

コード	補コード	勘定科目	予 算	決 算	差 異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	426,688,000	426,629,558	58,442
181	0	保育事業収入	74,280,000	76,208,254	-1,928,254
198	0	借入金利息補助金収入	1,882,000	1,881,542	458
199	0	経常経費寄附金収入	5,000	50,000	-45,000
200	0	受取利息配当金収入	4,000	12,735	-8,735
201	0	その他の収入	1,590,000	1,581,958	8,042
203	0	事業活動収入計(1)	504,449,000	506,364,047	-1,915,047
129	0	人件費支出	328,756,000	327,381,566	1,374,434
130	0	事業費支出	88,865,000	88,821,266	43,734
131	0	事務費支出	58,682,000	58,370,257	311,743
137	0	支払利息支出	5,094,000	5,093,858	142
142	0	事業活動支出計(2)	481,397,000	479,666,947	1,730,053
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,052,000	26,697,100	-3,645,100
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	19,621,000	19,621,700	-700
209	0	施設整備等収入計(4)	19,621,000	19,621,700	-700
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35,820,000	35,820,000	0
144	0	固定資産取得支出	5,199,000	4,884,324	314,676
148	0	施設整備等支出計(5)	41,019,000	40,704,324	314,676
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,398,000	-21,082,624	-315,376
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
225	0	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0
152	0	積立資産支出	297,000	228,300	68,700
163	0	その他の活動支出計(8)	2,517,000	2,448,300	68,700
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,517,000	-1,448,300	-68,700
0	0	予備費支出(10)	2,000,000	0	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,863,000	4,166,176	-6,029,176
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	88,523,000	88,523,429	-429
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,660,000	92,689,605	-6,029,605

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	426,629,558	0	426,629,558	0	426,629,558
181	0	保育事業収入	0	76,208,254	76,208,254	0	76,208,254
198	0	借入金利息補助金収入	1,881,542	0	1,881,542	0	1,881,542
199	0	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
200	0	受取利息配当金収入	12,254	481	12,735	0	12,735
201	0	その他の収入	865,330	716,628	1,581,958	0	1,581,958
203	0	事業活動収入計(1)	429,438,684	76,925,363	506,364,047	0	506,364,047
129	0	人件費支出	266,758,636	60,622,930	327,381,566	0	327,381,566
130	0	事業費支出	77,664,136	11,157,130	88,821,266	0	88,821,266
131	0	事務費支出	53,524,203	4,846,054	58,370,257	0	58,370,257
137	0	支払利息支出	5,093,858	0	5,093,858	0	5,093,858
142	0	事業活動支出計(2)	403,040,833	76,626,114	479,666,947	0	479,666,947
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,397,851	299,249	26,697,100	0	26,697,100
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	17,421,700	2,200,000	19,621,700	0	19,621,700
209	0	施設整備等収入計(4)	17,421,700	2,200,000	19,621,700	0	19,621,700
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35,820,000	0	35,820,000	0	35,820,000
144	0	固定資産取得支出	837,864	4,046,460	4,884,324	0	4,884,324
148	0	施設整備等支出計(5)	36,657,864	4,046,460	40,704,324	0	40,704,324
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,236,164	-1,846,460	-21,082,624	0	-21,082,624
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
225	0	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000
152	0	積立資産支出	228,300	0	228,300	0	228,300
163	0	その他の活動支出計(8)	2,448,300	0	2,448,300	0	2,448,300
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,448,300	0	-1,448,300	0	-1,448,300
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,713,387	-1,547,211	4,166,176	0	4,166,176
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0
9,001	0	前期末支払資金残高(11)	88,535,055	-11,626	88,523,429	0	88,523,429
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	94,248,442	-1,558,837	92,689,605	0	92,689,605

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	426,688,000	426,629,558	58,442
166	0	施設介護料収入	263,285,000	263,013,344	271,656
8,111	0	介護報酬収入	236,956,000	236,698,295	257,705
8,112	0	利用者負担金収入(公費)	1,035,000	1,585,033	-550,033
8,113	0	利用者負担金収入(一般)	25,294,000	24,730,016	563,984
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,121,000	84,970,801	2,150,199
8,121	0	介護報酬収入	79,481,000	79,026,702	454,298
8,122	0	介護予防報酬収入	7,640,000	5,944,099	1,695,901
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,679,000	11,259,306	-1,580,306
8,131	0	介護負担金収入(公費)	157,000	178,323	-21,323
8,132	0	介護負担金収入(一般)	8,673,000	10,417,284	-1,744,284
8,133	0	介護予防負担金収入(公費)	46,000	59,441	-13,441
8,134	0	介護予防負担金収入(一般)	803,000	604,258	198,742
171	0	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,285,968	-85,968
8,161	0	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,285,968	-85,968
172	0	利用者等利用料収入	61,735,000	62,360,936	-625,936
8,174	0	食費収入(公費)	23,594,000	24,617,769	-1,023,769
8,175	0	食費収入(一般)	24,337,000	23,449,550	887,450
8,176	0	居住費収入(公費)	1,921,000	2,915,846	-994,846
8,177	0	居住費収入(一般)	11,883,000	11,377,771	505,229
173	0	その他の事業収入	668,000	739,203	-71,203
8,181	0	補助金事業収入	108,000	165,286	-57,286
8,183	0	受託事業収入	560,000	573,917	-13,917
181	0	保育事業収入	74,280,000	76,208,254	-1,928,254
8,311	0	保育所運営費収入	64,400,000	66,392,240	-1,992,240
182	0	その他の事業収入	9,880,000	9,816,014	63,986
8,321	0	補助金事業収入	9,880,000	9,816,014	63,986
198	0	借入金利息補助金収入	1,882,000	1,881,542	458
8,521	0	借入金利息補助金収入	1,882,000	1,881,542	458
199	0	経常経費寄附金収入	5,000	50,000	-45,000
8,531	0	経常経費寄附金収入	5,000	50,000	-45,000
200	0	受取利息配当金収入	4,000	12,735	-8,735
8,541	0	受取利息配当金収入	4,000	12,735	-8,735
201	0	その他の収入	1,590,000	1,581,958	8,042
8,611	0	受入研修費収入	310,000	310,000	0
8,613	0	雑収入	1,280,000	1,271,958	8,042
203	0	事業活動収入計(1)	504,449,000	506,364,047	-1,915,047
129	0	人件費支出	328,756,000	327,381,566	1,374,434
7,111	0	役員報酬支出	5,600,000	5,600,000	0
7,112	0	職員給料支出	177,924,000	184,010,936	-6,086,936
7,113	0	職員賞与支出	51,008,000	50,733,452	274,548
7,114	0	非常勤職員給与支出	38,357,000	31,248,431	7,108,569
7,115	0	派遣職員費支出	6,877,000	6,657,298	219,702
7,116	0	退職給付支出	8,702,000	8,880,600	-178,600
7,117	0	法定福利費支出	40,288,000	40,250,849	37,151
130	0	事業費支出	88,865,000	88,821,266	43,734
7,211	0	給食費支出	29,500,000	30,971,864	-1,471,864
7,215	0	保健衛生費支出	14,070,000	14,462,110	-392,110
7,217	0	被服費支出	0	3,355	-3,355
7,218	0	教養娯楽費支出	930,000	605,154	324,846
7,221	0	保育材料費支出	800,000	725,574	74,426
7,223	0	水道光熱費支出	21,170,000	21,183,292	-13,292
7,224	0	燃料費支出	660,000	539,322	120,678
7,225	0	消耗器具備品費支出	11,470,000	10,757,663	712,337
7,226	0	保険料支出	50,000	48,700	1,300
7,227	0	賃借料支出	1,885,000	1,723,545	161,455
7,232	0	車輛費支出	5,847,000	5,544,144	302,856

7,235	0 雑支出	2,483,000	2,256,543	226,457
131	0 事務費支出	58,682,000	58,370,257	311,743
7,311	0 福利厚生費支出	1,592,000	1,433,737	158,263
7,312	0 職員被服費支出	442,000	652,056	-210,056
7,313	0 旅費交通費支出	1,011,000	771,174	239,826
7,314	0 研修研究費支出	703,000	951,126	-248,126
7,315	0 事務消耗品費支出	3,450,000	1,642,725	1,807,275
7,316	0 印刷製本費支出	102,000	77,850	24,150
7,317	0 水道光熱費支出	9,300,000	9,044,126	255,874
7,318	0 燃料費支出	227,000	231,138	-4,138
7,319	0 修繕費支出	8,193,000	6,358,208	1,834,792
7,321	0 通信運搬費支出	1,683,000	1,745,719	-62,719
7,322	0 会議費支出	400,000	65,000	335,000
7,323	0 広報費支出	74,000	70,200	3,800
7,324	0 業務委託費支出	26,217,000	30,777,675	-4,560,675
7,325	0 手数料支出	619,000	614,891	4,109
7,326	0 保険料支出	950,000	999,922	-49,922
7,327	0 賃借料支出	1,811,000	1,632,615	178,385
7,328	0 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
7,329	0 租税公課支出	418,000	322,070	95,930
7,331	0 保守料支出	100,000	262,440	-162,440
7,332	0 渉外費支出	0	55,980	-55,980
7,333	0 諸会費支出	0	113,600	-113,600
7,335	0 雑支出	1,380,000	538,005	841,995
137	0 支払利息支出	5,094,000	5,093,858	142
7,441	0 支払利息支出	5,094,000	5,093,858	142
142	0 事業活動支出計(2)	481,397,000	479,666,947	1,730,053
227	0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,052,000	26,697,100	-3,645,100
0	0 【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0 施設整備等補助金収入	19,621,000	19,621,700	-700
8,711	0 施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
8,721	0 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,421,000	17,421,700	-700
209	0 施設整備等収入計(4)	19,621,000	19,621,700	-700
143	0 設備資金借入金元金償還支出	35,820,000	35,820,000	0
7,511	0 設備資金借入金元金償還支出	35,820,000	35,820,000	0
144	0 固定資産取得支出	5,199,000	4,884,324	314,676
7,523	0 車輛運搬具取得支出	3,659,000	3,658,460	540
7,524	0 器具及び備品取得支出	1,540,000	1,225,864	314,136
148	0 施設整備等支出計(5)	41,019,000	40,704,324	314,676
228	0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,398,000	-21,082,624	-315,376
0	0 【その他の活動による収支】	0	0	0
212	0 長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
8,831	0 長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
225	0 その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
149	0 長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0
7,611	0 長期運営資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0
152	0 積立資産支出	297,000	228,300	68,700
7,643	0 その他の積立資産支出	297,000	228,300	68,700
163	0 その他の活動支出計(8)	2,517,000	2,448,300	68,700
229	0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,517,000	-1,448,300	-68,700
0	0 予備費支出(10)	2,000,000	0	0
0	0	0	0	0
230	0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,863,000	4,166,176	-6,029,176
0	0 【資金残高】	0	0	0
9,001	0 前期末支払資金残高(12)	88,523,000	88,523,429	-429
231	0 当期末支払資金残高(11)+(12)	86,660,000	92,689,605	-6,029,605

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	426,629,558	434,571,534	-7,941,976
57	0	施設介護料収益	263,013,344	261,939,302	1,074,042
5,111	0	介護報酬収益	236,698,295	234,150,718	2,547,577
5,112	0	利用者負担金収益(公費)	1,585,033	1,567,973	17,060
5,113	0	利用者負担金収益(一般)	24,730,016	26,220,611	-1,490,595
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,970,801	90,036,883	-5,066,082
5,121	0	介護報酬収益	79,026,702	83,950,337	-4,923,635
5,122	0	介護予防報酬収益	5,944,099	6,086,546	-142,447
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,259,306	12,028,367	-769,061
5,131	0	介護負担金収益(公費)	178,323	182,596	-4,273
5,132	0	介護負担金収益(一般)	10,417,284	11,165,814	-748,530
5,133	0	介護予防負担金収益(公費)	59,441	60,866	-1,425
5,134	0	介護予防負担金収益(一般)	604,258	619,091	-14,833
62	0	居宅介護支援介護料収益	4,285,968	4,690,000	-404,032
5,161	0	居宅介護支援介護料収益	4,285,968	4,690,000	-404,032
63	0	利用者等利用料収益	62,360,936	64,582,435	-2,221,499
5,174	0	食費収益(公費)	24,617,769	24,561,567	56,202
5,175	0	食費収益(一般)	23,449,550	24,919,260	-1,469,710
5,176	0	居住費収益(公費)	2,915,846	2,926,214	-10,368
5,177	0	居住費収益(一般)	11,377,771	12,175,394	-797,623
64	0	その他の事業収益	739,203	1,294,547	-555,344
5,181	0	補助金事業収益	165,286	1,294,547	-1,129,261
5,183	0	受託事業収益	573,917	0	573,917
72	0	保育事業収益	76,208,254	74,904,661	1,303,593
5,311	0	保育所運営費収益	66,392,240	61,417,360	4,974,880
73	0	その他の事業収益	9,816,014	13,487,301	-3,671,287
5,321	0	補助金事業収益	9,816,014	13,487,301	-3,671,287
89	0	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
5,541	0	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
91	0	サービス活動収益計(1)	502,887,812	509,586,195	-6,698,383
15	0	人件費	327,381,566	325,740,422	1,641,144
4,111	0	役員報酬	5,600,000	5,600,000	0
4,112	0	職員給料	184,010,936	182,167,984	1,842,952
4,113	0	職員賞与	50,733,452	49,556,648	1,176,804
4,115	0	非常勤職員給与	31,248,431	35,874,795	-4,626,364
4,116	0	派遣職員費	6,657,298	2,944,391	3,712,907
4,117	0	退職給付費用	8,880,600	9,174,600	-294,000
4,118	0	法定福利費	40,250,849	40,422,004	-171,155
16	0	事業費	88,821,266	86,851,743	1,969,523
4,211	0	給食費	30,971,864	29,301,295	1,670,569
4,215	0	保健衛生費	14,462,110	15,032,413	-570,303
4,216	0	医療費	0	1,980	-1,980
4,217	0	被服費	3,355	6,540	-3,185
4,218	0	教養娯楽費	605,154	927,927	-322,773
4,221	0	保育材料費	725,574	956,254	-230,680
4,223	0	水道光熱費	21,183,292	22,736,116	-1,552,824
4,224	0	燃料費	539,322	2,152,600	-1,613,278
4,225	0	消耗器具備品費	10,757,663	8,760,246	1,997,417
4,226	0	保険料	48,700	0	48,700
4,227	0	賃借料	1,723,545	1,733,425	-9,880
4,232	0	車輛費	5,544,144	2,394,662	3,149,482
4,234	0	雑費	2,256,543	2,848,285	-591,742
17	0	事務費	58,370,257	70,440,666	-12,070,409
4,311	0	福利厚生費	1,433,737	1,956,198	-522,461
4,312	0	職員被服費	652,056	667,430	-15,374
4,313	0	旅費交通費	771,174	958,386	-187,212
4,314	0	研修研究費	951,126	858,244	92,882
4,315	0	事務消耗品費	1,642,725	2,471,190	-828,465
4,316	0	印刷製本費	77,850	313,404	-235,554

4,317	0	水道光熱費	9,044,126	9,744,047	-699,921
4,318	0	燃料費	231,138	277,852	-46,714
4,319	0	修繕費	6,358,208	11,304,539	-4,946,331
4,321	0	通信運搬費	1,745,719	1,582,589	163,130
4,322	0	会議費	65,000	333,325	-268,325
4,323	0	広報費	70,200	44,600	25,600
4,324	0	業務委託費	30,777,675	33,336,719	-2,559,044
4,325	0	手数料	614,891	559,523	55,368
4,326	0	保険料	999,922	987,672	12,250
4,327	0	賃借料	1,632,615	2,297,663	-665,048
4,328	0	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
4,329	0	租税公課	322,070	298,609	23,461
4,331	0	保守料	262,440	0	262,440
4,332	0	渉外費	55,980	0	55,980
4,333	0	諸会費	113,600	0	113,600
4,335	0	雑費	538,005	2,438,676	-1,900,671
27	0	減価償却費	44,456,959	40,298,519	4,158,440
4,451	0	減価償却費	44,456,959	40,298,519	4,158,440
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,838,467	-14,588,255	-4,250,212
4,461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,838,467	-14,588,255	-4,250,212
32	0	サービス活動費用計(2)	500,191,581	508,743,095	-8,551,514
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,231	843,100	1,853,131
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	1,881,542	2,090,604	-209,062
5,811	0	借入金利息補助金収益	1,881,542	2,090,604	-209,062
93	0	受取利息配当金収益	12,735	3,557	9,178
5,821	0	受取利息配当金収益	12,735	3,557	9,178
98	0	その他のサービス活動外収益	1,581,958	2,395,702	-813,744
5,871	0	受入研修費収益	310,000	645,000	-335,000
5,874	0	雑収益	1,271,958	1,750,702	-478,744
99	0	サービス活動外収益計(4)	3,476,235	4,489,863	-1,013,628
33	0	支払利息	5,093,858	5,689,462	-595,604
4,811	0	支払利息	5,093,858	5,689,462	-595,604
39	0	サービス活動外費用計(5)	5,093,858	5,689,462	-595,604
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,617,623	-1,199,599	-418,024
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,608	-356,499	1,435,107
0	0	【特別増減の部】	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	19,621,700	17,421,700	2,200,000
5,911	0	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000
5,912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	17,421,700	17,421,700	0
112	0	特別収益計(8)	19,621,700	17,421,700	2,200,000
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	4,341,584	0	4,341,584
4,951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	4,341,584	0	4,341,584
53	0	特別費用計(9)	4,341,584	0	4,341,584
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,280,116	17,421,700	-2,141,584
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,358,724	17,065,201	-706,477
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6,121	0	前期繰越活動増減差額(12)	200,487,120	183,718,079	16,769,041
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,845,844	200,783,280	16,062,564
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	228,300	296,160	-67,860
6,321	0	その他積立金積立額	228,300	296,160	-67,860
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,617,544	200,487,120	16,130,424

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	426,629,558	0	426,629,558	0	426,629,558
72	0	保育事業収益	0	76,208,254	76,208,254	0	76,208,254
89	0	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
91	0	サービス活動収益計(1)	426,679,558	76,208,254	502,887,812	0	502,887,812
15	0	人件費	266,758,636	60,622,930	327,381,566	0	327,381,566
16	0	事業費	77,664,136	11,157,130	88,821,266	0	88,821,266
17	0	事務費	53,524,203	4,846,054	58,370,257	0	58,370,257
27	0	減価償却費	39,375,932	5,081,027	44,456,959	0	44,456,959
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,496,883	-4,341,584	-18,838,467	0	-18,838,467
32	0	サービス活動費用計(2)	422,826,024	77,365,557	500,191,581	0	500,191,581
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,853,534	-1,157,303	2,696,231	0	2,696,231
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	1,881,542	0	1,881,542	0	1,881,542
93	0	受取利息配当金収益	12,254	481	12,735	0	12,735
98	0	その他のサービス活動外収益	865,330	716,628	1,581,958	0	1,581,958
99	0	サービス活動外収益計(4)	2,759,126	717,109	3,476,235	0	3,476,235
33	0	支払利息	5,093,858	0	5,093,858	0	5,093,858
39	0	サービス活動外費用計(5)	5,093,858	0	5,093,858	0	5,093,858
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,334,732	717,109	-1,617,623	0	-1,617,623
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,518,802	-440,194	1,078,608	0	1,078,608
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	17,421,700	2,200,000	19,621,700	0	19,621,700
112	0	特別収益計(8)	17,421,700	2,200,000	19,621,700	0	19,621,700
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,341,584	4,341,584	0	4,341,584
53	0	特別費用計(9)	0	4,341,584	4,341,584	0	4,341,584
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,421,700	-2,141,584	15,280,116	0	15,280,116
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,940,502	-2,581,778	16,358,724	0	16,358,724
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
6,121	0	前期繰越活動増減差額(12)	209,825,377	-9,338,257	200,487,120	0	200,487,120
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,765,879	-11,920,035	216,845,844	0	216,845,844
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	228,300	0	228,300	0	228,300
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,537,579	-11,920,035	216,617,544	0	216,617,544

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	426,629,558	434,571,534	-7,941,976
57	0	施設介護料収益	263,013,344	261,939,302	1,074,042
5,111	0	介護報酬収益	236,698,295	234,150,718	2,547,577
5,112	0	利用者負担金収益(公費)	1,585,033	1,567,973	17,060
5,113	0	利用者負担金収益(一般)	24,730,016	26,220,611	-1,490,595
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,970,801	90,036,883	-5,066,082
5,121	0	介護報酬収益	79,026,702	83,950,337	-4,923,635
5,122	0	介護予防報酬収益	5,944,099	6,086,546	-142,447
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,259,306	12,028,367	-769,061
5,131	0	介護負担金収益(公費)	178,323	182,596	-4,273
5,132	0	介護負担金収益(一般)	10,417,284	11,165,814	-748,530
5,133	0	介護予防負担金収益(公費)	59,441	60,866	-1,425
5,134	0	介護予防負担金収益(一般)	604,258	619,091	-14,833
62	0	居宅介護支援介護料収益	4,285,968	4,690,000	-404,032
5,161	0	居宅介護支援介護料収益	4,285,968	4,690,000	-404,032
63	0	利用者等利用料収益	62,360,936	64,582,435	-2,221,499
5,174	0	食費収益(公費)	24,617,769	24,561,567	56,202
5,175	0	食費収益(一般)	23,449,550	24,919,260	-1,469,710
5,176	0	居住費収益(公費)	2,915,846	2,926,214	-10,368
5,177	0	居住費収益(一般)	11,377,771	12,175,394	-797,623
64	0	その他の事業収益	739,203	1,294,547	-555,344
5,181	0	補助金事業収益	165,286	1,294,547	-1,129,261
5,183	0	受託事業収益	573,917	0	573,917
72	0	保育事業収益	76,208,254	74,904,661	1,303,593
5,311	0	保育所運営費収益	66,392,240	61,417,360	4,974,880
73	0	その他の事業収益	9,816,014	13,487,301	-3,671,287
5,321	0	補助金事業収益	9,816,014	13,487,301	-3,671,287
89	0	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
5,541	0	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	-60,000
91	0	サービス活動収益計(1)	502,887,812	509,586,195	-6,698,383
15	0	人件費	327,381,566	325,740,422	1,641,144
4,111	0	役員報酬	5,600,000	5,600,000	0
4,112	0	職員給料	184,010,936	182,167,984	1,842,952
4,113	0	職員賞与	50,733,452	49,556,648	1,176,804
4,115	0	非常勤職員給与	31,248,431	35,874,795	-4,626,364
4,116	0	派遣職員費	6,657,298	2,944,391	3,712,907
4,117	0	退職給付費用	8,880,600	9,174,600	-294,000
4,118	0	法定福利費	40,250,849	40,422,004	-171,155
16	0	事業費	88,821,266	86,851,743	1,969,523
4,211	0	給食費	30,971,864	29,301,295	1,670,569
4,215	0	保健衛生費	14,462,110	15,032,413	-570,303
4,216	0	医療費	0	1,980	-1,980
4,217	0	被服費	3,355	6,540	-3,185
4,218	0	教養娯楽費	605,154	927,927	-322,773
4,221	0	保育材料費	725,574	956,254	-230,680
4,223	0	水道光熱費	21,183,292	22,736,116	-1,552,824
4,224	0	燃料費	539,322	2,152,600	-1,613,278
4,225	0	消耗器具備品費	10,757,663	8,760,246	1,997,417
4,226	0	保険料	48,700	0	48,700
4,227	0	賃借料	1,723,545	1,733,425	-9,880
4,232	0	車輛費	5,544,144	2,394,662	3,149,482
4,234	0	雑費	2,256,543	2,848,285	-591,742
17	0	事務費	58,370,257	70,440,666	-12,070,409
4,311	0	福利厚生費	1,433,737	1,956,198	-522,461
4,312	0	職員被服費	652,056	667,430	-15,374
4,313	0	旅費交通費	771,174	958,386	-187,212
4,314	0	研修研究費	951,126	858,244	92,882
4,315	0	事務消耗品費	1,642,725	2,471,190	-828,465
4,316	0	印刷製本費	77,850	313,404	-235,554
4,317	0	水道光熱費	9,044,126	9,744,047	-699,921
4,318	0	燃料費	231,138	277,852	-46,714
4,319	0	修繕費	6,358,208	11,304,539	-4,946,331
4,321	0	通信運搬費	1,745,719	1,582,589	163,130
4,322	0	会議費	65,000	333,325	-268,325

4,323	0 広報費	70,200	44,600	25,600
4,324	0 業務委託費	30,777,675	33,336,719	-2,559,044
4,325	0 手数料	614,891	559,523	55,368
4,326	0 保険料	999,922	987,672	12,250
4,327	0 賃借料	1,632,615	2,297,663	-665,048
4,328	0 土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
4,329	0 租税公課	322,070	298,609	23,461
4,331	0 保守料	262,440	0	262,440
4,332	0 渉外費	55,980	0	55,980
4,333	0 諸会費	113,600	0	113,600
4,335	0 雑費	538,005	2,438,676	-1,900,671
27	0 減価償却費	44,456,959	40,298,519	4,158,440
4,451	0 減価償却費	44,456,959	40,298,519	4,158,440
28	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,838,467	-14,588,255	-4,250,212
4,461	0 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,838,467	-14,588,255	-4,250,212
32	0 サービス活動費用計(2)	500,191,581	508,743,095	-8,551,514
117	0 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,696,231	843,100	1,853,131
0	0 【サービス活動外増減の部】	0	0	0
92	0 借入金利息補助金収益	1,881,542	2,090,604	-209,062
5,811	0 借入金利息補助金収益	1,881,542	2,090,604	-209,062
93	0 受取利息配当金収益	12,735	3,557	9,178
5,821	0 受取利息配当金収益	12,735	3,557	9,178
98	0 その他のサービス活動外収益	1,581,958	2,395,702	-813,744
5,871	0 受入研修費収益	310,000	645,000	-335,000
5,874	0 雑収益	1,271,958	1,750,702	-478,744
99	0 サービス活動外収益計(4)	3,476,235	4,489,863	-1,013,628
33	0 支払利息	5,093,858	5,689,462	-595,604
4,811	0 支払利息	5,093,858	5,689,462	-595,604
39	0 サービス活動外費用計(5)	5,093,858	5,689,462	-595,604
118	0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,617,623	-1,199,599	-418,024
119	0 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,608	-356,499	1,435,107
0	0 【特別増減の部】	0	0	0
100	0 施設整備等補助金収益	19,621,700	17,421,700	2,200,000
5,911	0 施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000
5,912	0 設備資金借入金元金償還補助金収益	17,421,700	17,421,700	0
112	0 特別収益計(8)	19,621,700	17,421,700	2,200,000
44	0 国庫補助金等特別積立金積立額	4,341,584	0	4,341,584
4,951	0 国庫補助金等特別積立金積立額	4,341,584	0	4,341,584
53	0 特別費用計(9)	4,341,584	0	4,341,584
120	0 特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,280,116	17,421,700	-2,141,584
123	0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,358,724	17,065,201	-706,477
0	0 【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6,121	0 前期繰越活動増減差額(12)	200,487,120	183,718,079	16,769,041
124	0 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,845,844	200,783,280	16,062,564
125	0 基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0 その他の積立金積立額(16)	228,300	296,160	-67,860
6,321	0 その他積立金積立額	228,300	296,160	-67,860
128	0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,617,544	200,487,120	16,130,424

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	116,581,942	111,935,192	4,646,750
1,111	0	現金預金	34,457,702	28,196,235	6,261,467
1,124	0	現金	131,401	755,286	-623,885
1,125	0	普通預金	34,226,301	24,890,949	9,335,352
1,126	0	定期積金	100,000	2,550,000	-2,450,000
1,131	0	事業未収金	76,744,352	80,218,571	-3,474,219
1,132	0	未収金	4,026	0	4,026
1,141	0	貯蔵品	751,427	671,944	79,483
1,161	0	立替金	903,229	665,406	237,823
1,162	0	前払金	3,630,206	1,887,036	1,743,170
1,181	0	仮払金	50,000	250,000	-200,000
1,191	0	その他の流動資産	41,000	46,000	-5,000
2	0	固定資産	1,007,993,679	1,048,338,014	-40,344,335
3	0	基本財産	911,882,194	942,603,765	-30,721,571
1,211	0	土地	86,385,080	86,385,080	0
1,212	0	建物	825,497,114	856,218,685	-30,721,571
4	0	その他の固定資産	96,111,485	105,734,249	-9,622,764
1,311	0	土地	29,029,600	29,029,600	0
1,312	0	建物	693,258	820,593	-127,335
1,313	0	構築物	36,874,429	43,784,863	-6,910,434
1,314	0	機械及び装置	1,920,468	2,416,881	-496,413
1,315	0	車輛運搬具	6,748,858	6,838,508	-89,650
1,316	0	器具及び備品	7,966,389	8,817,931	-851,542
1,322	0	ソフトウェア	1,499,803	1,875,493	-375,690
1,325	0	長期貸付金	8,500,000	9,500,000	-1,000,000
1,332	0	その他の積立資産	2,878,680	2,650,380	228,300
5	0	資産の部合計	1,124,575,621	1,160,273,206	-35,697,585
6	0	流動負債	23,892,337	23,411,763	480,574
2,112	0	事業未払金	16,799,092	20,530,189	-3,731,097
2,131	0	未払費用	342,390	0	342,390
2,132	0	預り金	3,705,504	0	3,705,504
2,133	0	職員預り金	3,045,351	2,881,574	163,777
7	0	固定負債	322,015,000	360,055,000	-38,040,000
2,311	0	設備資金借入金	319,970,000	355,790,000	-35,820,000
2,312	0	長期運営資金借入金	2,045,000	4,265,000	-2,220,000
8	0	負債の部合計	345,907,337	383,466,763	-37,559,426
9	0	基本金	64,237,427	64,237,427	0
3,111	0	1号基本金	61,468,080	61,468,080	0
3,113	0	3号基本金	2,769,347	2,769,347	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	494,934,633	509,431,516	-14,496,883
3,211	0	国庫補助金等特別積立金	494,934,633	509,431,516	-14,496,883
11	0	その他の積立金	2,878,680	2,650,380	228,300
3,223	0	修繕積立金	2,878,680	2,650,380	228,300
12	0	次期繰越活動増減差額	216,617,544	200,487,120	16,130,424
3,311	0	次期繰越活動増減差額	216,617,544	200,487,120	16,130,424
3,312	0	(うち当期活動増減差額)	16,358,724	17,065,201	-706,477
13	0	純資産の部合計	778,668,284	776,806,443	1,861,841
14	0	負債及び純資産の部合計	1,124,575,621	1,160,273,206	-35,697,585

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	112,259,349	4,322,593	116,581,942	0	116,581,942
2	0	固定資産	977,789,838	30,203,841	1,007,993,679	0	1,007,993,679
3	0	基本財産	887,290,697	24,591,497	911,882,194	0	911,882,194
4	0	その他の固定資産	90,499,141	5,612,344	96,111,485	0	96,111,485
5	0	資産の部合計	1,090,049,187	34,526,434	1,124,575,621	0	1,124,575,621
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	18,010,907	5,881,430	23,892,337	0	23,892,337
7	0	固定負債	322,015,000	0	322,015,000	0	322,015,000
8	0	負債の部合計	340,025,907	5,881,430	345,907,337	0	345,907,337
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0
9	0	基本金	41,925,080	22,312,347	64,237,427	0	64,237,427
10	0	国庫補助金等特別積立金	476,681,941	18,252,692	494,934,633	0	494,934,633
11	0	その他の積立金	2,878,680	0	2,878,680	0	2,878,680
12	0	次期繰越活動増減差額	228,537,579	-11,920,035	216,617,544	0	216,617,544
13	0	純資産の部合計	750,023,280	28,645,004	778,668,284	0	778,668,284
14	0	負債及び純資産の部合計	1,090,049,187	34,526,434	1,124,575,621	0	1,124,575,621

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	116,581,942	111,935,192	4,646,750
1,111	0	現金預金	34,457,702	28,196,235	6,261,467
1,124	0	現金	131,401	755,286	-623,885
1,125	0	普通預金	34,226,301	24,890,949	9,335,352
1,126	0	定期積金	100,000	2,550,000	-2,450,000
1,131	0	事業未収金	76,744,352	80,218,571	-3,474,219
1,132	0	未収金	4,026	0	4,026
1,141	0	貯蔵品	751,427	671,944	79,483
1,161	0	立替金	903,229	665,406	237,823
1,162	0	前払金	3,630,206	1,887,036	1,743,170
1,181	0	仮払金	50,000	250,000	-200,000
1,191	0	その他の流動資産	41,000	46,000	-5,000
2	0	固定資産	1,007,993,679	1,048,338,014	-40,344,335
3	0	基本財産	911,882,194	942,603,765	-30,721,571
1,211	0	土地	86,385,080	86,385,080	0
1,212	0	建物	825,497,114	856,218,685	-30,721,571
4	0	その他の固定資産	96,111,485	105,734,249	-9,622,764
1,311	0	土地	29,029,600	29,029,600	0
1,312	0	建物	693,258	820,593	-127,335
1,313	0	構築物	36,874,429	43,784,863	-6,910,434
1,314	0	機械及び装置	1,920,468	2,416,881	-496,413
1,315	0	車輛運搬具	6,748,858	6,838,508	-89,650
1,316	0	器具及び備品	7,966,389	8,817,931	-851,542
1,322	0	ソフトウェア	1,499,803	1,875,493	-375,690
1,325	0	長期貸付金	8,500,000	9,500,000	-1,000,000
1,332	0	その他の積立資産	2,878,680	2,650,380	228,300
5	0	資産の部合計	1,124,575,621	1,160,273,206	-35,697,585
6	0	流動負債	23,892,337	23,411,763	480,574
2,112	0	事業未払金	16,799,092	20,530,189	-3,731,097
2,131	0	未払費用	342,390	0	342,390
2,132	0	預り金	3,705,504	0	3,705,504
2,133	0	職員預り金	3,045,351	2,881,574	163,777
7	0	固定負債	322,015,000	360,055,000	-38,040,000
2,311	0	設備資金借入金	319,970,000	355,790,000	-35,820,000
2,312	0	長期運営資金借入金	2,045,000	4,265,000	-2,220,000
8	0	負債の部合計	345,907,337	383,466,763	-37,559,426
9	0	基本金	64,237,427	64,237,427	0
3,111	0	1号基本金	61,468,080	61,468,080	0
3,113	0	3号基本金	2,769,347	2,769,347	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	494,934,633	509,431,516	-14,496,883
3,211	0	国庫補助金等特別積立金	494,934,633	509,431,516	-14,496,883
11	0	その他の積立金	2,878,680	2,650,380	228,300
3,223	0	修繕積立金	2,878,680	2,650,380	228,300
12	0	次期繰越活動増減差額	216,617,544	200,487,120	16,130,424
3,311	0	次期繰越活動増減差額	216,617,544	200,487,120	16,130,424
3,312	0	(うち当期活動増減差額)	16,358,724	17,065,201	-706,477
13	0	純資産の部合計	778,668,284	776,806,443	1,861,841
14	0	負債及び純資産の部合計	1,124,575,621	1,160,273,206	-35,697,585