

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	法人全体								
		本部	にいがた恵風園	にいがた新生園	新寿園	ショートステイことぶき	ケアハウスことぶき	おもと園	関屋おもと園	あすか
介護福祉施設介護料収入	1,268,524,031		330,443,200	508,621,800				335,071,011	94,388,020	
介護報酬収入	1,145,275,600		298,566,071	459,310,645				302,449,666	84,949,218	
利用者負担金収入	123,248,431		31,877,129	49,311,155				32,621,345	9,438,802	
居宅介護料収入	902,087,770		137,369,457	151,059,220	51,050,235	178,539,843		156,045,799	228,023,216	
介護報酬収入	763,652,562		114,508,362	134,683,612	37,917,972	150,010,040		135,795,724	190,736,852	
介護予防報酬収入	31,639,727		7,658,427	26,784	8,029,485	2,475,094		3,215,286	10,234,651	
介護負担金収入	102,283,259		14,439,547	16,345,028	4,256,243	24,682,429		16,677,535	25,882,477	
介護予防負担金収入	4,512,222		763,121	3,796	846,535	1,372,280		357,254	1,169,236	
居宅介護支援介護料収入	110,684,088		27,153,048	18,871,400		8,903,700	9,990,600	15,202,500	30,562,840	
居宅介護支援介護料収入	69,502,800		18,645,800	18,648,500		8,754,000		14,571,500	8,883,000	
介護予防支援介護料収入	41,181,288		8,507,248	222,900		149,700	9,990,600	631,000	21,679,840	
利用者等利用料収入	483,159,831		74,220,573	121,767,990	48,274,287	43,397,768	37,016,035	78,891,760	79,591,418	
食費収入	284,163,571		57,941,685	91,847,930	3,121,500	25,119,798		64,288,880	41,843,778	
食費収入	284,163,571		57,941,685	91,847,930	3,121,500	25,119,798		64,288,880	41,843,778	
居住費収入	112,614,266		16,278,888	27,770,488		18,277,970		14,602,880	35,684,040	
居住費収入	112,614,266		16,278,888	27,770,488		18,277,970		14,602,880	35,684,040	
管理費収入	12,203,200				5,837,000		6,366,200			
その他の利用料収入	74,178,794			2,149,572	39,315,787		30,649,835		2,063,600	
その他の事業収入	126,130,526	71,000	20,118,870	1,402,960	27,365,000	253,800	45,881,434	1,106,128	29,931,334	
補助金収入	54,986,838	71,000		387,360	27,365,000		26,941,000	222,478		
受託収入	71,143,688		20,118,870	1,015,600		253,800	18,940,434	883,650	29,931,334	
寄附金収入	211,000		200,000	11,000						
寄附金収入	211,000		200,000	11,000						
借入金利息補助金収入	4,512,393			3,457,489			303,405	751,499		
借入金利息補助金収入	4,512,393			3,457,489			303,405	751,499		
受取利息配当金収入	9,013,415	153,761	3,389,113	3,156,239	108,042	23,398	219,680	1,819,807	143,375	
受取利息配当金収入	9,013,415	153,761	3,389,113	3,156,239	108,042	23,398	219,680	1,819,807	143,375	
事業外収入	3,195,048	2,324,148	6,500	463,500	3,500			4,500	392,900	
受入研修費収入	2,324,148	2,324,148								
職員等給食費収入	870,900		6,500	463,500	3,500			4,500	392,900	
雑収入	4,079,383	4,500	474,456	1,754,436	218,177	693,135	388,267	370,497	175,915	
雑収入	4,079,383	4,500	474,456	1,754,436	218,177	693,135	388,267	370,497	175,915	
経常活動収入計(1)	2,911,597,485	2,553,409	593,375,217	810,566,034	127,019,241	231,811,644	93,799,421	589,263,501	463,209,018	
人件費支出	1,330,571,160	10,000,000	276,059,646	325,057,898	46,136,774	121,946,733	35,372,889	287,560,309	228,436,911	
職員俸給	713,728,947	7,800,000	149,221,156	168,433,808	26,723,086	66,163,511	19,897,917	153,469,045	122,020,424	
職員諸手当	386,176,714	2,200,000	79,785,477	98,615,015	10,709,111	35,509,505	9,253,411	84,627,314	65,476,881	
非常勤職員給与	51,161,498		10,152,098	12,938,482	1,536,000	3,408,898	1,460,000	12,350,999	9,315,021	
退職金	6,408,450		444,150	1,522,800	1,142,100	824,850		317,250	2,157,300	
退職共済掛金	10,675,350		2,623,800	2,769,900	385,800	1,013,850	327,000	2,550,000	1,005,000	
法定福利費	162,420,201		33,832,965	40,777,893	5,640,677	15,026,119	4,434,561	34,245,701	28,462,285	
経費支出	918,564,061	9,147,000	166,368,107	258,411,664	58,856,435	81,454,514	43,051,174	152,299,625	148,975,542	
直接介護支出	502,718,934		91,659,183	143,983,094	30,456,335	43,973,861	20,623,428	94,693,782	77,329,251	
給食材料費	189,890,381		35,841,249	55,258,005	14,961,579	13,823,895	9,994,098	32,200,737	27,810,818	
介護用品費	54,625,723		12,708,484	18,409,341	8,782	4,028,127	3,980	13,131,329	6,335,680	
教養娯楽費	2,711,058		365,767	170,364	320,869	268,501	379,261	274,091	932,205	
医薬品費	7,526,387		1,279,983	2,884,740	227,780	117,379	3,475	2,437,597	575,433	
日用品費	9,118,911		1,498,112	2,616,738	76,998	833,238	139,159	1,212,030	2,742,636	
被服費	26,683,228		3,375,448	12,753,587	211,549			7,903,003	2,439,641	
消耗器具備品費	17,882,283		1,090,568	643,128	294,000	1,189,657	410,477	12,047,736	2,206,717	
保健衛生費	13,246,397		4,117,730	3,264,806	220,677	611,722	191,432	3,576,612	1,263,418	
車輛費	11,959,250		2,392,726	1,894,039	1,109,481	1,242,414	706,014	2,115,822	2,498,754	
光熱水費	153,816,716		13,730,516	46,088,346	13,024,620	21,858,928	8,795,532	19,794,825	30,523,949	
燃料費	15,258,600			15,258,600						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	法人全体								
			本部	にいがた恵風園	にいがた新生園	新寿園	ショートステイ とぶき	ケアハウスことぶ き	おもと園	関屋おもと園	あすか
収 支 出	一般管理支出	415,845,127	9,147,000	74,708,924	114,428,570	28,400,100	37,480,653	22,427,746	57,605,843	71,646,291	
	福利厚生費	6,171,540		1,027,359	1,411,063	120,261	722,945	301,312	1,250,259	1,338,341	
	旅費交通費	367,500	90,000	78,480	134,400	650		2,700	32,270	29,000	
	研修費	1,325,813		263,000	234,788	153,600	96,605	31,700	202,870	343,250	
	通信運搬費	6,977,484	13,791	1,426,574	1,342,177	275,225	771,625	684,467	1,072,342	1,391,283	
	事務消耗品費	7,176,417	26,069	1,406,064	1,848,642	298,904	438,327	331,486	1,846,878	980,047	
	印刷製本費	1,225,061		36,755	322,653	2,600	272,755	48,762	208,792	332,744	
	広報費	3,493,238	866,250	608,211	357,168	536,550	409,185	144,900	570,974		
	会議費	487,009	119,700	127,235					230,108	9,966	
	修繕費	38,158,690		12,554,310	6,451,925	2,203,584	3,120,997	1,040,865	11,866,308	920,701	
	保守料	34,433,277		4,664,702	6,732,070	3,465,263	4,416,216	3,899,820	6,604,668	4,650,538	
	賃借料	19,248,627	8,000	3,007,931	4,679,947	1,661,220	1,978,562	603,822	5,695,475	1,613,670	
	保険料	7,629,856		1,553,950	1,700,295	811,733	538,117	405,218	1,301,661	1,318,882	
	渉外費	193,000	40,000		23,000	130,000					
	諸会費	2,068,660	40,000	425,400	539,200	171,700	92,860	72,700	427,200	299,600	
	租税公課	2,485,600	1,627,150	140,400	157,000	116,000	23,200	72,800	150,850	198,200	
	委託費	218,939,163		34,251,129	75,680,514	16,796,551	16,104,860	14,044,600	13,255,701	48,805,808	
	雑費	65,464,192	6,316,040	13,137,424	12,813,728	1,656,259	8,494,399	742,594	12,889,487	9,414,261	
	利用者負担軽減額	1,728,944		342,096	1,188,250	6,545	7,231		164,982	19,840	
	利用者負担軽減額	1,728,944		342,096	1,188,250	6,545	7,231		164,982	19,840	
	借入金利息支出	16,111,215			3,909,077	152,800	2,916,000	747,795	751,499	7,634,044	
	借入金利息	16,111,215			3,909,077	152,800	2,916,000	747,795	751,499	7,634,044	
	事業外支出	850,794		5,340	462,102	1,869				381,483	
	職員等給食費	850,794		5,340	462,102	1,869				381,483	
	経常活動支出計(2)	2,267,826,174	19,147,000	442,775,189	589,028,991	105,154,423	206,324,478	79,171,858	440,776,415	385,447,820	
	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,771,311	-16,593,591	150,600,028	221,537,043	21,864,818	25,487,166	14,627,563	148,487,086	77,761,198	
	施設 整備 等 に よ る 収 支	収入									
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出	9,557,060	2,823,660	1,642,420	602,070	245,280	158,235	426,195	3,046,000	613,200	
	器具及び備品取得支出	5,938,260	1,532,160	905,520	602,070	245,280	158,235	426,195	1,455,600	613,200	
	車両運搬具取得支出	2,327,300		736,900					1,590,400		
	その他無形固定資産取得支出	1,291,500	1,291,500								
	施設整備等支出計(5)	9,557,060	2,823,660	1,642,420	602,070	245,280	158,235	426,195	3,046,000	613,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,557,060	-2,823,660	-1,642,420	-602,070	-245,280	-158,235	-426,195	-3,046,000	-613,200	
財 務 活 動 に よ	収入										
	設備資金借入金元金償還補助金収入	51,486,250			38,079,500			5,056,750	8,350,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	51,486,250			38,079,500			5,056,750	8,350,000		
	積立預金取崩収入	130,389,103		12,260,412	6,875,070	44,505,759	951,750	48,634,512	13,420,150	3,741,450	
	移行時特別積立預金取崩収入	2,175,559				2,175,559					
	修繕費積立預金取崩収入	94,184,264		10,754,652	4,750,200	28,315,000		40,034,512	10,056,900	273,000	
	備品等購入積立預金取崩収入	26,351,830		490,560	602,070	13,000,000		8,600,000	3,046,000	613,200	
	退職給与引当預金取崩収入	7,677,450		1,015,200	1,522,800	1,015,200	951,750	317,250	2,855,250		
	他会計区分繰入金収入	130,734,964	78,058,470	10,777,618	14,155,168	1,262,409	5,384,003	190,350	10,610,289	10,296,657	
	他会計区分繰入金収入	130,734,964	78,058,470	10,777,618	14,155,168	1,262,409	5,384,003	190,350	10,610,289	10,296,657	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	17,000,000	5,000,000	2,000,000					10,000,000		
	他会計区分長期貸付金回収金収入	17,000,000	5,000,000	2,000,000					10,000,000		
	その他の収入	3,086,084	3,005,084	43,000	38,000						
	その他の収入	3,086,084	3,005,084	43,000	38,000						
	財務活動等収入計(7)	332,696,401	86,063,554	25,081,030	59,147,738	45,768,168	6,335,753	53,881,612	42,380,439	14,038,107	
	設備資金借入金元金償還金支出	105,248,000			41,400,000	1,150,000	16,200,000	8,760,000	8,350,000	29,388,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	105,248,000			41,400,000	1,150,000	16,200,000	8,760,000	8,350,000	29,388,000	
	投資有価証券取得支出	100,901,975	100,901,975								

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人全体										
			本部	にいがた恵風園	にいがた新生園	新寿園	ショートステイことぶき	ケアハウスことぶき	おもと園	関屋おもと園	あすか		
る 支 出	投資有価証券取得支出	100,901,975	100,901,975										
	積立預金積立支出	600,226,082		152,021,812	214,080,620	104,432,250	1,269,000	53,517,250	49,767,800	25,137,350			
	人件費積立預金支出	8,700,000			3,000,000						5,700,000		
	修繕費積立預金支出	41,849,752		10,754,652	5,750,200	7,315,000				10,056,900	7,973,000		
	備品等購入積立預金支出	19,351,830		490,560	3,602,070	5,000,000				3,046,000	7,213,200		
	施設整備等積立預金支出	517,000,000		139,000,000	199,000,000	91,800,000		53,200,000	34,000,000				
	退職給与引当預金支出	13,324,500		1,776,600	2,728,350	317,250	1,269,000	317,250	2,664,900		4,251,150		
	他会計区分繰入金支出	130,396,524	58,818,344	14,724,330	21,186,970	2,528,350	6,012,040	1,107,390	14,998,140		11,020,960		
	他会計区分繰入金支出	130,396,524	58,818,344	14,724,330	21,186,970	2,528,350	6,012,040	1,107,390	14,998,140		11,020,960		
	他会計区分長期借入金償還金支出	17,000,000		2,000,000							15,000,000		
	他会計区分長期借入金償還金支出	17,000,000		2,000,000							15,000,000		
	財務活動等支出計(8)	953,772,581	159,720,319	168,746,142	276,667,590	108,110,600	23,481,040	63,384,640	73,115,940	80,546,310			
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-621,076,180	-73,656,765	-143,665,112	-217,519,852	-62,342,432	-17,145,287	-9,503,028	-30,735,501	-66,508,203			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,138,071	-93,074,016	5,292,496	3,415,121	-40,722,894	8,183,644	4,698,340	114,705,585	10,639,795				
前期末支払資金残高(11)	1,738,194,132	331,204,588	435,103,445	265,988,012	122,748,342	143,242,566	33,787,223	188,780,444	217,339,512				
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,751,332,203	238,130,572	440,395,941	269,403,133	82,025,448	151,426,210	38,485,563	303,486,029	227,979,307				