

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(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		
事業収入	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		
引当金戻入	7,677,450		1,015,200	1,522,800	1,015,200	951,750				317,250	2,855,250		
退職給与引当金戻入	7,677,450		1,015,200	1,522,800	1,015,200	951,750				317,250	2,855,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	136,342,237		16,973,084	57,149,933	15,090,040	9,063,996	11,113,786			24,140,532	2,810,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	136,342,237		16,973,084	57,149,933	15,090,040	9,063,996	11,113,786			24,140,532	2,810,866		
事業活動収入計(1)	3,034,605,933	71,000	607,293,432	860,396,103	142,794,762	241,110,857	104,001,855			610,774,980	468,162,944		
活動支出	人件費	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		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	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		
	直接介護費	502,798,841		91,659,183	143,983,094	30,456,335	43,973,861	20,703,335		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	54,621,743		12,708,484	18,409,341	8,782	4,028,127			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	7,522,912		1,279,983	2,884,740	227,780	117,379			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	17,886,263		1,090,568	643,128	294,000	1,189,657	414,457		12,047,736	2,206,717		
	保健衛生費	13,329,779		4,117,730	3,264,806	220,677	611,722	274,814		3,576,612	1,263,418		
	車両費	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									
一般管理費	415,765,220	9,147,000	74,708,924	114,428,570	28,400,100	37,480,653	22,347,839		57,605,843	71,646,291			
福利厚生費	6,091,633		1,027,359	1,411,063	120,261	722,945	221,405		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		208,992	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			

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(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
事業活動外 収支の部	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	
	減価償却費	224,634,261	141,183	20,541,631	63,798,824	18,417,881	25,850,901	15,705,660	31,138,202	49,039,979	
	減価償却費	224,634,261	141,183	20,541,631	63,798,824	18,417,881	25,850,901	15,705,660	31,138,202	49,039,979	
	引当金繰入	13,324,500		1,776,600	2,728,350	317,250	1,269,000	317,250	2,664,900	4,251,150	
	退職給与引当金繰入	13,324,500		1,776,600	2,728,350	317,250	1,269,000	317,250	2,664,900	4,251,150	
	事業活動支出計(2)	2,488,822,926	19,288,183	465,088,080	651,184,986	123,734,885	230,528,379	94,446,973	473,828,018	430,723,422	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	545,783,007	-19,217,183	142,205,352	209,211,117	19,059,877	10,582,478	9,554,882	136,946,962	37,439,522	
	事業活動外 収入の部	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	9,008,045	148,391	3,389,113	3,156,239	108,042	23,398	219,680	1,819,807	143,375
受取利息配当金		9,008,045	148,391	3,389,113	3,156,239	108,042	23,398	219,680	1,819,807	143,375	
寄附金収入		211,000		200,000	11,000						
寄附金収入		211,000		200,000	11,000						
その他の事業活動外収入		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	
事業活動外収入計(4)		21,005,869	2,477,039	4,070,069	8,842,664	329,719	716,533	911,352	2,946,303	712,190	
借入金利息		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	
その他の事業活動外支出	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		
事業活動外支出計(5)	16,962,009		5,340	4,371,179	154,669	2,916,000	747,795	751,499	8,015,527		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,043,860	2,477,039	4,064,729	4,471,485	175,050	-2,199,467	163,557	2,194,804	-7,303,337		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	549,826,867	-16,740,144	146,270,081	213,682,602	19,234,927	8,383,011	9,718,439	139,141,766	30,136,185		
特別 収入の部	施設整備等補助金収入	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		
	他会計区分繰入金収入	144,626,464	78,058,470	10,777,618	14,155,168	1,262,409	5,384,003	14,081,850	10,610,289	10,296,657	
	他会計区分繰入金収入	144,626,464	78,058,470	10,777,618	14,155,168	1,262,409	5,384,003	14,081,850	10,610,289	10,296,657	
	その他の特別収入	3,086,084	3,005,084	43,000	38,000						
	その他の特別収入	3,086,084	3,005,084	43,000	38,000						
	特別収入計(8)	199,198,798	81,063,554	10,820,618	52,272,668	1,262,409	5,384,003	19,138,600	18,960,289	10,296,657	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	51,486,250			38,079,500			5,056,750	8,350,000		
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	51,486,250			38,079,500			5,056,750	8,350,000		
	固定資産除売却損	35,712		35,680	1				31		
器具及び備品売却損・処分損	35,711		35,680	1				30			
車両運搬具売却損・処分損	1							1			
他会計区分繰入金支出	144,288,024	58,818,344	14,724,330	21,186,970	2,528,350	6,012,040	14,998,890	14,998,140	11,020,960		
他会計区分繰入金支出	144,288,024	58,818,344	14,724,330	21,186,970	2,528,350	6,012,040	14,998,890	14,998,140	11,020,960		
特別支出計(9)	195,809,986	58,818,344	14,760,010	59,266,471	2,528,350	6,012,040	20,055,640	23,348,171	11,020,960		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,388,812	22,245,210	-3,939,392	-6,993,803	-1,265,941	-628,037	-917,040	-4,387,882	-724,303		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	553,215,679	5,505,066	142,330,689	206,688,799	17,968,986	7,754,974	8,801,399	134,753,884	29,411,882		
前期繰越活動収支差額(12)	2,868,934,905	443,463,588	524,569,081	468,125,889	132,883,201	172,706,869	107,860,958	1,015,253,304	4,072,015		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,422,150,584	448,968,654	666,899,770	674,814,688	150,852,187	180,461,843	116,662,357	1,150,007,188	33,483,897		
繰越活動収支差											
基本金取崩額(14)											
基本金組入額(15)											
その他の積立金取崩額(16)	120,536,094		11,245,212	5,352,270	41,315,000		48,634,512	13,102,900	886,200		
修繕積立金取崩額	94,184,264		10,754,652	4,750,200	28,315,000		40,034,512	10,056,900	273,000		
備品等購入積立金取崩額	26,351,830		490,560	602,070	13,000,000		8,600,000	3,046,000	613,200		
その他の積立金繰入額(17)	586,901,582		150,245,212	211,352,270	104,115,000		53,200,000	47,102,900	20,886,200		

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

額 の 部	勘定科目	合計	法人全体							あすか		
			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	
	人件費積立預金繰入額	8,700,000			3,000,000						5,700,000	
	修繕積立金繰入額	41,849,752		10,754,652	5,750,200	7,315,000				10,056,900	7,973,000	
	備品等購入積立金繰入額	19,351,830		490,560	3,602,070	5,000,000				3,046,000	7,213,200	
	施設整備等積立金繰入額	517,000,000		139,000,000	199,000,000	91,800,000			53,200,000	34,000,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,955,785,096	448,968,654	527,899,770	468,814,688	88,052,187	180,461,843	112,096,869	1,116,007,188		13,483,897	