

資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険収入	1,303,883,000	1,297,031,260	6,851,740	
	介護保険収入	1,303,883,000	1,297,031,260	6,851,740	
	利用料収入	58,776,200	60,246,161	-1,469,961	
	事務費収入	9,275,000	8,899,588	375,412	
	生活費収入	21,786,000	23,562,654	-1,776,654	
	管理費収入	12,753,000	11,215,833	1,537,167	
	その他収入	14,171,000	15,030,865	-859,865	
	冬期暖房費収入	791,200	1,537,221	-746,021	
	経常経費補助金収入	21,303,000	21,261,216	41,784	
	経常経費補助金収入	21,303,000	21,261,216	41,784	
	寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	寄附金収入	50,000	5,000	45,000	
	雑収入	10,032,000	12,964,174	-2,932,174	
	雑収入	10,032,000	12,964,174	-2,932,174	
	受取利息配当金収入	21,500	36,334	-14,834	
	受取利息配当金収入	21,500	36,334	-14,834	
	経常収入計(1)	1,394,065,700	1,391,544,145	2,521,555	
経常活動による収支	支出	人件費支出	705,481,000	665,977,784	39,503,216
		役員報酬	15,600,000	15,600,000	0
		職員俸給	470,281,000	435,164,716	35,116,284
		職員諸手当	83,800,000	80,383,358	3,416,642
		非常勤職員給与	53,000,000	52,742,900	257,100
		退職共済掛金	2,600,000	1,922,100	677,900
		法定福利費	80,200,000	80,164,710	35,290
		事務費支出	133,774,000	131,289,385	2,484,615
		福利厚生費	1,600,000	1,243,043	356,957
		旅費交通費	1,600,000	1,584,322	15,678
		研修費	234,000	177,063	56,937
		消耗品費	3,300,000	3,237,575	62,425
		器具什器費	1,100,000	926,048	173,952
		印刷製本費	713,000	670,358	42,642
		水道光熱費	6,400,000	6,335,673	64,327
		修繕費	10,600,000	10,556,522	43,478
		通信運搬費	3,400,000	3,304,654	95,346
	会議費	900,000	839,352	60,648	
	広報費	999,000	779,160	219,840	
	業務委託費	80,466,000	80,465,269	731	
	手数料	1,800,000	1,704,108	95,892	
	損害保険料	10,000,000	9,954,084	45,916	
	賃借料	5,833,000	5,433,115	399,885	
	租税公課	461,000	313,410	147,590	
	雑費	4,084,000	3,590,629	493,371	
	その他の事務費	284,000	175,000	109,000	
	事業費支出	162,484,000	161,337,305	1,146,695	
	給食費	76,500,000	76,411,418	88,582	
	保健衛生費	340,000	159,480	180,520	
	教養娯楽費	720,000	611,399	108,601	
	水道光熱費	48,500,000	48,421,866	78,134	
	燃料費	3,900,000	3,662,681	237,319	
	消耗品費	23,966,000	23,894,109	71,891	
器具什器費	1,218,000	1,049,378	168,622		
賃借料	7,000,000	6,948,922	51,078		
医療費	100,000	59,500	40,500		
葬祭費	40,000	10,000	30,000		
雑費	200,000	108,552	91,448		
借入金利息支出	9,587,000	6,435,535	3,151,465		
借入金利息支出	9,587,000	6,435,535	3,151,465		
経常支出計(2)	1,011,326,000	965,040,009	46,285,991		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	382,739,700	426,504,136	-43,764,436		
施設整備等	収入	固定資産売却収入	45,000	45,000	0
		車両運搬具売却収入	45,000	45,000	0
	施設整備等収入計(4)	45,000	45,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,430,000	9,322,365	107,635
車両運搬具取得支出	4,200,000	4,120,780	79,220		

による 収支	支出	その他の資産取得支出	5,200,000	5,178,445	21,555
		預託金支出	30,000	23,140	6,860
		施設整備等支出計(5)	9,430,000	9,322,365	107,635
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,385,000	-9,277,365	-107,635
財務 活動 による 収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	268,600,000	268,594,037	5,963
		設備資金借入金償還金支出	268,600,000	268,594,037	5,963
		流動資産評価減等による資金減少額等	50,000	29,559	20,441
		徴収不能額	50,000	29,559	20,441
		財務支出計(8)	268,650,000	268,623,596	26,404
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-268,650,000	-268,623,596	-26,404
	予備費(10)	4,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,704,700	148,603,175	-47,898,475	
	前期末支払資金残高(12)	644,927,823	644,927,823	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	745,632,523	793,530,998	-47,898,475	

資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	有料老人ホーム事業収入	57,500,000	60,237,181	2,737,181
		管理収入	41,500,000	43,351,536	1,851,536
		食堂収入	16,000,000	16,885,645	885,645
		雑収入	3,900,000	4,694,607	794,607
		雑収入	3,900,000	4,694,607	794,607
		受取利息配当金収入	2,000	2,381	381
		受取利息配当金収入	2,000	2,381	381
	経常収入計(1)	61,402,000	64,934,169	3,532,169	
	支出	人件費支出	13,451,000	11,415,462	2,035,538
		職員俸給	6,201,000	5,557,041	643,959
		職員諸手当	1,650,000	356,846	1,293,154
		非常勤職員給与	4,800,000	4,723,230	76,770
		法定福利費	800,000	778,345	21,655
		事務費支出	9,954,000	9,704,788	249,212
		福利厚生費	52,000	22,372	29,628
		旅費交通費	10,000	500	9,500
		消耗品費	20,000	16,157	3,843
		器具什器費	20,000	0	20,000
		印刷製本費	5,000	0	5,000
		水道光熱費	960,000	1,627,214	-667,214
		修繕費	500,000	410,280	89,720
		通信運搬費	300,000	201,806	98,194
		広報費	470,000	345,600	124,400
		業務委託費	4,100,000	3,865,870	234,130
		手数料	106,000	51,808	54,192
		損害保険料	110,000	9,787	100,213
		租税公課	3,151,000	3,147,300	3,700
雑費		150,000	6,094	143,906	
事業費支出		11,880,000	11,448,385	431,615	
給食費		6,330,000	6,144,880	185,120	
教養娯楽費		100,000	78,894	21,106	
水道光熱費		5,100,000	5,093,417	6,583	
消耗品費		130,000	98,389	31,611	
器具什器費		100,000	3,942	96,058	
雑費		120,000	28,863	91,137	
借入金利息支出	3,600,000	2,258,540	1,341,460		
借入金利息支出	3,600,000	2,258,540	1,341,460		
経常支出計(2)	38,885,000	34,827,175	4,057,825		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,517,000	30,106,994	7,589,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,215,000	1,344,000	129,000
		預り敷金収入	1,215,000	1,344,000	129,000
		財務収入計(7)	1,215,000	1,344,000	129,000
	支出	借入金元金償還金支出	180,400,000	180,319,424	80,576
		設備資金借入金償還金支出	180,400,000	180,319,424	80,576
		その他の支出	1,314,000	1,256,000	58,000
		預り敷金取崩支出	1,314,000	1,256,000	58,000
		財務支出計(8)	181,714,000	181,575,424	138,576
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,499,000	-180,231,424	267,576		
予備費(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-158,082,000	-150,124,430	7,957,570		
前期末支払資金残高(12)	-37,744,462	-190,695,850	-152,951,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-195,826,462	-340,820,280	-144,993,818		

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	医療事業収入	40,802,500	42,164,441	-1,361,941
		保険窓口収入	8,662,500	8,722,320	-59,820
		保険請求収入	25,500,000	26,629,703	-1,129,703
		自由診療収入	6,640,000	6,812,418	-172,418
		受取利息配当金収入	2,000	4,447	-2,447
		受取利息配当金収入	2,000	4,447	-2,447
		経常収入計(1)	40,804,500	42,168,888	-1,364,388
	支出	人件費支出	29,216,000	28,173,987	1,042,013
		給料	25,076,000	24,434,500	641,500
		職員諸手当	1,040,000	633,000	407,000
		法定福利費	3,100,000	3,106,487	-6,487
		事務費支出	5,591,000	4,692,311	898,689
		福利厚生費	31,000	41,779	-10,779
		旅費交通費	370,000	259,010	110,990
		研修費	15,000	12,000	3,000
		事務消耗品費	108,000	56,066	51,934
		器具什器費	100,000		100,000
		印刷製本費	94,000	51,772	42,228
		水道光熱費	720,000	363,900	356,100
		修繕費		16,200	-16,200
		通信運搬費	150,000	156,057	-6,057
		会議費	50,000		50,000
		広告宣伝費	1,177,000	961,560	215,440
		保守料	550,000	524,862	25,138
		手数料	10,000	8,316	1,684
		賃借料	46,000	42,120	3,880
		雑費	1,200,000	1,318,279	-118,279
		諸会費	970,000	880,390	89,610
		事業費支出	11,510,000	11,282,641	227,359
		薬品仕入高	6,500,000	6,445,578	54,422
診療材料費	4,900,000	4,837,063	62,937		
消耗品費	10,000		10,000		
器具什器費	100,000		100,000		
借入金利息支出	890,000	344,357	545,643		
借入金利息支出	890,000	344,357	545,643		
経常支出計(2)	47,207,000	44,493,296	2,713,704		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,402,500	-2,324,408	-4,078,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	19,100,000	19,014,662	85,338
		設備資金借入金償還金支出	19,100,000	19,014,662	85,338
	財務支出計(8)	19,100,000	19,014,662	85,338	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,100,000	-19,014,662	-85,338		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,502,500	-21,339,070	-4,163,430		
前期末支払資金残高(12)	-86,712,455	-86,712,455			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-112,214,955	-108,051,525	-4,163,430		

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	介護保険収入	11,900,000	12,237,303	337,303
	介護保険収入	11,900,000	12,237,303	337,303
	經常収入計(1)	11,900,000	12,237,303	337,303
	支出			
	人件費支出	6,570,000	6,255,354	314,646
	職員俸給	3,510,000	3,279,680	230,320
	職員諸手当	520,000	515,158	4,842
	非常勤職員給与	1,940,000	1,850,400	89,600
	法定福利費	600,000	610,116	-10,116
	事務費支出	599,000	342,309	256,691
	福利厚生費	22,000	3,000	19,000
	旅費交通費	5,000	300	4,700
	研修費	10,000		10,000
	消耗品費	10,000	664	9,336
	器具什器費	30,000		30,000
	印刷製本費	2,000	972	1,028
	水道光熱費	500,000	144,900	355,100
	修繕費	10,000		10,000
	業務委託費		174,960	-174,960
	手数料		5,364	-5,364
	損害保険料		6,749	-6,749
	雑費	10,000	5,400	4,600
	事業費支出	45,000	11,349	33,651
	教養娯楽費	10,000	2,697	7,303
	消耗品費	10,000	5,620	4,380
	器具什器費	20,000		20,000
雑費	5,000	3,032	1,968	
借入金利息支出		104,217	-104,217	
借入金利息支出		104,217	-104,217	
經常支出計(2)	7,214,000	6,713,229	500,771	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,686,000	5,524,074	838,074	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	5,800,000	5,754,877	45,123
	設備資金借入金償還金支出	5,800,000	5,754,877	45,123
財務支出計(8)	5,800,000	5,754,877	45,123	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,000	-5,754,877	45,123	
予備費(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,164,000	-230,803	933,197	
前期末支払資金残高(12)	-6,695,468	-10,995,298	-4,299,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,859,468	-11,226,101	-3,366,633	

資金収支決算内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	合計	社会福祉法人 新潟慈恵会										
		本部	白根特養ホーム	白根短期入所	白根デイサービス	在宅介護 白根	訪問介護	ケアハウス	萬代短期入所	白山特養ホーム	白山短期入所	白山デイサービス
0162 介護保険収入	1,297,031,260		276,816,753	192,806,187	80,502,244	19,656,550	12,189,611		160,251,032	399,756,643	103,969,643	51,082,597
8111 介護保険収入	1,297,031,260		276,816,753	192,806,187	80,502,244	19,656,550	12,189,611		160,251,032	399,756,643	103,969,643	51,082,597
0001 施設介護料介護報酬収入	509,124,510		222,352,446							286,772,064		
0002 施設介護料利用者負担金収入	97,458,788		26,090,895							68,403,766		2,964,127
0003 施設介護料基本食事サービス料収入	72,371,120		21,067,560	6,779,780					6,240,350	31,705,400		6,578,030
0004 居宅介護料介護報酬収入	453,456,561			145,611,901	68,147,060	8,090,070	10,934,425		111,262,216		66,499,431	42,911,458
0005 居宅介護料利用者負担金収入	123,345,230			38,755,478	12,185,657		920,560		36,526,774		26,924,214	8,032,547
0006 居宅介護支援介護料収入	22,558,720					11,566,480			5,138,540	5,853,700		
0007 利用者等介護福祉施設利用料収入	334,137											
0012 市町村特別事業収入	18,382,194		7,305,852	1,659,028	169,527		334,137		1,083,152	7,021,713	1,003,841	138,592
0164 利用料収入	60,246,161		3,852,900	174,489	218,207		455,000		464,107	3,661,324	310,182	338,200
8123 事務費収入												
8124 生活費収入												
8125 管理費収入												
8117 その他収入			3,852,900	174,489	218,207		455,000		5,556,456	3,661,324	310,182	338,200
8116 冬期暖房費収入									1,537,221			
0174 経常経費補助金収入	21,261,216		77,924						21,157,000	26,292		
8311 経常経費補助金収入	21,261,216		77,924						21,157,000	26,292		
0176 寄附金収入	5,000	5,000										
8321 寄附金収入	5,000	5,000										
0178 雑収入	12,964,174	1,870,000	3,328,418	470	1,800	2,031,252		662,006	1,481,526	3,235,902	128,000	224,800
8331 雑収入	12,964,174	1,870,000	3,328,418	470	1,800	2,031,252		662,006	1,481,526	3,235,902	128,000	224,800
0182 受取利息配当金収入	36,334		15,107					9,035	4,075	8,117		
8421 受取利息配当金収入	36,334		15,107					9,035	4,075	8,117		
経常収入計(1)	1,391,544,145	1,875,000	284,091,102	192,981,146	80,722,251	21,687,802	12,644,611	72,599,793	162,200,740	406,688,278	104,407,825	51,645,597
0134 人件費支出	665,977,784	15,600,000	127,702,284	86,654,086	47,472,932	12,267,796	10,271,694	13,806,614	83,308,391	207,978,136	35,650,234	25,265,617
7111 役員報酬	15,600,000	15,600,000										
7112 職員俸給	435,164,716		84,846,055	57,161,860	31,092,545	8,987,160	4,807,697	8,185,080	53,520,218	144,849,789	25,298,102	16,416,210
7113 職員諸手当	80,383,358		18,145,213	10,957,341	2,652,215	1,314,000	447,908	396,319	10,358,621	28,807,024	5,641,886	1,662,831
7114 非常勤職員給与	52,742,900		8,089,500	6,512,230	8,429,435		4,202,725	3,758,480	8,237,300	8,799,555		4,713,675
7116 退職共済掛金	1,922,100		1,028,100						357,600	536,400		
7117 法定福利費	80,164,710		15,593,416	12,022,655	5,298,737	1,966,636	813,364	1,466,735	10,834,652	24,985,368	4,710,246	2,472,901
0136 事務費支出	131,289,385	14,057,607	34,857,512	11,052,347	3,523,208	738,428	253,531	13,850,848	18,938,507	29,065,717	3,479,654	1,472,026
7211 福利厚生費	1,243,043		200,752					449,959	406,130	15,896		43,965
7212 旅費交通費	1,584,322	898,808	390,561					300	39,113	249,560	3,380	2,600
7213 研修費	177,063		46,729						8,480	101,658		20,196
7214 消耗品費	3,237,575	11,814	895,342	422,939	168,816	16,200		39,369	407,954	1,244,500	18,370	12,271
7215 器具什器費	926,048		2,268		10,057				46,029	763,796		45,360
7216 印刷製本費	670,358	3,024	237,376	1,944	972	2,916		54,958	320,649	45,603	1,944	972
7217 水道光熱費	6,335,673		604,866	290,865	430,447		231,087	1,183,208	866,669	1,347,996	257,148	216,025
7219 修繕費	10,556,522		9,032,221	151,551	232,638	65,815		406,528	223,123	347,385	35,000	62,261
7221 通信運搬費	3,304,654	54,052	1,026,158	29,013		147,683		383,401	598,296	1,066,051		
7222 会議費	839,352	643,393	70,941						4,328	120,690		
7223 広報費	779,160	152,760										
7224 業務委託費	80,465,269	2,828,373	20,246,203	9,460,144	1,803,692			626,400	10,597,110	20,901,962	3,147,916	900,450
0001 委託費	74,383,753	2,828,373	18,145,171	9,443,944	1,803,692				10,253,670	8,944,395	18,916,142	3,147,916
0002 保守料	6,081,516		16,200						343,440	1,635,024	1,985,820	
7225 手数料	1,704,108	44,820	368,871	648	25,020	10,980		4,500	64,480	140,521	979,274	64,994
7226 損害保険料	9,954,084	6,977,680	795,359	143,546	79,783	26,370			452,828	650,376	752,910	75,232
7227 賃借料	5,433,115		342,460	192,300	638,300				4,225,335	34,720		
7228 租税公課	313,410	8,430	4,600		238,980	7,700			25,900	2,100		25,700
7229 雑費	3,590,629	2,305,915	281,309	3,365	2,946			30,356	295,356	671,382		
7231 その他の事務費	175,000	70,000			2,000	3,000			2,000	30,000		2,000
0002 諸会費	175,000	70,000			2,000	3,000			2,000	57,000		2,000
0138 事業費支出	161,337,305	53,605	30,990,268	22,600,646	7,519,472	181,312	31,988	19,821,783	19,986,789	45,719,318	9,312,652	5,119,472
7311 給食費	76,411,418	53,605	16,800,470	10,439,792	1,675,800			9,650,650	9,005,211	23,201,244	4,467,860	1,116,786
7312 保健衛生費	159,480		55,800							103,680		
0001 保健衛生費	159,480		55,800							103,680		
7314 教養娯楽費	611,399		78,743	44,561	123,328			105,805	91,680	91,561	29,280	46,441
7318 水道光熱費	48,421,866		6,577,728	5,581,342	3,977,688		31,988	9,589,689	6,083,946	10,996,511	2,843,489	2,739,485
7319 燃料費	3,662,681		3,716	360,111	1,085,504	181,312		271,371	495,978	511,494	223,210	529,985
0002 車輛燃料費	3,662,681		3,716	360,111	1,085,504	181,312		271,371	495,978	511,494	223,210	529,985
7321 消耗品費	23,894,109		5,823,527	4,769,170	427,600			184,088	2,807,379	8,187,186	1,296,879	398,280
0001 介護用品費	15,843,504		3,757,156	3,641,657					1,688,183	5,567,329	1,033,155	156,024
0002 その他の消耗品費	8,050,605		2,066,371	1,127,513	427,600			184,088	1,119,196	2,619,857	263,724	242,256
7322 器具什器費	1,049,378		9,350		4,863				590,701	380,270	2,548	61,646
7323 賃借料	6,948,922		1,572,856	1,393,838	224,689				836,524	2,246,940	449,386	224,689
7326 医療費	59,500		59,500									
7327 葬祭費	10,000			10,000								
7328 雑費	108,552		8,578	1,832					20,180	75,370	432	2,160
0140 借入金利息支出	6,435,535		13,905						48,559	1,774,658	4,598,413	
7411 借入金利息支出	6,435,535		13,905						48,559	1,774,658	4,598,413	
経常支出計(2)	965,040,009	29,711,212	193,563,969	120,307,079	58,515,612	13,187,536	10,557,213	47,527,804	124,008,345	287,361,584	48,442,540	31,857,115
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,504,136	-27,836,212	90,527,133	72,674,067	22,206,639	8,500,266	2,087,398	25,071,989	38,192,395	119,326,694	55,965,285	19,788,482
施設収入	45,000				45,000							
8712 車両運搬具売却収入	45,000				45,000							

事業活動収支計算書
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	1,297,031,260	1,290,307,801	6,723,459
	介護保険収入	1,297,031,260	1,290,307,801	6,723,459
	利用料収入	60,246,161	59,091,921	1,154,240
	事務費収入	8,899,588	9,212,645	-313,057
	生活費収入	23,562,654	23,833,034	-270,380
	管理費収入	11,215,833	11,397,462	-181,629
	冬期暖房費収入	1,537,221	1,588,420	-51,199
	その他収入	15,030,865	13,060,360	1,970,505
	私的契約利用料収入		474,998	-474,998
	私的契約利用料収入		474,998	-474,998
	経常経費補助金収入	21,261,216	24,545,924	-3,284,708
	経常経費補助金収入	21,261,216	24,545,924	-3,284,708
	寄附金収入	5,000	420	4,580
	寄附金収入	5,000	420	4,580
	雑収入	12,964,174	9,335,500	3,628,674
	雑収入	12,964,174	9,335,500	3,628,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,704,354	59,782,881	-78,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,704,354	59,782,881	-78,527
	事業活動収入計(1)	1,451,212,165	1,443,539,445	7,672,720
	事業活動収支の部 支出	人件費支出	665,977,784	665,869,196
役員報酬		15,600,000	14,400,000	1,200,000
職員俸給		435,164,716	447,629,676	-12,464,960
職員諸手当		80,383,358	83,083,331	-2,699,973
非常勤職員給与		52,742,900	36,903,852	15,839,048
退職共済掛金		1,922,100	2,056,200	-134,100
法定福利費		80,164,710	81,796,137	-1,631,427
事務費支出		131,289,385	130,182,774	1,106,611
福利厚生費		1,243,043	1,975,828	-732,785
旅費交通費		1,584,322	1,208,713	375,609
研修費		177,063	49,342	127,721
消耗品費		3,237,575	2,638,692	598,883
器具什器費		926,048	143,337	782,711
印刷製本費		670,358	763,269	-92,911
水道光熱費		6,335,673	6,330,004	5,669
修繕費		10,556,522	4,363,088	6,193,434
通信運搬費		3,304,654	3,104,049	200,605
会議費		839,352	273,156	566,196
広報費		779,160	270,400	508,760
業務委託費		80,465,269	88,383,007	-7,917,738
手数料		1,704,108	2,409,838	-705,730
損害保険料		9,954,084	8,510,284	1,443,800
賃借料		5,433,115	6,084,200	-651,085
租税公課		313,410	374,390	-60,980
雑費		3,590,629	3,169,177	421,452
その他の事務費		175,000	132,000	43,000
事業費支出		161,337,305	159,375,520	1,961,785
給食費		76,411,418	75,741,815	669,603
保健衛生費		159,480		159,480
教養娯楽費		611,399	701,913	-90,514
水道光熱費		48,421,866	46,684,543	1,737,323
燃料費		3,662,681	3,501,576	161,105
消耗品費		23,894,109	24,484,426	-590,317
器具什器費		1,049,378	980,889	68,489
賃借料		6,948,922	6,872,600	76,322
医療費		59,500	177,900	-118,400
葬祭費		10,000		10,000
雑費		108,552	229,858	-121,306
減価償却費		157,302,691	157,647,250	-344,559
減価償却費		157,302,691	157,647,250	-344,559
徴収不能額	29,559		29,559	
徴収不能額	29,559		29,559	
事業活動支出計(2)	1,115,936,724	1,113,074,740	2,861,984	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	335,275,441	330,464,705	4,810,736	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	36,334	28,754	7,580
	受取利息配当金収入	36,334	28,754	7,580
事業活動外収入計(4)	36,334	28,754	7,580	
事業活動外支出	借入金利息支出	6,435,535	8,529,787	-2,094,252
	借入金利息支出	6,435,535	8,529,787	-2,094,252

支の部	山	事業活動外支出計(5)	6,435,535	8,529,787	-2,094,252
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,399,201	-8,501,033	2,101,832
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	328,876,240	321,963,672	6,912,568
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	44,999		44,999
		車両運搬具売却益(売却収入)	44,999		44,999
		特別収入計(8)	44,999		44,999
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	162,759		162,759
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	162,759		162,759
		特別支出計(9)	162,759		162,759
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-117,760		-117,760	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	328,758,480	321,963,672	6,794,808	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	2,086,800,903	1,764,837,231	321,963,672
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,415,559,383	2,086,800,903	328,758,480
		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)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,415,559,383	2,086,800,903	328,758,480	

事業活動収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	有料老人ホーム事業収入	60,237,181	48,228,617	12,008,564
		管理収益	60,237,181	48,228,617	12,008,564
		管理収入	43,351,536	34,614,774	8,736,762
		食堂収入	16,885,645	13,613,843	3,271,802
		雑収入	4,718,607	2,833,090	1,885,517
		雑収入	4,718,607	2,833,090	1,885,517
		事業活動収入計(1)	64,955,788	51,061,707	13,894,081
	支出	人件費支出	11,415,462	8,329,838	3,085,624
		職員俸給	5,557,041	2,406,870	3,150,171
		職員諸手当	356,846	1,393,988	-1,037,142
		非常勤職員給与	4,723,230	3,738,052	985,178
		法定福利費	778,345	790,928	-12,583
		事務費支出	9,667,788	8,561,556	1,106,232
		福利厚生費	22,372	39,000	-16,628
		旅費交通費	500	560	-60
		消耗品費	16,157	40,217	-24,060
		器具什器費	0	4,079	-4,079
		印刷製本費	0	1,890	-1,890
		水道光熱費	1,627,214	611,770	1,015,444
		修繕費	373,280	43,830	329,450
		通信運搬費	201,806	196,153	5,653
広報費		345,600	273,630	71,970	
業務委託費		3,865,870	4,147,750	-281,880	
手数料		51,808	12,300	39,508	
損害保険料		9,787	9,768	19	
租税公課		3,147,300	3,147,300	0	
雑費		6,094	33,309	-27,215	
事業費支出		11,448,385	10,246,442	1,201,943	
給食費		6,144,880	5,538,440	606,440	
教養娯楽費		78,894	44,452	34,442	
水道光熱費		5,093,417	4,613,561	479,856	
消耗品費		98,389	30,029	68,360	
器具什器費	3,942	19,960	-16,018		
雑費	28,863	0	28,863		
減価償却費	20,415,962	20,415,962	0		
減価償却費	20,415,962	20,415,962	0		
	事業活動支出計(2)	52,947,597	47,553,798	5,393,799	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,008,191	3,507,909	8,500,282	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	2,381	954	1,427
		受取利息配当金	2,381	954	1,427
		事業活動外収入計(4)	2,381	954	1,427
	支出	借入金利息支出	2,258,540	3,515,196	-1,256,656
		借入金利息支出	2,258,540	3,515,196	-1,256,656
	事業活動外支出計(5)	2,258,540	3,515,196	-1,256,656	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,256,159	-3,514,242	1,258,083	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,752,032	-6,333	9,758,365	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,752,032	-6,333	9,758,365	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-66,609,300	-66,602,967	-6,333
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-56,857,268	-66,609,300	9,752,032
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-56,857,268	-66,609,300	9,752,032	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	医療事業収入	42,164,441	37,910,327	4,254,114
		保険窓口収入	8,722,320	8,271,470	450,850
		保険請求収入	26,629,703	22,823,617	3,806,086
		自由診療収入	6,812,418	6,815,240	-2,822
		雑収入		2,500	-2,500
		雑収入		2,500	-2,500
	事業活動収入計(1)		42,164,441	37,912,827	4,251,614
	支出	人件費支出	28,173,987	29,030,708	-856,721
		給料	24,434,500	24,725,340	-290,840
		職員諸手当	633,000	1,081,000	-448,000
		法定福利費	3,106,487	3,224,368	-117,881
		事務費支出	4,692,311	4,573,680	118,631
		福利厚生費	41,779	32,883	8,896
		旅費交通費	259,010		259,010
		研修費	12,000		12,000
		事務消耗品費	56,066	130,870	-74,804
		器具什器費		24,150	-24,150
		印刷製本費	51,772	83,985	-32,213
		水道光熱費	363,900	854,529	-490,629
		修繕費	16,200		16,200
		通信運搬費	156,057	127,144	28,913
広告宣伝費		961,560	576,485	385,075	
保守料		524,862	583,517	-58,655	
手数料		8,316	5,120	3,196	
賃借料		42,120	21,000	21,120	
雑費		1,318,279	1,308,837	9,442	
諸会費		880,390	825,160	55,230	
事業費支出		11,282,641	9,890,709	1,391,932	
薬品仕入高		6,445,578	8,801,497	-2,355,919	
診療材料費		4,837,063	1,087,548	3,749,515	
消耗品費			1,664	-1,664	
減価償却費	4,097,377	4,201,959	-104,582		
減価償却費	4,097,377	4,201,959	-104,582		
事業活動支出計(2)		48,246,316	47,697,056	549,260	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,081,875	-9,784,229	3,702,354	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,447	3,042	1,405
		受取利息配当金収入	4,447	3,042	1,405
		事業活動外収入計(4)	4,447	3,042	1,405
	支出	借入金利息支出	344,357	370,677	-26,320
		借入金利息支出	344,357	370,677	-26,320
		事業活動外支出計(5)	344,357	370,677	-26,320
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-339,910	-367,635	27,725	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,421,785	-10,151,864	3,730,079	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支出				
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,421,785	-10,151,864	3,730,079	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-57,712,113	-47,560,249	-10,151,864	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-64,133,898	-57,712,113	-6,421,785	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-64,133,898	-57,712,113	-6,421,785	

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	12,237,303	8,040,606	4,196,697	
		介護保険収入	12,237,303	8,040,606	4,196,697	
		事業活動収入計(1)	12,237,303	8,040,606	4,196,697	
	支出	人件費支出	6,255,354	5,446,243	809,111	
		職員俸給	3,279,680	3,166,097	113,583	
		職員諸手当	515,158	412,104	103,054	
		非常勤職員給与	1,850,400	1,238,700	611,700	
		法定福利費	610,116	629,342	-19,226	
		事務費支出	342,309	542,020	-199,711	
		福利厚生費	3,000	12,982	-9,982	
		旅費交通費	300	300		
		消耗品費	664	486	178	
		印刷製本費	972		972	
		水道光熱費	144,900	521,444	-376,544	
		業務委託費	174,960		174,960	
		手数料	5,364		5,364	
		損害保険料	6,749	6,808	-59	
		雑費	5,400		5,400	
		事業費支出	11,349	6,201	5,148	
		教養娯楽費	2,697	4,839	-2,142	
消耗品費		5,620	1,362	4,258		
雑費	3,032		3,032			
減価償却費	624,360	624,360				
減価償却費	624,360	624,360				
	事業活動支出計(2)	7,233,372	6,618,824	614,548		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,003,931	1,421,782	3,582,149		
事業活動外収支の部	収入					
		事業活動外収入計(4)				
	支出	借入金利息支出	104,217	112,187	-7,970	
		借入金利息支出	104,217	112,187	-7,970	
		事業活動外支出計(5)	104,217	112,187	-7,970	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-104,217	-112,187	7,970		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,899,714	1,309,595	3,590,119	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)				
	支出					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,899,714	1,309,595	3,590,119	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	-3,522,254	-4,831,849	1,309,595
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,377,460	-3,522,254	4,899,714
			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)			
			その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,377,460	-3,522,254	4,899,714	

事業活動収支内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉法人 新潟慈恵会												
			本部	白根特養ホーム	白根短期入所	白根デイサービス	在宅介護	白根	訪問介護	ケアハウス	萬代短期入所	白山特養ホーム	白山短期入所	白山デイサービス	
収入	介護保険収入	1,297,031,260		276,816,753	192,806,187	80,502,244	19,656,550		12,189,611		160,251,032	399,756,643	103,969,643	51,082,597	
	介護保険収入	1,297,031,260		276,816,753	192,806,187	80,502,244	19,656,550		12,189,611		160,251,032	399,756,643	103,969,643	51,082,597	
	施設介護料介護報酬収入	509,124,510		222,352,446								286,772,064			
	施設介護料利用者負担金収入	97,458,788		26,090,895								68,403,766		2,964,127	
	施設介護料基本食事サービス料収入	72,371,120		21,067,560	6,779,780						6,240,350	31,705,400		6,578,030	
	居宅介護料介護報酬収入	453,456,561			145,611,901	68,147,060	8,090,070		10,934,425		111,262,216		66,499,431	42,911,458	
	居宅介護料利用者負担金収入	123,345,230			38,755,478	12,185,657			920,560		36,526,774		26,924,214	8,032,547	
	居宅介護支援介護料収入	22,558,720					11,566,480				5,138,540	5,853,700			
	利用者等介護福祉施設利用料収入	334,137							334,137						
	市町村特別事業収入	18,382,194		7,305,852	1,659,028	169,527			489		1,083,152	7,021,713	1,003,841	138,592	
	利用料収入	60,246,161		3,852,900	174,489	218,207			455,000		464,107	3,661,324	310,182	338,200	
	事務費収入	8,899,588									8,899,588				
	生活費収入	23,562,654									23,562,654				
	管理費収入	11,215,833									11,215,833				
	冬期暖房費収入	1,537,221									1,537,221				
	その他収入	15,030,865		3,852,900	174,489	218,207			455,000		5,556,456	464,107	3,661,324	310,182	338,200
	経常経費補助金収入	21,261,216			77,924						21,157,000		26,292		
	経常経費補助金収入	21,261,216			77,924						21,157,000		26,292		
	寄附金収入	5,000	5,000												
	寄附金収入	5,000	5,000												
	雑収入	12,964,174	1,870,000	3,328,418	470	1,800	2,031,252				662,006	1,481,526	3,235,902	128,000	224,800
	雑収入	12,964,174	1,870,000	3,328,418	470	1,800	2,031,252				662,006	1,481,526	3,235,902	128,000	224,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,704,354		18,589,246	4,649,325	3,287,898	569,643				14,884,803		15,524,100	2,106,256	93,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	59,704,354		18,589,246	4,649,325	3,287,898	569,643				14,884,803		15,524,100	2,106,256	93,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	59,704,354		18,589,246	4,649,325	3,287,898	569,643				14,884,803		15,524,100	2,106,256	93,083
	事業活動収入計(1)	1,451,212,165	1,875,000	302,665,241	197,630,471	84,010,149	22,257,445	12,644,611			162,196,665	422,204,261	106,514,081	51,738,680	
	事業活動収支の部	人件費支出	665,977,784	15,600,000	127,702,284	86,654,086	47,472,932	12,267,796		10,271,694	13,806,614	83,308,391	207,978,136	35,650,234	25,265,617
役員報酬		15,600,000	15,600,000												
職員俸給		435,164,716		84,846,055	57,161,860	31,092,545	8,987,160	4,807,697	8,185,080	53,520,218	144,849,789	25,298,102	16,416,210		
職員諸手当		80,383,358		18,145,213	10,957,341	2,652,215	1,314,000	447,908	396,319	10,358,621	28,807,024	5,641,886	1,662,831		
非常勤職員給与		52,742,900		8,089,500	6,512,230	8,429,435		4,202,725	3,758,480	8,237,300	8,799,555		4,713,675		
退職共済掛金		1,922,100		1,028,100							357,600		536,400		
法定福利金		80,164,710		15,593,416	12,022,655	5,298,737	1,966,636	813,364	1,466,735	10,834,652	24,985,368	4,710,246	2,472,901		
事務費支出		131,289,385	14,057,607	34,857,512	11,052,347	3,523,208	738,428	253,531	13,850,848	18,938,507	29,065,717	3,479,654	1,472,026		
福利厚生費		1,243,043		200,752	42,031	29,139		27,317	9,919	449,959	406,130	15,896	43,965		
旅費交通費		1,584,322	898,808	390,561					300	39,113	249,560	3,380	2,600		
研修費		177,063		46,729						8,480	101,658		20,196		
消耗品費		3,237,575	11,814	895,342	422,939	168,816	16,200		39,369	407,954	1,244,500	18,370	12,271		
器具什器費		926,048	58,538	2,268		10,057				46,029	763,796		45,360		
印刷製本費		670,358	3,024	237,376	1,944	972	2,916		54,958	320,649	45,603	1,944	972		
水道光熱費		6,335,673		907,362	604,866	290,865	430,447	231,087	1,183,208	866,669	1,347,996	257,148	216,025		
修繕費		10,556,522		9,032,221	151,551	232,638	65,815		406,528	223,123	347,385	35,000	62,261		
通信運搬費		3,304,654	54,052	1,026,158	29,013		147,683		383,401	598,296	1,066,051				
会議費		839,352	643,393	70,941						4,328	120,690				
広報費		779,160	152,760							626,400					
業務委託費		80,465,269	2,828,373	20,246,203	9,460,144	1,803,692			10,597,110	10,579,419	20,901,962	3,147,916	900,450		
委託費		74,383,753	2,828,373	18,145,171	9,443,944	1,803,692			10,253,670	8,944,395	18,916,142	3,147,916	900,450		
保守料		6,081,516		2,101,032	16,200				343,440	1,635,024	1,985,820				
手数料		1,704,108	44,820	368,871	648	25,020	10,980		64,480	140,521	979,274		64,994		
損害保険料		9,954,084	6,977,680	795,359	143,546	79,783	26,370		452,828	650,376	752,910		75,232		
賃借料		5,433,115		342,460	192,300	638,300				4,225,335	34,720				
租税公課		313,410	8,430	4,600	238,980		7,700			25,900	2,100		25,700		
雑費		3,590,629	2,305,915	281,309	3,365	2,946				30,356	295,356	671,382			
その他の事務費		175,000	70,000	9,000		2,000	3,000			2,000	57,000	30,000			
諸会費		175,000	70,000	9,000		2,000	3,000			2,000	57,000	30,000			
事業費支出		161,337,305	53,605	30,990,268	22,600,646	7,519,472	181,312	31,988	19,821,783	19,986,789	45,719,318	9,312,652	5,119,472		
給食費		76,411,418	53,605	16,800,470	10,439,792	1,675,800				9,650,650	9,005,211	23,201,244	4,467,860	1,116,786	
保健衛生費		159,480		55,800							103,680				
保健衛生費		159,480		55,800							103,680				
教養娯楽費		611,399		78,743	44,561	123,328			105,805	91,680	91,561	29,280	46,441		
水道光熱費		48,421,866		6,577,728	5,581,342	3,977,688			9,589,689	6,083,946	10,996,511	2,843,489	2,739,485		
燃料費		3,662,681		3,716	360,111	1,085,504	181,312		271,371	495,978	511,494	223,210	529,985		
車輛燃料費		3,662,681		3,716	360,111	1,085,504	181,312		271,371	495,978	511,494	223,210	529,985		
消耗品費		23,894,109		5,823,527	4,769,170	427,600			184,088	2,807,379	8,187,186	1,296,879	398,280		
介護用品費		15,843,504		3,757,156	3,641,657					1,688,183	5,567,329	1,033,155	156,024		
その他の消耗品費		8,050,605		2,066,371	1,127,513	427,600				184,088	1,119,196	2,619,857	263,724		
器具什器費		1,049,378		9,350		4,863				5,900,701	380,270	2,548	61,646		
賃借料		6,948,922		1,572,856	1,393,838	224,689				836,524	2,246,940	449,386	224,689		
医療費		59,500													
葬祭費		10,000			10,000										
雑費		108,552		8,578	1,832					20,180	75,370	432	2,160		
減価償却費		157,302,691	6,930	27,932,408	21,870,038	4,981,306	757,663		24,752,936	20,585,186	40,108,383	10,196,931	6,110,910		
減価償却費		157,302,691	6,930	27,932,408	21,870,038	4,981,306	757,663		24,752,936	20,585,186	40,108,383	10,196,931	6,110,910		
徴収不能額	29,559											29,559			
徴収不能額	29,559											29,559			
事業活動支出計(2)	1,115,936,724	29,718,142	221,482,472	142,177,117	63,496,918	13,945,199	10,557,213	72,232,181	142,818,873	322,871,554	58,669,030	37,968,025			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	335,275,441	-27,843,142	81,182,769	55,453,354	20,513,231	8,312,246	2,087,398	15,243,380	19,377,792	99,332,707	47,845,051	13,770,655			

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	36,334		15,107					9,035	4,075	8,117		
		受取利息配当金収入	36,334		15,107					9,035	4,075	8,117		
		事業活動外収入計(4)	36,334		15,107					9,035	4,075	8,117		
	支出	借入金利息支出	6,435,535		13,905					48,559	1,774,658	4,598,413		
		借入金利息支出	6,435,535		13,905					48,559	1,774,658	4,598,413		
		事業活動外支出計(5)	6,435,535		13,905					48,559	1,774,658	4,598,413		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,399,201		1,202					-39,524	-1,770,583	-4,590,296		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		328,876,240	-27,843,142	81,183,971	55,453,354	20,513,231	8,312,246	2,087,398	15,203,856	17,607,209	94,742,411	47,845,051	13,770,655	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	44,999											
		車両運搬具売却益(売却収入)	44,999											
		特別収入計(8)	44,999											
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	162,759		162,759									
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	162,759		162,759									
		特別支出計(9)	162,759		162,759									
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-117,760		-162,759										
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		328,758,480	-27,843,142	81,021,212	55,453,354	20,558,230	8,312,246	2,087,398	15,203,856	17,607,209	94,742,411	47,845,051	13,770,655	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		2,086,800,903	-94,557,229	412,388,421	953,420,455	372,196,133	34,883,423	11,834,690	201,878,240	104,673,204	52,844,769	42,021,026	-4,782,229
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,415,559,383	-122,400,371	493,409,633	1,008,873,809	392,754,363	43,195,669	13,922,088	217,082,096	122,280,413	147,587,180	89,866,077	8,988,426
	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)													
	その他の積立金積立額(17)													
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,415,559,383	-122,400,371	493,409,633	1,008,873,809	392,754,363	43,195,669	13,922,088	217,082,096	122,280,413	147,587,180	89,866,077	8,988,426	

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	863,877,834	851,500,551	12,377,283	流 動 負 債	70,346,836	206,572,728	-136,225,892
現 金	493,321	582,954	-89,633	経 理 区 分 間 借 入 金		2,658,388	-2,658,388
普 通 預 金	130,883,098	140,335,004	-9,451,906	会 計 単 位 間 借 入 金		139,079,480	-139,079,480
未 収 金	241,120,321	244,485,023	-3,364,702	未 払 金	69,165,799	63,671,965	5,493,834
立 替 金	871,126	400,899	470,227	預 り 金	1,181,037	1,162,895	18,142
経 理 区 分 間 貸 付 金		2,658,388	-2,658,388	固 定 負 債	932,465,125	1,201,059,162	-268,594,037
会 計 単 位 間 貸 付 金	490,509,968	463,038,283	27,471,685	設 備 資 金	932,465,125	1,201,059,162	-268,594,037
固 定 資 産	3,733,908,998	3,882,052,084	-148,143,086	借 入 金 計	1,002,811,961	1,407,631,890	-404,819,929
基 本 財 産	3,230,965,677	3,307,397,788	-76,432,111				
建 物	2,531,366,473	2,531,366,473		純 資 産 の 部			
土 地	1,167,438,094	1,167,438,094		基 本 金	150,000,000	150,000,000	
減 価 償 却 累 計 額 △	467,838,890	391,406,779	76,432,111	1 号 基 本 金	128,092,000	128,092,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	502,943,321	574,654,296	-71,710,975	3 号 基 本 金	21,908,000	21,908,000	
建 物	970,232,446	970,232,446		国 庫 補 助 金 等	1,029,415,488	1,089,119,842	-59,704,354
構 築 物	70,019,708	70,019,708		特 別 積 立 金 等	1,029,415,488	1,089,119,842	-59,704,354
機 械 及 び 装 置	42,748,750	42,748,750		次 期 繰 越 活 動	2,415,559,383	2,086,800,903	328,758,480
車 両 運 搬 具	48,694,050	47,803,270	890,780	次 期 繰 越 活 動	2,415,559,383	2,086,800,903	328,758,480
器 具 及 び 備 品	151,768,024	150,658,329	1,109,695	(うち 当 期 活 動	328,758,480	321,963,672	6,794,808
減 価 償 却 累 計 額 △	843,749,285	770,014,695	73,734,590	収 支 差 額)			
預 託 金	182,240	159,100	23,140				
公 益 事 業 会 計	62,848,668	62,848,668		純 資 産 の 部 合 計	3,594,974,871	3,325,920,745	269,054,126
資 産 の 部 合 計	4,597,786,832	4,733,552,635	-135,765,803	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,597,786,832	4,733,552,635	-135,765,803

貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第5号様式
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	143,734,233	97,165,734	46,568,499	流 動 負 債	484,554,513	287,861,584	196,692,929
普通預金	2,202,971	9,359,711	-7,156,740	会計単位間借入金	482,789,643	285,610,549	197,179,094
未収金	12,011,643	10,116,701	1,894,942	未払金	1,751,410	2,241,155	-489,745
立替金	47,498	0	47,498	預り金	13,460	9,880	3,580
会計単位間貸付金	129,472,121	77,689,322	51,782,799	固 定 負 債	81,206,026	261,525,450	-180,319,424
固 定 資 産	432,655,706	453,071,668	-20,415,962	設備資金	81,206,026	261,525,450	-180,319,424
基本財産	330,307,988	340,203,906	-9,895,918	借入金			
建物	380,612,237	380,612,237	0	その他の負債	4,638,000	4,611,000	27,000
減価償却累計額△	50,304,249	40,408,331	9,895,918	預り敷金	4,638,000	4,611,000	27,000
その他の固定資産	102,347,718	112,867,762	-10,520,044	負債の部合計	570,398,539	553,998,034	16,400,505
建物	149,519,056	149,519,056	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,975,462	3,975,462	0	基本金	62,848,668	62,848,668	0
器具及び備品	2,330,085	2,330,085	0	基本金	62,848,668	62,848,668	0
減価償却累計額△	53,476,885	42,956,841	10,520,044	次期繰越活動収支差額	-56,857,268	-66,609,300	9,752,032
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	-56,857,268	-66,609,300	9,752,032
				純資産の部合計	9,752,032	-6,333	9,758,365
資産の部合計	576,389,939	550,237,402	26,152,537	負債及び純資産の部合計	576,389,939	550,237,402	26,152,537

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	73,228,814	73,813,160	-584,346	流 動 負 債	181,280,339	160,525,615	20,754,724
現 金	104,730	109,190	-4,460	会 計 単 位 間 借 入 金	177,652,710	157,095,474	20,557,236
普 通 預 金	13,311,538	14,239,137	-927,599	未 払 金	3,379,459	3,173,051	206,408
保 険 未 収 金	4,795,689	4,551,539	244,150	預 り 金	248,170	257,090	-8,920
貯 蔵 品	1,710,136	1,634,450	75,686	固 定 負 債	8,563,166	27,577,828	-19,014,662
立 替 金	1,500		1,500	設 備 資 金	8,563,166	27,577,828	-19,014,662
会 計 単 位 間 貸 付 金	53,305,221	53,278,844	26,377	借 入 金			
固 定 資 産	52,480,793	56,578,170	-4,097,377	負 債 の 部 合 計	189,843,505	188,103,443	1,740,062
基 本 財 産	44,141,268	45,463,725	-1,322,457				
建 物	50,863,757	50,863,757		純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額 △	6,722,489	5,400,032	1,322,457	次 期 繰 越 活 動	-64,133,898	-57,712,113	-6,421,785
そ の 他 の 固 定 資 産	8,339,525	11,114,445	-2,774,920	収 支 差 額	-64,133,898	-57,712,113	-6,421,785
建 物	4,851,606	4,851,606		(うち 当 期 活 動	-6,421,785	-10,151,864	3,730,079
構 築 物	606,131	606,131		収 支 差 額)			
器 具 及 び 備 品	14,431,468	14,431,468		純 資 産 の 部 合 計	-64,133,898	-57,712,113	-6,421,785
減 価 償 却 累 計 額 △	11,549,680	8,774,760	2,774,920	負 債 及 び 純 資 産			
資 産 の 部 合 計	125,709,607	130,391,330	-4,681,723	の 部 合 計	125,709,607	130,391,330	-4,681,723

法人名 社会福祉法人 新潟慈恵会
事業所名 萬代やすらぎ通所リハビリセンター

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	21,760,756	9,797,855	11,962,901	流 動 負 債	32,986,857	20,793,153	12,193,704
普通預金	1,000		1,000	未払金	427,900	453,583	-25,683
未収金	2,053,036	1,686,541	366,495	会計単位間借入金	32,551,677	20,332,260	12,219,417
会計単位間貸付金	19,706,720	8,111,314	11,595,406	預り金	7,280	7,310	-30
固 定 資 産	15,195,244	15,819,604	-624,360	固 定 負 債	2,591,683	8,346,560	-5,754,877
基本財産	13,359,562	13,759,810	-400,248	設備資金 借入金	2,591,683	8,346,560	-5,754,877
建物	15,394,156	15,394,156		負債の部合計	35,578,540	29,139,713	6,438,827
減価償却累計額△	2,034,594	1,634,346	400,248				
その他の固定資産	1,835,682	2,059,794	-224,112				
建物	1,468,363	1,468,363		次期繰越活動 収支差額	1,377,460	-3,522,254	4,899,714
構築物	183,448	183,448		次期繰越活動 （うち当期活動 収支差額）	1,377,460	-3,522,254	4,899,714
器具及び備品	1,039,500	1,039,500		純資産の部合計	4,899,714	1,309,595	3,590,119
減価償却 累計額△	855,629	631,517	224,112	負債及び純資産計	1,377,460	-3,522,254	4,899,714
資産の部合計	36,956,000	25,617,459	11,338,541	負債の部合計	36,956,000	25,617,459	11,338,541