

## 法人からのお知らせ

平成23年7月  
社会福祉法人 新潟太陽福祉会

社会福祉法人 新潟太陽福祉会の平成22年度事業及び財務状況について、その概況をお知らせします。

### 1. 設置施設・事業内容について

施設名	種別・事業名
太陽の村	障害者支援施設 短期入所事業 日中一時支援事業
はまかぜ	障害福祉サービス事業・多機能型事業
ふれあい	障害福祉サービス事業・生活介護事業
すみれ・はまゆり	共同生活介護 共同生活援助
おれんじぼーと (新潟東自閉症・知的障害支援センター)	知的障害者・児居宅介護、行動援護、重度訪問介護、 重度包括支援事業 地域生活支援事業 相談支援事業

### 2. 財務状況について

## 貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	261,956	流動負債	16,722
現金預金	167,634	未払金	16,237
未収金	93,409	預り金	60
前払金	742	前受金	424
保証料預け金	50		0
その他流動資産	120		0
固定資産	1,146,918	固定負債	65,328
基本財産	886,533	設備資金借入金	65,328
建物	848,257	負債の部合計	82,050
減価償却累計額( )	267,297		
土地	305,573	純資産の部	
その他の固定資産	260,385	基本金	186,610
建物	23,254	基本金	186,610
建物附属設備	78,173	国庫補助金等特別積立金	363,346
構築物	34,133	その他の積立金	150,000
車輛運搬具	22,770	新事業準備積立金	80,000
就労用固定資産	3,602	人件費積立金	70,000
器具及び備品	53,230		0
減価償却累計額( )	118,391		0
土地	11,000	次期繰越活動収支差額	626,866
権利	184	次期繰越活動収支差額	626,866
ソフトウェア	2,427	(うち当期活動収支差額)	98,065
新事業準備積立預金	80,000	純資産の部合計	1,326,824
人件費積立預金	70,000		
資産の部合計	1,408,874	負債及び純資産の部合計	1,408,874

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 新潟太陽福祉会		(単位:千円)
勘定科目		金額
就労支援事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	781
	就労支援事業収入計(1)	781
	就労支援事業販売原価	1,600
支出	販売費及び一般管理費	0
	就労支援事業支出計(2)	1,600
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		818
福祉事業活動による収支	収入	
	自立支援費等収入	437,228
	私的契約利用料収入	9,905
	補助事業等収入	45,255
	経常経費補助金収入	20,434
	寄附金収入	2,852
	雑収入	5,660
	借入金利息補助金収入	905
	受取利息配当金収入	889
	会計単位間繰入金収入	30,000
	経理区分間繰入金収入	17,200
	福祉事業収入計(4)	570,332
	支出	
	人件費支出	307,760
	事務費支出	60,260
	事業費支出	53,634
	借入金利息支出	905
	会計単位間繰入金支出	30,000
	経理区分間繰入金支出	17,200
	福祉事業支出計(5)	469,761
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,570
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等寄附金収入	1,614
	施設整備等収入計(7)	1,614
支出	固定資産取得支出	49,769
	施設整備等支出計(8)	49,769
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,155
財務活動による収支	収入	
	借入金元金償還補助金収入	14,757
	積立預金取崩収入	20,000
	財務収入計(10)	34,757
	支出	
	借入金元金償還金支出	14,757
積立預金積立支出	40,000	
財務支出計(11)	54,757	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		20,000
予備費(13)	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		31,596
前期末支払資金残高(15)		213,637
当期末支払資金残高(14)+(15)		245,233

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 新潟太陽福祉会		(単位:千円)
勘定科目		金額
就労支援事業活動収支の部	収入	
	就労支援事業収入	781
		0
	就労支援事業活動収入計(1)	781
	就労支援事業販売原価	1,860
支出		0
		0
	就労支援事業活動支出計(2)	1,860
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,078
福祉事業活動収支の部	収入	
	自立支援費等収入	437,228
	私的契約利用料収入	9,905
	補助事業等収入	45,255
	経常経費補助金収入	20,434
	寄附金収入	2,852
	雑収入	5,660
	借入金元金償還補助金収入	14,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,353
	福祉事業活動収入計(4)	554,447
	支出	
	人件費支出	307,760
	事務費支出	60,260
	事業費支出	53,634
減価償却費	35,954	
福祉事業活動支出計(5)	457,610	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		96,837
事業活動外収支の部	収入	
	借入金利息補助金収入	905
	受取利息配当金収入	889
	会計単位間繰入金収入	30,000
	経理区分間繰入金収入	17,200
	事業活動外収入計(7)	48,994
	支出	
	借入金利息支出	905
	会計単位間繰入金支出	30,000
	経理区分間繰入金支出	17,200
事業活動外支出計(8)	48,105	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		889
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		96,647
特別収支の部	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	1,614
	会計・経理区分間固定資産受入	15,482
	特別収入計(11)	17,097
	支出	
固定資産売却損・処分損	15,679	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別支出計(12)	15,679	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,418
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		98,065
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	548,801
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	646,866
	基本金取崩額(17)	0
	基本金組入額(18)	0
	その他の積立金取崩額(19)	20,000
	その他の積立金積立額(20)	40,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		626,866