

平成 28 年度 決算書

〔(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日〕

一般会計 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	26,305,000	26,303,682	1,318	
	分担金収入	13,644,000	13,755,364	△111,364	
	寄附金収入	4,903,000	5,472,433	△569,433	
	経常経費補助金収入	251,483,000	182,525,740	68,957,260	
	受託金収入	122,704,000	122,652,537	51,463	
	助成金収入	7,319,000	7,271,000	48,000	
	貸付事業収入	12,650,000	12,397,111	252,889	
	貸館事業収入	78,360,000	79,890,765	△1,530,765	
	事業収入	70,410,000	70,381,035	28,965	
	負担金収入	10,643,000	10,659,720	△16,720	
	受取利息配当金収入	48,089,000	48,214,121	△125,121	
	その他の収入	14,407,000	15,622,948	△1,215,948	
	事業活動収入計(1)	660,917,000	595,146,456	65,770,544	
支出	人件費支出	231,519,000	231,998,925	△479,925	
	事業費支出	315,664,000	312,012,329	3,651,671	
	事務費支出	15,510,000	15,376,089	133,911	
	貸付事業支出	43,902,000	9,424,000	34,478,000	
	分担金支出	1,433,000	1,433,000	0	
	助成金支出	35,506,000	35,361,617	144,383	
	負担金支出	1,366,000	1,365,655	345	
	支払利息支出	403,000	401,718	1,282	
	事業活動支出計(2)	645,303,000	607,373,333	37,929,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,614,000	△12,226,877	27,840,877	
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	4,656,000	5,119,160	△463,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,951,000	5,949,978	1,022		
施設整備等支出計(5)	10,607,000	11,069,138	△462,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,607,000	△11,069,138	462,138		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,505,000	105,478,181	35,026,819	
	会計単位間繰入金収入	3,097,000	3,096,290	710	
	事業区分間繰入金収入	75,517,000	0	75,517,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,750,000	0	36,750,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,393,000	0	1,393,000	
	その他の活動による収入	1,526,859,000	1,532,909,570	△6,050,570	
	その他の活動収入計(7)	1,784,121,000	1,641,484,041	142,636,959	
	支出				
	積立資産支出	1,150,545,000	1,096,748,569	53,796,431	
事業区分間繰入金支出	75,517,000	0	75,517,000		
拠点区分間繰入金支出	36,750,000	0	36,750,000		
サービス区分間繰入金支出	1,393,000	0	1,393,000		
その他の活動による支出	530,885,000	521,881,313	9,003,687		
その他の活動支出計(8)	1,795,090,000	1,618,629,882	176,460,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,969,000	22,854,159	△33,823,159		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,262,000	△441,856	△5,820,144		
前期末支払資金残高(12)	74,596,000	74,596,258	△258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,334,000	74,154,402	△5,820,402		

一般会計 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,303,682	0	0	26,303,682
	分担金収入	0	0	13,755,364	13,755,364
	寄附金収入	5,472,433	0	0	5,472,433
	経常経費補助金収入	182,525,740	0	0	182,525,740
	受託金収入	85,073,537	6,458,400	31,120,600	122,652,537
	助成金収入	7,271,000	0	0	7,271,000
	貸付事業収入	0	12,397,111	0	12,397,111
	貸館事業収入	0	0	79,890,765	79,890,765
	事業収入	29,896,435	40,418,800	65,800	70,381,035
	負担金収入	10,659,720	0	0	10,659,720
	受取利息配当金収入	47,752,591	4,989	456,541	48,214,121
	その他の収入	8,917,544	6,700,000	5,404	15,622,948
	事業活動収入計(1)	403,872,682	65,979,300	125,294,474	595,146,456
支出					
人件費支出	188,043,939	33,668,051	10,286,935	231,998,925	
事業費支出	174,989,103	28,130,936	108,892,290	312,012,329	
事務費支出	15,151,840	140,288	83,961	15,376,089	
貸付事業支出	0	9,424,000	0	9,424,000	
分担金支出	1,433,000	0	0	1,433,000	
助成金支出	35,361,617	0	0	35,361,617	
負担金支出	875,655	490,000	0	1,365,655	
支払利息支出	0	78,593	323,125	401,718	
事業活動支出計(2)	415,855,154	71,931,868	119,586,311	607,373,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,982,472	△5,952,568	5,708,163	△12,226,877	
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
	支出				
	固定資産取得支出	766,760	4,352,400	0	5,119,160
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,464,943	4,485,035	5,949,978	
施設整備等支出計(5)	766,760	5,817,343	4,485,035	11,069,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△766,760	△5,817,343	△4,485,035	△11,069,138	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,314,181	29,164,000	0	105,478,181
	会計単位間繰入金収入	3,096,290	0	0	3,096,290
	事業区分間繰入金収入	3,254,779	1,800,000	70,488,571	75,543,350
	その他の活動による収入	13,161,570	1,519,748,000	0	1,532,909,570
	その他の活動収入計(7)	95,826,820	1,550,712,000	70,488,571	1,717,027,391
	支出				
	積立資産支出	6,959,568	1,019,300,430	70,488,571	1,096,748,569
	事業区分間繰入金支出	72,288,571	3,254,779	0	75,543,350
	その他の活動による支出	8,975,430	512,905,883	0	521,881,313
その他の活動支出計(8)	88,223,569	1,535,461,092	70,488,571	1,694,173,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,603,251	15,250,908	0	22,854,159	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,145,981	3,480,997	1,223,128	△441,856	
前期末支払資金残高(12)	52,054,044	18,721,147	3,821,067	74,596,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,908,063	22,202,144	5,044,195	74,154,402	

一般会計 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	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	0	26,303,682	
	分担金収入	0	13,755,364	
	寄附金収入	0	5,472,433	
	経常経費補助金収入	0	182,525,740	
	受託金収入	0	122,652,537	
	助成金収入	0	7,271,000	
	貸付事業収入	0	12,397,111	
	貸館事業収入	0	79,890,765	
	事業収入	0	70,381,035	
	負担金収入	0	10,659,720	
	受取利息配当金収入	0	48,214,121	
	その他の収入	0	15,622,948	
	事業活動収入計 (1)	0	595,146,456	
	支出			
	人件費支出	0	231,998,925	
	事業費支出	0	312,012,329	
	事務費支出	0	15,376,089	
	貸付事業支出	0	9,424,000	
	分担金支出	0	1,433,000	
助成金支出	0	35,361,617		
負担金支出	0	1,365,655		
支払利息支出	0	401,718		
事業活動支出計 (2)	0	607,373,333		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△12,226,877		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	5,119,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,949,978	
施設整備等支出計 (5)	0	11,069,138		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△11,069,138		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	105,478,181	
	会計単位間繰入金収入	0	3,096,290	
	事業区分間繰入金収入	△75,543,350	0	
	その他の活動による収入	0	1,532,909,570	
	その他の活動収入計 (7)	△75,543,350	1,641,484,041	
	支出			
	積立資産支出	0	1,096,748,569	
	事業区分間繰入金支出	△75,543,350	0	
	その他の活動による支出	0	521,881,313	
その他の活動支出計 (8)	△75,543,350	1,618,629,882		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	22,854,159		
予備費支出 (10)	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△441,856		
前期末支払資金残高 (12)	0	74,596,258		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	74,154,402		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	191,475,000	193,903,944	△2,428,944	
	受取利息配当金収入	11,026,000	11,119,025	△93,025	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	202,502,000	205,022,969	△2,520,969	
支出	貸付事業支出	38,521,000	37,400,358	1,120,642	
	流動資産評価損等による資金減少額	28,000	64,870	△36,870	
	事業活動支出計 (2)	38,549,000	37,465,228	1,083,772	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	163,953,000	167,557,741	△3,604,741	
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				
	会計単位外長期貸付金回収収入	2,584,000	2,584,000	0	
	積立資産取崩収入	34,000,000	33,722,745	277,255	
	その他の活動収入計 (7)	36,584,000	36,306,745	277,255	
	支出				
	要保不動産担保型生活資金会計長期貸付金支出	79,000	79,000	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	70,805,000	71,495,094	△690,094	
積立資産支出	33,660,000	33,493,854	166,146		
その他の活動支出計 (8)	104,544,000	105,067,948	△523,948		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△67,960,000	△68,761,203	801,203		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	95,993,000	98,796,538	△2,803,538		
前期末支払資金残高 (12)	3,480,330,000	3,480,330,328	△328		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,576,323,000	3,579,126,866	△2,803,866		

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 1,219,897円
- 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 701,214円

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	6,038,000	6,038,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	239	761		
	事業活動収入計 (1)	6,039,000	6,038,239	761		
	支出 貸付事業支出	14,774,000	14,774,000	0		
	返還金支出	3,454,000	3,454,000	0		
	事業活動支出計 (2)	18,228,000	18,228,000	0		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,189,000	△12,189,761	761		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	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	14,695,000	14,695,000	0		
	生活福祉資金会計長期借入金収入	79,000	79,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	14,774,000	14,774,000	0		
	支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,584,000	2,584,000	0		
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,000	239	761		
		その他の活動支出計 (8)	2,585,000	2,584,239	761	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	12,189,000	12,189,761	△761	
	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		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	12,089,000	12,089,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	76	924	
	事業活動収入計(1)	12,090,000	12,089,076	924	
	支出				
	人件費支出	27,466,000	27,412,057	53,943	
	事業費支出	6,941,000	7,283,610	△342,610	
事務費支出	8,466,000	8,347,532	118,468		
助成金支出	36,782,000	37,266,000	△484,000		
事業活動支出計(2)	79,655,000	80,309,199	△654,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,565,000	△68,220,123	655,123		
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	72,000	106,920	△34,920	
	施設整備等支出計(5)	72,000	106,920	△34,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,000	△106,920	34,920		
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	70,805,000	71,495,094	△690,094	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1,000	239	761	
	その他の活動収入計(7)	70,806,000	71,495,333	△689,333	
	支出				
	一般会計繰入金支出	3,097,000	3,096,290	710	
	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)	3,169,000	3,168,290	710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,637,000	68,327,043	△690,043		
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		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	16,000	14,000	2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	事業活動収入計 (1)	17,000	14,288	2,712	
	支出				
	貸付事業支出	100,000	0	100,000	
	人件費支出	1,670,000	1,675,119	△5,119	
	事業費支出	621,000	619,700	1,300	
	事務費支出	498,000	498,231	△231	
	事業活動支出計 (2)	2,889,000	2,793,050	95,950	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△2,872,000	△2,778,762	△93,238		
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)	△2,872,000	△2,778,762	△93,238		
前期末支払資金残高 (12)	18,805,000	18,805,162	△162		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,933,000	16,026,400	△93,400		

一般会計 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

		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	会費収益	26,303,682	26,017,218	286,464		
		分担金収益	13,755,364	14,449,617	△694,253		
		寄附金収益	5,472,433	11,106,665	△5,634,232		
		経常経費補助金収益	182,525,740	182,706,000	△180,260		
		受託金収益	122,652,537	117,193,112	5,459,425		
		助成金収益	7,271,000	7,269,000	2,000		
		退職共済事業収益	0	777,750,000	△777,750,000		
		貸館事業収益	79,890,765	79,995,871	△105,106		
		事業収益	70,381,035	73,549,189	△3,168,154		
		負担金収益	10,659,720	14,244,426	△3,584,706		
		その他の収益	15,622,948	12,600,576	3,022,372		
		サービス活動収益計(1)		534,535,224	1,316,881,674	△782,346,450	
		サービス活動増減の部	費	人件費	224,354,321	230,202,190	△5,847,869
事業費	311,406,233			348,261,597	△36,855,364		
事務費	15,376,089			12,911,658	2,464,431		
退職共済事業費用	0			532,901,654	△532,901,654		
分担金費用	1,433,000			1,433,000	0		
助成金費用	35,361,617			30,759,286	4,602,331		
負担金費用	1,365,655			1,532,100	△166,445		
基金組入額	2,709,815			944,584,741	△941,874,926		
減価償却費	8,857,148			5,755,232	3,101,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000			△405,000	0		
その他の費用	86,792,068			1,304,399	85,487,669		
サービス活動費用計(2)				687,250,946	2,109,240,857	△1,421,989,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△152,715,722	△792,359,183	639,643,461	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48,529,227	257,359,453	△208,830,226		
		その他のサービス活動外収益	0	10,000	△10,000		
		サービス活動外収益計(4)		48,529,227	257,369,453	△208,840,226	
		サービス活動外増減の部	費	支払利息	401,718	225,219	176,499
その他のサービス活動外費用	606,096			699,366,952	△698,760,856		
サービス活動外費用計(5)				1,007,814	699,592,171	△698,584,357	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,521,413	△442,222,718	489,744,131			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△105,194,309	△1,234,581,901	1,129,387,592			
特別増減の部	収	会計単位間繰入金収益	3,096,290	1,609,440	1,486,850		
		事業区分間繰入金収益	0	4,642,500	△4,642,500		
		拠点区分間繰入金収益	0	36,671,951	△36,671,951		
		サービス区分間繰入金収益	0	2,990,642	△2,990,642		
		会計単位間固定資産移管収益	632,624	347,881	284,743		
		その他の特別収益	787,115,000	0	787,115,000		
	特別収益計(8)		790,843,914	47,649,516	743,194,398		
	特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			事業区分間繰入金費用	0	4,642,500	△4,642,500	
			拠点区分間繰入金費用	0	36,671,951	△36,671,951	
			サービス区分間繰入金費用	0	2,990,642	△2,990,642	
会計単位間固定資産移管費用			404,285	0	404,285		
その他の特別損失	715,953,674	9,148	715,944,526				
特別費用計(9)		716,357,959	45,701,344	670,656,615			

一般会計 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,485,955	1,948,172	72,537,783	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△30,708,354	△1,232,633,729	1,201,925,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,481,196,801	2,164,717,259	△683,520,458	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,450,488,447	932,083,530	518,404,917	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	532,901,654	△532,901,654	
	その他の積立金取崩額 (16)	104,943,252	34,960,666	69,982,586	
	その他の積立金積立額 (17)	874,100,708	18,749,049	855,351,659	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	681,330,991	1,481,196,801	△799,865,810	

一般会計 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	26,303,682	0	0	26,303,682	
	分担金収益	0	0	13,755,364	13,755,364	
	寄附金収益	5,472,433	0	0	5,472,433	
	経常経費補助金収益	182,525,740	0	0	182,525,740	
	受託金収益	85,073,537	6,458,400	31,120,600	122,652,537	
	助成金収益	7,271,000	0	0	7,271,000	
	貸館事業収益	0	0	79,890,765	79,890,765	
	事業収益	29,896,435	40,418,800	65,800	70,381,035	
	負担金収益	10,659,720	0	0	10,659,720	
	その他の収益	8,917,544	6,700,000	5,404	15,622,948	
	サービス活動収益計(1)		356,120,091	53,577,200	124,837,933	534,535,224
	費用					
	人件費	180,194,654	33,872,732	10,286,935	224,354,321	
	事業費	174,989,103	28,130,936	108,286,194	311,406,233	
	事務費	15,151,840	140,288	83,961	15,376,089	
	分担金費用	1,433,000	0	0	1,433,000	
	助成金費用	35,361,617	0	0	35,361,617	
	負担金費用	875,655	490,000	0	1,365,655	
	基金組入額	2,709,815	0	0	2,709,815	
減価償却費	2,395,138	1,850,410	4,611,600	8,857,148		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△405,000	0	0	△405,000		
その他の費用	0	85,772,781	1,019,287	86,792,068		
サービス活動費用計(2)		412,705,822	150,257,147	124,287,977	687,250,946	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△56,585,731	△96,679,947	549,956	△152,715,722	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	48,067,697	4,989	456,541	48,529,227	
	サービス活動外収益計(4)		48,067,697	4,989	456,541	48,529,227
	費用					
	支払利息	0	78,593	323,125	401,718	
	その他のサービス活動外費用	0	0	606,096	606,096	
サービス活動外費用計(5)		0	78,593	929,221	1,007,814	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		48,067,697	△73,604	△472,680	47,521,413	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△8,518,034	△96,753,551	77,276	△105,194,309	
特別増減の部	収益					
	会計単位間繰入金収益	3,096,290	0	0	3,096,290	
	事業区分間繰入金収益	3,254,779	1,800,000	70,488,571	75,543,350	
	会計単位間固定資産移管収益	632,624	0	0	632,624	
	事業区分間固定資産移管収益	908,740	1,428,156	0	2,336,896	
	その他の特別収益	0	787,115,000	0	787,115,000	
	特別収益計(8)		7,892,433	790,343,156	70,488,571	868,724,160
	費用					
	事業区分間繰入金費用	72,288,571	3,254,779	0	75,543,350	
	会計単位間固定資産移管費用	404,285	0	0	404,285	
事業区分間固定資産移管費用	1,428,156	908,740	0	2,336,896		
その他の特別損失	0	715,953,674	0	715,953,674		
特別費用計(9)		74,121,012	720,117,193	0	794,238,205	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△66,228,579	70,225,963	70,488,571	74,485,955	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△74,746,613	△26,527,588	70,565,847	△30,708,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△78,391,430	1,551,154,205	8,434,026	1,481,196,801
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△153,138,043	1,524,626,617	78,999,873	1,450,488,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	75,779,252	29,164,000	0	104,943,252	
	その他の積立金積立額(17)	4,095,824	799,516,313	70,488,571	874,100,708	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△81,454,615	754,274,304	8,511,302	681,330,991

一般会計 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	0	26,303,682	
		分担金収益	0	13,755,364	
		寄附金収益	0	5,472,433	
		経常経費補助金収益	0	182,525,740	
		受託金収益	0	122,652,537	
		助成金収益	0	7,271,000	
		貸館事業収益	0	79,890,765	
		事業収益	0	70,381,035	
		負担金収益	0	10,659,720	
		その他の収益	0	15,622,948	
		サービス活動収益計 (1)	0	534,535,224	
	費用	人件費	0	224,354,321	
		事業費	0	311,406,233	
		事務費	0	-15,376,089	
		分担金費用	0	1,433,000	
		助成金費用	0	35,361,617	
		負担金費用	0	1,365,655	
		基金組入額	0	2,709,815	
		減価償却費	0	8,857,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△405,000		
	その他の費用	0	86,792,068		
	サービス活動費用計 (2)	0	687,250,946		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△152,715,722		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	48,529,227	
		サービス活動外収益計 (4)	0	48,529,227	
	費用	支払利息	0	401,718	
		その他のサービス活動外費用	0	606,096	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,007,814	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	47,521,413	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△105,194,309		
特別増減の部	収益	会計単位間繰入金収益	0	3,096,290	
		事業区分間繰入金収益	△75,543,350	0	
		会計単位間固定資産移管収益	0	632,624	
		事業区分間固定資産移管収益	△2,336,896	0	
		その他の特別収益	0	787,115,000	
		特別収益計 (8)	△77,880,246	790,843,914	
	費用	事業区分間繰入金費用	△75,543,350	0	
		会計単位間固定資産移管費用	0	404,285	
		事業区分間固定資産移管費用	△2,336,896	0	
		その他の特別損失	0	715,953,674	
	特別費用計 (9)	△77,880,246	716,357,959		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	74,485,955		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△30,708,354		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,481,196,801	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1,450,488,447	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		基金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	0	104,943,252	
		その他の積立金積立額 (17)	0	874,100,708	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	681,330,991	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	15,081,021	10,057,096	5,023,925	
		サービス活動収益計(1)	15,081,021	10,057,096	5,023,925	
	費用	徴収不能引当金繰入	33,511,257	119,875,611	△86,364,354	
		サービス活動費用計(2)	33,511,257	119,875,611	△86,364,354	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,430,236	△109,818,515	91,388,279	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,119,025	12,928,527	△1,809,502	
		その他のサービス活動外収益	0	30,000	△30,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,119,025	12,958,527	△1,839,502	
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)	11,119,025	12,958,527	△1,839,502	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,311,211	△96,859,988	89,548,777	
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	71,495,094	73,060,585	△1,565,491	
		特別費用計(9)	71,495,094	73,060,585	△1,565,491	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,495,094	△73,060,585	1,565,491	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,806,305	△169,920,573	91,114,268	
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	△165,143,462	△82,941,656	△82,201,806	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△243,949,767	△252,862,229	8,912,462	
	活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	79,064,855	75,651,331	3,413,524	
	その他の積立金取崩額(15)	33,722,745	32,406,752	1,315,993		
	その他の積立金積立額(16)	33,493,854	20,339,316	13,154,538		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△164,656,021	△165,143,462	487,441	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

		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					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費 用	返還金	3,454,000	0	3,454,000	
		サービス活動費用計 (2)	3,454,000	0	3,454,000	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,454,000	0	△3,454,000	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	239	3,822	△3,583	
		サービス活動外収益計 (4)	239	3,822	△3,583	
	費 用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	239	3,822	△3,583	
		サービス活動外費用計 (5)	239	3,822	△3,583	
		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)	△3,454,000	0	△3,454,000	
特別増減の部	収 益	貸付資金補助金収益	14,695,000	16,558,000	△1,863,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,187,000	△5,187,000	
		特別収益計 (8)	14,695,000	21,745,000	△7,050,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,695,000	16,558,000	△1,863,000	
		特別費用計 (9)	14,695,000	16,558,000	△1,863,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,187,000	△5,187,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△3,454,000	5,187,000	△8,641,000	
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	△5,187,000	5,187,000	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,454,000	0	△3,454,000	
		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)	△3,454,000	0	△3,454,000	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

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 経常経費補助金収益	12,089,000	12,249,000	△160,000	
	サービス活動収益計(1)	12,089,000	12,249,000	△160,000	
	費 人件費	28,079,755	25,850,886	2,228,869	
	事業費	7,283,610	7,779,261	△495,651	
	事務費	8,347,532	9,318,816	△971,284	
	助成金費用	37,266,000	41,263,000	△3,997,000	
	減価償却費	763,427	760,619	2,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△760,619	△760,619	0	
サービス活動費用計(2)	80,979,705	84,211,963	△3,232,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,890,705	△71,962,963	3,072,258		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	76	2,149	△2,073	
	サービス活動外収益計(4)	76	2,149	△2,073	
	費				
	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)	76	2,149	△2,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,890,629	△71,960,814	3,070,185		
特別増減の部	収 生活福祉資金会計繰入金収益	71,495,094	73,060,585	△1,565,491	
	要保不動産担保型生活資金会計繰入金収益	239	3,822	△3,583	
	会計単位間固定資産移管収益	404,285	0	404,285	
	特別収益計(8)	71,899,618	73,064,407	△1,164,789	
	費 一般会計繰入金費用	3,096,290	1,609,440	1,486,850	
	一般会計固定資産移管費用	632,624	347,881	284,743	
特別費用計(9)	3,728,914	1,957,321	1,771,593		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,170,704	71,107,086	△2,936,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△719,925	△853,728	133,803		
前期繰越活動増減差額(12)	△2,003,411	△1,149,683	△853,728		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,723,336	△2,003,411	△719,925		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,723,336	△2,003,411	△719,925		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

		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	1,675,119	1,717,266	△42,147	
		事業費	619,700	621,000	△1,300	
		事務費	498,231	1,111,689	△613,458	
		サービス活動費用計 (2)	2,793,050	3,449,955	△656,905	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,793,050	△3,449,955	656,905	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	4,308	△4,020	
		サービス活動外収益計 (4)	288	4,308	△4,020	
	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)	288	4,308	△4,020	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,792,762	△3,445,647	652,885	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,792,762	△3,445,647	652,885	
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)	△2,792,762	△3,445,647	652,885	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	2,792,762	3,445,647	△652,885	
		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	0	0	

一般会計 貸借対照表

(平成29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	138,455,057	185,453,742	△46,998,685	流動負債	79,253,220	127,076,762	△47,823,542
現金	80,000	80,000	0	事業未払金	28,870,986	75,206,965	△46,335,979
預金	117,503,906	118,543,389	△1,039,483	その他の未払金	2,150,340	2,396,348	△246,008
事業未収金	16,731,518	62,216,345	△45,484,827	1年以内返済予定リース債務	6,047,619	5,949,978	97,641
未収金	1,000,253	1,048,032	△47,779	事業預り金	3,021,006	1,768,581	1,252,425
未収受託金	3,111,840	3,484,546	△372,706	職員預り金	163,107	199,417	△36,310
立替金	21,600	81,430	△59,830	その他の預り金	4,737,541	4,577,763	159,778
前払金	5,940	0	5,940	前受金	25,357,675	26,708,410	△1,350,735
				賞与引当金	8,904,946	10,269,300	△1,364,354
固定資産	13,243,279,961	11,429,436,910	1,813,843,051	固定負債	9,195,019,890	180,642,069	9,014,377,821
基本財産	241,114,275	241,653,825	△539,550	リース債務	15,322,743	21,370,362	△6,047,619
基本財産/土地	29,250,000	29,250,000	0	退職給付引当金	152,799,118	159,271,707	△6,472,589
基本財産/建物	6,864,275	7,403,825	△539,550	長期預り金	9,026,898,029	0	9,026,898,029
基本財産/普通預金	127,055	133,740	△6,685	負債の部合計	9,274,273,110	307,718,831	8,966,554,279
基本財産/投資有価証券	204,872,945	204,866,260	6,685	純資産の部			
その他の固定資産	13,002,165,686	11,187,783,085	1,814,382,601	基本金	327,745,750	327,745,750	0
建物	1	1	0	基本金	327,745,750	327,745,750	0
車輛運搬具	998,228	1,583,149	△584,921	基金	1,996,258,773	9,164,855,332	△7,168,596,559
器具及び備品	2,948,810	1,800,707	1,148,103	県民たすけあい基金	1,108,993,892	1,108,993,892	0
ソフトウェア	6,876,705	4,542,397	2,334,308	社会福祉基金	544,274,071	541,698,201	2,575,870
無形リース資産	21,114,773	27,210,701	△6,095,928	長寿社会振興基金	342,856,865	342,856,865	0
介護福祉士等修学資金貸付金	723,365,129	879,378,356	△156,013,227	新潟県民間退職積立基金	0	7,171,306,374	△7,171,306,374
生活困窮者緊急一時貸付金	100,000	100,000	0	ファンドレイジング福祉にいがた基金	133,945	0	133,945
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	2,400,000	0	2,400,000	国庫補助金等特別積立金	5,152,500	5,557,500	△405,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	2,304,000	0	2,304,000	国庫補助金等特別積立金	5,152,500	5,557,500	△405,000
全社協退職手当積立基金預け金	111,658,890	115,845,030	△4,186,140	その他の積立金	1,096,973,894	327,816,438	769,157,456
退職給付引当資産	4,438,500	4,726,500	△288,000	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	1,110,165,053	1,110,003,213	161,840	運営費等積立金	70,488,571	70,488,571	0
社会福祉基金積立資産	544,826,234	542,160,280	2,665,954	災害救援活動準備積立金	28,958,168	30,241,107	△1,282,939
長寿社会振興基金積立資産	343,173,132	343,125,188	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	9,026,898,029	7,824,696,713	1,202,201,316	福祉の店積立金	4,113,133	4,025,051	88,082
財政調整積立金積立資産	111,436,879	111,421,641	15,238	介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金	753,880,289	108,212,976	645,667,313
運営費等積立金積立資産	70,488,571	70,488,571	0	生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金	10,000	10,000	0
災害救援活動準備積立金積立資産	28,960,262	30,243,201	△1,282,939	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立金	66,040,000	0	66,040,000
高齢者社会活動振興積立金積立資産	3,537,858	3,537,858	0	児童養護施設退所者等自立支援資金積立金	58,645,000	0	58,645,000
福祉の店積立金積立資産	4,113,133	4,025,051	88,082	次期繰越活動増減差額	681,330,991	1,481,196,801	△799,865,810
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立金積立資産	753,880,289	108,212,976	645,667,313	(うち当期活動増減差額)	△30,708,354	△1,232,633,729	1,201,925,375
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立金積立資産	10,000	10,000	0				
ファンドレイジング福祉にいがた基金積立資産	133,945	0	133,945	純資産の部合計	4,107,461,908	11,307,171,821	△7,199,709,913
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立金積立資産	66,040,000	0	66,040,000	負債及び純資産の部合計	13,381,735,018	11,614,890,652	1,766,844,366
児童養護施設退所者等自立支援資金積立金積立資産	58,645,000	0	58,645,000				
長期前払費用	3,652,265	4,671,552	△1,019,287				
資産の部合計	13,381,735,018	11,614,890,652	1,766,844,366				

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	7,807,000	8,761,000	△954,000	流動負債	7,807,000	8,761,000	△954,000
預貯金	7,807,000	8,761,000	△954,000	事業未払金	3,454,000	0	3,454,000
固定資産	89,339,000	80,603,000	8,736,000	預り金	4,353,000	8,761,000	△4,408,000
貸付金	89,339,000	80,603,000	8,736,000	固定負債	7,775,000	10,280,000	△2,505,000
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付	89,339,000	80,603,000	8,736,000	生活福祉資金会計長期借入金	7,775,000	10,280,000	△2,505,000
				負債の部合計	15,582,000	19,041,000	△3,459,000
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	85,018,000	70,323,000	14,695,000
				国庫補助金等特別積立金	85,018,000	70,323,000	14,695,000
				次期繰越活動増減差額	△3,454,000	0	△3,454,000
				(うち当期活動増減差額)	△3,454,000	5,187,000	△8,641,000
資産の部合計	97,146,000	89,364,000	7,782,000	純資産の部合計	81,564,000	70,323,000	11,241,000
				負債及び純資産の部合計	97,146,000	89,364,000	7,782,000

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 57,275,368円

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	7,532,060	7,439,239	92,821	流動負債	9,709,569	8,846,021	863,548
預貯金	7,532,060	7,439,239	92,821	事業未払金	7,104,304	7,155,824	△51,520
				生活福祉資金会計借入金	427,756	283,415	144,341
				賞与引当金	2,177,509	1,406,782	770,727
固定資産	3,699,475	4,319,982	△620,507	固定負債	1,846,939	1,757,629	89,310
その他の固定資産	2,502,475	3,158,982	△656,507	退職給付引当金	1,846,939	1,757,629	89,310
退職給付引当資産	1,197,000	1,161,000	36,000	負債の部合計	11,556,508	10,603,650	952,858
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,398,363	3,158,982	△760,619
				国庫補助金等特別積立金	2,398,363	3,158,982	△760,619
				次期繰越活動増減差額	△2,723,336	△2,003,411	△719,925
				(うち当期活動増減差額)	△719,925	△853,728	133,803
				純資産の部合計	△324,973	1,155,571	△1,480,544
資産の部合計	11,231,535	11,759,221	△527,686	負債及び純資産の部合計	11,231,535	11,759,221	△527,686

注記)

1. 固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 1,646,345円

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	16,097,553	18,819,526	△2,721,973	流動負債	71,153	14,364	56,789
預貯金	16,097,553	18,819,526	△2,721,973	事業未払金	71,153	14,364	56,789
固定資産	2,337,850	2,351,850	△14,000	負債の部合計	71,153	14,364	56,789
長期滞留債権	2,337,850	2,351,850	△14,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	18,364,250	21,157,012	△2,792,762
				国庫補助金等特別積立金	18,364,250	21,157,012	△2,792,762
				(うち当期活動増減差額)	△2,792,762	△3,445,647	652,885
				純資産の部合計	18,364,250	21,157,012	△2,792,762
資産の部合計	18,435,403	21,171,376	△2,735,973	負債及び純資産の部合計	18,435,403	21,171,376	△2,735,973

計算書類に対する注記（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。

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）－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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 一般会計

① 計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

② 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）

③ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

④ 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

⑤ 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）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」

「災害対策本部事業」

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」
 - 「災害福祉広域支援ネットワーク事業」
 - 「福島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」
- 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」
 - 「ファンドレイジング福祉にいがた基金管理運営事業」
- 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」
 - 「県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「市ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業」

(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	7,403,825	0	539,550	6,864,275
預貯金	133,740	0	6,685	127,055
投資有価証券（国債等3口）	204,866,260	6,685	0	204,872,945
合計	241,653,825	6,685	546,235	241,114,275

7. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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	23,110,725	6,864,275
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	5,045,662	998,228
器具及び備品	24,487,095	19,035,810	5,451,285
ソフトウェア	9,265,310	2,388,605	6,876,705
無形リース資産	30,479,617	9,364,844	21,114,773
	213,403,362	142,848,095	70,555,267

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)	204,872,945	254,677,028	49,804,083
県民たすけあい基金積立資産(国債等8口)	1,107,534,161	1,290,959,900	183,425,739
社会福祉基金積立資産(国債等6口)	428,523,363	508,300,320	79,776,957
長寿社会振興基金積立資産(国債等4口)	329,004,867	405,193,500	76,188,633
財政調整積立金積立資産(国債2口)	39,851,604	47,321,500	7,469,896
運営費等積立金積立資産(事業債1口)	30,000,000	31,856,400	1,856,400
生活福祉資金未貸付資金(国債等20口)	1,928,456,000	1,952,475,780	24,019,780
合計	4,068,242,940	4,490,784,428	422,541,488

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

(1) 貸借対照表に関する注記

県民間退職積立基金積立資産は、各契約者が拠出した掛金を運用している信託財産であり、掛金受入額は県民間退職積立基金長期預り金勘定として処理している。

<県民間退職積立基金積立資産及び県民間退職積立基金長期預り金の内訳>

簿価額	8,220,917,515円
評価益相当額	805,980,514円
時価額(貸借対照表計上額)	9,026,898,029円

財産目録
(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
流動資産						
現金	福祉の店バレット店頭レシ	-	店頭釣銭	0	0	80,000
預金	第四銀行県庁支店他	-	運転資金等	0	0	1,791,340,225
有価証券	国債等20口	-	生活福祉資金貸付原資	0	0	1,928,456,000
事業未収金	-	-	ユニゾンプラザ利用料金他	0	0	16,731,518
未収金	-	-	ユニゾンプラザ入居団体分担金他	0	0	1,000,253
未収受託金	-	-	ユニゾンプラザ修繕受託料他	0	0	3,111,840
未収収益	-	-	生活福祉資金未収貸付金利息他	0	0	7,649,860
立替金	-	-	職員駐車場料金	0	0	21,600
前払金	-	-	駐車場料金	0	0	5,940
流動資産計						3,748,397,236
固定資産						
基本財産						
基本財産/土地	新潟市中央区東中通一番町86番地104 所有面積：571.84㎡	-	旧新潟県社会福祉会館用地	111,505,000	82,255,000	29,250,000
基本財産/建物	駅前コンクリート造り陸屋根地下階付3階建 所有面積：1,090.07㎡	1974年度	旧新潟県社会福祉会館(解体予定)	29,975,000	23,110,725	6,864,275
基本財産/普通預金	第四銀行県庁支店	-	-	0	0	127,055
基本財産/投資有価証券	国債等3口	-	-	0	0	204,872,945
基本財産計						241,114,275
その他の固定資産						
建物	公用車駐車場屋根	2006年度	社会福祉事業等に使用	1,647,450	1,647,449	1
車輦運搬具	スバルレガシイ他2台	-	社会福祉事業等に使用	6,043,890	5,045,662	998,228
器具及び備品	東芝ノートパソコン他	-	社会福祉事業等に使用	24,487,095	19,035,810	5,451,285
ソフトウェア	受講研修管理システム他	-	社会福祉事業等に使用	9,265,310	2,388,605	6,876,705
無形リース資産	ユニゾンプラザ施設予約管理システム他	-	社会福祉事業等に使用	30,479,617	9,364,844	21,114,773
介護福祉士等修学資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	723,365,129
生活困窮者緊急一時貸付金	-	-	貸付金	0	0	100,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	2,400,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金	-	-	貸付金	0	0	2,304,000
全社協賛手当当積立基金預け金	-	-	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	111,658,890
退職給付引当資産	-	-	法人で採用する退職給付制度によるもの	0	0	5,635,500
県民たすけあい基金積立資産	第四銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	1,110,165,053
社会福祉基金積立資産	第四銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	544,826,234
長寿社会振興基金積立資産	第四銀行県庁支店他	-	基金事業に使用することが指定	0	0	343,173,132
県民間退職積立基金積立資産	三井住友信託銀行	-	本会が実施する退職共済制度の契約者掛金	0	0	9,026,898,029
財政調整積立基金積立資産	第四銀行県庁支店他	-	本会の健全な財政運営のために積立	0	0	111,436,879
運営費等積立基金積立資産	第四銀行県庁支店他	-	ユニゾンプラザの適正な運営のために積立	0	0	70,488,571
英書救済活動積立基金積立資産	第四銀行県庁支店	-	災害支援活動のため積立	0	0	28,960,262
高齢者社会活動振興積立基金積立資産	第四銀行県庁支店	-	高齢者福祉活動のため積立	0	0	3,537,858
福祉の店積立基金積立資産	第四銀行県庁支店	-	福祉の店バレットの運営のために積立	0	0	4,113,133
介護福祉士等修学資金貸付事業資金積立資産	第四銀行県庁支店	-	貸付原資として積立	0	0	753,880,289
生活困窮者緊急一時貸付事業資金積立資産	第四銀行県庁支店	-	貸付原資として積立	0	0	10,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ファンドレイジング福祉にいがた基金積立資産	第四銀行県庁支店	-	基金事業に使用することが指定	0	0	133,945
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立資産	第四銀行県庁支店	-	貸付原資として積立	0	0	66,040,000
児童養護施設退所者等自立支援資金積立資産	第四銀行県庁支店	-	貸付原資として積立	0	0	58,845,000
長期前払費用	新潟ユニゾンプラザ	-	ユニゾンプラザに係る限への寄付物品	0	0	3,652,265
貸付金	-	-	生活福祉資金等貸付金に係る健全債権	0	0	783,977,039
長期留債権	-	-	生活福祉資金等に係る債権不能の未済のある債権等	0	0	1,113,584,205
欠損補填積立特定預金	第四銀行県庁支店	-	生活福祉資金貸付原資を補填するために積立	0	0	492,227,677
徴収不能引当金	-	-	生活福祉資金等に対する(貸倒損失に備える)引当額	0	0	▲209,804,672
その他の固定資産計						15,185,849,410
固定資産計						15,426,963,685
資産合計						19,175,360,921
負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分電気ガス水道料金他	-	-	0	0	39,306,897
その他の未払金	退職金掛金	-	-	0	0	2,150,340
1年以内返済予定リース債務	ユニゾンプラザ補助予約管理システムリース料他	-	-	0	0	6,047,619
事業預り金	福祉の店パレット売上預り金他	-	-	0	0	3,021,006
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	0	0	163,107
その他の預り金	労働保険料他	-	-	0	0	4,737,541
預り金	要保世帯不動産生活福祉資金補助金返納分	-	-	0	0	4,353,002
前受金	ユニゾンプラザ利用料金	-	-	0	0	25,357,675
賞与引当金	平成29年6月貸与支給額に対する引当額	-	-	0	0	11,082,455
流動負債計						96,219,642
固定負債						
リース債務	ユニゾンプラザ施設予約管理システムリース債務他	-	-	0	0	15,322,743
退職給付引当金	退職金期末引当額	-	-	0	0	154,646,057
長期預り金	県民間退職積立基金掛金預り金	-	-	0	0	9,026,898,029
固定負債計						9,196,866,829
負債合計						9,293,086,471
						9,882,274,450
						差引純資産

