
負担金収益	5,043,269	0	0	3,965,000	4,846,157	0	390,000	0	0	0	0	14,244,426	0	14,244,426
その他の収益	717,494	0	0	1,965,468	931,012	207,452	684,998	1,382,018	0	0	367,000	6,235,442	0	6,235,442
サービス活動収益計(1)	44,204,166	5,779,340	0	57,434,574	94,347,112	7,559,609	73,710,998	61,008,378	6,772,000	10,484,538	989,127	362,289,842	0	362,289,842
費用														
人件費	39,940,215	304,816	10,763,876	49,069,824	42,937,505	3,633,759	18,169,556	24,024,256	0	0	1,773,259	190,617,166	0	190,617,166
事務費	0	6,329,780	3,021,180	8,895,015	49,580,831	3,640,496	55,582,281	35,925,070	11,561,000	370,169	190,097	175,095,919	0	175,095,919
経常経費	12,130,698	0	29,142	157,307	193,881	41,845	63,084	112,860	0	0	0	12,728,917	0	12,728,917
分担金費用	1,145,000	0	0	0	0	0	288,000	0	0	0	0	1,433,000	0	1,433,000
助成金費用	0	150,000	0	3,579,148	135,800	0	0	0	7,211,538	19,683,000	30,759,286	30,759,286	0	30,759,286
負担金費用	461,000	150,000	0	468,000	363,200	0	0	0	0	0	0	1,442,200	0	1,442,200
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,792,370	2,792,370	0	0	2,792,370
減価償却費	1,204,327	0	0	0	0	434,700	0	0	833,760	0	2,472,787	0	0	2,472,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△405,000	0	0	△405,000
サービス活動費用計(2)	54,478,240	6,934,696	13,814,198	58,590,146	96,654,565	7,886,400	73,814,921	60,350,286	11,561,000	8,415,467	24,438,726	416,936,645	0	416,936,645
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,272,074	△1,155,356	△13,814,198	△1,155,572	△2,307,453	△3,226,791	△103,923	658,092	△4,789,000	2,069,071	△23,449,599	△54,646,803	0	△54,646,803
収益														
受取利息配当金収益	5,757,214	0	0	0	0	1,146	0	1,929	0	0	49,667,798	55,428,087	0	55,428,087
サービス活動外収益計(4)	5,757,214	0	0	0	0	1,146	0	1,929	0	0	49,667,798	55,428,087	0	55,428,087
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,757,214	0	0	0	0	1,146	0	1,929	0	0	49,667,798	55,428,087	0	55,428,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,514,860	△1,155,356	△13,814,198	△1,155,572	△2,307,453	△3,225,645	△103,923	660,021	△4,789,000	2,069,071	26,216,198	781,294	0	781,294
特別増減差額														
会計単位間繰入金収益	1,609,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,440	0	1,609,440
事業区分間繰入金収益	1,192,200	0	0	0	0	0	0	704,580	0	0	0	1,896,780	0	1,896,780
拠点区分間繰入金収益	5,418,720	2,298,356	13,607,557	3,595,829	2,337,320	100,000	1,078,000	0	4,789,000	3,047,169	0	36,271,951	0	36,271,951
会計単位間固定資産移管収益	0	0	0	341,981	5,900	0	0	0	0	0	0	347,881	0	347,881
拠点区分間固定資産移管収益	67,400	0	1,500	239,205	227,287	0	315,962	535,748	0	0	1,387,102	△1,387,102	0	0
特別収益計(8)	8,287,760	2,298,356	13,609,057	4,177,015	2,570,507	100,000	1,393,962	1,240,328	4,789,000	3,047,169	0	41,513,154	△37,659,053	3,854,101
費用														
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
事業区分間繰入金費用	1,602,720	1,143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,720	0	0	2,745,720
拠点区分間繰入金費用	15,662,845	0	370,230	2,285,480	1,254,730	0	750,240	758,940	0	100,000	15,090,286	36,271,951	0	36,271,951
拠点区分間固定資産移管費用	285,831	0	30,700	484,704	245,805	0	24,100	315,962	0	0	0	1,387,102	△1,387,102	0
拠点区分間固定資産移管費用	17,551,497	1,143,000	490,930	2,770,184	1,500,535	0	774,340	1,074,002	0	100,000	15,090,286	40,404,774	△37,659,053	2,745,721
特別費用計(9)	△18,204,893	△1,143,000	△490,930	△2,770,184	△1,500,535	0	△774,340	△1,074,002	0	△100,000	△15,090,286	△40,404,774	△37,659,053	△2,745,721
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,283,737	1,155,356	13,209,127	1,406,811	1,069,972	100,000	619,622	166,326	4,789,000	2,947,169	△15,090,286	1,108,380	0	1,108,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,778,597	0	△6,060,071	251,259	△1,237,481	△225,645	515,699	826,347	0	5,016,240	11,127,913	1,899,664	0	1,899,664
繰越														
前期繰越活動増減差額(12)	△101,346,826	0	0	△3,810,244	△1,524,031	1,454,022	△1,653,153	△2,186,860	0	4,141,904	22,056,944	△82,868,244	0	△82,868,244
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△115,125,423	0	△6,060,071	△3,558,985	△2,761,512	1,228,377	△1,137,454	△1,360,513	0	9,158,144	33,184,857	△80,978,580	0	△80,978,580
活動														
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,731,405	0	0	0	0	2,459,261	0	0	0	0	5,190,666	0	0	5,190,666
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	2,603,516	0	0	0	0	2,603,516	0	0	2,603,516
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△112,394,018	0	△6,060,071	△3,558,985	△2,761,512	1,084,122	△1,137,454	△1,360,513	0	9,158,144	33,184,857	△78,391,430	0	△78,391,430

一般会計 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	185,453,742	182,524,215	2,929,527	流動負債	127,076,762	137,825,195	△10,748,433
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	75,206,965	78,749,680	△3,542,715
預金	118,543,389	104,491,315	14,052,074	その他の未払金	2,396,348	18,226,844	△15,830,496
事業未収金	62,216,345	60,424,110	1,792,235	1年以内返済予定リース債務	5,949,978	0	5,949,978
未収金	1,048,032	17,313,011	△16,264,979	事業預り金	1,768,581	2,503,481	△734,900
未収受託金	3,484,546	0	3,484,546	職員預り金	199,417	2,170,649	△1,971,232
未収収益	0	96,400	△96,400	その他の預り金	4,577,763	3,873,259	704,504
立替金	81,430	66,110	15,320	前受金	26,708,410	22,141,046	4,567,364
前払金	0	53,269	△53,269	賞与引当金	10,269,300	10,160,236	109,064
固定資産	11,429,436,910	11,693,945,049	△264,508,139	固定負債	180,642,069	141,173,260	39,468,809
基本財産	241,653,825	242,193,375	△539,550	リース債務	21,370,362	0	21,370,362
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	退職給付引当金	159,271,707	141,173,260	18,098,447
基本財産/建物	7,403,825	7,943,375	△539,550	負債の部合計	307,718,831	278,998,455	28,720,376
基本財産/普通預金	133,740	140,425	△6,685	純資産の部			
基本財産/投資有価証券	204,866,260	204,859,575	6,685	基本金	327,745,750	327,745,750	0
その他の固定資産	11,187,783,085	11,451,751,674	△263,968,589	基本金	327,745,750	327,745,750	0
建物	1	1	0	基金	9,164,855,332	8,755,017,245	409,838,087
車輛運搬具	1,583,149	2,168,070	△584,921	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
器具及び備品	1,800,707	1,912,202	△111,495	社会福祉基金	541,698,201	538,905,831	2,792,370
ソフトウェア	4,542,397	5,024,336	△481,939	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
無形リース資産	27,210,701	0	27,210,701	新潟県民間退職積立基金	7,171,306,374	6,764,260,657	407,045,717
介護福祉士等修学資金貸付金	879,378,356	871,250,907	8,127,449	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
生活困窮者緊急一時貸付金	100,000	180,000	△80,000	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
全社協退職手当積立基金預け金	115,845,030	107,147,910	8,697,120	その他の積立金	327,816,438	344,028,055	△16,211,617
退職給付引当資産	4,726,500	4,960,500	△234,000	財政調整積立金	111,300,875	111,300,875	0
県民たすけあい基金積立資産	1,110,003,213	1,109,841,373	161,840	運営費等積立金	70,488,571	72,091,291	△1,602,720
社会福祉基金積立資産	542,160,280	539,277,826	2,882,454	災害救援活動準備積立金	30,241,107	31,369,792	△1,128,685
長寿社会振興基金積立資産	343,125,188	343,077,244	47,944	高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	3,537,858	0
県民間退職積立基金積立資産	7,824,696,713	8,116,799,677	△292,102,964	福祉の店積立金	4,025,051	3,880,796	144,255
財政調整積立金積立資産	111,421,641	111,406,403	15,238	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	108,212,976	121,817,443	△13,604,467
運営費等積立金積立資産	70,488,571	72,091,291	△1,602,720	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	10,000	30,000	△20,000
災害救援活動準備積立金積立資産	30,243,201	31,371,886	△1,128,685	次期繰越活動増減差額	1,481,196,801	2,164,717,259	△683,520,458
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0	(うち当期活動増減差額)	△1,232,633,729	14,491,946	△1,247,125,675
福祉の店積立金積立資産	4,025,051	3,880,796	144,255	純資産の部合計	11,307,171,821	11,597,470,809	△290,298,988
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	108,212,976	121,817,443	△13,604,467	負債及び純資産の部合計	11,614,890,652	11,876,469,264	△261,578,612
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	10,000	30,000	△20,000				
長期前払費用	4,671,552	5,975,951	△1,304,399				
資産の部合計	11,614,890,652	11,876,469,264	△261,578,612				

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金貸付事務費会計

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	7,439,239	26,172,215	△18,732,976	流動負債	8,846,021	27,128,953	△18,282,932
預貯金	7,439,239	8,173,215	△733,976	事業未払金	7,155,824	8,173,215	△1,017,391
未収補助金	0	17,999,000	△17,999,000	生活福祉資金会計借入金	283,415	17,999,000	△17,715,585
固定資産	4,319,982	4,432,601	△112,619	賞与引当金	1,406,782	956,738	450,044
その他の固定資産	3,158,982	3,919,601	△760,619	固定負債	1,757,629	705,945	1,051,684
器具及び備品	3,158,982	3,919,601	△760,619	退職給付引当金	1,757,629	705,945	1,051,684
退職給付引当資産	1,161,000	513,000	648,000	負債の部合計	10,603,650	27,834,898	△17,231,248
資産の部合計	11,759,221	30,604,816	△18,845,595	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	3,158,982	3,919,601	△760,619
				国庫補助金等特別積立金	3,158,982	3,919,601	△760,619
				次期繰越活動増減差額	△2,003,411	△1,149,683	△853,728
				(うち当期活動増減差額)	△853,728	△196,828	△656,900
				純資産の部合計	1,155,571	2,769,918	△1,614,347
				負債及び純資産の部合計	11,759,221	30,604,816	△18,845,595

注記)

1. 固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 760,619 円

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	生活福祉資金会計

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	3,480,338,693	3,438,680,760	41,657,933	流動負債	8,365	2,300	6,065
預貯金	1,243,548,287	1,133,510,185	110,038,102	預り金	8,365	2,300	6,065
有価証券	2,228,033,000	2,277,932,000	△49,899,000				
未収収益	8,365,261	9,108,971	△743,710				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	283,415	17,999,000	△17,715,585				
立替金	108,730	130,604	△21,874				
固定資産	2,273,685,242	2,485,257,683	△211,572,441	負債の部合計	8,365	2,300	6,065
貸付金	857,810,383	999,057,285	△141,246,902				
長期滞留債権	1,124,920,001	1,098,141,960	26,778,041	純資産の部			
要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金	10,280,000	9,332,000	948,000	国庫補助金等特別積立金	5,426,702,464	5,502,353,795	△75,651,331
欠損補填積立特定預金	492,456,568	504,524,004	△12,067,436	国庫補助金等特別積立金	5,426,702,464	5,502,353,795	△75,651,331
徴収不能引当金	△211,781,710	△125,797,566	△85,984,144	その他の積立金	492,456,568	504,524,004	△12,067,436
				欠損補填積立金	492,456,568	504,524,004	△12,067,436
				次期繰越活動増減差額	△165,143,462	△82,941,656	△82,201,806
				(うち当期活動増減差額)	△169,920,573	△30,863,831	△139,056,742
				純資産の部合計	5,754,015,570	5,923,936,143	△169,920,573
資産の部合計	5,754,023,935	5,923,938,443	△169,914,508	負債及び純資産の部合計	5,754,023,935	5,923,938,443	△169,914,508

注記)

1.分割交付の貸付資金のうち、会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額

(1)福祉資金未交付金	318,000 円
(2)教育支援資金未交付金	8,118,000 円
(3)不動産担保型生活資金未交付額	16,890,223 円

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

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	8,761,000	18,953,000	△10,192,000	流動負債	8,761,000	18,953,000	△10,192,000
預貯金	8,761,000	18,953,000	△10,192,000	事業未払金	0	5,187,000	△5,187,000
固定資産	80,603,000	63,097,000	17,506,000	預り金	8,761,000	13,766,000	△5,005,000
貸付金	80,603,000	63,097,000	17,506,000	固定負債	10,280,000	9,332,000	948,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	80,603,000	63,097,000	17,506,000	生活福祉資金会計長期借入金	10,280,000	9,332,000	948,000
				負債の部合計	19,041,000	28,285,000	△9,244,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	70,323,000	58,952,000	11,371,000
				国庫補助金等特別積立金	70,323,000	58,952,000	11,371,000
				次期繰越活動増減差額	0	△5,187,000	5,187,000
				(うち当期活動増減差額)	5,187,000	△5,187,000	10,374,000
				純資産の部合計	70,323,000	53,765,000	16,558,000
資産の部合計	89,364,000	82,050,000	7,314,000	負債及び純資産の部合計	89,364,000	82,050,000	7,314,000

注記)

1.分割交付の貸付資金のうち、会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額

(1)要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 59,602,648 円

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	臨時特例つなぎ資金会計

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	18,819,526	22,277,995	△3,458,469	流動負債	14,364	42,186	△27,822
預貯金	18,819,526	22,277,995	△3,458,469	事業未払金	14,364	42,186	△27,822
固定資産	2,351,850	2,366,850	△15,000	負債の部合計	14,364	42,186	△27,822
貸付金	0	140,000	△140,000	純資産の部			
長期滞留債権	2,351,850	2,226,850	125,000	国庫補助金等特別積立金	21,157,012	24,602,659	△3,445,647
				国庫補助金等特別積立金	21,157,012	24,602,659	△3,445,647
				(うち当期活動増減差額)	△3,445,647	△3,542,000	96,353
				純資産の部合計	21,157,012	24,602,659	△3,445,647
資産の部合計	21,171,376	24,644,845	△3,473,469	負債及び純資産の部合計	21,171,376	24,644,845	△3,473,469

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

一般会計 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	63,602,273	83,064,781	40,070,288	186,737,342	△1,283,600	185,453,742
現金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
預金	60,817,337	21,657,781	36,068,271	118,543,389	0	118,543,389
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	15,360	61,407,000	793,985	62,216,345	0	62,216,345
未収金	1,283,600	0	1,048,032	2,331,632	△1,283,600	1,048,032
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収受託金	1,324,546	0	2,160,000	3,484,546	0	3,484,546
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	81,430	0	0	81,430	0	81,430
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,582,718,595	8,820,525,963	26,192,352	11,429,436,910	0	11,429,436,910
基本財産	241,653,825	0	0	241,653,825	0	241,653,825
基本財産/土地	29,250,000	0	0	29,250,000	0	29,250,000
基本財産/建物	7,403,825	0	0	7,403,825	0	7,403,825
基本財産/普通預金	133,740	0	0	133,740	0	133,740
基本財産/投資有価証券	204,866,260	0	0	204,866,260	0	204,866,260
その他の固定資産	2,341,064,770	8,820,525,963	26,192,352	11,187,783,085	0	11,187,783,085
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,583,149	0	0	1,583,149	0	1,583,149
器具及び備品	1,462,443	338,264	0	1,800,707	0	1,800,707
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,308,144	1,234,253	0	4,542,397	0	4,542,397
無形リース資産	0	5,689,901	21,520,800	27,210,701	0	27,210,701
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
介護福祉士等修学資金貸付金	0	879,378,356	0	879,378,356	0	879,378,356
生活困窮者緊急一時貸付金	0	100,000	0	100,000	0	100,000
全社協退職手当積立基金預け金	115,845,030	0	0	115,845,030	0	115,845,030
退職給付引当資産	3,861,000	865,500	0	4,726,500	0	4,726,500
県民たすけあい基金積立資産	1,110,003,213	0	0	1,110,003,213	0	1,110,003,213
社会福祉基金積立資産	542,160,280	0	0	542,160,280	0	542,160,280
長寿社会振興基金積立資産	343,125,188	0	0	343,125,188	0	343,125,188
県民間退職積立基金積立資産	0	7,824,696,713	0	7,824,696,713	0	7,824,696,713
財政調整積立金積立資産	111,421,641	0	0	111,421,641	0	111,421,641
運営費等積立金積立資産	70,488,571	0	0	70,488,571	0	70,488,571
災害救援活動準備積立金積立資産	30,243,201	0	0	30,243,201	0	30,243,201
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	0	0	3,537,858	0	3,537,858
福祉の店積立金積立資産	4,025,051	0	0	4,025,051	0	4,025,051

一般会計 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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	0	108,212,976	0	108,212,976	0	108,212,976
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	0	10,000	0	10,000	0	10,000
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	4,671,552	4,671,552	0	4,671,552
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,646,320,868	8,903,590,744	66,262,640	11,616,174,252	△1,283,600	11,614,890,652

一般会計 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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	20,290,994	67,335,112	40,734,256	128,360,362	△1,283,600	127,076,762
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,970,776	64,152,918	8,083,271	75,206,965	0	75,206,965
その他の未払金	2,396,348	0	1,283,600	3,679,948	△1,283,600	2,396,348
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,464,943	4,485,035	5,949,978	0	5,949,978
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
事業預り金	1,578,081	190,500	0	1,768,581	0	1,768,581
職員預り金	199,417	0	0	199,417	0	199,417
その他の預り金	4,403,607	216	173,940	4,577,763	0	4,577,763
前受金	0	0	26,708,410	26,708,410	0	26,708,410
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,742,765	1,526,535	0	10,269,300	0	10,269,300
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	157,975,634	5,572,077	17,094,358	180,642,069	0	180,642,069
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,276,004	17,094,358	21,370,362	0	21,370,362
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	157,975,634	1,296,073	0	159,271,707	0	159,271,707
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	178,266,628	72,907,189	57,828,614	309,002,431	△1,283,600	307,718,831
基本金	327,745,750	0	0	327,745,750	0	327,745,750
基本金	327,745,750	0	0	327,745,750	0	327,745,750
基金	1,993,548,958	7,171,306,374	0	9,164,855,332	0	9,164,855,332
県民たすけあい基金	1,108,993,892	0	0	1,108,993,892	0	1,108,993,892
社会福祉基金	541,698,201	0	0	541,698,201	0	541,698,201
長寿社会振興基金	342,856,865	0	0	342,856,865	0	342,856,865
新潟県民間退職積立基金	0	7,171,306,374	0	7,171,306,374	0	7,171,306,374
国庫補助金等特別積立金	5,557,500	0	0	5,557,500	0	5,557,500
国庫補助金等特別積立金	5,557,500	0	0	5,557,500	0	5,557,500
その他の積立金	219,593,462	108,222,976	0	327,816,438	0	327,816,438
財政調整積立金	111,300,875	0	0	111,300,875	0	111,300,875
運営費等積立金	70,488,571	0	0	70,488,571	0	70,488,571
災害救援活動準備積立金	30,241,107	0	0	30,241,107	0	30,241,107
高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	0	0	3,537,858	0	3,537,858
福祉の店積立金	4,025,051	0	0	4,025,051	0	4,025,051
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	0	108,212,976	0	108,212,976	0	108,212,976
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
新潟ユニゾンプラザ管理運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△78,391,430	1,551,154,205	8,434,026	1,481,196,801	0	1,481,196,801
(うち当期活動増減差額)	1,889,664	△1,239,249,917	4,726,524	△1,232,633,729	1,400,000	△1,231,233,729
純資産の部合計	2,468,054,240	8,830,683,555	8,434,026	11,307,171,821	0	11,307,171,821
負債及び純資産の部合計	2,646,320,868	8,903,590,744	66,262,640	11,616,174,252	△1,283,600	11,614,890,652

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
事業区分	公益事業

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	83,064,781	86,225,079	△3,160,298	流動負債	67,335,112	66,709,172	625,940
預金	21,657,781	26,470,320	△4,812,539	事業未払金	64,152,918	64,333,064	△180,146
事業未収金	61,407,000	59,685,000	1,722,000	1年以内返済予定リース債務	1,464,943	0	1,464,943
未収金	0	69,759	△69,759	事業預り金	190,500	913,500	△723,000
				その他の預り金	216	0	216
				賞与引当金	1,526,535	1,462,608	63,927
固定資産	8,820,525,963	9,111,771,961	△291,245,998	固定負債	5,572,077	1,301,767	4,270,310
その他の固定資産	8,820,525,963	9,111,771,961	△291,245,998	リース債務	4,276,004	0	4,276,004
器具及び備品	338,264	2	338,262	事業区分間長期借入金	0	100,000	△100,000
ソフトウェア	1,234,253	882,432	351,821	退職給付引当金	1,296,073	1,201,767	94,306
無形リース資産	5,689,901	0	5,689,901	負債の部合計	72,907,189	68,010,939	4,896,250
介護福祉士等修学資金貸付金	879,378,356	871,250,907	8,127,449	純資産の部			
生活困窮者緊急一時貸付金	100,000	180,000	△80,000	基金	7,171,306,374	6,764,260,657	407,045,717
退職給付引当資産	865,500	811,500	54,000	新潟県民間退職積立基金	7,171,306,374	6,764,260,657	407,045,717
県民間退職積立基金積立資産	7,824,696,713	8,116,799,677	△292,102,964	その他の積立金	108,222,976	121,847,443	△13,624,467
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	108,212,976	121,817,443	△13,604,467	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	108,212,976	121,817,443	△13,604,467
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	10,000	30,000	△20,000	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	10,000	30,000	△20,000
				次期繰越活動増減差額	1,551,154,205	2,243,878,001	△692,723,796
				(うち当期活動増減差額)	△1,239,249,917	16,568,331	△1,255,818,248
				純資産の部合計	8,830,683,555	9,129,986,101	△299,302,546
資産の部合計	8,903,590,744	9,197,997,040	△294,406,296	負債及び純資産の部合計	8,903,590,744	9,197,997,040	△294,406,296

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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	63,602,273	66,339,372	△2,737,099	流動負債	20,290,994	38,887,810	△18,596,816
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	2,970,776	4,531,072	△1,560,296
預金	60,817,337	49,193,966	11,623,371	その他の未払金	2,396,348	18,226,844	△15,830,496
事業未収金	15,360	16,900	△1,540	事業預り金	1,578,081	1,589,981	△11,900
未収金	1,283,600	16,880,596	△15,596,996	職員預り金	199,417	2,170,649	△1,971,232
未収受託金	1,324,546	0	1,324,546	その他の預り金	4,403,607	3,649,136	754,471
未収収益	0	96,400	△96,400	前受金	0	22,500	△22,500
立替金	81,430	66,110	15,320	賞与引当金	8,742,765	8,697,628	45,137
前払金	0	5,400	△5,400				
固定資産	2,582,718,595	2,576,297,137	6,421,458	固定負債	157,975,634	139,971,493	18,004,141
基本財産	241,653,825	242,193,375	△539,550	退職給付引当金	157,975,634	139,971,493	18,004,141
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	負債の部合計	178,266,628	178,859,303	△592,675
基本財産/建物	7,403,825	7,943,375	△539,550	純資産の部			
基本財産/普通預金	133,740	140,425	△6,685	基本金	327,745,750	327,745,750	0
基本財産/投資有価証券	204,866,260	204,859,575	6,685	基本金	327,745,750	327,745,750	0
その他の固定資産	2,341,064,770	2,334,103,762	6,961,008	基金	1,993,548,958	1,990,756,588	2,792,370
建物	1	1	0	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
車輛運搬具	1,583,149	2,168,070	△584,921	社会福祉基金	541,698,201	538,905,831	2,792,370
器具及び備品	1,462,443	1,912,200	△449,757	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
ソフトウェア	3,308,144	4,141,904	△833,760	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
全社協退職手当積立基金預け金	115,845,030	107,147,910	8,697,120	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
退職給付引当資産	3,861,000	4,149,000	△288,000	その他の積立金	219,593,462	222,180,612	△2,587,150
県民たすけあい基金積立資産	1,110,003,213	1,109,841,373	161,840	財政調整積立金	111,300,875	111,300,875	0
社会福祉基金積立資産	542,160,280	539,277,826	2,882,454	運営費等積立金	70,488,571	72,091,291	△1,602,720
長寿社会振興基金積立資産	343,125,188	343,077,244	47,944	災害救援活動準備積立金	30,241,107	31,369,792	△1,128,685
財政調整積立金積立資産	111,421,641	111,406,403	15,238	高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	3,537,858	0
運営費等積立金積立資産	70,488,571	72,091,291	△1,602,720	福祉の店積立金	4,025,051	3,880,796	144,255
災害救援活動準備積立金積立資産	30,243,201	31,371,886	△1,128,685	次期繰越活動増減差額	△78,391,430	△82,868,244	4,476,814
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0	(うち当期活動増減差額)	1,889,664	△1,775,769	3,665,433
福祉の店積立金積立資産	4,025,051	3,880,796	144,255	純資産の部合計	2,468,054,240	2,463,777,206	4,277,034

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
資産の部合計	2,646,320,868	2,642,536,509	3,784,359	負債及び純資産の部合計	2,646,320,868	2,642,636,509	3,684,359

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	介護支援専門員養成・資質向上事業

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	17,951,227	19,909,271	△1,958,044	流動負債	324	170,756	△170,432
預金	17,951,227	19,909,271	△1,958,044	事業未払金	324	170,756	△170,432
固定資産	2	2	0	負債の部合計	324	170,756	△170,432
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	17,950,905	19,738,517	△1,787,612
				(うち当期活動増減差額)	△1,787,612	4,430,191	△6,217,803
				純資産の部合計	17,950,905	19,738,517	△1,787,612
資産の部合計	17,951,229	19,909,273	△1,958,044	負債及び純資産の部合計	17,951,229	19,909,273	△1,958,044

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	企画・広報事業

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	540	108	432	流動負債	568,411	108	568,303
預金	540	108	432	事業未払金	540	108	432
固定資産	180,000	0	180,000	賞与引当金	567,871	0	567,871
その他の固定資産	180,000	0	180,000	固定負債	218,200	0	218,200
退職給付引当資産	180,000	0	180,000	退職給付引当金	218,200	0	218,200
				負債の部合計	786,611	108	786,503
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△606,071	0	△606,071
				(うち当期活動増減差額)	△606,071	311,646	△917,717
				純資産の部合計	△606,071	0	△606,071
資産の部合計	180,540	108	180,432	負債及び純資産の部合計	180,540	108	180,432

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	基金管理運営事業

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	31,492,134	20,617,845	10,874,289	流動負債	47,000	756	46,244
預金	31,492,134	20,617,845	10,874,289	事業未払金	0	108	△108
				その他の未払金	47,000	0	47,000
				その他の預り金	0	648	△648
固定資産	1,995,288,681	1,992,196,443	3,092,238	負債の部合計	47,000	756	46,244
その他の固定資産	1,995,288,681	1,992,196,443	3,092,238	純資産の部			
県民たすけあい基金積立資産	1,110,003,213	1,109,841,373	161,840	基金	1,993,548,958	1,990,756,588	2,792,370
社会福祉基金積立資産	542,160,280	539,277,826	2,882,454	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
長寿社会振興基金積立資産	343,125,188	343,077,244	47,944	社会福祉基金	541,698,201	538,905,831	2,792,370
				長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
				次期繰越活動増減差額	33,184,857	22,056,944	11,127,913
				(うち当期活動増減差額)	11,127,913	2,077,010	9,050,903
				純資産の部合計	2,026,733,815	2,012,813,532	13,920,283
資産の部合計	2,026,780,815	2,012,814,288	13,966,527	負債及び純資産の部合計	2,026,780,815	2,012,814,288	13,966,527

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

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	2,916	8,100	△5,184	流動負債	2,916	8,100	△5,184
預金	2,916	8,100	△5,184	事業未払金	2,916	8,100	△5,184
				負債の部合計	2,916	8,100	△5,184
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,916	8,100	△5,184	負債及び純資産の部合計	2,916	8,100	△5,184

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	高齢者福祉活動推進事業

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	111,674	66,405	45,269	流動負債	2,563,545	1,334,350	1,229,195
預金	66,474	34,808	31,666	事業未払金	102,999	66,405	36,594
未収金	45,200	31,597	13,603	その他の未払金	8,675	0	8,675
固定資産	811,501	639,001	172,500	賞与引当金	2,451,871	1,267,945	1,183,926
その他の固定資産	811,501	639,001	172,500	固定負債	1,121,142	895,087	226,055
器具及び備品	1	1	0	退職給付引当金	1,121,142	895,087	226,055
退職給付引当資産	811,500	639,000	172,500	負債の部合計	3,684,687	2,229,437	1,455,250
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,761,512	△1,524,031	△1,237,481
				(うち当期活動増減差額)	△1,237,481	△262,358	△975,123
				純資産の部合計	△2,761,512	△1,524,031	△1,237,481
資産の部合計	923,175	705,406	217,769	負債及び純資産の部合計	923,175	705,406	217,769

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	助成事業

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	5,850,648	648	5,850,000	流動負債	648	648	0
預金	5,850,648	648	5,850,000	事業未払金	648	648	0
固定資産	3,308,144	4,141,904	△833,760	負債の部合計	648	648	0
その他の固定資産	3,308,144	4,141,904	△833,760	純資産の部			
ソフトウェア	3,308,144	4,141,904	△833,760	次期繰越活動増減差額	9,158,144	4,141,904	5,016,240
				(うち当期活動増減差額)	5,016,240	4,017,204	999,036
				純資産の部合計	9,158,144	4,141,904	5,016,240
資産の部合計	9,158,792	4,142,552	5,016,240	負債及び純資産の部合計	9,158,792	4,142,552	5,016,240

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	障害者福祉活動推進事業

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	1,716,258	1,740,077	△23,819	流動負債	1,716,258	1,740,077	△23,819
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	108,077	102,108	5,969
預金	1,581,030	1,660,077	△79,047	その他の未払金	27,500	16,129	11,371
未収金	55,228	0	55,228	事業預り金	1,578,081	1,589,981	△11,900
				その他の預り金	2,600	31,859	△29,259
固定資産	5,109,173	5,334,818	△225,645	負債の部合計	1,716,258	1,740,077	△23,819
その他の固定資産	5,109,173	5,334,818	△225,645	純資産の部			
器具及び備品	1,084,122	1,454,022	△369,900	その他の積立金	4,025,051	3,880,796	144,255
福祉の店積立金積立資産	4,025,051	3,880,796	144,255	福祉の店積立金	4,025,051	3,880,796	144,255
				次期繰越活動増減差額	1,084,122	1,454,022	△369,900
				(うち当期活動増減差額)	△225,645	922,927	△1,148,572
				純資産の部合計	5,109,173	5,334,818	△225,645
資産の部合計	6,825,431	7,074,895	△249,464	負債及び純資産の部合計	6,825,431	7,074,895	△249,464

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	新潟ユニゾンプラザ管理運営事業

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	40,070,288	30,824,064	9,246,224	流動負債	40,734,256	33,092,513	7,641,743
預金	36,068,271	28,827,029	7,241,242	事業未払金	8,083,271	10,749,844	△2,666,573
事業未収金	793,985	722,210	71,775	その他の未払金	1,283,600	0	1,283,600
未収金	1,048,032	1,226,956	△178,924	1年以内返済予定リース債務	4,485,035	0	4,485,035
未収受託金	2,160,000	0	2,160,000	その他の預り金	173,940	224,123	△50,183
前払金	0	47,869	△47,869	前受金	26,708,410	22,118,546	4,589,864
固定資産	26,192,352	5,975,951	20,216,401	固定負債	17,094,358	0	17,094,358
その他の固定資産	26,192,352	5,975,951	20,216,401	リース債務	17,094,358	0	17,094,358
無形リース資産	21,520,800	0	21,520,800	負債の部合計	57,828,614	33,092,513	24,736,101
長期前払費用	4,671,552	5,975,951	△1,304,399	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,434,026	3,707,502	4,726,524
				(うち当期活動増減差額)	4,726,524	△300,616	5,027,140
				純資産の部合計	8,434,026	3,707,502	4,726,524
資産の部合計	66,262,640	36,800,015	29,462,625	負債及び純資産の部合計	66,262,640	36,800,015	29,462,625

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	貸付事業

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	540	324	216	流動負債	491,292	466,033	25,259
預金	540	324	216	事業未払金	324	324	0
				その他の預り金	216	0	216
				賞与引当金	490,752	465,709	25,043
固定資産	987,881,332	993,440,350	△5,559,018	固定負債	218,200	292,700	△74,500
その他の固定資産	987,881,332	993,440,350	△5,559,018	事業区分間長期借入金	0	100,000	△100,000
介護福祉士等修学資金貸付金	879,378,356	871,250,907	8,127,449	退職給付引当金	218,200	192,700	25,500
生活困窮者緊急一時貸付金	100,000	180,000	△80,000	負債の部合計	709,492	758,733	△49,241
退職給付引当資産	180,000	162,000	18,000	純資産の部			
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	108,212,976	121,817,443	△13,604,467	その他の積立金	108,222,976	121,847,443	△13,624,467
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	10,000	30,000	△20,000	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	108,212,976	121,817,443	△13,604,467
				生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	10,000	30,000	△20,000
				次期繰越活動増減差額	878,949,404	870,834,498	8,114,906
				(うち当期活動増減差額)	△5,509,561	△5,857,848	348,287
				純資産の部合計	987,172,380	992,681,941	△5,509,561
資産の部合計	987,881,872	993,440,674	△5,558,802	負債及び純資産の部合計	987,881,872	993,440,674	△5,558,802

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動推進事業

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	1,192,150	51,300	1,140,850	流動負債	4,089,500	3,168,658	920,842
預金	10,044	34,400	△24,356	事業未払金	10,044	51,084	△41,040
事業未収金	0	16,900	△16,900	その他の預り金	0	216	△216
未収受託金	1,182,106	0	1,182,106	拠点区分間借入金	1,182,106	0	1,182,106
固定資産	1,431,000	1,522,500	△91,500	賞与引当金	2,897,350	3,117,358	△220,008
その他の固定資産	1,431,000	1,522,500	△91,500	固定負債	2,092,635	2,215,386	△122,751
退職給付引当資産	1,431,000	1,522,500	△91,500	退職給付引当金	2,092,635	2,215,386	△122,751
				負債の部合計	6,182,135	5,384,044	798,091
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,558,985	△3,810,244	251,259
				(うち当期活動増減差額)	251,259	△753,467	1,004,726
				純資産の部合計	△3,558,985	△3,810,244	251,259
資産の部合計	2,623,150	1,573,800	1,049,350	負債及び純資産の部合計	2,623,150	1,573,800	1,049,350

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉サービス利用支援事業

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	6,372	648	5,724	流動負債	1,074,926	1,307,139	△232,213
預金	6,372	648	5,724	事業未払金	6,372	648	5,724
固定資産	342,000	648,000	△306,000	賞与引当金	1,068,554	1,306,491	△237,937
その他の固定資産	342,000	648,000	△306,000	固定負債	410,900	994,662	△583,762
退職給付引当資産	342,000	648,000	△306,000	退職給付引当金	410,900	994,662	△583,762
				負債の部合計	1,485,826	2,301,801	△815,975
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,137,454	△1,653,153	515,699
				(うち当期活動増減差額)	515,699	709,738	△194,039
				純資産の部合計	△1,137,454	△1,653,153	515,699
資産の部合計	348,372	648,648	△300,276	負債及び純資産の部合計	348,372	648,648	△300,276

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者確保・就労促進事業

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	26,268	312,708	△286,440	流動負債	1,041,294	1,962,320	△921,026
預金	300	227,778	△227,478	事業未払金	15,660	290,208	△274,548
事業未収金	15,360	0	15,360	その他の未払金	10,608	0	10,608
未収金	10,608	4,930	5,678	前受金	0	22,500	△22,500
未収収益	0	80,000	△80,000	賞与引当金	1,015,026	1,649,612	△634,586
固定資産	558,000	936,000	△378,000	固定負債	903,487	1,473,248	△569,761
その他の固定資産	558,000	936,000	△378,000	退職給付引当金	903,487	1,473,248	△569,761
退職給付引当資産	558,000	936,000	△378,000	負債の部合計	1,944,781	3,435,568	△1,490,787
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,360,513	△2,186,860	826,347
				(うち当期活動増減差額)	826,347	△331,341	1,157,688
				純資産の部合計	△1,360,513	△2,186,860	826,347
資産の部合計	584,268	1,248,708	△664,440	負債及び純資産の部合計	584,268	1,248,708	△664,440

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者退職共済事業

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	64,327,656	63,206,088	1,121,568	流動負債	65,792,599	63,206,088	2,586,511
預金	2,920,656	3,521,088	△600,432	事業未払金	64,137,156	62,292,588	1,844,568
事業未収金	61,407,000	59,685,000	1,722,000	1年以内返済予定リース債務	1,464,943	0	1,464,943
				事業預り金	190,500	913,500	△723,000
固定資産	7,830,386,614	8,116,799,677	△286,413,063	固定負債	4,276,004	0	4,276,004
その他の固定資産	7,830,386,614	8,116,799,677	△286,413,063	リース債務	4,276,004	0	4,276,004
無形リース資産	5,689,901	0	5,689,901				
県民間退職積立基金積立資産	7,824,696,713	8,116,799,677	△292,102,964	負債の部合計	70,068,603	63,206,088	6,862,515
				純資産の部			
				基金	7,171,306,374	6,764,260,657	407,045,717
				新潟県民間退職積立基金	7,171,306,374	6,764,260,657	407,045,717
				次期繰越活動増減差額	653,339,293	1,352,539,020	△699,199,727
				(うち当期活動増減差額)	△1,232,101,381	19,161,716	△1,251,263,097
				純資産の部合計	7,824,645,667	8,116,799,677	△292,154,010
資産の部合計	7,894,714,270	8,180,005,765	△285,291,495	負債及び純資産の部合計	7,894,714,270	8,180,005,765	△285,291,495

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	福祉従事者養成・資質向上事業

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	785,358	3,109,396	△2,324,038	流動負債	1,050,897	2,866,295	△1,815,398
預金	785,358	3,039,637	△2,254,279	事業未払金	15,114	1,869,396	△1,854,282
未収金	0	69,759	△69,759	賞与引当金	1,035,783	996,899	38,884
固定資産	2,258,015	1,531,932	726,083	固定負債	1,077,873	1,009,067	68,806
その他の固定資産	2,258,015	1,531,932	726,083	退職給付引当金	1,077,873	1,009,067	68,806
器具及び備品	338,262	0	338,262	負債の部合計	2,128,770	3,875,362	△1,746,592
ソフトウェア	1,234,253	882,432	351,821	純資産の部			
退職給付引当資産	685,500	649,500	36,000	次期繰越活動増減差額	914,603	765,966	148,637
				(うち当期活動増減差額)	148,637	△1,165,728	1,314,365
				純資産の部合計	914,603	765,966	148,637
資産の部合計	3,043,373	4,641,328	△1,597,955	負債及び純資産の部合計	3,043,373	4,641,328	△1,597,955

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

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	24,542,914	43,423,097	△18,880,183	流動負債	10,526,097	29,247,218	△18,721,121
預金	21,806,555	26,491,118	△4,684,563	事業未払金	2,723,196	3,893,219	△1,170,023
未収金	1,330,383	16,844,069	△15,513,686	その他の未払金	2,460,384	18,210,715	△15,750,331
未収収益	0	16,400	△16,400	職員預り金	199,417	2,170,649	△1,971,232
立替金	81,430	66,110	15,320	その他の預り金	4,401,007	3,616,413	784,594
前払金	0	5,400	△5,400	賞与引当金	742,093	1,356,222	△614,129
拠点区分間貸付金	1,324,546	0	1,324,546				
固定資産	575,690,096	570,878,471	4,811,625	固定負債	153,229,270	134,393,110	18,836,160
基本財産	241,653,825	242,193,375	△539,550	退職給付引当金	153,229,270	134,393,110	18,836,160
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	負債の部合計	163,755,367	163,640,328	115,039
基本財産/建物	7,403,825	7,943,375	△539,550	純資産の部			
基本財産/普通預金	133,740	140,425	△6,685	基本金	327,745,750	327,745,750	0
基本財産/投資有価証券	204,866,260	204,859,575	6,685	基本金	327,745,750	327,745,750	0
その他の固定資産	334,036,271	328,685,096	5,351,175	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,557,500	5,962,500	△405,000
車輛運搬具	1,583,149	2,168,070	△584,921	その他の積立金	215,568,411	218,299,816	△2,731,405
器具及び備品	378,320	458,177	△79,857	財政調整積立金	111,300,875	111,300,875	0
全社協退職手当積立基金預け金	115,845,030	107,147,910	8,697,120	運営費等積立金	70,488,571	72,091,291	△1,602,720
退職給付引当資産	538,500	403,500	135,000	災害救援活動準備積立金	30,241,107	31,369,792	△1,128,685
財政調整積立金積立資産	111,421,641	111,406,403	15,238	高齢者社会活動振興積立金	3,537,858	3,537,858	0
運営費等積立金積立資産	70,488,571	72,091,291	△1,602,720	次期繰越活動増減差額	△112,394,018	△101,346,826	△11,047,192
災害救援活動準備積立金積立資産	30,243,201	31,371,886	△1,128,685	(うち当期活動増減差額)	△13,778,597	△8,467,128	△5,311,469
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0	純資産の部合計	436,477,643	450,661,240	△14,183,597
資産の部合計	600,233,010	614,201,568	△13,968,558	負債及び純資産の部合計	600,233,010	614,301,568	△14,068,558

法人名	社会福祉法人新潟県社会福祉協議会
拠点区分	連絡調整事業

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	142,764	118,436	24,328	流動負債	142,764	118,436	24,328
預金	324	118,436	△118,112	事業未払金	324	118,436	△118,112
未収受託金	142,440	0	142,440	拠点区分間借入金	142,440	0	142,440
				負債の部合計	142,764	118,436	24,328
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	142,764	118,436	24,328	負債及び純資産の部合計	142,764	118,436	24,328

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
 - ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
 - イ 「同－(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ③ 徴収不能引当金－債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(5) 長期前払費用の償却

新潟ユニゾンプラザ管理運営事業に係る新潟県への寄付物品（器具及び備品等）一定額法

(6) 貸付金の分類基準

生活福祉資金並びに臨時特例つなぎ資金の貸付に係る貸付金の分類方法は、以下のとおりとなっている。

- ① 健全な債権－貸付金
- ② 徴収不能のおそれのある債権及び徴収不能の可能性が極めて高い債権－長期滞留債権

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 一般会計

- ① 財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ② 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- ③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ④ 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- ⑤ 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）は省略している。
- ⑥ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 連絡調整事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「全国・県内会議等派遣事業」
 - 「福祉団体支援事業」
 - 「教職員介護体験等事業」
 - 「福祉医療機構退職共済制度受託事業」
 - イ 企画・広報事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「企画運営事業」
 - 「総合企画部会」
 - 「顕彰事業」
 - 「広報活動事業」
 - 「福祉・介護・健康フェア事業」

- ウ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉活動指導員設置事業」
 - 「地域福祉推進特別支援事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - 「福島県復興支援員設置業務事業」
- エ 高齢者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - 「介護実習・普及センター運営事業」
- オ 障害者福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉の店事業」
 - 「授産活動コーディネート事業」
- カ 福祉サービス利用支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉サービス苦情解決事業」
- キ 福祉従事者確保・就労促進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉人材センター運営事業」
 - 「福利厚生センター事業」
 - 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - 「福祉職場体験・インターンシップ事業」
- ク 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「福祉にいがた発行事業」
 - 「県民福祉大会開催事業」
 - 「成年後見制度普及促進事業」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
- ケ 助成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「指定寄付金社会福祉施設等助成事業」
 - 「社会福祉基金運用益活用事業」
 - 「寄付のマッチング事業」
- コ 基金管理運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「県民たすけあい基金管理運営事業」
 - 「社会福祉基金管理運営事業」
 - 「長寿社会振興基金管理運営事業」
- サ 福祉従事者養成・資質向上事業拠点区分（公益事業）
 - 「社会福祉研修事業（受託事業）」
 - 「社会福祉研修事業（自主事業）」
- シ 貸付事業拠点区分（公益事業）
 - 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - 「生活困窮者緊急一時貸付事業」

(2) 生活福祉資金会計

- ① 財務諸表（第1号様式、第2号様式、第3号様式）

(3) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

- ① 財務諸表（第1号様式、第2号様式、第3号様式）

(4) 生活福祉資金貸付事務費会計

- ① 財務諸表（第1号様式、第2号様式、第3号様式）

(5) 臨時特例つなぎ資金会計

- ① 財務諸表（第1号様式、第2号様式、第3号様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,250,000	0	0	29,250,000
建物	7,943,375	0	539,550	7,403,825
預貯金	140,425	0	6,685	133,740
投資有価証券（国債等3口）	204,859,575	6,685	0	204,866,260
合計	242,193,375	6,685	546,235	241,653,825

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
建物	29,975,000	22,571,175	7,403,825
その他の固定資産			
建物	1,647,450	1,647,449	1
車両運搬具	6,043,890	4,460,741	1,583,149
器具及び備品	22,758,325	17,798,636	4,959,689
ソフトウェア	5,768,000	1,225,603	4,542,397
無形リース資産	30,479,617	3,268,916	27,210,701
	208,177,282	133,227,520	74,949,762

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(国債等3口)	204,866,260	265,595,442	60,729,182
県民たすけあい基金積立資産(国債等8口)	1,107,372,321	1,317,647,100	210,274,779
社会福祉基金積立資産(国債等6口)	428,433,279	523,712,620	95,279,341
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	328,956,923	416,955,300	87,998,377
財政調整積立金積立資産(国債2口)	39,836,366	48,458,100	8,621,734
運営費等積立金積立資産(事業債1口)	30,000,000	31,947,000	1,947,000
生活福祉資金未貸付資金(国債等21口)	2,228,033,000	2,258,519,840	30,486,840
合計	4,367,498,149	4,862,835,402	495,337,253

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。

イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,250,000	0	0	29,250,000
建物	7,943,375	0	539,550	7,403,825
預貯金	140,425	0	6,685	133,740
投資有価証券（国債等3口）	204,859,575	6,685	0	204,866,260
合計	242,193,375	6,685	546,235	241,653,825

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
建物	29,975,000	22,571,175	7,403,825
その他の固定資産			
建物	1,647,450	1,647,449	1
車両運搬具	6,043,890	4,460,741	1,583,149
器具及び備品	13,020,025	12,641,705	378,320
合計	162,191,365	123,576,070	38,615,295

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(国債等3口)	204,866,260	265,595,442	60,729,182
財政調整積立金積立資産(国債2口)	39,836,366	48,458,100	8,621,734
運営費等積立金積立資産(事業債1口)	30,000,000	31,947,000	1,947,000
合計	274,702,626	346,000,542	71,297,916

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 連絡調整事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ① 「全国・県内会議等派遣事業」
- ② 「福祉団体支援事業」
- ③ 「教職員介護体験等事業」
- ④ 「福祉医療機構退職共済制度受託事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ① 「全国・県内会議等派遣事業」
- ② 「福祉団体支援事業」
- ③ 「教職員介護体験等事業」
- ④ 「福祉医療機構退職共済制度受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
 - ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
 - イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 企画・広報事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「企画運営事業」
 - ② 「総合企画部会」
 - ③ 「顕彰事業」
 - ④ 「広報活動事業」
 - ⑤ 「福祉・介護・健康フェア事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「企画運営事業」
 - ② 「総合企画部会」
 - ③ 「顕彰事業」
 - ④ 「広報活動事業」
 - ⑤ 「福祉・介護・健康フェア事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「福祉活動指導員設置事業」
 - ② 「地域福祉推進特別支援事業」
 - ③ 「地域福祉推進事業」
 - ④ 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - ⑤ 「生活困窮者自立支援事業」
 - ⑥ 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - ⑦ 「福島県復興支援員設置業務事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「福祉活動指導員設置事業」
 - ② 「地域福祉推進特別支援事業」
 - ③ 「地域福祉推進事業」
 - ④ 「成年後見促進・法人後見支援事業」
 - ⑤ 「生活困窮者自立支援事業」
 - ⑥ 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - ⑦ 「福島県復興支援員設置業務事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。

イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 高齢者福祉活動推進事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - ② 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - ③ 「介護実習・普及センター運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「明るい長寿社会づくり推進機構事業」
 - ② 「高齢者総合相談センター運営事業」
 - ③ 「介護実習・普及センター運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,550,000	2,549,999	1
合計	2,550,000	2,549,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 障害者福祉活動推進事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

① 「福祉の店事業」

② 「授産活動コーディネーター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

① 「福祉の店事業」

② 「授産活動コーディネーター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,993,200	909,078	1,084,122
合計	1,993,200	909,078	1,084,122

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
 - ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
 - イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「日常生活自立支援事業」
 - ② 「福祉サービス苦情解決事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「日常生活自立支援事業」
 - ② 「福祉サービス苦情解決事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
 - ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
 - イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 福祉従事者確保・就労促進事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「福祉人材センター運営事業」
 - ② 「福利厚生センター事業」
 - ③ 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - ④ 「福祉職場体験・インターンシップ事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「福祉人材センター運営事業」
 - ② 「福利厚生センター事業」
 - ③ 「福祉・介護人材マッチング支援事業」
 - ④ 「福祉職場体験・インターンシップ事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ① 「福祉にいがた発行事業」
- ② 「県民福祉大会開催事業」
- ③ 「成年後見制度普及促進事業」
- ④ 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

- ① 「福祉にいがた発行事業」
- ② 「県民福祉大会開催事業」
- ③ 「成年後見制度普及促進事業」
- ④ 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 助成事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

① 「指定寄付金社会福祉施設等助成事業」

② 「社会福祉基金運用益活用事業」

③ 「寄付のマッチング事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

① 「指定寄付金社会福祉施設等助成事業」

② 「社会福祉基金運用益活用事業」

③ 「寄付のマッチング事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
ソフトウェア	4,168,800	860,656	3,308,144
合計	4,168,800	860,656	3,308,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券—償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 基金管理運営事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

- ① 「県民たすけあい基金管理運営事業」
- ② 「社会福祉基金管理運営事業」
- ③ 「長寿社会振興基金管理運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

- ① 「県民たすけあい基金管理運営事業」
- ② 「社会福祉基金管理運営事業」
- ③ 「長寿社会振興基金管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の名称及び債券の種類	帳簿価額	時価	評価損益
県民たすけあい基金積立資産（国債等8口）	1,107,372,321	1,317,647,100	210,274,779
社会福祉基金積立資産（国債等6口）	428,433,279	523,712,620	95,279,341
長寿社会振興基金積立資産（国債等4口）	328,956,923	416,955,300	87,998,377
合計	1,864,762,523	2,258,315,020	393,552,497

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。

イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 福祉従事者養成・資質向上事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

① 「社会福祉研修事業（受託事業）」

② 「社会福祉研修事業（自主事業）」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

① 「社会福祉研修事業（受託事業）」

② 「社会福祉研修事業（自主事業）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
ソフトウェア	1,599,200	364,947	1,234,253
合計	1,599,200	364,947	1,234,253

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。

ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。

イ 「同一(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。

② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 介護支援専門員養成・資質向上事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	802,200	802,198	2
合計	802,200	802,198	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 福祉従事者退職共済事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
無形リース資産	7,421,617	1,731,716	5,689,901
合計	7,421,617	1,731,716	5,689,901

(1) 利息相当額の算定方法

利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっている。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、以下の方法により必要額を計上している。
ア 「4. 法人で採用する退職給付制度－(1)」に係る引当金－期末要支給額を計上している。
イ 「同－(2)」に係る引当金－期末要支給額から職員拠出金累計額を差し引いた額を計上している。
- ② 賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 貸付事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ① 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - ② 「生活困窮者緊急一時貸付事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ① 「介護福祉士等修学資金貸付事業」
 - ② 「生活困窮者緊急一時貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 長期前払費用の償却

新潟ユニゾンプラザ管理運営事業に係る新潟県への寄付物品（器具及び備品等）一定額法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

(1) 新潟ユニゾンプラザ管理運営事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
無形リース資産	23,058,000	1,537,200	21,520,800
合計	23,058,000	1,537,200	21,520,800

(1) 利息相当額の算定方法

利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっている。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

注記)

1. 貸付金償還金収入及び長期滞留債権償還金収入のうち、償却規程廃止前において、償却時に欠損補填積立金の取崩を行った貸付金にかかる償還金の額 786,163円
2. 貸付金利息収入として計上した金額のうち、未収貸付金利息の額 656,435円

注記)

1. 分割交付の貸付資金のうち、会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額

(1) 福祉資金未交付金	318,000円
(2) 教育支援資金未交付金	8,118,000円
(3) 不動産担保型生活資金未交付金	16,890,223円

注記)

1. 固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額

760,619円

注記)

1. 分割交付の貸付資金のうち、会計年度末日における資金種類ごとの未交付金額累計額
- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 要保護世帯向け不動産担保型生活資金未交付金 | 59,602,648円 |
|---------------------------|-------------|