

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1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					
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	568,476,618		50,353,913	737,674,037	242,120,816	34,729,026	445,157,086	555,987,861	466,800,192	3,101,299,549	-1,837,245	3,099,462,304	
		老人福祉事業収入			72,652,627				68,303,295			140,955,922		140,955,922	
		借入金利息補助金収入				2,121,509			485,448		454,605		3,061,562		3,061,562
		経常経費寄附金収入		20,000								20,000		20,000	
		受取利息配当金収入	8,250,213	3,875,367	74,038	5,472,129	23,560	108,066	2,960,686	2,349,098	338,995	23,452,152		23,452,152	
		その他の収入	1,681,280	238,074	190,841	777,330	136,782	168,671	493,606	240,947	558,808	4,486,339		4,486,339	
		事業活動収入計(1)	9,931,493	572,610,059	123,271,419	746,045,005	242,281,158	103,794,506	448,611,378	559,032,511	467,697,995	3,273,275,524	-1,837,245	3,271,438,279	
	支出	人件費支出	18,943,758	285,736,861	49,640,631	363,110,503	137,813,850	40,860,131	206,585,092	304,210,270	269,375,452	1,676,276,548		1,676,276,548	
		事業費支出		102,098,834	34,808,473	151,393,266	44,581,723	25,070,052	113,928,555	96,667,040	78,822,548	647,370,491		647,370,491	
		事務費支出	1,542,809	62,811,058	26,366,468	93,906,900	31,484,437	24,614,872	55,559,819	40,932,446	56,681,935	393,900,744	-1,837,245	392,063,499	
		利用者負担軽減額		231,774		997,476	49,756			127,731	105,228	1,511,965		1,511,965	
		支払利息支出			116,000	2,460,201	2,430,000	840,960	4,299,570	454,605	6,655,033	17,256,369		17,256,369	
		その他の支出		5,756	3,567	447,856			3,562	548	394,102	855,391		855,391	
		事業活動支出計(2)	20,486,567	450,884,283	110,935,139	612,316,202	216,359,766	91,386,015	380,376,598	442,392,640	412,034,298	2,737,171,508	-1,837,245	2,735,334,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,555,074	121,725,776	12,336,280	133,728,803	25,921,392	12,408,491	68,234,780	116,639,871	55,663,697	536,104,016		536,104,016		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			38,079,500			5,056,750		8,350,000		51,486,250		51,486,250	
		固定資産売却収入				268,000					268,000		268,000		
	支出	施設整備等収入計(4)				38,347,500		5,056,750		8,350,000		51,754,250		51,754,250	
		設備資金借入金元金償還支出			1,150,000	41,400,000	16,200,000	8,760,000	30,960,000	8,350,000	29,388,000	136,208,000		136,208,000	
		固定資産取得支出	117,720	648,648	211,680	4,775,799	717,299		150,120	13,750,020	292,680	20,663,966		20,663,966	
施設整備等支出計(5)	117,720	648,648	1,361,680	46,175,799	16,917,299	8,760,000	31,110,120	22,100,020	29,680,680	156,871,966		156,871,966			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,720	-648,648	-1,361,680	-7,828,299	-16,917,299	-3,703,250	-31,110,120	-13,750,020	-29,680,680	-105,117,716		-105,117,716			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,243,622	7,795,380	23,824,863	1,121,850	7,472,400	2,074,482	17,668,890	4,496,616	69,698,103		69,698,103	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000							10,000,000		15,000,000	-15,000,000		
		事業区分間繰入金収入		367,500	39,500	301,500	168,000	13,500	233,000	433,000	333,500	1,889,500		1,889,500	
		拠点区分間繰入金収入	76,914,209	12,237,857	1,192,442	14,168,520	6,403,439		8,198,614	10,456,422	10,380,511	139,952,014	-139,952,014		
		その他の活動による収入				38,120				163,490		201,610		201,610	
		その他の活動収入計(7)	81,914,209	17,848,979	9,027,322	38,333,003	7,693,289	7,485,900	10,506,096	38,721,802	15,210,627	226,741,227	-154,952,014	71,789,213	
		投資有価証券取得支出		150,632,000					50,000,000	101,000,000	50,500,000	352,132,000		352,132,000	
	支出	積立資産支出		23,071,400	17,690,930	137,134,862	1,665,600	12,913,200	33,067,420	61,079,740	22,039,780	308,662,932		308,662,932	
		拠点区分間長期借入金返済支出									15,000,000	15,000,000	-15,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	62,593,655	14,524,686	1,702,225	21,408,318	6,127,932	572,000	6,752,848	15,217,985	11,052,365	139,952,014	-139,952,014		
その他の活動支出計(8)	62,593,655	188,228,086	19,393,155	158,543,180	7,793,532	13,485,200	89,820,268	177,297,725	98,592,145	815,746,946	-154,952,014	660,794,932			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,320,554	-170,379,107	-10,365,833	-120,210,177	-100,243	-5,999,300	-79,314,172	-138,575,923	-83,381,518	-589,005,719		-589,005,719			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,647,760	-49,301,979	608,767	5,690,327	8,903,850	2,705,941	-42,189,512	-35,686,072	-57,398,501	-158,019,419		-158,019,419			
前期末支払資金残高(11)	135,873,122	346,693,870	82,764,147	153,028,739	141,839,675	47,574,280	372,724,855	244,419,896	233,080,025	1,757,998,609		1,757,998,609			
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,520,882	297,391,891	83,372,914	158,719,066	150,743,525	50,280,221	330,535,343	208,733,824	175,681,524	1,599,979,190		1,599,979,190			