

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第 2 号 の 3 様式
(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	にいがた恵風園	新寿園	にいがた新生園	S ことぶき	C ことぶき	老健あすか	おもと園	関屋おもと園				
サービ ス活動 増減の 部	収益	介護福祉施設介護料収益	36,000	559,933,692	50,982,005	781,061,101	225,121,460	32,652,840	452,588,029	567,235,475	462,657,999	3,132,268,601	-602,040	3,131,666,561
		老人福祉事業収益			72,101,042			65,158,647				137,259,689		137,259,689
		経常経費寄附金収益		55,000		305,000						360,000		360,000
		その他の収益		1,728,150	171,000	2,102,550	317,250		307,950	2,189,850	1,825,650	8,642,400		8,642,400
		サービス活動収益計(1)	36,000	561,716,842	123,254,047	783,468,651	225,438,710	97,811,487	452,895,979	569,425,325	464,483,649	3,278,530,690	-602,040	3,277,928,650
	費用	人件費	10,000,000	272,835,299	47,869,986	340,928,159	130,880,665	39,806,838	196,249,264	298,676,622	251,660,113	1,588,906,946		1,588,906,946
		事業費		103,233,825	31,745,834	155,451,088	46,076,199	21,366,494	114,665,980	95,388,427	82,322,817	650,250,664		650,250,664
		事務費	1,999,952	60,332,276	26,262,711	97,177,312	31,314,025	23,097,966	54,935,262	42,206,569	54,271,360	391,597,433	-602,040	390,995,393
		利用者負担軽減額		260,503		1,160,580				112,778	50,593	1,584,454		1,584,454
		減価償却費	564,732	19,609,574	18,141,387	56,851,688	26,073,037	15,800,982	42,040,493	31,473,855	47,707,417	258,263,165		258,263,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,738,709	-15,090,039	-50,956,266	-9,075,863	-11,113,790	-4,476,733	-24,140,532	-2,810,866	-134,402,798		-134,402,798
		サービス活動費用計(2)	12,564,684	439,532,768	108,929,879	600,612,561	225,268,063	88,958,490	403,414,266	443,717,719	433,201,434	2,756,199,864	-602,040	2,755,597,824
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,528,684	122,184,074	14,324,168	182,856,090	170,647	8,852,997	49,481,713	125,707,606	31,282,215	522,330,826		522,330,826
サービ ス活動 外増減 の部	収益	借入金利息補助金収益				2,791,240		546,128		601,199		3,938,567		3,938,567
		受取利息配当金収益	3,657,825	4,462,560	84,005	4,657,418	24,433	90,758	620,753	1,845,257	211,980	15,654,989		15,654,989
		その他のサービス活動外収益	1,960,460	93,248	48,769	619,927	54,392	108,943	22,059	120,922	510,140	3,538,860		3,538,860
		サービス活動外収益計(4)	5,618,285	4,555,808	132,774	8,068,585	78,825	745,829	642,812	2,567,378	722,120	23,132,416		23,132,416
	費用	支払利息			134,400	3,186,380	2,673,000	946,080	4,640,130	601,199	7,134,448	19,315,637		19,315,637
		その他のサービス活動外費用		7,131	1,920	480,084			6,850	1,096	386,488	883,569		883,569
		サービス活動外費用計(5)		7,131	136,320	3,666,464	2,673,000	946,080	4,646,980	602,295	7,520,936	20,199,206		20,199,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,618,285	4,548,677	-3,546	4,402,121	-2,594,175	-200,251	-4,004,168	1,965,083	-6,798,816	2,933,210		2,933,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,910,399	126,732,751	14,320,622	187,258,211	-2,423,528	8,652,746	45,477,545	127,672,689	24,483,399	525,264,036		525,264,036
特別増 減の部	収益	施設整備等補助金収益				44,449,500		5,056,750		8,350,000		57,856,250		57,856,250
		固定資産売却益					8,000					8,000		8,000
		事業区分間繰入金収益		268,500	39,500	219,500	168,000	13,500	222,000	337,500	316,500	1,585,000		1,585,000
		拠点区分間繰入金収益	368,022,410	10,280,514	1,401,139	13,066,590	6,905,278		7,490,483	10,346,684	9,241,028	426,754,126	-426,754,126	
		その他の特別収益		11,240		16,000						27,240		27,240
		特別収益計(8)	368,022,410	10,560,254	1,440,639	57,751,590	7,081,278	5,070,250	7,712,483	19,034,184	9,557,528	486,230,616	-426,754,126	59,476,490
	費用	固定資産売却損・処分損		7,354		2	1		76,795		2	84,154		84,154
		国庫補助金等特別積立金積立額				44,449,500		5,056,750		8,350,000		57,856,250		57,856,250
		事業区分間繰入金費用	5,000,000									5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	56,778,547	112,463,890	1,223,910	118,435,820	4,336,900	260,000	6,062,370	118,484,929	8,707,760	426,754,126	-426,754,126	
		その他の特別損失	434,918	9,192		213,990	248,406	320,116				1,226,622		1,226,622
	特別費用計(9)	62,213,465	112,480,436	1,223,910	162,885,322	4,550,891	5,565,156	6,459,281	126,834,931	8,707,760	490,921,152	-426,754,126	64,167,026	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	305,808,945	-101,920,182	216,729	-105,133,732	2,530,387	-494,906	1,253,202	-107,800,747	849,768	-4,690,536		-4,690,536	
繰越活 動増減 差額の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	298,898,546	24,812,569	14,537,351	82,124,479	106,859	8,157,840	46,730,747	19,871,942	25,333,167	520,573,500		520,573,500
		前期繰越活動増減差額(12)	448,968,654	527,899,770	88,052,187	468,814,688	180,461,843	112,096,869	556,269,864	1,116,007,188	13,483,897	3,512,054,960		3,512,054,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,867,200	552,712,339	102,589,538	550,939,167	180,568,702	120,254,709	603,000,611	1,135,879,130	38,817,064	4,032,628,460		4,032,628,460	
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		18,598,245	508,680	20,870,656				42,751,983	2,376,000	85,105,564		85,105,564	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	16,208,680	3,288,576	10,000,000		6,000,000	49,100,302	20,741,000	125,338,558		125,338,558	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	747,867,200	551,310,584	86,889,538	568,521,247	170,568,702	120,254,709	597,000,611	1,129,530,811	20,452,064	3,992,395,466		3,992,395,466	