

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	貸借対照表									
		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	介護老人保健施設 あすか
流動資産	2,291,611,359	238,202,521	457,215,163	294,024,763	87,824,577	161,402,741	43,199,749	320,332,233	243,903,970		445,505,642
現金	431,670		6,639	43,225	58,026	58,668	49,637	44,967	52,223		118,285
預金	1,723,137,677	238,200,521	355,800,895	152,041,284	77,744,879	121,473,525	37,732,877	216,516,649	162,313,692		361,313,355
未収金	556,072,548	2,000	100,316,362	139,266,075	9,218,530	38,357,789	4,708,890	102,138,906	79,559,410		82,504,586
立替金	2,638,649		155,465	113,228		741,018	207,135	5,320	556,168		860,315
前払費用	8,185,815		935,802	2,415,951	803,142	771,741	501,210	626,391	1,422,477		709,101
他会計区分貸付金	1,000,000							1,000,000			
仮払金	145,000			145,000							
固定資産	12,799,835,280	250,838,082	2,217,158,081	3,572,485,090	682,456,239	715,994,110	492,191,628	2,587,526,790	1,557,804,236		723,381,024
基本財産	6,563,312,479		460,879,451	1,563,528,851	460,324,518	704,761,643	409,803,257	827,629,658	1,419,311,137		717,073,964
土地	1,386,804,072		125,308,600	279,602,912	80,446,850	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000		95,436,000
建物	5,176,508,407		335,570,851	1,283,925,939	379,877,668	649,209,933	371,413,257	470,561,658	1,064,311,137		621,637,964
その他の固定資産	6,236,522,801	250,838,082	1,756,278,630	2,008,956,239	222,131,721	11,232,467	82,388,371	1,759,897,132	138,493,099		6,307,060
土地	137,259,000	137,259,000									
建物	10,024,861		10,024,861								
車両運搬具	11,470,245		3,564,622	1,901,191	630,261	173,101	655,759	2,232,493	935,289		1,377,529
器具及び備品	33,739,954	1,455,552	3,567,143	3,893,242	1,325,210	7,172,716	1,831,912	7,016,814	4,034,410		3,442,955
権利	145,600							145,600			
投資有価証券	100,896,605	100,896,605									
他会計区分長期貸付金	1,005,773,915	10,000,000	89,663,491	125,156,424				780,954,000			
人件費積立預金	825,400,000		329,000,000	287,000,000	36,000,000		3,000,000	140,000,000	30,400,000		
修繕費積立預金	1,735,000,000		629,000,000	648,000,000	46,000,000			370,000,000	42,000,000		
備品等購入積立預金	725,400,000		228,000,000	293,000,000	30,000,000			138,000,000	36,400,000		
施設整備等積立預金	1,540,000,000		452,000,000	633,000,000	91,800,000		53,200,000	310,000,000			
退職給与預り預金	30,346,895		4,991,113	8,317,232	190,350	141,900		3,811,825	12,228,250		666,225
退職給与引当預金	40,671,450		6,281,550	8,502,300	1,395,900	3,616,650	380,700	7,550,550	12,309,300		634,500
長期預り預金	38,110,000				14,790,000			23,320,000			
その他の無形固定資産	2,284,276	1,226,925	185,850	185,850		128,100		185,850	185,850		185,851
資産の部合計	15,091,446,639	489,040,603	2,674,373,244	3,866,509,853	770,280,816	877,396,851	535,391,377	2,907,859,023	1,801,708,206		1,168,886,666

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	貸借対照表									介護老人保健施設 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	あすか	
流動負債	112,868,483	71,949	16,819,222	24,621,630	5,799,129	9,975,691	4,714,186	16,846,204	15,924,663		18,095,809
未払金	103,785,782	71,949	15,479,646	23,067,235	5,636,953	9,371,868	4,465,097	14,506,918	15,159,584		16,026,732
預り金	8,032,616		1,331,176	1,536,125	157,136	604,023	249,089	1,320,911	765,079		2,069,077
他会計区分借入金	1,000,000							1,000,000			
仮受金	50,085		8,400	18,270	5,040			18,375			
固定負債	2,470,898,260		16,124,538	212,459,532	24,776,250	391,926,590	102,540,700	44,762,375	1,243,567,550		434,740,725
設備資金借入金	1,355,996,000			195,640,000	8,400,000	178,200,000	78,840,000	33,400,000	428,076,000		433,440,000
他会計区分長期借入金	1,005,773,915		4,851,875			209,968,040			790,954,000		
長期預り金	38,110,000				14,790,000			23,320,000			
退職給与預り金	30,346,895		4,991,113	8,317,232	190,350	141,900		3,811,825	12,228,250		668,225
退職給与引当金	40,671,450		6,281,550	8,502,300	1,395,900	3,616,650	380,700	7,550,550	12,309,300		634,500
負債の部合計	2,583,766,743	71,949	32,943,760	237,081,162	30,575,379	401,902,281	107,254,886	61,608,579	1,259,492,213		452,836,534
基本金	1,477,297,631	40,000,000	125,308,600	289,872,192	120,671,129	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000		95,436,000
基本金	1,477,297,631	40,000,000	125,308,600	289,872,192	120,671,129	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000		95,436,000
国庫補助金等特別積立金	2,640,822,386		334,423,957	1,009,485,730	327,182,121	239,481,017	221,449,622	379,523,575	64,932,096		64,344,268
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,640,822,386		334,423,957	1,009,485,730	327,182,121	239,481,017	221,449,622	379,523,575	64,932,096		64,344,268
その他の積立金	4,877,504,919		1,653,797,167	1,861,256,081	203,800,000		56,200,000	993,651,681	108,800,000		
移行時特別積立金	51,704,919		15,797,157	256,081				35,651,681			
人件費積立金	825,400,000		329,000,000	287,000,000	36,000,000		3,000,000	140,000,000	30,400,000		
修繕積立金	1,735,000,000		629,000,000	648,000,000	46,000,000			370,000,000	42,000,000		
備品等購入積立金	725,400,000		228,000,000	293,000,000	30,000,000			138,000,000	36,400,000		
施設整備等積立金	1,540,000,000		452,000,000	633,000,000	91,800,000		53,200,000	310,000,000			
次期繰越活動収支差額	3,512,054,960	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		556,269,864
次期繰越活動収支差額(整備時分)	3,512,054,960	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		556,269,864
(うち当期活動収支差額)	579,505,745	5,505,066	142,330,689	206,688,799	17,968,986	7,754,974	8,801,399	134,753,884	29,411,882		26,290,066
純資産の部合計	12,507,679,896	488,968,654	2,641,429,484	3,629,428,691	739,705,437	475,494,570	428,136,491	2,846,250,444	542,215,993		716,050,132
負債及び純資産の部計	15,091,446,639	489,040,603	2,674,373,244	3,866,509,853	770,280,816	877,396,851	535,391,377	2,907,859,023	1,801,708,206		1,168,886,666

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	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								
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		
支	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		
	車輦費	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	ショートステイこ とぶき	ケアハウスことぶ き	おもと園	関屋おもと園
収 支	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	28,069	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
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
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	
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		

事業所名

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	178,639,843				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	110,684,038		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					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		
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		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	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		
車輦費	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		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		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		9,966		
会議費	487,009	119,700	127,235					230,108				
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	ショートステイことぶき	ケアハウスことぶき	おもと園	閃屋おもと園	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	167,000	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	3,494,399	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		
	事業活動外収支の部	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			
特別収支の部	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	-3,939,392	-6,939,392	-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	12,800,752	139,330,689	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	624,569,081	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			
基本金取崩額(14)												
基本金租入額(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)

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
額 の 部										
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

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 仁成福祉協会	
		老人保健施設	
		介護老人保健施設 あすか	通所リハビリテーション
【施設運営事業損益計算】			
I 施設運営事業収益			
0070 1 介護保健施設介護料収益	321,972,690	321,972,690	
5111 介護報酬収益	290,965,048	290,965,048	
5112 利用者負担金収益	31,007,642	31,007,642	
0072 2 居宅介護料収益	29,222,990	71,510	29,151,480
5211 介護報酬収益	21,336,315	64,359	21,271,956
5212 介護予防報酬収益	5,021,761		5,021,761
5213 利用者負担金収益	2,365,075	7,151	2,357,924
5214 介護予防負担金収益	499,839		499,839
0076 4 利用者等利用料収益	87,497,058	85,222,258	2,274,800
5411 介護保健施設利用料収益	10,957,344	10,957,344	
5412 居宅介護サービス利用料収益	653,700	1,400	652,300
5416 食費収益	48,660,684	47,038,184	1,622,500
5417 居住費収益	27,224,280	27,224,280	
5418 その他の利用料収益	1,050	1,050	
0078 5 その他の事業収益	4,965,010	4,965,010	
5511 その他の事業収益	362,400	362,400	
5512 国庫補助金特別積立金取崩額	4,602,610	4,602,610	
計	443,657,748	412,231,468	31,426,280
II 施設運営事業費用			
0030 1 給与費	204,071,927	186,621,635	17,450,292
0031 常勤職員給与	174,840,818	160,014,617	14,826,201
4111 医師給	12,000,000	12,000,000	
4112 看護師給	39,146,676	39,146,676	
4113 介護職員給	97,023,092	85,796,071	11,227,021
4114 支援相談員給	10,913,131	7,313,951	3,599,180
4117 事務員給	11,898,496	11,898,496	
4119 その他の常勤職員給与	3,859,423	3,859,423	
0032 非常勤職員給与	1,700,000	1,700,000	
4128 技能労務員給	1,700,000	1,700,000	
0033 退職共済掛け金	3,750,900	3,345,900	405,000
4130 退職給与引当金繰入	380,700	380,700	
4131 退職共済掛け金	3,370,200	2,965,200	405,000
0034 法定福利費	23,780,209	21,561,118	2,219,091
4141 法定福利費	23,780,209	21,561,118	2,219,091
0035 2 材料費	53,632,923	52,121,955	1,510,968
4211 医薬品費	5,475,042	5,475,042	
4212 給食用材料費	29,136,374	28,179,009	957,365
4213 施設療養材料費	1,045,817	1,040,247	5,570
4214 その他の材料費	17,464,026	16,922,493	541,533
4215 施設療養消耗器具備品費	511,664	505,164	6,500
0037 3 経費	43,895,863	39,819,241	4,076,622
4311 福利厚生費	996,254	929,146	67,108
4312 旅費交通費	3,100	3,100	
4313 職員被服費	141,043	117,927	23,116
4314 通信費	867,888	741,842	126,046
4315 消耗品費	733,224	679,989	53,235
4316 消耗器具備品費	123,350	79,280	44,070
4317 車両費	1,398,131	384,604	1,013,527
4318 会議費	2,600	2,600	
4319 光熱水費	29,134,662	26,805,838	2,328,824
4321 修繕費	4,131,189	4,079,529	51,660
4322 賃借料	623,700	623,700	
4323 保険料	863,229	500,589	362,640

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 仁成福祉協会	
		老人保健施設	
		介護老人保健施設 あすか	通所リハビリテーション
4324 交際費	135,781	135,781	
4325 諸会費	227,900	223,400	4,500
4326 租税公課	108,700	108,700	
4328 雑費	4,405,112	4,403,216	1,896
0039 4 委託費	67,793,373	65,935,098	1,858,275
4411 委託費	67,793,373	65,935,098	1,858,275
0041 5 研修費	640,888	524,460	116,428
4422 図書費	54,308	34,300	20,008
4423 旅費交通費	206,340	148,920	57,420
4424 研修雑費	380,240	341,240	39,000
0043 6 減価償却費	42,588,197	38,799,478	3,788,719
4431 建物減価償却費	40,968,681	37,691,187	3,277,494
4434 医療用器械備品償却費	104,055	104,055	
4435 車輛船舶備品償却費	725,838	232,505	493,333
4436 その他の器械備品償却費	691,974	681,894	10,080
4438 無形固定資産償却費	97,649	89,837	7,812
計	412,623,171	383,821,867	28,801,304
施設運営事業利益(損失)	31,034,577	28,409,601	2,624,976
【経常損益計算】			
III 施設運営事業外収益			
0083 1 受取利息配当金	350,139	350,139	
5711 受取利息配当金	350,139	350,139	
0087 3 利用者等外給食収益	12,500		12,500
5731 利用者等外給食収益	12,500		12,500
0089 4 その他の施設運営事業外収益	7,771,562	6,922,174	849,388
5741 その他の施設運営事業外収益	233,812	233,812	
5742 他会計区分繰入金収入	7,537,750	6,688,362	849,388
計	8,134,201	7,272,313	861,888
IV 施設運営事業外費用			
0050 1 支払利息	4,980,690	4,980,690	
4611 支払利息	4,980,690	4,980,690	
0054 3 利用者等外給食用材料費	6,675		6,675
4631 利用者等外給食用材料費	6,675		6,675
0058 5 雑損失	7,876,190	7,394,980	481,210
4652 他会計区分繰入金支出	7,876,190	7,394,980	481,210
計	12,863,555	12,375,670	487,885
経常利益(損失)	26,305,228	23,306,244	2,998,979
【純損益計算】			
V 特別利益			
0092 1 固定資産売却益	8,000	8,000	
5911 固定資産売却益	8,000	8,000	
計	8,000	8,000	
VI 特別損失			
0061 1 固定資産売却損	10,369	10,369	
4711 固定資産売却損	10,369	10,369	
0063 2 その他の特別損失	12,788	12,788	
4723 前期損益修正損	12,788	12,788	
計	23,157	23,157	
税引前当期純利益(損失)	26,290,066	23,291,087	2,998,979
法人税等			
当期純利益(損失)	26,290,066	23,291,087	2,998,979