

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	社会福祉法人 新潟南福祉会

(福)新潟南福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,730,328,000	1,775,450,709	△45,122,709	
	施設介護料収入	627,722,000	650,697,943	△22,975,943	
	介護報酬収入	564,127,000	585,772,509	△21,645,509	
	利用者負担金収入(公費)	3,000	1,833,116	△1,830,116	
	利用者負担金収入(一般)	63,592,000	63,092,318	499,682	
	居宅介護料収入	443,336,000	427,377,984	15,958,016	
	(介護報酬収入)	399,418,000	385,167,335	14,250,665	
	介護報酬収入	369,446,000	369,929,191	△483,191	
	介護予防報酬収入	29,972,000	15,238,144	14,733,856	
	(利用者負担金収入)	43,918,000	42,210,649	1,707,351	
	介護負担金収入(公費)	5,000	404,376	△399,376	
	介護負担金収入(一般)	40,581,000	40,047,675	533,325	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	11,142	△6,142	
	介護予防負担金収入(一般)	3,327,000	1,747,456	1,579,544	
	地域密着型介護料収入	336,133,000	365,164,752	△29,031,752	
	(介護報酬収入)	302,356,000	327,444,593	△25,088,593	
	介護報酬収入	281,217,000	305,921,105	△24,704,105	
	介護予防報酬収入	21,139,000	21,523,488	△384,488	
	(利用者負担金収入)	33,777,000	37,720,159	△3,943,159	
	介護負担金収入(公費)	217,000	311,244	△94,244	
	介護負担金収入(一般)	31,214,000	34,957,531	△3,743,531	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,345,000	2,451,384	△106,384	
	居宅介護支援介護料収入	27,835,000	23,697,117	4,137,883	
	居宅介護支援介護料収入	20,685,000	16,762,923	3,922,077	
	介護予防支援介護料収入	7,150,000	6,934,194	215,806	
	利用者等利用料収入	278,101,000	288,658,138	△10,557,138	
	施設サービス利用料収入	188,000	165,100	22,900	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	1,445,097	△1,315,097	
	地域密着型介護サービス利用料収入	462,000	696,900	△234,900	
	食費収入(公費)	4,000	742,836	△738,836	
	食費収入(一般)	170,851,000	174,174,174	△3,323,174	
	居住費収入(公費)	4,000	0	4,000	
	居住費収入(一般)	104,717,000	109,632,051	△4,915,051	
	その他の利用料収入	1,745,000	1,801,980	△56,980	
	その他の事業収入	17,201,000	19,854,775	△2,653,775	
	補助金事業収入	96,000	1,432,940	△1,336,940	
	受託事業収入	17,105,000	18,421,835	△1,316,835	
	老人福祉事業収入	33,750,000	31,010,790	2,739,210	
運営事業収入	33,750,000	31,010,790	2,739,210		
管理費収入	450,000	375,000	75,000		
その他の利用料収入	17,300,000	14,543,790	2,756,210		
補助金事業収入	16,000,000	16,092,000	△92,000		
保育事業収入	4,770,000	5,730,030	△960,030		
私的契約利用料収入	2,130,000	2,114,450	15,550		
その他の事業収入	2,640,000	3,615,580	△975,580		
補助金事業収入	2,640,000	3,615,580	△975,580		
借入金利息補助金収入	1,688,000	1,686,293	1,707		
経常経費寄附金収入	35,000	228,000	△193,000		
受取利息配当金収入	32,000	154,755	△122,755		

(福)新潟南福社会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	2,054,000	1,919,222	134,778	
	受入研修費収入	896,000	758,000	138,000	
	利用者等外給食費収入	269,000	217,690	51,310	
	雑収入	889,000	943,532	△54,532	
	事業活動収入計(1)	1,772,657,000	1,816,179,799	△43,522,799	
支	人件費支出	1,260,482,000	1,224,546,543	35,935,457	
出	役員報酬支出	370,000	370,000	0	
	職員給料支出	794,290,000	776,738,875	17,551,125	
	職員賞与支出	208,043,000	203,606,180	4,436,820	
	非常勤職員給与支出	49,304,000	47,982,165	1,321,835	
	派遣職員費支出	26,440,000	25,062,595	1,377,405	
	退職給付支出	24,503,000	22,595,532	1,907,468	
	法定福利費支出	157,532,000	148,191,196	9,340,804	
	事業費支出	306,324,000	274,858,362	31,465,638	
	給食費支出	108,523,000	103,616,089	4,906,911	
	介護用品費支出	20,670,000	19,705,542	964,458	
	医薬品費支出	1,801,000	1,543,117	257,883	
	保健衛生費支出	3,003,000	2,586,560	416,440	
	医療費支出	1,009,000	765,476	243,524	
	被服費支出	346,000	232,137	113,863	
	教養娯楽費支出	3,868,000	2,672,348	1,195,652	
	日用品費支出	444,000	231,475	212,525	
	保育材料費支出	75,000	55,449	19,551	
	水道光熱費支出	110,830,000	99,136,208	11,693,792	
	電気料金	50,660,000	44,321,311	6,338,689	
	ガス料金	45,509,000	41,487,055	4,021,945	
	水道料金	14,661,000	13,327,842	1,333,158	
	燃料費支出	1,103,000	339,581	763,419	
	消耗器具備品費支出	14,271,000	11,729,769	2,541,231	
	保険料支出	5,619,000	4,377,245	1,241,755	
	賃借料支出	17,928,000	14,853,955	3,074,045	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	15,722,000	12,204,237	3,517,763	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	452,000	209,174	242,826	
	事務費支出	191,605,000	170,230,303	21,374,697	
	福利厚生費支出	9,046,000	7,295,986	1,750,014	
	職員被服費支出	3,514,000	2,288,208	1,225,792	
	旅費交通費支出	1,816,000	1,042,710	773,290	
	研修研究費支出	4,526,000	3,189,620	1,336,380	
	事務消耗品費支出	8,584,000	6,972,952	1,611,048	
	印刷製本費支出	1,181,000	761,093	419,907	
	修繕費支出	14,357,000	12,196,724	2,160,276	
	通信運搬費支出	6,726,000	5,989,510	736,490	
	会議費支出	844,000	509,806	334,194	
	広報費支出	1,889,000	911,348	977,652	
	業務委託費支出	107,521,000	103,201,921	4,319,079	
	業務委託費支出	107,521,000	103,201,921	4,319,079	
	手数料支出	7,649,000	6,831,241	817,759	
	土地・建物賃借料支出	1,166,000	1,110,325	55,675	
	租税公課支出	745,000	588,810	156,190	
	保守料支出	14,486,000	11,457,419	3,028,581	
	渉外費支出	2,889,000	2,385,201	503,799	
	諸会費支出	1,704,000	1,449,425	254,575	
	雑支出	2,962,000	2,048,004	913,996	

(福)新潟南福社会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	949,000	671,500	277,500	
	支払利息支出	1,688,000	1,686,293	1,707	
	その他の支出	271,000	201,732	69,268	
	利用者等外給食費支出	271,000	201,732	69,268	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,449	551	
	徴収不能額	51,000	50,449	551	
	事業活動支出計(2)	1,761,370,000	1,672,245,182	89,124,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,287,000	143,934,617	△132,647,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	36,570,000	36,570,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	36,570,000	36,570,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,570,000	36,570,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,570,000	36,570,000	0	
	固定資産取得支出	25,131,000	21,045,509	4,085,491	
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車両運搬具取得支出	3,028,000	3,027,457	543	
	器具及び備品取得支出	18,465,000	16,549,252	1,915,748	
ソフトウェア取得支出	1,638,000	1,468,800	169,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,951,000	11,613,528	△662,528		
施設整備等支出計(5)	72,652,000	69,229,037	3,422,963		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,082,000	△32,659,037	△3,422,963	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,496,000	3,496,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	2,896,000	2,896,000	0	
	その他の収入	64,000	1,345,090	△1,281,090	
	その他の活動収入計(7)	3,560,000	4,841,090	△1,281,090	
	支出				
	積立資産支出	450,000	375,000	75,000	
	長期預り金積立資産支出	450,000	375,000	75,000	
	その他の活動による支出	5,826,000	5,750,068	75,932	
その他の特別支出	5,826,000	5,750,068	75,932		
その他の活動支出計(8)	6,276,000	6,125,068	150,932		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,716,000	△1,283,978	△1,432,022	
	予備費支出(10)	19,560,000	0	12,708,000	
	△6,852,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,219,000	109,991,602	△150,210,602	
	前期末支払資金残高(12)	39,862,000	580,076,766	△540,214,766	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△357,000	690,068,368	△690,425,368	

理事長	事務局長		課長	担当者

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	社会福祉法人 新潟南福社会
会計単位数	社会福祉法人 新潟南福社会

(福)新潟南福社会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	取入	勘定科目	社会福祉事業																	
			本部		特別養護老人ホーム虹の里				ケアハウス虹の家			特別養護老人ホーム花見の里								
			本部	本部	介護老人福祉施設		短期入所生活介護	居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里									
					桜フロア	梅フロア		ショートフロア	ユニットフロア		介護老人福祉施設	短期入所生活介護								
		介護保険事業収入	1,775,450,709	65,000	65,000	411,337,549	205,481,113	102,740,567	102,740,567	201,026,733	100,513,399	100,513,334	4,829,703	0	0	566,747,760	376,932,015	208,231,860	74,928,894	
		施設介護料収入	650,697,943	0	0	168,077,278	168,077,278	84,038,645	84,038,633	0	0	0	0	0	0	0	311,893,375	169,954,038	169,954,038	0
		介護報酬収入	585,772,509	0	0	151,337,967	151,337,967	75,668,987	75,668,980	0	0	0	0	0	0	0	280,780,293	153,035,152	153,035,152	0
		利用者負担金収入(公費)	1,833,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,141	620,667	620,667	0	
		利用者負担金収入(一般)	63,092,318	0	0	16,739,311	16,739,311	8,369,658	8,369,653	0	0	0	0	0	0	30,477,941	16,298,219	16,298,219	0	
		居宅介護料収入	427,377,984	0	0	163,815,138	0	0	0	163,815,138	81,907,590	81,907,548	0	0	0	121,297,592	121,297,592	0	61,051,216	
		(介護報酬収入)	385,167,335	0	0	148,450,730	0	0	0	148,450,730	74,225,374	74,225,356	0	0	0	109,162,748	109,162,748	0	54,941,422	
		介護報酬収入	369,929,191	0	0	146,269,941	0	0	0	146,269,941	73,134,974	73,134,967	0	0	0	108,717,120	108,717,120	0	54,495,794	
		介護予防報酬収入	15,238,144	0	0	2,180,789	0	0	0	2,180,789	1,090,400	1,090,389	0	0	0	445,628	445,628	0	445,628	
		(利用者負担金収入)	42,210,649	0	0	15,364,408	0	0	0	15,364,408	7,682,216	7,682,192	0	0	0	12,134,844	12,134,844	0	6,109,794	
		介護負担金収入(公費)	404,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,458	35,458	0	35,458	
		介護負担金収入(一般)	40,047,675	0	0	15,120,960	0	0	0	15,120,960	7,560,486	7,560,474	0	0	0	12,049,894	12,049,894	0	6,024,844	
		介護予防負担金収入(公費)	11,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	1,747,456	0	0	243,448	0	0	0	243,448	121,730	121,718	0	0	0	49,492	49,492	0	49,492	
		地域密着型介護料収入	365,164,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(介護報酬収入)	327,444,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護報酬収入	305,921,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防報酬収入	21,523,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	37,720,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護負担金収入(公費)	311,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	34,957,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	2,451,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	23,697,117	0	0	4,357,470	0	0	0	0	0	0	4,357,470	0	0	13,193,207	13,193,207	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	16,762,923	0	0	3,851,601	0	0	0	0	0	0	3,851,601	0	0	7,266,557	7,266,557	0	0	
		介護予防支援介護料収入	6,934,194	0	0	505,869	0	0	0	0	0	0	505,869	0	0	5,926,650	5,926,650	0	0	
		利用者等利用料収入	288,658,138	0	0	72,264,370	37,106,050	18,553,025	18,553,025	35,158,320	17,579,160	17,579,160	0	0	0	104,083,343	56,513,173	37,849,160	13,765,109	
		施設サービス利用料収入	165,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,445,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,653	695,653	0	576,379	
		地域密着型介護サービス利用料収入	696,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		食費収入(公費)	742,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,522	348,122	348,122	0	
		食費収入(一般)	174,174,174	0	0	44,806,800	24,482,400	12,241,200	12,241,200	20,324,400	10,162,200	10,162,200	0	0	0	56,456,818	37,167,058	24,260,038	8,127,390	
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居住費収入(一般)	109,632,051	0	0	27,457,570	12,623,650	6,311,825	6,311,825	14,833,920	7,416,960	7,416,960	0	0	0	46,577,350	18,302,340	13,241,000	5,061,340	
		その他の利用料収入	1,801,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	19,854,775	65,000	65,000	2,823,293	297,785	148,897	148,888	2,053,275	1,026,649	1,026,626	472,233	0	0	16,280,243	15,974,005	428,662	112,569	
		補助金事業収入	1,432,940	65,000	65,000	326,970	163,485	81,743	81,742	163,485	81,743	81,742	0	0	0	733,637	483,637	367,068	112,569	
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	18,421,835	0	0	2,496,323	134,300	67,154	67,146	1,889,790	944,906	944,884	472,233	0	0	15,546,606	15,490,368	61,594	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(福)新潟南福祉会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事																	
	本部	特別養護老人ホーム虹の里										ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里				
		本部	介護老人福祉施設				短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	特別養護老人ホーム花見の里					
			桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	介護老人福祉施設	短期入所生活介護										
老人福祉事業収入	31,010,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,790	31,010,790	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	31,010,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,790	31,010,790	0	0	0	0
管理費収入	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	0	0	0
その他の利用料収入	14,543,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,790	14,543,790	0	0	0	0
補助金事業収入	16,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,092,000	16,092,000	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	5,730,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,114,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	3,615,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	3,615,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(福)新潟南福祉会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事																	
	本部			特別養護老人ホーム虹の里						ケアハウス虹の家				特別養護老人ホーム花見の里				
	本部		本部	介護老人福祉施設			短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		
	本部	本部		桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ケアハウス虹の家	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設	短期入所生活介護				
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,686,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,043	608,043	538,909	69,134		
経常経費寄附金収入	228,000	0	0	20,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	0	0	200,000	200,000	142,800	57,200		
受取利息配当金収入	154,755	7,316	7,316	74,645	37,162	18,584	18,578	37,155	18,579	18,576	328	5,457	38,499	36,220	20,340	7,621		
その他の収入	1,919,222	188,800	188,800	405,060	203,969	101,992	101,977	201,091	100,553	100,538	0	0	291,876	242,267	159,600	59,489		
受入研修費収入	758,000	0	0	65,000	32,500	16,250	16,250	32,500	16,250	16,250	0	0	144,000	144,000	91,392	36,608		
利用者等外給食費収入	217,690	0	0	16,660	9,765	4,884	4,881	6,895	3,449	3,446	0	0	3,300	3,300	2,240	895		
雑収入	943,532	188,800	188,800	323,400	161,704	80,858	80,846	161,696	80,854	80,842	0	0	144,576	94,967	65,968	21,986		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,816,179,799	261,116	261,116	411,837,254	205,732,244	102,866,143	102,866,101	201,274,979	100,637,531	100,637,448	4,830,031	31,016,247	31,016,247	567,886,178	378,018,545	209,093,509	75,122,338	
支 人件費支出	1,224,546,543	7,576,206	7,576,206	267,572,072	130,858,460	65,429,232	65,429,228	130,858,455	65,429,230	65,429,225	5,855,157	18,486,582	18,486,582	378,425,055	258,942,624	126,909,054	50,840,746	

(福)新潟南福祉会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事																	
	本部			特別養護老人ホーム虹の里			ケアハウス虹の家					特別養護老人ホーム花見の里						
	本部	本部		介護老人福祉施設	短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里								
		桜フロア	梅フロア		ショートフロア	ユニットフロア	介護老人福祉施設	短期入所生活介護										
広報費支出	911,348	73,504	73,504	374,868	180,029	90,015	90,014	180,028	90,014	90,014	14,811	16,251	16,251	146,212	129,104	82,255	32,889	
業務委託費支出	103,201,921	1,187,121	1,187,121	7,281,142	3,622,811	1,811,412	1,811,399	3,622,811	1,811,412	1,811,399	35,520	859,083	859,083	51,967,780	34,295,791	17,496,289	6,087,538	
業務委託費支出	103,201,921	1,187,121	1,187,121	7,281,142	3,622,811	1,811,412	1,811,399	3,622,811	1,811,412	1,811,399	35,520	859,083	859,083	51,967,780	34,295,791	17,496,289	6,087,538	
手数料支出	6,831,241	648	648	702,690	341,909	170,967	170,942	341,905	170,966	170,939	18,876	82,102	82,102	2,601,377	2,302,575	800,737	364,481	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,110,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,325	778,805	295,128	120,216	
租税公課支出	588,810	7,950	7,950	72,750	36,375	18,188	18,187	36,375	18,188	18,187	0	0	0	103,810	103,810	13,079	3,631	
保守料支出	11,457,419	0	0	3,783,640	1,890,587	945,304	945,283	1,890,568	945,287	945,281	2,485	1,013,296	1,013,296	2,679,840	1,974,816	1,466,976	215,970	
渉外費支出	2,385,201	20,592	20,592	880,155	430,465	215,239	215,226	430,457	215,235	215,222	19,233	5,245	5,245	539,851	408,971	241,940	69,174	
諸会費支出	1,449,425	43,200	43,200	359,400	178,200	89,100	89,100	178,200	89,100	89,100	3,000	95,300	95,300	321,900	267,965	120,697	48,377	
雑支出	2,048,004	1,745,643	1,745,643	149,126	72,312	36,156	36,156	72,312	36,157	36,157	4,500	0	0	90,784	90,784	54,602	31,212	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	671,500	0	0	460,339	231,785	115,893	115,892	228,554	114,281	114,273	0	0	0	9,475	9,475	0	9,475	
支払利息支出	1,686,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,043	608,043	538,909	69,134	
その他の支出	201,732	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
利用者等外給食費支出	201,732	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	50,449	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
債券買付差金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	50,449	0	0	
事業活動支出計(2)	1,672,245,182	12,574,727	12,574,727	354,994,327	173,933,454	86,966,920	86,966,534	173,933,733	86,967,064	86,966,669	7,127,140	32,961,922	32,961,922	537,284,049	373,960,590	191,168,866	72,267,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,934,617	△12,313,611	△12,313,611	56,842,927	31,798,790	15,899,223	15,899,567	27,341,246	13,670,467	13,670,779	△2,297,109	△1,945,675	△1,945,675	30,602,129	4,057,955	17,924,643	2,854,859	
施設整備等補助金収入	36,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	25,220,000	22,352,486	2,867,514	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	36,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	25,220,000	22,352,486	2,867,514	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	36,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	25,220,000	22,352,486	2,867,514	
設備資金借入金元金償還支出	36,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	25,220,000	22,352,486	2,867,514	

(福)新潟南福祉会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	特別養護老人ホーム虹の里										ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里				
		本部		介護老人福祉施設	短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設	短期入所生活介護							
		本部	本部		桜フロア	梅フロア						ショートフロア	ユニットフロア					
														桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	
出	固定資産取得支出	21,045,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000	8,254,785	7,693,185	1,132,845	339,983
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,027,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,457	2,807,457	0	0
	器具及び備品取得支出	16,549,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	324,000	4,594,128	4,369,488	906,907	249,481
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,468,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,200	516,240	225,938	90,502
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,613,528	0	0	3,368,100	1,608,174	804,093	804,081	1,608,162	804,081	804,081	151,764	46,752	46,752	4,419,972	3,924,364	1,969,408	421,248
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	69,229,037	0	0	3,368,100	1,608,174	804,093	804,081	1,608,162	804,081	804,081	151,764	370,752	370,752	37,894,757	36,837,549	25,454,739	3,628,745
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,659,037	0	0	△3,368,100	△1,608,174	△804,093	△804,081	△1,608,162	△804,081	△804,081	△151,764	△370,752	△370,752	△12,674,757	△11,617,549	△3,102,253	△761,231
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
による	積立資産取崩収入	3,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0
収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	2,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設建替資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,345,090	0	0	245,262	122,632	61,317	61,315	122,630	61,316	61,314	0	0	0	525,217	525,217	375,008	150,209
	その他の活動収入計(7)	4,841,090	0	0	245,262	122,632	61,317	61,315	122,630	61,316	61,314	0	600,000	600,000	525,217	525,217	375,008	150,209
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	0	0	0

(福)新潟南福祉会資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	本部		特別養護老人ホーム虹の里								ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里				
		本部	本部	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	特別養護老人ホーム花見の里						
				桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	介護老人福祉施設	短期入所生活介護									
												介護老人福祉施設	短期入所生活介護					
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,750,068	5,750,068	5,750,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	5,750,068	5,750,068	5,750,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,125,068	5,750,068	5,750,068	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,283,978	△5,750,068	△5,750,068	245,262	122,632	61,317	61,315	122,630	61,316	61,314	0	225,000	225,000	525,217	525,217	375,008	150,209	0
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(9)-(10)	109,991,602	△18,063,679	△18,063,679	53,720,089	30,313,248	15,156,447	15,156,801	25,855,714	12,927,702	12,928,012	△2,448,873	△2,091,427	△2,091,427	18,452,589	△7,034,377	15,197,398	2,243,837	0
前期末支払資金残高(12)	580,076,766	37,251,826	37,251,826	189,868,403	111,379,636	83,345,923	28,033,713	75,761,740	73,855,940	1,905,800	2,727,027	3,743,230	3,743,230	140,418,966	116,392,166	132,496,953	△17,170,555	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	690,068,368	19,188,147	19,188,147	243,588,492	141,692,884	98,502,370	43,190,514	101,617,454	86,783,642	14,833,812	278,154	1,651,803	1,651,803	158,871,555	109,357,789	147,694,351	△14,926,718	0

第1号の2様式

理事長	事務局長		課長	担当者

勘定科目		黒埼の里拠点合計											小規模多機能愛楽結いずい		小規模多機能愛楽結いずい		学童保育事業所愛楽結いずい		
		特別養護老人ホーム花見の里ユニッ				特別養護老人ホーム黒埼の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛く				小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあらいふ					
		老人デイサービスセンター西川		居宅介護支援事業所花見の里		新潟市地域包括支援センター西川		特別養護老人ホーム花見の里ユニット	介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里								
						新潟市地域包括支援センター西川													
事業活動による収支	取入	介護保険事業収入	65,145,280	8,024,120	20,601,861	20,601,861	189,815,745	189,815,745	438,216,535	370,806,526	208,743,340	79,192,323	82,870,863	67,410,009	61,029,574	6,380,435	71,204,958	71,204,958	0
		施設介護料収入	0	0	0	0	141,939,337	141,939,337	170,727,290	170,727,290	170,727,290	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	127,745,141	127,745,141	153,654,249	153,654,249	153,654,249	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	14,474	14,474	1,197,975	1,197,975	1,197,975	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	14,179,722	14,179,722	15,875,066	15,875,066	15,875,066	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	60,246,376	0	0	0	0	0	142,265,254	142,265,254	0	65,128,865	77,136,389	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	54,221,326	0	0	0	0	0	127,553,857	127,553,857	0	58,398,973	69,154,884	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	54,221,326	0	0	0	0	0	114,942,130	114,942,130	0	58,124,149	56,817,981	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	12,611,727	12,611,727	0	274,824	12,336,903	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	6,025,050	0	0	0	0	0	14,711,397	14,711,397	0	6,729,892	7,981,505	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	368,918	368,918	0	182,280	186,638	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	6,025,050	0	0	0	0	0	12,876,821	12,876,821	0	6,503,051	6,373,770	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	11,142	11,142	0	0	11,142	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	1,454,516	1,454,516	0	44,561	1,409,955	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	52,831,938	0	0	0	0	52,831,938	52,831,938	0	62,571,668	62,571,668	0
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	47,057,495	0	0	0	0	47,057,495	47,057,495	0	56,106,869	56,106,869	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	41,478,031	0	0	0	0	41,478,031	41,478,031	0	53,064,846	53,064,846	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	5,579,464	0	0	0	0	5,579,464	5,579,464	0	3,042,023	3,042,023	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	5,774,443	0	0	0	0	5,774,443	5,774,443	0	6,464,799	6,464,799	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	311,244	0	0	0	0	311,244	311,244	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	4,760,353	0	0	0	0	4,760,353	4,760,353	0	6,140,744	6,140,744	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	702,846	0	0	0	0	702,846	702,846	0	324,055	324,055	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,363,946	5,829,261	5,829,261	0	0	6,146,440	0	0	0	0	6,146,440	0	6,146,440	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,266,557	0	0	0	0	5,644,765	0	0	0	0	5,644,765	0	5,644,765	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	97,389	5,829,261	5,829,261	0	0	501,675	0	0	0	0	501,675	0	501,675	0	0	0
		利用者等利用料収入	4,898,904	0	0	0	47,570,170	47,570,170	65,559,374	57,373,904	37,615,030	14,044,932	5,713,942	8,185,470	8,185,470	0	8,633,290	8,633,290	0
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	165,100	165,100	165,100	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	119,274	0	0	0	0	0	749,444	749,444	0	544,802	204,642	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	47,200	0	0	0	0	47,200	47,200	0	174,060	174,060	0
		食費収入(公費)	0	0	0	0	5,400	5,400	389,314	389,314	389,314	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	4,779,630	0	0	0	19,289,760	19,289,760	43,794,486	38,120,916	23,839,346	8,772,270	5,509,300	5,673,570	5,673,570	0	5,648,590	5,648,590	0
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	28,275,010	28,275,010	20,413,830	17,949,130	13,221,270	4,727,860	0	2,464,700	2,464,700	0	2,810,640	2,810,640	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	660,174	14,772,600	14,772,600	306,238	306,238	686,239	440,078	401,020	18,526	20,532	246,161	12,166	233,995	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	4,000	4,000	250,000	250,000	307,333	293,509	254,451	18,526	20,532	13,824	12,166	1,658	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	660,174	14,768,600	14,768,600	56,238	56,238	378,906	146,569	146,569	0	0	232,337	0	232,337	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目											黒埼の里拠点合計				小規模多機能愛楽結いずい		
						特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒埼の里		小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき		居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい	児童保育事業所愛楽結いずい	
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川		特別養護老人ホーム花見の里ユニット			介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里						
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,030	0	5,730,030	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,450	0	2,114,450	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580	
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	黒崎の里拠点合計																小規模多機能愛楽結いずい		
					特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒崎の里				小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき		居宅介護支援事業所ゆめあらいふ		小規模多機能愛楽結いずい	児童保育事業所愛楽結いずい	
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川		特別養護老人ホーム花見の里ユニット		介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里										
			新潟市地域包括支援センター西川																
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,078,250	1,078,250	754,776	323,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,678	755	2,826	2,826	2,279	4,629	4,099	2,233	847	1,019	530	478	52	15,234	14,171	1,063	0	0	0
その他の収入	16,478	100	6,600	6,600	49,609	753,587	677,897	362,139	131,841	183,917	75,690	75,690	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	10,000	0	6,000	6,000	0	519,000	519,000	267,500	103,300	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	165	0	0	0	0	2,980	0	0	0	0	2,980	2,980	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,313	100	600	600	49,609	231,607	158,897	94,639	28,541	35,717	72,710	72,710	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,166,436	8,024,975	20,611,287	20,611,287	189,867,633	189,867,633	440,061,001	372,566,772	209,862,488	79,648,485	83,055,799	67,494,229	61,113,742	6,380,487	76,950,222	71,219,129	5,731,093	0	0
支 人件費支出	59,096,022	7,306,043	14,790,759	14,790,759	119,482,431	119,482,431	303,813,865	252,378,337	134,995,042	57,356,065	60,027,230	51,435,528	42,029,226	9,406,302	46,778,769	43,290,769	3,488,000	0	0

出	勘定科目																		
							黒崎の里拠点合計						小規模多機能愛楽結いずい						
				特別養護老人ホーム花見の里ユニット			特別養護老人ホーム黒崎の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛			小規模多機能型居宅介護事業所くろさき		居宅介護支援事業所ゆめあらいふ		小規模多機能愛楽結いずい	児童保育事業所愛楽結いずい	
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒崎の里	介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里	小規模多機能型居宅介護 笑い愛	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい	児童保育事業所愛楽結いずい					
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	37,670,008	4,752,244	9,837,019	9,837,019	79,036,705	79,036,705	192,472,171	158,604,067	85,328,567	36,267,525	37,007,975	33,868,104	27,870,172	5,997,932	28,781,671	26,581,671	2,200,000		
職員賞与支出	8,986,034	1,496,190	2,821,200	2,821,200	20,944,544	20,944,544	52,059,966	43,419,530	22,954,518	9,752,236	10,712,776	8,640,436	6,559,310	2,081,126	8,091,840	7,381,840	710,000		
非常勤職員給与支出	4,547,970	0	0	0	1,108,140	1,108,140	11,300,749	10,216,325	4,622,710	1,940,063	3,653,552	1,084,424	1,084,424	0	1,477,896	1,477,896	0		
派遣職員費支出	597,780	0	0	0	2,376,000	2,376,000	5,908,307	5,426,075	3,344,151	1,400,754	681,170	482,232	482,232	0	1,633,020	1,633,020	0		
退職給付支出	1,067,400	156,000	218,700	218,700	2,057,900	2,057,900	5,252,100	4,311,700	2,291,730	982,170	1,037,800	940,400	802,700	137,700	1,298,980	1,218,980	80,000		
法定福利費支出	6,226,830	901,609	1,913,840	1,913,840	13,959,142	13,959,142	36,820,572	30,400,640	16,453,366	7,013,317	6,933,957	6,419,932	5,230,388	1,189,544	5,495,362	4,997,362	498,000		
事業費支出	10,979,785	727,394	520,238	520,238	22,539,684	22,539,684	72,395,981	64,868,238	40,256,157	12,036,176	12,575,905	7,527,743	6,973,766	553,977	7,466,967	6,599,547	867,420		
給食費支出	2,391,635	0	0	0	9,785,450	9,785,450	25,224,305	22,089,610	13,645,091	5,118,886	3,325,633	3,134,695	3,134,695	0	3,310,430	2,799,561	510,869		
介護用品費支出	945,166	0	0	0	3,533,581	3,533,581	4,832,860	4,794,105	3,234,387	1,378,109	181,609	38,155	38,155	0	37,432	37,432	0		
医薬品費支出	20,587	0	0	0	268,528	268,528	412,465	400,789	314,400	46,685	39,704	11,676	11,676	0	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	27,180	0	0	0	308,988	308,988	679,823	670,610	423,829	84,163	162,618	9,213	9,213	0	14,775	7,127	7,648		
医療費支出	0	0	0	0	0	0	10,440	8,890	8,360	530	0	1,550	1,550	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	35,898	35,898	159,203	144,180	100,932	43,248	0	15,023	15,023	0	0	0	0		
教養娯楽費支出	117,018	0	0	0	167,803	167,803	734,361	618,915	237,940	87,558	293,417	115,446	115,446	0	149,683	93,565	56,118		
日用品費支出	8,848	0	0	0	7,910	7,910	123,599	123,599	87,830	28,593	7,176	0	0	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,449	0	55,449		
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	3,424,997	418,846	0	0	5,278,296	5,278,296	31,224,228	28,656,896	19,259,987	3,572,185	5,824,724	2,567,332	2,430,269	137,063	1,730,757	1,610,757	120,000		
電気料金	1,082,266	418,846	0	0	3,533,778	3,533,778	13,635,466	12,264,788	9,198,615	1,471,763	1,594,410	1,370,678	1,233,615	137,063	1,163,260	1,088,260	75,000		
ガス料金	1,890,196	0	0	0	1,140,662	1,140,662	12,965,928	12,492,283	8,111,453	1,320,460	3,060,370	473,645	473,645	0	314,031	289,031	25,000		
水道料金	452,535	0	0	0	603,856	603,856	4,622,834	3,899,825	1,949,919	779,962	1,169,944	723,009	723,009	0	253,466	233,466	20,000		
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	589,119	0	0	0	650,288	650,288	2,320,056	2,042,738	1,132,216	438,064	472,458	277,318	275,262	2,056	368,147	335,528	32,619		
保険料支出	277,413	53,090	87,020	87,020	304,569	304,569	1,116,273	979,560	500,400	159,651	319,509	136,713	101,139	35,574	194,894	145,177	49,717		
賃借料支出	1,737,574	133,058	212,556	212,556	1,754,916	1,754,916	2,255,588	1,947,552	1,239,025	528,640	179,887	308,036	178,868	129,168	459,743	459,743	0		
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛費支出	1,440,248	122,400	220,662	220,662	443,457	443,457	3,303,380	2,390,794	71,760	549,864	1,769,170	912,586	662,470	250,116	1,138,223	1,103,223	35,000		
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,434	7,434	0		
事務費支出	11,498,520	482,163	5,072,707	5,072,707	21,301,344	21,301,344	47,076,809	39,663,100	23,881,499	7,287,996	8,493,605	7,413,709	6,864,350	549,359	1,835,140	1,715,048	120,092		
福利厚生費支出	251,796	33,305	73,093	73,093	512,398	512,398	1,696,578	1,392,267	761,615	301,185	329,467	304,311	268,858	35,453	249,105	229,105	20,000		
職員被服費支出	542,748	30,628	0	0	379,999	379,999	247,010	176,610	99,454	43,639	33,517	70,400	48,876	21,524	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,490	1,490	108,060	44,160	34,095	4,947	5,118	63,900	58,300	5,600	34,000	34,000	0		
研修研究費支出	72,449	2,384	211,672	211,672	398,628	398,628	564,764	525,124	327,050	138,902	59,172	39,640	25,100	14,540	18,900	18,900	0		
事務消耗品費支出	421,897	96,290	931,352	931,352	470,658	470,658	1,241,302	1,073,742	521,123	211,421	341,198	167,560	146,386	21,174	205,109	190,119	14,990		
印刷製本費支出	37,058	1,955	2,933	2,933	22,710	22,710	144,784	137,320	18,982	7,591	110,747	7,464	3,732	3,732	4,050	4,050	0		
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費支出	428,380	67,220	84,240	84,240	133,387	133,387	4,619,396	4,545,080	1,063,513	376,503	3,105,064	74,316	71,616	2,700	135,118	132,118	3,000		
通信運搬費支出	156,989	145,438	618,038	618,038	256,651	256,651	1,304,519	750,835	458,341	153,978	138,516	553,684	220,768	332,916	213,538	208,538	5,000		
会議費支出	0	0	36,095	36,095	2,165	2,165	24,365	19,522	7,886	3,180	8,456	4,843	4,843	0	19,192	19,192	0		

勘定科目		黒崎の里拠点合計																小規模多機能愛楽結いずい		
		特別養護老人ホーム花見の里ユニット				特別養護老人ホーム黒崎の里				小規模多機能型居宅介護 笑い愛く				小規模多機能愛楽結いずい	小規模多機能愛楽結いずい	学童保育事業所愛楽結いずい				
		老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川		特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒崎の里	介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里	小規模多機能型居宅介護 笑い愛く	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい		学童保育事業所愛楽結いずい				
				新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川									小規模多機能愛楽結いずい	学童保育事業所愛楽結いずい					
広報費支出	12,853	443	664	664	17,108	17,108	175,716	149,472	75,591	30,455	43,426	26,244	11,232	15,012	23,127	23,127	0			
業務委託費支出	8,005,566	2,582	2,703,816	2,703,816	17,671,989	17,671,989	30,923,506	25,294,879	17,059,032	4,975,574	3,260,273	5,628,627	5,608,226	20,401	390,820	359,000	31,820			
業務委託費支出	8,005,566	2,582	2,703,816	2,703,816	17,671,989	17,671,989	30,923,506	25,294,879	17,059,032	4,975,574	3,260,273	5,628,627	5,608,226	20,401	390,820	359,000	31,820			
手数料支出	979,258	69,933	88,166	88,166	298,802	298,802	1,824,748	1,702,378	922,835	380,518	399,025	122,370	89,569	32,801	190,434	145,152	45,282			
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
土地・建物賃借料支出	120,216	10,920	232,325	232,325	245,520	245,520	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0			
租税公課支出	58,300	7,200	21,600	21,600	0	0	143,050	101,350	9,592	23,287	68,471	41,700	34,500	7,200	7,850	7,850	0			
保守料支出	288,900	1,188	1,782	1,782	705,024	705,024	3,263,321	3,164,149	2,164,492	526,695	472,962	99,172	66,866	32,306	168,410	168,410	0			
渉外費支出	62,357	9,400	26,100	26,100	130,880	130,880	394,427	258,824	175,418	34,843	48,563	135,603	134,603	1,000	89,681	89,681	0			
諸会費支出	54,783	3,277	40,831	40,831	53,935	53,935	331,575	287,700	162,080	69,170	56,450	43,875	40,875	3,000	80,250	80,250	0			
雑支出	4,970	0	0	0	0	0	39,688	39,688	20,400	6,108	13,180	0	0	0	5,556	5,556	0			
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	201,686	201,686	97,037	94,796	9,853	0	0	0	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	1,078,250	1,078,250	754,776	323,474	0	0	0	0	0	0	0			
その他の支出	165	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	1,067	1,067	0	0	0	0			
利用者等外給食費支出	165	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	1,067	1,067	0	0	0	0			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
債券買付差金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	81,624,941	8,515,600	20,383,704	20,383,704	163,323,459	163,323,459	424,567,658	358,189,611	199,984,511	77,098,507	81,106,593	66,378,047	55,868,409	10,509,638	56,080,876	51,605,364	4,475,512			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,458,505	△490,625	227,583	227,583	26,544,174	26,544,174	15,493,343	14,377,161	9,877,977	2,549,978	1,949,206	1,116,182	5,245,333	△4,129,151	20,869,346	19,613,765	1,255,581			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,000	11,350,000	7,945,000	3,405,000	0	0	0	0	0			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,350,000	11,350,000	7,945,000	3,405,000	0	0	0	0	0			

勘定科目															黒崎の里拠点合計			小規模多機能愛楽結いずい		
					特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒崎の里		介護老人福祉施設 黒崎の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき		居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい	児童保育事業所愛楽結いずい		
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川			特別養護老人ホーム花見の里ユニット		介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里										
				新潟市地域包括支援センター西川																
出	固定資産取得支出	6,220,357	0	0	0	561,600	561,600	12,063,880	12,063,880	8,156,084	3,181,952	725,844	0	0	0	220,000	220,000	0		
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	2,807,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0		
	器具及び備品取得支出	3,213,100	0	0	0	224,640	224,640	11,448,280	11,448,280	7,848,284	3,058,832	541,164	0	0	0	0	0	0		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	199,800	0	0	0	336,960	336,960	615,600	615,600	307,800	123,120	184,680	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,411,032	122,676	0	0	495,608	495,608	2,819,700	2,612,796	1,417,689	398,739	796,368	206,904	75,648	131,256	117,900	117,900	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	7,631,389	122,676	0	0	1,057,208	1,057,208	26,233,580	26,026,676	17,518,773	6,985,691	1,522,212	206,904	75,648	131,256	337,900	337,900	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,631,389	△122,676	0	0	△1,057,208	△1,057,208	△14,883,580	△14,676,676	△9,573,773	△3,580,691	△1,522,212	△206,904	△75,648	△131,256	△337,900	△337,900	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,896,000	2,896,000	0	0	2,896,000	0	0	0	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,896,000	2,896,000	0	0	2,896,000	0	0	0	0	0	0		
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設建替資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	406,336	406,336	313,199	24,772	68,365	0	0	0	67,149	67,149	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	3,302,336	3,302,336	313,199	24,772	2,964,365	0	0	0	67,149	67,149	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目											黒崎の里拠点合計					小規模多機能愛楽結いずい			
					特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒崎の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能愛楽結いずい		学童保育事業所愛楽結いずい					
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川		特別養護老人ホーム花見の里ユニット		介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆめあらいふ							
			新潟市地域包括支援センター西川																
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	3,302,336	3,302,336	313,199	24,772	2,964,365	0	0	0	67,149	67,149	0	0	0
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,089,894	△613,301	227,583	227,583	25,486,966	25,486,966	3,912,099	3,002,821	617,403	△1,005,941	3,391,359	909,278	5,169,685	△4,260,407	20,598,595	19,343,014	1,255,581		
前期末支払資金残高(12)	0	△4,194,083	5,259,851	5,259,851	24,026,800	24,026,800	110,203,201	105,053,779	△38,644,299	33,150,226	110,547,852	5,149,422	3,878,890	1,270,532	37,008,523	32,129,187	4,879,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,089,894	△4,807,384	5,487,434	5,487,434	49,513,766	49,513,766	114,115,300	108,056,600	△38,026,896	32,144,285	113,939,211	6,058,700	9,048,575	△2,989,875	57,607,118	51,472,201	6,134,917		

第1号の2様式

理事長	事務局長		課長	担当者

勘定科目	小規模多機能												合 計	内部取引消去	法人合計	
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家			小規模多機能ふれあい花見			小規模多機能縁結びの館・岩田家			小規模多機能いきいき味方						
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家		小規模多機能ふれあい花見			小規模多機能縁結びの館・岩田家			小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方				共用型デイサービスグループホーム味方
事業収入	69,216,680	69,216,680	0	55,823,924	55,823,924	58,772,090	58,772,090	104,066,213	62,839,199	62,839,199	41,227,014	38,951,329	2,275,685	1,775,450,709	0	1,775,450,709
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,697,943	0	650,697,943
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,772,509	0	585,772,509
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,116	0	1,833,116
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,092,318	0	63,092,318
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,377,984	0	427,377,984
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,167,335	0	385,167,335
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,929,191	0	369,929,191
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,238,144	0	15,238,144
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,210,649	0	42,210,649
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,376	0	404,376
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,047,675	0	40,047,675
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,142	0	11,142
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,456	0	1,747,456
地域密着型介護料収入	60,604,260	60,604,260	0	49,954,504	49,954,504	51,498,930	51,498,930	87,703,452	55,870,809	55,870,809	31,832,643	30,075,501	1,757,142	365,164,752	0	365,164,752
(介護報酬収入)	54,254,029	54,254,029	0	44,714,253	44,714,253	46,488,730	46,488,730	78,823,217	50,173,902	50,173,902	28,649,315	27,067,880	1,581,435	327,444,593	0	327,444,593
介護報酬収入	50,448,044	50,448,044	0	40,795,832	40,795,832	41,833,372	41,833,372	78,300,980	49,651,665	49,651,665	28,649,315	27,067,880	1,581,435	305,921,105	0	305,921,105
介護予防報酬収入	3,805,985	3,805,985	0	3,918,421	3,918,421	4,655,358	4,655,358	522,237	522,237	522,237	0	0	0	21,523,488	0	21,523,488
(利用者負担金収入)	6,350,231	6,350,231	0	5,240,251	5,240,251	5,010,200	5,010,200	8,880,235	5,696,907	5,696,907	3,183,328	3,007,621	175,707	37,720,159	0	37,720,159
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,244	0	311,244
介護負担金収入(一般)	5,927,305	5,927,305	0	4,804,829	4,804,829	4,496,109	4,496,109	8,828,191	5,644,863	5,644,863	3,183,328	3,007,621	175,707	34,957,531	0	34,957,531
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	422,926	422,926	0	435,422	435,422	514,091	514,091	52,044	52,044	52,044	0	0	0	2,451,384	0	2,451,384
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,697,117	0	23,697,117
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,762,923	0	16,762,923
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,934,194	0	6,934,194
利用者等利用料収入	8,612,420	8,612,420	0	5,869,420	5,869,420	7,273,160	7,273,160	16,362,761	6,968,390	6,968,390	9,394,371	8,875,828	518,543	288,658,138	0	288,658,138
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,100	0	165,100
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,097	0	1,445,097
地域密着型介護サービス利用料収入	144,610	144,610	0	53,980	53,980	156,150	156,150	120,900	99,300	99,300	21,600	20,412	1,188	696,900	0	696,900
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,836	0	742,836
食費収入(一般)	5,866,890	5,866,890	0	4,414,740	4,414,740	4,858,110	4,858,110	8,327,740	5,046,290	5,046,290	3,281,450	3,100,330	181,120	174,174,174	0	174,174,174
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	2,600,920	2,600,920	0	1,400,700	1,400,700	2,258,900	2,258,900	6,112,141	1,822,800	1,822,800	4,289,341	4,052,570	236,771	109,632,051	0	109,632,051
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,801,980	0	0	1,801,980	1,702,516	99,464	1,801,980	0	1,801,980
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,854,775	0	19,854,775
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,940	0	1,432,940
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,421,835	0	18,421,835
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	小規模多機能施設												合 計	内部取引消去	法人合計	
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家		小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方		グループホーム味方					
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型デイサービスグループホーム味方					
											グループホーム味方	グループホーム味方				
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,790	0	31,010,790
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010,790	0	31,010,790
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,790	0	14,543,790
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,092,000	0	16,092,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,030	0	5,730,030
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,450	0	2,114,450
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	小規模多機能												合 計	内部取引消去	法人合計	
	能漆山久兵衛さあへ家		能ふれあい花見		能縁結びの館・岩田家		能いきいき味方		能いきいき味方		グループホーム味方					
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方		グループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方						
							グループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方								
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,293	0	1,686,293
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
受取利息配当金収入	3,063	3,063	0	843	843	2,272	2,272	2,797	1,003	1,003	1,794	1,697	97	154,755	0	154,755
その他の収入	0	0	0	10,404	10,404	28,774	28,774	240,721	16,521	16,521	224,200	211,829	12,371	1,919,222	0	1,919,222
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	28,344	1,656	758,000	0	758,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	550	550	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	217,690	0	217,690
雑収入	0	0	0	10,404	10,404	28,224	28,224	16,521	16,521	16,521	0	0	0	943,532	0	943,532
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	69,219,743	69,219,743	0	55,835,171	55,835,171	58,803,136	58,803,136	104,309,731	62,856,723	62,856,723	41,453,008	39,164,855	2,288,153	1,816,179,799	0	1,816,179,799
支 人件費支出	41,811,249	41,811,249	0	44,919,060	44,919,060	45,816,047	45,816,047	69,347,638	42,098,628	42,098,628	27,249,010	25,709,654	1,539,356	1,224,546,543	0	1,224,546,543

出	勘定科目	小規模多機能											合 計	内部取引消去	法人合計		
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家		小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		小規模多機能いきいき味方							
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方								
							小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型デイサービスグループホーム味方						
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
	職員給料支出	28,699,788	28,699,788	0	26,699,469	26,699,469	25,883,838	25,883,838	42,763,469	24,094,408	24,094,408	18,669,061	17,638,558	1,030,503	776,738,875	0	776,738,875
	職員賞与支出	6,387,453	6,387,453	0	6,844,266	6,844,266	7,738,350	7,738,350	10,917,034	6,315,163	6,315,163	4,601,871	4,347,853	254,018	203,606,180	0	203,606,180
	非常勤職員給与支出	651,000	651,000	0	2,339,940	2,339,940	2,078,253	2,078,253	3,157,966	3,157,966	3,157,966	0	0	0	47,982,165	0	47,982,165
	派遣職員費支出	0	0	0	3,598,709	3,598,709	3,661,259	3,661,259	2,667,725	2,667,725	2,667,725	0	0	0	25,062,595	0	25,062,595
	退職給付支出	882,000	882,000	0	687,200	687,200	878,500	878,500	1,655,352	1,036,352	1,036,352	619,000	549,557	69,443	22,595,532	0	22,595,532
	法定福利費支出	5,191,008	5,191,008	0	4,749,476	4,749,476	5,575,847	5,575,847	8,186,092	4,827,014	4,827,014	3,359,078	3,173,686	185,392	148,191,196	0	148,191,196
	事業費支出	7,247,324	7,247,324	0	6,119,269	6,119,269	5,444,443	5,444,443	13,936,244	8,592,847	8,592,847	5,343,397	5,067,484	275,913	274,858,362	0	274,858,362
	給食費支出	3,408,806	3,408,806	0	2,103,566	2,103,566	2,427,806	2,427,806	5,346,094	2,999,516	2,999,516	2,346,578	2,228,483	118,095	103,616,089	0	103,616,089
	介護用品費支出	118,359	118,359	0	0	0	55,114	55,114	252,520	122,405	122,405	130,115	125,973	4,142	19,705,542	0	19,705,542
	医薬品費支出	9,382	9,382	0	615	615	0	0	24,982	17,302	17,302	7,680	7,258	422	1,543,117	0	1,543,117
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	20,784	20,784	0	23,182	23,182	6,154	6,154	83,347	27,813	27,813	55,534	53,361	2,173	2,586,560	0	2,586,560
	医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	234,330	0	0	234,330	221,419	12,911	765,476	0	765,476
	被服費支出	16,452	16,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,137	0	232,137
	教養娯楽費支出	114,176	114,176	0	223,165	223,165	76,146	76,146	377,028	216,374	216,374	160,654	153,181	7,473	2,672,348	0	2,672,348
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	35,640	7,128	7,128	28,512	26,941	1,571	231,475	0	231,475
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,449	0	55,449
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,769,287	1,769,287	0	2,035,489	2,035,489	1,479,529	1,479,529	5,049,982	3,345,863	3,345,863	1,704,119	1,610,065	94,054	99,136,208	0	99,136,208
	電気料金	1,059,198	1,059,198	0	838,799	838,799	908,259	908,259	3,342,128	2,176,076	2,176,076	1,166,052	1,101,692	64,360	44,321,311	0	44,321,311
	ガス料金	303,510	303,510	0	857,228	857,228	354,883	354,883	484,913	360,188	360,188	124,725	117,845	6,880	41,487,055	0	41,487,055
	水道料金	406,579	406,579	0	339,462	339,462	216,387	216,387	1,222,941	809,599	809,599	413,342	390,528	22,814	13,327,842	0	13,327,842
	燃料費支出	73,470	73,470	0	0	0	48,826	48,826	212,041	212,041	212,041	0	0	0	339,581	0	339,581
	消耗器具備品費支出	437,310	437,310	0	214,560	214,560	202,192	202,192	697,293	451,917	451,917	245,376	232,045	13,331	11,729,769	0	11,729,769
	保険料支出	127,967	127,967	0	202,718	202,718	115,365	115,365	297,496	169,838	169,838	127,658	120,614	7,044	4,377,245	0	4,377,245
	賃借料支出	386,815	386,815	0	297,984	297,984	327,619	327,619	424,566	347,706	347,706	76,860	72,624	4,236	14,853,955	0	14,853,955
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	764,516	764,516	0	1,017,990	1,017,990	703,952	703,952	900,925	674,944	674,944	225,981	215,520	10,461	12,204,237	0	12,204,237
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	雑支出	0	0	0	0	0	1,740	1,740	0	0	0	0	0	0	209,174	0	209,174
	事務費支出	2,361,148	2,361,148	0	5,559,939	5,559,939	1,640,202	1,640,202	9,384,860	7,124,312	7,124,312	2,260,548	2,159,205	101,343	170,230,303	0	170,230,303
	福利厚生費支出	318,863	318,863	0	241,211	241,211	271,624	271,624	510,132	297,983	297,983	212,149	200,453	11,696	7,295,986	0	7,295,986
	職員被服費支出	195,709	195,709	0	149,627	149,627	11,834	11,834	102,798	52,342	52,342	50,456	50,456	0	2,288,208	0	2,288,208
	旅費交通費支出	27,490	27,490	0	44,000	44,000	28,200	28,200	36,000	22,000	22,000	14,000	13,230	770	1,042,710	0	1,042,710
	研修研究費支出	43,990	43,990	0	36,600	36,600	85,570	85,570	199,848	143,148	143,148	56,700	54,367	2,333	3,189,620	0	3,189,620
	事務消耗品費支出	249,508	249,508	0	193,639	193,639	137,696	137,696	334,377	242,066	242,066	92,311	87,233	5,078	6,972,952	0	6,972,952
	印刷製本費支出	6,750	6,750	0	0	0	7,290	7,290	16,200	8,100	8,100	8,100	7,653	447	761,093	0	761,093
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	456,346	456,346	0	61,560	61,560	90,936	90,936	219,045	209,865	209,865	9,180	8,674	506	12,196,724	0	12,196,724
	通信運搬費支出	280,560	280,560	0	192,268	192,268	233,180	233,180	427,073	209,196	209,196	217,877	206,571	11,306	5,989,510	0	5,989,510
	会議費支出	29,315	29,315	0	1,243	1,243	33,717	33,717	0	0	0	0	0	0	509,806	0	509,806

勘定科目		小規模多機能											合 計	内部取引消去	法人合計		
		小規模多機能山久兵衛さあ〜家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方					共用型サービスグループホーム味方	
		小規模多機能山久兵衛さあ〜家	居宅介護支援事業所山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方							
										グループホーム味方	グループホーム味方						
	広報費支出	20,319	20,319	0	6,220	6,220	19,023	19,023	56,108	29,184	29,184	26,924	26,267	657	911,348	0	911,348
	業務委託費支出	302,400	302,400	0	3,403,018	3,403,018	302,400	302,400	6,584,651	5,411,054	5,411,054	1,173,597	1,121,422	52,175	103,201,921	0	103,201,921
	業務委託費支出	302,400	302,400	0	3,403,018	3,403,018	302,400	302,400	6,584,651	5,411,054	5,411,054	1,173,597	1,121,422	52,175	103,201,921	0	103,201,921
	手数料支出	151,112	151,112	0	691,333	691,333	140,136	140,136	446,661	233,590	233,590	213,071	201,266	11,805	6,831,241	0	6,831,241
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	20,000	20,000	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	1,110,325	0	1,110,325
	租税公課支出	41,700	41,700	0	48,900	48,900	61,500	61,500	101,300	52,250	52,250	49,050	49,050	0	588,810	0	588,810
	保守料支出	72,496	72,496	0	287,820	287,820	72,496	72,496	116,100	89,257	89,257	26,843	25,958	885	11,457,419	0	11,457,419
	渉外費支出	108,090	108,090	0	115,500	115,500	47,500	47,500	184,160	113,252	113,252	70,908	67,740	3,168	2,385,201	0	2,385,201
	諸会費支出	55,500	55,500	0	54,000	54,000	59,300	59,300	49,000	11,000	11,000	38,000	37,559	441	1,449,425	0	1,449,425
	雑支出	1,000	1,000	0	13,000	13,000	1,800	1,800	1,407	25	25	1,382	1,306	76	2,048,004	0	2,048,004
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,500	0	671,500
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,293	0	1,686,293
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	201,732	0	201,732
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	201,732	0	201,732
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	0	50,449
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	債券買付差金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	0	50,449
	事業活動支出計(2)	51,419,721	51,419,721	0	56,598,268	56,598,268	52,900,692	52,900,692	92,862,942	57,815,787	57,815,787	35,047,155	33,119,828	1,927,327	1,672,245,182	0	1,672,245,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,800,022	17,800,022	0	△763,097	△763,097	5,902,444	5,902,444	11,446,789	5,040,936	5,040,936	6,405,853	6,045,027	360,826	143,934,617	0	143,934,617
施設整備等による収支	取入																
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,570,000	0	36,570,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,570,000	0	36,570,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,570,000	0	36,570,000	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,570,000	0	36,570,000

勘定科目	小規模多機能施設												合 計	内部取引消去	法人合計			
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家			小規模多機能ふれあい花見			小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方							
	小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方						
																小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家	小規模多機能ふれあい花見
出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	182,844	182,844	182,844	0	0	0	21,045,509	0	21,045,509
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	182,844	182,844	182,844	0	0	0	16,549,252	0	16,549,252
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,800	0	1,468,800
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,428	178,428	0	155,760	155,760	202,440	202,440	304,476	147,948	147,948	156,528	147,888	8,640	11,613,528	0	11,613,528	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	178,428	178,428	0	155,760	155,760	202,440	202,440	487,320	330,792	330,792	156,528	147,888	8,640	69,229,037	0	69,229,037	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,428	△178,428	0	△155,760	△155,760	△202,440	△202,440	△487,320	△330,792	△330,792	△156,528	△147,888	△8,640	△32,659,037	0	△32,659,037	
その	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,000	0	3,496,000
に	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
よ	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
る	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,000	0	2,896,000	
支	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設建替資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	101,126	0	0	101,126	95,544	5,582	1,345,090	0	1,345,090	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	101,126	0	0	101,126	95,544	5,582	4,841,090	0	4,841,090	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000	

勘定科目	小規模多機能施設												合 計	内部取引消去	法人合計		
	小規模多機能山久兵衛さあへ家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方			グループホーム味方						
	小規模多機能山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあへ家		小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方		共用型サービスグループホーム味方					
								小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方		グループホーム味方				共用型サービスグループホーム味方	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,068	0	5,750,068
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,068	0	5,750,068
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,125,068	0	6,125,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	101,126	0	0	101,126	95,544	5,582	△1,283,978	0	△1,283,978	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,621,594	17,621,594	0	△918,857	△918,857	5,700,004	5,700,004	11,060,595	4,710,144	4,710,144	6,350,451	5,992,683	357,768	109,991,602	0	109,991,602	
前期末支払資金残高(12)	16,480,530	16,480,530	0	8,476,217	8,476,217	15,982,054	15,982,054	20,643,816	10,843,589	10,843,589	9,800,227	9,800,227	0	580,076,766	0	580,076,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,102,124	34,102,124	0	7,557,360	7,557,360	21,682,058	21,682,058	31,704,411	15,553,733	15,553,733	16,150,678	15,792,910	357,768	690,068,368	0	690,068,368	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	本部

本部資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A))	至平成28年(算)3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	65,000	△65,000	
	その他の事業収入	0	65,000	△65,000	
	補助金事業収入	0	65,000	△65,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,316	△2,316	
	その他の収入	188,000	188,800	△800	
	雑収入	188,000	188,800	△800	
	事業活動収入計(1)	193,000	261,116	△68,116	
	支出				
	人件費支出	8,090,000	7,576,206	513,794	
	役員報酬支出	370,000	370,000	0	
	職員給料支出	5,920,000	5,599,800	320,200	
	職員賞与支出	800,000	793,900	6,100	
	退職給付支出	50,000	49,200	800	
	法定福利費支出	950,000	763,306	186,694	
	事業費支出	260,000	180,494	79,506	
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
	電気料金	36,000	36,000	0	
	水道料金	12,000	12,000	0	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	車輛費支出	180,000	132,494	47,506	
	事務費支出	5,551,000	4,818,027	732,973	
福利厚生費支出	57,000	49,172	7,828		
旅費交通費支出	1,168,000	719,800	448,200		
研修研究費支出	366,000	343,322	22,678		
事務消耗品費支出	120,000	78,527	41,473		
印刷製本費支出	80,000	48,967	31,033		
通信運搬費支出	173,000	156,068	16,932		
会議費支出	393,000	343,513	49,487		
広報費支出	90,000	73,504	16,496		
業務委託費支出	1,197,000	1,187,121	9,879		
業務委託費支出	1,197,000	1,187,121	9,879		
手数料支出	7,000	648	6,352		
租税公課支出	30,000	7,950	22,050		
保守料支出	6,000	0	6,000		
渉外費支出	30,000	20,592	9,408		
諸会費支出	70,000	43,200	26,800		
雑支出	1,764,000	1,745,643	18,357		
事業活動支出計(2)	13,901,000	12,574,727	1,326,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,708,000	△12,313,611	△1,394,389		
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	

本部資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A) 至平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,800,000	13,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,800,000	13,800,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
		その他の活動による支出	5,826,000	5,750,068	75,932
		その他の特別支出	5,826,000	5,750,068	75,932
			その他の活動支出計(8)	11,326,000	11,250,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,474,000	2,549,932	△75,932
		予備費支出(10)	0	0	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,234,000	△9,763,679	△1,470,321
		前期末支払資金残高(12)	11,234,000	37,251,826	△26,017,826
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,488,147	△27,488,147

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム虹の里

虹の里資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B)31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,303,000	411,384,961	△5,081,961
	施設介護料収入	168,424,000	168,077,278	346,722
	介護報酬収入	151,581,000	151,337,967	243,033
	利用者負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	利用者負担金収入(一般)	16,842,000	16,739,311	102,689
	居宅介護料収入	160,767,000	163,815,138	△3,048,138
	(介護報酬収入)	145,467,000	148,450,730	△2,983,730
	介護報酬収入	138,397,000	146,269,941	△7,872,941
	介護予防報酬収入	7,070,000	2,180,789	4,889,211
	(利用者負担金収入)	15,300,000	15,364,408	△64,408
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	14,513,000	15,120,960	△607,960
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	785,000	243,448	541,552
	居宅介護支援介護料収入	5,097,000	4,404,882	692,118
	居宅介護支援介護料収入	4,323,000	3,851,601	471,399
	介護予防支援介護料収入	774,000	553,281	220,719
	利用者等利用料収入	70,381,000	72,264,370	△1,883,370
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	43,612,000	44,806,800	△1,194,800
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	26,767,000	27,457,570	△690,570
	その他の事業収入	1,634,000	2,823,293	△1,189,293
	補助金事業収入	56,000	326,970	△270,970
	受託事業収入	1,578,000	2,496,323	△918,323
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
	受取利息配当金収入	1,000	74,645	△73,645
	その他の収入	240,000	405,060	△165,060
	受入研修費収入	5,000	65,000	△60,000
	利用者等外給食費収入	7,000	16,660	△9,660
雑収入	228,000	323,400	△95,400	
事業活動収入計(1)	406,544,000	411,884,666	△5,340,666	
支出	人件費支出	288,493,000	267,572,072	20,920,928
	職員給料支出	183,818,000	172,204,651	11,613,349
	職員賞与支出	48,785,000	44,970,538	3,814,462
	非常勤職員給与支出	13,591,000	13,211,040	379,960
	退職給付支出	4,798,000	4,797,100	900
	法定福利費支出	37,501,000	32,388,743	5,112,257
	事業費支出	77,909,000	65,444,835	12,464,165
	給食費支出	27,724,000	25,786,583	1,937,417
	介護用品費支出	5,975,000	5,190,137	784,863
	医薬品費支出	462,000	458,530	3,470
	保健衛生費支出	928,000	890,413	37,587
	医療費支出	520,000	519,636	364
	被服費支出	10,000	3,866	6,134
	教養娯楽費支出	465,000	219,619	245,381
	日用品費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	27,000,000	22,442,742	4,557,258
	電気料金	10,900,000	7,704,032	3,195,968
	ガス料金	13,200,000	11,873,838	1,326,162
	水道料金	2,900,000	2,864,872	35,128
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	5,441,000	4,257,014	1,183,986

虹の里資金収支計算書

	勘定科目	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B)31日)	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B)31日)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,532,000	902,668	629,332	
	賃借料支出	3,813,000	3,056,970	756,030	
	車輛費支出	3,649,000	1,516,657	2,132,343	
	雑支出	270,000	200,000	70,000	
	事務費支出	29,077,000	21,513,916	7,563,084	
	福利厚生費支出	2,580,000	1,696,347	883,653	
	職員被服費支出	724,000	76,510	647,490	
	旅費交通費支出	104,000	30,760	73,240	
	研修研究費支出	1,680,000	792,470	887,530	
	事務消耗品費支出	1,739,000	1,014,566	724,434	
	印刷製本費支出	360,000	336,285	23,715	
	修繕費支出	3,426,000	2,513,313	912,687	
	通信運搬費支出	1,440,000	1,433,438	6,562	
	会議費支出	30,000	16,456	13,544	
	広報費支出	738,000	374,868	363,132	
	業務委託費支出	7,806,000	7,281,142	524,858	
	業務委託費支出	7,806,000	7,281,142	524,858	
	手数料支出	908,000	702,690	205,310	
	租税公課支出	110,000	72,750	37,250	
	保守料支出	5,660,000	3,783,640	1,876,360	
	渉外費支出	1,136,000	880,155	255,845	
	諸会費支出	377,000	359,400	17,600	
	雑支出	259,000	149,126	109,874	
	利用者負担軽減額	570,000	460,339	109,661	
	その他の支出	0	3,165	△3,165	
	利用者等外給食費支出	0	3,165	△3,165	
	事業活動支出計(2)	396,049,000	354,994,327	41,054,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,495,000	56,890,339	△46,395,339	
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				
	固定資産取得支出	495,000	0	495,000	
	器具及び備品取得支出	495,000	0	495,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,370,000	3,368,100	1,900	
	施設整備等支出計(5)	3,865,000	3,368,100	496,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,865,000	△3,368,100	△496,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	30,000	245,262	△215,262	
	その他の活動収入計(7)	30,000	245,262	△215,262	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,570,000	△4,354,738	△215,262	
	予備費支出(10)	2,060,000	0	2,060,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	49,167,501	△49,167,501	
	前期末支払資金残高(12)	0	189,868,403	△189,868,403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	239,035,904	△239,035,904	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	ケアハウス虹の家

ケアハウス虹の家資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A))	至 平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	33,750,000	31,010,790	2,739,210	
	運営事業収入	33,750,000	31,010,790	2,739,210	
	管理費収入	450,000	375,000	75,000	
	その他の利用料収入	17,300,000	14,543,790	2,756,210	
	補助金事業収入	16,000,000	16,092,000	△92,000	
	受取利息配当金収入	3,000	5,457	△2,457	
	事業活動収入計(1)	33,753,000	31,016,247	2,736,753	
事業活動による支出	人件費支出	18,914,000	18,486,582	427,418	
	職員給料支出	12,751,000	12,387,600	363,400	
	職員賞与支出	2,753,000	2,734,612	18,388	
	非常勤職員給与支出	548,000	523,298	24,702	
	退職給付支出	307,000	291,400	15,600	
	法定福利費支出	2,555,000	2,549,672	5,328	
	事業費支出	13,109,000	11,857,119	1,251,881	
	給食費支出	5,322,000	5,131,129	190,871	
	介護用品費支出	14,000	0	14,000	
	医薬品費支出	4,000	0	4,000	
	保健衛生費支出	48,000	30,962	17,038	
	教養娯楽費支出	120,000	55,479	64,521	
	日用品費支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	6,221,000	5,598,315	622,685	
	電気料金	3,171,000	2,641,090	529,910	
	ガス料金	2,500,000	2,380,469	119,531	
	水道料金	550,000	576,756	△26,756	
	消耗器具備品費支出	580,000	324,282	255,718	
	保険料支出	163,000	116,952	46,048	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	3,142,000	2,618,221	523,779	
	福利厚生費支出	84,000	49,215	34,785	
	職員被服費支出	25,000	0	25,000	
	旅費交通費支出	6,000	300	5,700	
	事務消耗品費支出	108,000	102,429	5,571	
	印刷製本費支出	35,000	22,347	12,653	
	修繕費支出	397,000	312,036	84,964	
	通信運搬費支出	74,000	60,617	13,383	
	広報費支出	21,000	16,251	4,749	
	業務委託費支出	1,042,000	859,083	182,917	
	業務委託費支出	1,042,000	859,083	182,917	
	手数料支出	95,000	82,102	12,898	
	保守料支出	1,101,000	1,013,296	87,704	
渉外費支出	6,000	5,245	755		
諸会費支出	98,000	95,300	2,700		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	35,165,000	32,961,922	2,203,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,412,000	△1,945,675	533,675		

ケアハウス虹の家資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A) 至平成28年3月算(B) 31日)		差異(A)-(B)	備考
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				
	固定資産取得支出	350,000	324,000	26,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	324,000	26,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,000	46,752	1,248	
	施設整備等支出計(5)	398,000	370,752	27,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△398,000	△370,752	△27,248	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	450,000	375,000	75,000	
	長期預り金積立資産支出	450,000	375,000	75,000	
	その他の活動支出計(8)	450,000	375,000	75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	225,000	△75,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,660,000	△2,091,427	431,427	
	前期末支払資金残高(12)	1,660,000	3,743,230	△2,083,230	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,651,803	△1,651,803	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里

花見の里 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	379,077,000	377,233,578	1,843,422
	施設介護料収入	161,829,000	169,954,038	△8,125,038
	介護報酬収入	144,823,000	153,035,152	△8,212,152
	利用者負担金収入(公費)	1,000	620,667	△619,667
	利用者負担金収入(一般)	17,005,000	16,298,219	706,781
	居宅介護料収入	131,615,000	121,297,592	10,317,408
	(介護報酬収入)	118,092,000	109,162,748	8,929,252
	介護報酬収入	109,553,000	108,717,120	835,880
	介護予防報酬収入	8,539,000	445,628	8,093,372
	(利用者負担金収入)	13,523,000	12,134,844	1,388,156
	介護負担金収入(公費)	2,000	35,458	△33,458
	介護負担金収入(一般)	12,571,000	12,049,894	521,106
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	介護予防負担金収入(一般)	948,000	49,492	898,508
	居宅介護支援介護料収入	13,950,000	13,494,770	455,230
	居宅介護支援介護料収入	7,984,000	7,266,557	717,443
	介護予防支援介護料収入	5,966,000	6,228,213	△262,213
	利用者等利用料収入	56,579,000	56,513,173	65,827
	居宅介護サービス利用料収入	0	695,653	△695,653
	食費収入(公費)	1,000	348,122	△347,122
	食費収入(一般)	38,777,000	37,167,058	1,609,942
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	17,800,000	18,302,340	△502,340
	その他の事業収入	15,104,000	15,974,005	△870,005
	補助金事業収入	0	483,637	△483,637
	受託事業収入	15,104,000	15,490,368	△386,368
	借入金利息補助金収入	609,000	608,043	957
	経常経費寄附金収入	10,000	200,000	△190,000
	受取利息配当金収入	11,000	36,220	△25,220
	その他の収入	286,000	242,267	43,733
	受入研修費収入	100,000	144,000	△44,000
	利用者等外給食費収入	0	3,300	△3,300
雑収入	186,000	94,967	91,033	
事業活動収入計(1)	379,993,000	378,320,108	1,672,892	
支出	人件費支出	261,587,000	258,942,624	2,644,376
	職員給料支出	163,150,000	162,209,713	940,287
	職員賞与支出	42,553,000	42,123,677	429,323
	非常勤職員給与支出	12,311,000	12,133,883	177,117
	派遣職員費支出	5,500,000	5,217,575	282,425
	退職給付支出	5,561,000	4,745,800	815,200
	法定福利費支出	32,512,000	32,511,976	24
	事業費支出	65,301,000	62,226,002	3,074,998
	給食費支出	21,092,000	21,091,920	80
	介護用品費支出	5,687,000	5,686,139	861
	医薬品費支出	369,000	368,615	385
	保健衛生費支出	615,000	528,132	86,868
	医療費支出	50,000	1,070	48,930
	被服費支出	30,000	16,718	13,282
	教養娯楽費支出	598,000	554,888	43,112
	日用品費支出	65,000	64,326	674

花見の里 資金収支計算書

	勘定科目	(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	23,405,000	22,479,583	925,417
	電気料金	10,079,000	9,459,301	619,699
	ガス料金	10,812,000	10,811,593	407
	水道料金	2,514,000	2,208,689	305,311
	燃料費支出	20,000	5,244	14,756
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,258,627	1,373
	保険料支出	1,000,000	998,343	1,657
	賃借料支出	7,803,000	5,889,754	1,913,246
	葬祭費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	2,283,000	2,282,643	357
	雑支出	14,000	0	14,000
	事務費支出	53,210,000	52,469,672	740,328
	福利厚生費支出	1,752,000	1,701,341	50,659
	職員被服費支出	1,189,000	1,124,721	64,279
	旅費交通費支出	30,000	12,610	17,390
	研修研究費支出	714,000	705,528	8,472
	事務消耗品費支出	2,946,000	2,945,141	859
	印刷製本費支出	153,000	151,710	1,290
	修繕費支出	3,656,000	3,655,587	413
	通信運搬費支出	1,432,000	1,431,598	402
	会議費支出	65,000	39,840	25,160
	広報費支出	130,000	129,104	896
	業務委託費支出	34,645,000	34,644,766	234
	業務委託費支出	34,645,000	34,644,766	234
	手数料支出	2,392,000	2,302,575	89,425
	土地・建物賃借料支出	792,000	778,805	13,195
	租税公課支出	148,000	103,810	44,190
	保守料支出	2,100,000	1,974,816	125,184
	渉外費支出	410,000	408,971	1,029
	諸会費支出	356,000	267,965	88,035
	雑支出	300,000	90,784	209,216
	利用者負担軽減額	79,000	9,475	69,525
	支払利息支出	609,000	608,043	957
	その他の支出	10,000	3,300	6,700
	利用者等外給食費支出	10,000	3,300	6,700
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,449	551
	徴収不能額	51,000	50,449	551
	事業活動支出計(2)	380,847,000	374,309,565	6,537,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△854,000	4,010,543	△4,864,543
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	25,220,000	25,220,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	25,220,000	25,220,000	0
	施設整備等収入計(4)	25,220,000	25,220,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	25,220,000	25,220,000	0
	固定資産取得支出	8,903,000	7,693,185	1,209,815
	車輛運搬具取得支出	2,808,000	2,807,457	543
	器具及び備品取得支出	5,410,000	4,369,488	1,040,512
	ソフトウェア取得支出	685,000	516,240	168,760
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,145,000	3,924,364	△779,364	
施設整備等支出計(5)	37,268,000	36,837,549	430,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,048,000	△11,617,549	△430,451	

花見の里 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)		差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の収入	30,000	525,217	△495,217
		その他の活動収入計(7)	30,000	525,217	△495,217
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,600,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,570,000	△4,074,783	△495,217
	予備費支出(10)	5,000,000	0	2,528,000	
		△2,472,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000,000	△11,681,789	△8,318,211	
	前期末支払資金残高(12)	20,000,000	116,392,166	△96,392,166	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,710,377	△104,710,377	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里ユニット

花見の里ユニット 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A))	至 平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	175,530,000	189,815,745	△14,285,745	
	施設介護料収入	130,056,000	141,939,337	△11,883,337	
	介護報酬収入	117,051,000	127,745,141	△10,694,141	
	利用者負担金収入(公費)	0	14,474	△14,474	
	利用者負担金収入(一般)	13,005,000	14,179,722	△1,174,722	
	利用者等利用料収入	45,366,000	47,570,170	△2,204,170	
	食費収入(公費)	0	5,400	△5,400	
	食費収入(一般)	18,688,000	19,289,760	△601,760	
	居住費収入(一般)	26,678,000	28,275,010	△1,597,010	
	その他の事業収入	108,000	306,238	△198,238	
	補助金事業収入	0	250,000	△250,000	
	受託事業収入	108,000	56,238	51,762	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,279	△1,279	
	その他の収入	40,000	49,609	△9,609	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	30,000	49,609	△19,609	
	事業活動収入計(1)	175,581,000	189,867,633	△14,286,633	
	支出	人件費支出	119,554,000	119,482,431	71,569
職員給料支出		79,037,000	79,036,705	295	
職員賞与支出		20,945,000	20,944,544	456	
非常勤職員給与支出		1,178,000	1,108,140	69,860	
派遣職員費支出		2,376,000	2,376,000	0	
退職給付支出		2,058,000	2,057,900	100	
法定福利費支出		13,960,000	13,959,142	858	
事業費支出		25,741,000	22,539,684	3,201,316	
給食費支出		11,727,000	9,785,450	1,941,550	
介護用品費支出		3,534,000	3,533,581	419	
医薬品費支出		270,000	268,528	1,472	
保健衛生費支出		431,000	308,988	122,012	
医療費支出		50,000	0	50,000	
被服費支出		50,000	35,898	14,102	
教養娯楽費支出		500,000	167,803	332,197	
日用品費支出		50,000	7,910	42,090	
水道光熱費支出		5,500,000	5,278,296	221,704	
電気料金		3,596,000	3,533,778	62,222	
ガス料金		1,300,000	1,140,662	159,338	
水道料金		604,000	603,856	144	
燃料費支出		30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出		1,025,000	650,288	374,712	
保険料支出		305,000	304,569	431	
賃借料支出		1,755,000	1,754,916	84	
葬祭費支出		50,000	0	50,000	
車輛費支出		444,000	443,457	543	
雑支出	20,000	0	20,000		

花見の里ユニット資金収支計算書

	勘定科目	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考	
	事務費支出	24,454,000	21,301,344	3,152,656		
	福利厚生費支出	513,000	512,398	602		
	職員被服費支出	380,000	379,999	1		
	旅費交通費支出	30,000	1,490	28,510		
	研修研究費支出	400,000	398,628	1,372		
	事務消耗品費支出	471,000	470,658	342		
	印刷製本費支出	105,000	22,710	82,290		
	修繕費支出	200,000	133,387	66,613		
	通信運搬費支出	304,000	256,651	47,349		
	会議費支出	30,000	2,165	27,835		
	広報費支出	121,000	17,108	103,892		
	業務委託費支出	20,090,000	17,671,989	2,418,011		
	業務委託費支出	20,090,000	17,671,989	2,418,011		
	手数料支出	300,000	298,802	1,198		
	土地・建物賃借料支出	288,000	245,520	42,480		
	租税公課支出	9,000	0	9,000		
	保守料支出	931,000	705,024	225,976		
	渉外費支出	150,000	130,880	19,120		
	諸会費支出	57,000	53,935	3,065		
	雑支出	75,000	0	75,000		
	事業活動支出計(2)	169,749,000	163,323,459	6,425,541		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,832,000	26,544,174	△20,712,174		
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					
		固定資産取得支出	562,000	561,600	400	
		器具及び備品取得支出	225,000	224,640	360	
		ソフトウェア取得支出	337,000	336,960	40	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	495,608	54,392	
	施設整備等支出計(5)	1,112,000	1,057,208	54,792		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,112,000	△1,057,208	△54,792		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	8,000,000	0	4,720,000		
	△3,280,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,486,966	△25,486,966		
	前期末支払資金残高(12)	0	24,026,800	△24,026,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,513,766	△49,513,766		

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム黒埼の里

黒埼の里 資金収支計算書

勘定科目		(平成27年4月算(A))	至(平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,300,000	370,806,526	5,493,474	
	施設介護料収入	167,413,000	170,727,290	△3,314,290	
	介護報酬収入	150,672,000	153,654,249	△2,982,249	
	利用者負担金収入(公費)	1,000	1,197,975	△1,196,975	
	利用者負担金収入(一般)	16,740,000	15,875,066	864,934	
	居宅介護料収入	150,954,000	142,265,254	8,688,746	
	(介護報酬収入)	135,859,000	127,553,857	8,305,143	
	介護報酬収入	121,496,000	114,942,130	6,553,870	
	介護予防報酬収入	14,363,000	12,611,727	1,751,273	
	(利用者負担金収入)	15,095,000	14,711,397	383,603	
	介護負担金収入(公費)	2,000	368,918	△366,918	
	介護負担金収入(一般)	13,497,000	12,876,821	620,179	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	11,142	△9,142	
	介護予防負担金収入(一般)	1,594,000	1,454,516	139,484	
	利用者等利用料収入	57,819,000	57,373,904	445,096	
	施設サービス利用料収入	188,000	165,100	22,900	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	749,444	△619,444	
	食費収入(公費)	1,000	389,314	△388,314	
	食費収入(一般)	39,112,000	38,120,916	991,084	
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	居住費収入(一般)	18,387,000	17,949,130	437,870	
	その他の事業収入	114,000	440,078	△326,078	
	補助金事業収入	39,000	293,509	△254,509	
	受託事業収入	75,000	146,569	△71,569	
	借入金利息補助金収入	1,079,000	1,078,250	750	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,099	△1,099	
	その他の収入	956,000	677,897	278,103	
	受入研修費収入	764,000	519,000	245,000	
	利用者等外給食費収入	25,000	0	25,000	
	雑収入	167,000	158,897	8,103	
	事業活動収入計(1)		378,339,000	372,566,772	5,772,228
支出	人件費支出	257,401,000	252,378,337	5,022,663	
	職員給料支出	161,099,000	158,604,067	2,494,933	
	職員賞与支出	43,420,000	43,419,530	470	
	非常勤職員給与支出	10,255,000	10,216,325	38,675	
	派遣職員費支出	5,427,000	5,426,075	925	
	退職給付支出	4,517,000	4,311,700	205,300	
	法定福利費支出	32,683,000	30,400,640	2,282,360	
	事業費支出	68,591,000	64,868,238	3,722,762	
	給食費支出	22,316,000	22,089,610	226,390	
	介護用品費支出	4,795,000	4,794,105	895	
	医薬品費支出	539,000	400,789	138,211	
	保健衛生費支出	706,000	670,610	35,390	
	医療費支出	144,000	8,890	135,110	
	被服費支出	156,000	144,180	11,820	
	教養娯楽費支出	697,000	618,915	78,085	
	日用品費支出	124,000	123,599	401	
	水道光熱費支出	31,000,000	28,656,896	2,343,104	
	電気料金	12,741,000	12,264,788	476,212	
	ガス料金	14,350,000	12,492,283	1,857,717	
	水道料金	3,909,000	3,899,825	9,175	
燃料費支出	35,000	0	35,000		
消耗器具備品費支出	2,043,000	2,042,738	262		

黒埼の里 資金収支計算書

	勘定科目	(自平成27年4月算(A) 至平成27年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	980,000	979,560	440
	賃借料支出	2,000,000	1,947,552	52,448
	車輛費支出	3,056,000	2,390,794	665,206
	事務費支出	42,462,000	39,663,100	2,798,900
	福利厚生費支出	1,703,000	1,392,267	310,733
	職員被服費支出	417,000	176,610	240,390
	旅費交通費支出	100,000	44,160	55,840
	研修研究費支出	700,000	525,124	174,876
	事務消耗品費支出	1,528,000	1,073,742	454,258
	印刷製本費支出	214,000	137,320	76,680
	修繕費支出	4,896,000	4,545,080	350,920
	通信運搬費支出	927,000	750,835	176,165
	会議費支出	20,000	19,522	478
	広報費支出	445,000	149,472	295,528
	業務委託費支出	25,380,000	25,294,879	85,121
	業務委託費支出	25,380,000	25,294,879	85,121
	手数料支出	2,033,000	1,702,378	330,622
	租税公課支出	110,000	101,350	8,650
	保守料支出	3,299,000	3,164,149	134,851
	渉外費支出	302,000	258,824	43,176
	諸会費支出	288,000	287,700	300
	雑支出	100,000	39,688	60,312
	利用者負担軽減額	300,000	201,686	98,314
	支払利息支出	1,079,000	1,078,250	750
	その他の支出	25,000	0	25,000
	利用者等外給食費支出	25,000	0	25,000
	事業活動支出計(2)	369,858,000	358,189,611	11,668,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,481,000	14,377,161	△5,896,161
施設整備等による収支	施収 施設整備等補助金収入	11,350,000	11,350,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,350,000	11,350,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,350,000	11,350,000	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,350,000	11,350,000	0
	固定資産取得支出	14,401,000	12,063,880	2,337,120
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	器具及び備品取得支出	11,785,000	11,448,280	336,720
ソフトウェア取得支出	616,000	615,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,645,000	2,612,796	32,204	
施設整備等支出計(5)	28,396,000	26,026,676	2,369,324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,046,000	△14,676,676	△2,369,324	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,896,000	2,896,000	0
	修繕費積立資産取崩収入	2,896,000	2,896,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0
	その他の収入	1,000	406,336	△405,336
	その他の活動収入計(7)	8,397,000	8,802,336	△405,336
	支 拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0
その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,797,000	4,202,336	△405,336	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,768,000	3,902,821	△8,670,821	
前期末支払資金残高(12)	4,768,000	105,053,779	△100,285,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	108,956,600	△108,956,600	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能型居宅介護 笑い愛くろ

小規模笑い愛くろさき 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	67,006,000	67,410,009	△404,009
	地域密着型介護料収入	49,350,000	52,831,938	△3,481,938
	(介護報酬収入)	44,415,000	47,057,495	△2,642,495
	介護報酬収入	39,011,000	41,478,031	△2,467,031
	介護予防報酬収入	5,404,000	5,579,464	△175,464
	(利用者負担金収入)	4,935,000	5,774,443	△839,443
	介護負担金収入(公費)	1,000	311,244	△310,244
	介護負担金収入(一般)	4,334,000	4,760,353	△426,353
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	599,000	702,846	△103,846
	居宅介護支援介護料収入	8,788,000	6,146,440	2,641,560
	居宅介護支援介護料収入	8,378,000	5,644,765	2,733,235
	介護予防支援介護料収入	410,000	501,675	△91,675
	利用者等利用料収入	8,627,000	8,185,470	441,530
	地域密着型介護サービス利用料収入	114,000	47,200	66,800
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	5,977,000	5,673,570	303,430
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	2,534,000	2,464,700	69,300
	その他の事業収入	241,000	246,161	△5,161
	補助金事業収入	1,000	13,824	△12,824
	受託事業収入	240,000	232,337	7,663
	経常経費寄附金収入	1,000	8,000	△7,000
	受取利息配当金収入	1,000	530	470
	その他の収入	70,000	75,690	△5,690
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費収入	10,000	2,980	7,020
	雑収入	59,000	72,710	△13,710
	事業活動収入計(1)	67,078,000	67,494,229	△416,229
支出	人件費支出	51,634,000	51,435,528	198,472
	職員給料支出	33,902,000	33,868,104	33,896
	職員賞与支出	8,664,000	8,640,436	23,564
	非常勤職員給与支出	1,199,000	1,084,424	114,576
	派遣職員費支出	483,000	482,232	768
	退職給付支出	966,000	940,400	25,600
	法定福利費支出	6,420,000	6,419,932	68
	事業費支出	8,972,000	7,527,743	1,444,257
	給食費支出	3,135,000	3,134,695	305
	介護用品費支出	39,000	38,155	845
	医薬品費支出	20,000	11,676	8,324
	保健衛生費支出	20,000	9,213	10,787
	医療費支出	10,000	1,550	8,450
	被服費支出	50,000	15,023	34,977
	教養娯楽費支出	140,000	115,446	24,554
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	3,420,000	2,567,332	852,668
	電気料金	2,100,000	1,370,678	729,322
	ガス料金	596,000	473,645	122,355
	水道料金	724,000	723,009	991
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	300,000	277,318	22,682

小規模笑い愛くろさき 資金収支計算書

	勘定科目	(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	393,000	136,713	256,287
	賃借料支出	335,000	308,036	26,964
	車両費支出	1,080,000	912,586	167,414
	事務費支出	8,455,000	7,413,709	1,041,291
	福利厚生費支出	475,000	304,311	170,689
	職員被服費支出	78,000	70,400	7,600
	旅費交通費支出	84,000	63,900	20,100
	研修研究費支出	50,000	39,640	10,360
	事務消耗品費支出	300,000	167,560	132,440
	印刷製本費支出	29,000	7,464	21,536
	修繕費支出	200,000	74,316	125,684
	通信運搬費支出	700,000	553,684	146,316
	会議費支出	10,000	4,843	5,157
	広報費支出	100,000	26,244	73,756
	業務委託費支出	5,836,000	5,628,627	207,373
	業務委託費支出	5,836,000	5,628,627	207,373
	手数料支出	163,000	122,370	40,630
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
	租税公課支出	42,000	41,700	300
	保守料支出	136,000	99,172	36,828
	渉外費支出	153,000	135,603	17,397
	諸会費支出	51,000	43,875	7,125
	雑支出	18,000	0	18,000
	その他の支出	10,000	1,067	8,933
	利用者等外給食費支出	10,000	1,067	8,933
	事業活動支出計(2)	69,071,000	66,378,047	2,692,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,993,000	1,116,182	△3,109,182
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	207,000	206,904	96
	施設整備等支出計(5)	207,000	206,904	96
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△207,000	△206,904	△96
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,200,000	909,278	△3,109,278
前期末支払資金残高(12)		2,200,000	5,149,422	△2,949,422
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,058,700	△6,058,700

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能愛楽結いずい

愛楽結いずい資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,088,000	71,204,958	△14,116,958	
	地域密着型介護料収入	50,049,000	62,571,668	△12,522,668	
	(介護報酬収入)	45,045,000	56,106,869	△11,061,869	
	介護報酬収入	41,005,000	53,064,846	△12,059,846	
	介護予防報酬収入	4,040,000	3,042,023	997,977	
	(利用者負担金収入)	5,004,000	6,464,799	△1,460,799	
	介護負担金収入(一般)	4,556,000	6,140,744	△1,584,744	
	介護予防負担金収入(一般)	448,000	324,055	123,945	
	利用者等利用料収入	7,039,000	8,633,290	△1,594,290	
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	174,060	△114,060	
	食費収入(一般)	4,863,000	5,648,590	△785,590	
	居住費収入(一般)	2,116,000	2,810,640	△694,640	
	保育事業収入	4,770,000	5,730,030	△960,030	
	私的契約利用料収入	2,130,000	2,114,450	15,550	
	その他の事業収入	2,640,000	3,615,580	△975,580	
	補助金事業収入	2,640,000	3,615,580	△975,580	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	15,234	△13,234	
	事業活動収入計(1)	61,861,000	76,950,222	△15,089,222	
	支出	人件費支出	49,003,000	46,778,769	2,224,231
		職員給料支出	28,983,000	28,781,671	201,329
		職員賞与支出	8,165,000	8,091,840	73,160
非常勤職員給与支出		1,700,000	1,477,896	222,104	
派遣職員費支出		2,334,000	1,633,020	700,980	
退職給付支出		1,760,000	1,298,980	461,020	
法定福利費支出		6,061,000	5,495,362	565,638	
事業費支出		9,135,000	7,466,967	1,668,033	
給食費支出		3,560,000	3,310,430	249,570	
介護用品費支出		156,000	37,432	118,568	
医薬品費支出		25,000	0	25,000	
保健衛生費支出		46,000	14,775	31,225	
被服費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		220,000	149,683	70,317	
保育材料費支出		75,000	55,449	19,551	
水道光熱費支出		2,300,000	1,730,757	569,243	
電気料金		1,375,000	1,163,260	211,740	
ガス料金		495,000	314,031	180,969	
水道料金		430,000	253,466	176,534	
燃料費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		448,000	368,147	79,853	
保険料支出		375,000	194,894	180,106	
賃借料支出		642,000	459,743	182,257	
車輛費支出		1,195,000	1,138,223	56,777	
雑支出		63,000	7,434	55,566	
事務費支出		2,884,000	1,835,140	1,048,860	
福利厚生費支出		397,000	249,105	147,895	
職員被服費支出		120,000	0	120,000	
旅費交通費支出		80,000	34,000	46,000	
研修研究費支出	50,000	18,900	31,100		
事務消耗品費支出	342,000	205,109	136,891		
印刷製本費支出	40,000	4,050	35,950		

愛楽結いずい資金収支計算書

	勘定科目	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	360,000	135,118	224,882	
	通信運搬費支出	321,000	213,538	107,462	
	会議費支出	20,000	19,192	808	
	広報費支出	47,000	23,127	23,873	
	業務委託費支出	467,000	390,820	76,180	
	業務委託費支出	467,000	390,820	76,180	
	手数料支出	215,000	190,434	24,566	
	租税公課支出	15,000	7,850	7,150	
	保守料支出	169,000	168,410	590	
	渉外費支出	90,000	89,681	319	
	諸会費支出	91,000	80,250	10,750	
	雑支出	60,000	5,556	54,444	
	事業活動支出計(2)	61,022,000	56,080,876	4,941,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839,000	20,869,346	△20,030,346	
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				
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	車輛運搬具取得支出	220,000	220,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	117,900	2,100	
	施設整備等支出計(5)	340,000	337,900	2,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△337,900	△2,100	
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	1,000	67,149	△66,149	
	その他の活動収入計(7)	1,000	67,149	△66,149	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	67,149	△66,149	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,598,595	△20,598,595	
	前期末支払資金残高(12)	0	37,008,523	△37,008,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,607,118	△57,607,118	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家

漆山久兵衛さあ～家資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A))	至平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	54,087,000	69,216,680	△15,129,680	
	地域密着型介護料収入	49,059,000	60,604,260	△11,545,260	
	(介護報酬収入)	44,154,000	54,254,029	△10,100,029	
	介護報酬収入	39,142,000	50,448,044	△11,306,044	
	介護予防報酬収入	5,012,000	3,805,985	1,206,015	
	(利用者負担金収入)	4,905,000	6,350,231	△1,445,231	
	介護負担金収入(一般)	4,349,000	5,927,305	△1,578,305	
	介護予防負担金収入(一般)	556,000	422,926	133,074	
	利用者等利用料収入	5,028,000	8,612,420	△3,584,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入	46,000	144,610	△98,610	
	食費収入(一般)	3,571,000	5,866,890	△2,295,890	
	居住費収入(一般)	1,411,000	2,600,920	△1,189,920	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,063	△2,063	
	事業活動収入計(1)	54,089,000	69,219,743	△15,130,743	
	支出	人件費支出	42,081,000	41,811,249	269,751
職員給料支出		28,706,000	28,699,788	6,212	
職員賞与支出		6,452,000	6,387,453	64,547	
非常勤職員給与支出		689,000	651,000	38,000	
退職給付支出		893,000	882,000	11,000	
法定福利費支出		5,341,000	5,191,008	149,992	
事業費支出		8,095,000	7,247,324	847,676	
給食費支出		3,410,000	3,408,806	1,194	
介護用品費支出		120,000	118,359	1,641	
医薬品費支出		30,000	9,382	20,618	
保健衛生費支出		42,000	20,784	21,216	
被服費支出		20,000	16,452	3,548	
教養娯楽費支出		173,000	114,176	58,824	
水道光熱費支出		1,880,000	1,769,287	110,713	
電気料金		1,100,000	1,059,198	40,802	
ガス料金		360,000	303,510	56,490	
水道料金		420,000	406,579	13,421	
燃料費支出		200,000	73,470	126,530	
消耗器具備品費支出		780,000	437,310	342,690	
保険料支出		210,000	127,967	82,033	
賃借料支出		390,000	386,815	3,185	
車輛費支出		820,000	764,516	55,484	
雑支出		20,000	0	20,000	
事務費支出		3,234,000	2,361,148	872,852	
福利厚生費支出		319,000	318,863	137	
職員被服費支出		233,000	195,709	37,291	
旅費交通費支出		60,000	27,490	32,510	
研修研究費支出		50,000	43,990	6,010	
事務消耗品費支出		256,000	249,508	6,492	
印刷製本費支出		50,000	6,750	43,250	
修繕費支出	700,000	456,346	243,654		
通信運搬費支出	369,000	280,560	88,440		
会議費支出	100,000	29,315	70,685		
広報費支出	44,000	20,319	23,681		

漆山久兵衛さあ～家資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)		差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	373,000	302,400	70,600	
	業務委託費支出	373,000	302,400	70,600	
	手数料支出	185,000	151,112	33,888	
	租税公課支出	45,000	41,700	3,300	
	保守料支出	161,000	72,496	88,504	
	渉外費支出	177,000	108,090	68,910	
	諸会費支出	62,000	55,500	6,500	
	雑支出	50,000	1,000	49,000	
	事業活動支出計(2)	53,410,000	51,419,721	1,990,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679,000	17,800,022	△17,121,022		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	178,428	1,572	
	施設整備等支出計(5)	180,000	178,428	1,572	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△178,428	△1,572		
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,621,594	△17,621,594		
前期末支払資金残高(12)	0	16,480,530	△16,480,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,102,124	△34,102,124		

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能ふれあい花見

小規模ふれあい花見 資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A))	至平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,648,000	55,823,924	2,824,076	
	地域密着型介護料収入	52,928,000	49,954,504	2,973,496	
	(介護報酬収入)	47,635,000	44,714,253	2,920,747	
	介護報酬収入	45,890,000	40,795,832	5,094,168	
	介護予防報酬収入	1,745,000	3,918,421	△2,173,421	
	(利用者負担金収入)	5,293,000	5,240,251	52,749	
	介護負担金収入(一般)	5,099,000	4,804,829	294,171	
	介護予防負担金収入(一般)	194,000	435,422	△241,422	
	利用者等利用料収入	5,720,000	5,869,420	△149,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	53,980	△3,980	
	食費収入(一般)	4,428,000	4,414,740	13,260	
	居住費収入(一般)	1,242,000	1,400,700	△158,700	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	その他の収入	20,000	10,404	9,596	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	10,404	△404	
	事業活動収入計(1)	58,679,000	55,835,171	2,843,829	
	支出	人件費支出	45,890,000	44,919,060	970,940
職員給料支出		26,700,000	26,699,469	531	
職員賞与支出		6,845,000	6,844,266	734	
非常勤職員給与支出		2,473,000	2,339,940	133,060	
派遣職員費支出		3,745,000	3,598,709	146,291	
退職給付支出		843,000	687,200	155,800	
法定福利費支出		5,284,000	4,749,476	534,524	
事業費支出		6,653,000	6,119,269	533,731	
給食費支出		2,300,000	2,103,566	196,434	
介護用品費支出		30,000	0	30,000	
医薬品費支出		30,000	615	29,385	
保健衛生費支出		40,000	23,182	16,818	
教養娯楽費支出		232,000	223,165	8,835	
日用品費支出		13,000	0	13,000	
水道光熱費支出		2,200,000	2,035,489	164,511	
電気料金		850,000	838,799	11,201	
ガス料金		1,000,000	857,228	142,772	
水道料金		350,000	339,462	10,538	
消耗器具備品費支出		215,000	214,560	440	
保険料支出		203,000	202,718	282	
賃借料支出		340,000	297,984	42,016	
車輛費支出		1,050,000	1,017,990	32,010	
事務費支出		5,980,000	5,559,939	420,061	
福利厚生費支出		242,000	241,211	789	
職員被服費支出		150,000	149,627	373	
旅費交通費支出		48,000	44,000	4,000	
研修研究費支出		76,000	36,600	39,400	
事務消耗品費支出		200,000	193,639	6,361	
印刷製本費支出		45,000	0	45,000	
修繕費支出		108,000	61,560	46,440	
通信運搬費支出	215,000	192,268	22,732		
会議費支出	20,000	1,243	18,757		

小規模ふれあい花見 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	51,000	6,220	44,780
	業務委託費支出	3,417,000	3,403,018	13,982
	業務委託費支出	3,417,000	3,403,018	13,982
	手数料支出	692,000	691,333	667
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	租税公課支出	52,000	48,900	3,100
	保守料支出	410,000	287,820	122,180
	渉外費支出	120,000	115,500	4,500
	諸会費支出	64,000	54,000	10,000
	雑支出	50,000	13,000	37,000
	事業活動支出計(2)	58,523,000	56,598,268	1,924,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	△763,097	919,097	
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	156,000	155,760	240
	施設整備等支出計(5)	156,000	155,760	240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,000	△155,760	△240	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0
△1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△918,857	918,857	
前期末支払資金残高(12)	0	8,476,217	△8,476,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,557,360	△7,557,360	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能縁結びの館・岩田家

縁結びの館・岩田家資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	56,667,000	58,772,090	△2,105,090
	地域密着型介護料収入	50,331,000	51,498,930	△1,167,930
	(介護報酬収入)	45,105,000	46,488,730	△1,383,730
	介護報酬収入	41,065,000	41,833,372	△768,372
	介護予防報酬収入	4,040,000	4,655,358	△615,358
	(利用者負担金収入)	5,226,000	5,010,200	215,800
	介護負担金収入(公費)	216,000	0	216,000
	介護負担金収入(一般)	4,562,000	4,496,109	65,891
	介護予防負担金収入(一般)	448,000	514,091	△66,091
	利用者等利用料収入	6,336,000	7,273,160	△937,160
	地域密着型介護サービス利用料収入	80,000	156,150	△76,150
	食費収入(一般)	4,316,000	4,858,110	△542,110
	居住費収入(一般)	1,940,000	2,258,900	△318,900
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,272	△1,272
	その他の収入	2,000	28,774	△26,774
	利用者等外給食費収入	1,000	550	450
	雑収入	1,000	28,224	△27,224
	事業活動収入計(1)	56,671,000	58,803,136	△2,132,136
支出	人件費支出	46,338,000	45,816,047	521,953
	職員給料支出	25,929,000	25,883,838	45,162
	職員賞与支出	7,740,000	7,738,350	1,650
	非常勤職員給与支出	2,192,000	2,078,253	113,747
	派遣職員費支出	3,840,000	3,661,259	178,741
	退職給付支出	900,000	878,500	21,500
	法定福利費支出	5,737,000	5,575,847	161,153
	事業費支出	6,996,000	5,444,443	1,551,557
	給食費支出	2,590,000	2,427,806	162,194
	介護用品費支出	66,000	55,114	10,886
	医薬品費支出	12,000	0	12,000
	保健衛生費支出	39,000	6,154	32,846
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	133,000	76,146	56,854
	水道光熱費支出	2,002,000	1,479,529	522,471
	電気料金	1,240,000	908,259	331,741
	ガス料金	410,000	354,883	55,117
	水道料金	352,000	216,387	135,613
	燃料費支出	200,000	48,826	151,174
	消耗器具備品費支出	370,000	202,192	167,808
	保険料支出	160,000	115,365	44,635
	賃借料支出	392,000	327,619	64,381
	車輛費支出	992,000	703,952	288,048
	雑支出	30,000	1,740	28,260
	事務費支出	2,628,000	1,640,202	987,798
	福利厚生費支出	348,000	271,624	76,376
	職員被服費支出	50,000	11,834	38,166
	旅費交通費支出	40,000	28,200	11,800
	研修研究費支出	90,000	85,570	4,430
事務消耗品費支出	194,000	137,696	56,304	
印刷製本費支出	20,000	7,290	12,710	
修繕費支出	104,000	90,936	13,064	

縁結びの館・岩田家資金収支計算書

	勘定科目	(目 平成27年4月算(A) 至 平成28年3月算(B) 31日)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	310,000	233,180	76,820
	会議費支出	100,000	33,717	66,283
	広報費支出	42,000	19,023	22,977
	業務委託費支出	453,000	302,400	150,600
	業務委託費支出	453,000	302,400	150,600
	手数料支出	204,000	140,136	63,864
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	62,000	61,500	500
	保守料支出	250,000	72,496	177,504
	渉外費支出	95,000	47,500	47,500
	諸会費支出	80,000	59,300	20,700
	雑支出	150,000	1,800	148,200
	事業活動支出計(2)	55,962,000	52,900,692	3,061,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	709,000	5,902,444	△5,193,444
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	210,000	202,440	7,560
	施設整備等支出計(5)	210,000	202,440	7,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,000	△202,440	△7,560
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	1,000
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,700,004	△5,700,004
	前期末支払資金残高(12)	0	15,982,054	△15,982,054
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,682,058	△21,682,058

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能いきいき味方

小規模いきいき味方 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A))	至 平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	60,001,000	62,839,199	△2,838,199	
	地域密着型介護料収入	53,874,000	55,870,809	△1,996,809	
	(介護報酬収入)	48,360,000	50,173,902	△1,813,902	
	介護報酬収入	47,462,000	49,651,665	△2,189,665	
	介護予防報酬収入	898,000	522,237	375,763	
	(利用者負担金収入)	5,514,000	5,696,907	△182,907	
	介護負担金収入(一般)	5,414,000	5,644,863	△230,863	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	52,044	47,956	
	利用者等利用料収入	6,127,000	6,968,390	△841,390	
	地域密着型介護サービス利用料収入	91,000	99,300	△8,300	
	食費収入(一般)	4,296,000	5,046,290	△750,290	
	居住費収入(一般)	1,740,000	1,822,800	△82,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,003	△3	
	その他の収入	25,000	16,521	8,479	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	20,000	16,521	3,479	
	事業活動収入計(1)	60,027,000	62,856,723	△2,829,723	
	支出	人件費支出	42,192,000	42,098,628	93,372
職員給料支出		24,095,000	24,094,408	592	
職員賞与支出		6,316,000	6,315,163	837	
非常勤職員給与支出		3,168,000	3,157,966	10,034	
派遣職員費支出		2,735,000	2,667,725	67,275	
退職給付支出		1,050,000	1,036,352	13,648	
法定福利費支出		4,828,000	4,827,014	986	
事業費支出		8,941,000	8,592,847	348,153	
給食費支出		3,000,000	2,999,516	484	
介護用品費支出		123,000	122,405	595	
医薬品費支出		20,000	17,302	2,698	
保健衛生費支出		30,000	27,813	2,187	
教養娯楽費支出		250,000	216,374	33,626	
日用品費支出		30,000	7,128	22,872	
水道光熱費支出		3,434,000	3,345,863	88,137	
電気料金		2,177,000	2,176,076	924	
ガス料金		361,000	360,188	812	
水道料金		896,000	809,599	86,401	
燃料費支出		300,000	212,041	87,959	
消耗器具備品費支出		470,000	451,917	18,083	
保険料支出		170,000	169,838	162	
賃借料支出		371,000	347,706	23,294	
車輛費支出		743,000	674,944	68,056	
事務費支出		7,634,000	7,124,312	509,688	
福利厚生費支出		298,000	297,983	17	
職員被服費支出		60,000	52,342	7,658	
旅費交通費支出		36,000	22,000	14,000	
研修研究費支出		150,000	143,148	6,852	
事務消耗品費支出		280,000	242,066	37,934	
印刷製本費支出		30,000	8,100	21,900	
修繕費支出		210,000	209,865	135	
通信運搬費支出	243,000	209,196	33,804		
会議費支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	30,000	29,184	816		

小規模いきいき味方 資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算(A) 至平成28年3月算(B) 31日)	D	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,523,000	5,411,054	111,946	
	業務委託費支出	5,523,000	5,411,054	111,946	
	手数料支出	234,000	233,590	410	
	租税公課支出	67,000	52,250	14,750	
	保守料支出	233,000	89,257	143,743	
	渉外費支出	120,000	113,252	6,748	
	諸会費支出	50,000	11,000	39,000	
	雑支出	40,000	25	39,975	
	事業活動支出計(2)	58,767,000	57,815,787	951,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,000	5,040,936	△3,780,936		
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				
	固定資産取得支出	200,000	182,844	17,156	
	器具及び備品取得支出	200,000	182,844	17,156	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	147,948	12,052	
施設整備等支出計(5)	360,000	330,792	29,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△330,792	△29,208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,710,144	△4,710,144		
前期末支払資金残高(12)	0	10,843,589	△10,843,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,553,733	△15,553,733		

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	グループホーム味方

グループホーム味方 資金収支計算書

勘定科目		(目 平成27年4月算(A))	至 平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,621,000	41,227,014	△1,606,014	
	地域密着型介護料収入	30,542,000	31,832,643	△1,290,643	
	(介護報酬収入)	27,642,000	28,649,315	△1,007,315	
	介護報酬収入	27,642,000	28,649,315	△1,007,315	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	3,183,328	△283,328	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,183,328	△283,328	
	利用者等利用料収入	9,079,000	9,394,371	△315,371	
	地域密着型介護サービス利用料収入	21,000	21,600	△600	
	食費収入(一般)	3,211,000	3,281,450	△70,450	
	居住費収入(一般)	4,102,000	4,289,341	△187,341	
	その他の利用料収入	1,745,000	1,801,980	△56,980	
	受取利息配当金収入	1,000	1,794	△794	
	その他の収入	227,000	224,200	2,800	
	受入研修費収入	1,000	30,000	△29,000	
	利用者等外給食費収入	226,000	194,200	31,800	
	事業活動収入計(1)	39,849,000	41,453,008	△1,604,008	
支出	人件費支出	29,305,000	27,249,010	2,055,990	
	職員給料支出	20,200,000	18,669,061	1,530,939	
	職員賞与支出	4,605,000	4,601,871	3,129	
	退職給付支出	800,000	619,000	181,000	
	法定福利費支出	3,700,000	3,359,078	340,922	
	事業費支出	6,621,000	5,343,397	1,277,603	
	給食費支出	2,347,000	2,346,578	422	
	介護用品費支出	131,000	130,115	885	
	医薬品費支出	20,000	7,680	12,320	
	保健衛生費支出	56,000	55,534	466	
	医療費支出	235,000	234,330	670	
	教養娯楽費支出	340,000	160,654	179,346	
	日用品費支出	40,000	28,512	11,488	
	水道光熱費支出	2,420,000	1,704,119	715,881	
	電気料金	1,295,000	1,166,052	128,948	
	ガス料金	125,000	124,725	275	
	水道料金	1,000,000	413,342	586,658	
	燃料費支出	248,000	0	248,000	
	消耗器具備品費支出	339,000	245,376	93,624	
	保険料支出	128,000	127,658	342	
	賃借料支出	87,000	76,860	10,140	
	車輛費支出	230,000	225,981	4,019	
	事務費支出	2,894,000	2,260,548	633,452	
	福利厚生費支出	278,000	212,149	65,851	
	職員被服費支出	88,000	50,456	37,544	
	旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
	研修研究費支出	200,000	56,700	143,300	
事務消耗品費支出	100,000	92,311	7,689		
印刷製本費支出	20,000	8,100	11,900		
修繕費支出	100,000	9,180	90,820		
通信運搬費支出	218,000	217,877	123		
会議費支出	26,000	0	26,000		
広報費支出	30,000	26,924	3,076		

グループホーム味方 資金収支計算書

	勘定科目	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	(目平成27年4月算(A)至平成28年3月算(B))	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	1,292,000	1,173,597	118,403	
	業務委託費支出	1,292,000	1,173,597	118,403	
	手数料支出	221,000	213,071	7,929	
	租税公課支出	55,000	49,050	5,950	
	保守料支出	30,000	26,843	3,157	
	渉外費支出	100,000	70,908	29,092	
	諸会費支出	60,000	38,000	22,000	
	雑支出	46,000	1,382	44,618	
	その他の支出	226,000	194,200	31,800	
	利用者等外給食費支出	226,000	194,200	31,800	
	事業活動支出計(2)	39,046,000	35,047,155	3,998,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	803,000	6,405,853	△5,602,853	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	156,528	3,472	
	施設整備等支出計(5)	160,000	156,528	3,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	△156,528	△3,472	
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	0	101,126	△101,126	
	その他の活動収入計(7)	0	101,126	△101,126	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	101,126	△101,126	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△357,000	6,350,451	△6,707,451	
	前期末支払資金残高(12)	0	9,800,227	△9,800,227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△357,000	16,150,678	△16,507,678	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	社会福祉法人 新潟南福祉会

(福)新潟南福祉会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,775,569,074	1,593,654,348	181,914,726	
	施設介護料収益	650,743,543	632,858,311	17,885,232	
	介護報酬収益	585,772,509	570,658,939	15,113,570	
	利用者負担金収益(公費)	1,833,116	1,009,593	823,523	
	利用者負担金収益(一般)	63,137,918	61,189,779	1,948,139	
	居宅介護料収益	427,450,749	370,288,214	57,162,535	
	(介護報酬収益)	385,167,335	331,821,250	53,346,085	
	介護報酬収益	369,929,191	315,246,170	54,683,021	
	介護予防報酬収益	15,238,144	16,575,080	△1,336,936	
	(利用者負担金収益)	42,283,414	38,466,964	3,816,450	
	介護負担金収益(公費)	404,376	362,107	42,269	
	介護負担金収益(一般)	40,120,440	36,280,164	3,840,276	
	介護予防負担金収益(公費)	11,142	0	11,142	
	介護予防負担金収益(一般)	1,747,456	1,824,693	△77,237	
	地域密着型介護料収益	365,164,752	309,063,154	56,101,598	
	(介護報酬収益)	327,444,593	278,327,942	49,116,651	
	介護報酬収益	305,921,105	259,371,908	46,549,197	
	介護予防報酬収益	21,523,488	18,956,034	2,567,454	
	(利用者負担金収益)	37,720,159	30,735,212	6,984,947	
	介護負担金収益(公費)	311,244	335,761	△24,517	
	介護負担金収益(一般)	34,957,531	28,270,071	6,687,460	
	介護予防負担金収益(一般)	2,451,384	2,129,380	322,004	
	居宅介護支援介護料収益	23,697,117	19,359,200	4,337,917	
	居宅介護支援介護料収益	16,762,923	13,009,940	3,752,983	
	介護予防支援介護料収益	6,934,194	6,349,260	584,934	
	利用者等利用料収益	288,658,138	241,467,463	47,190,675	
	施設サービス利用料収益	165,100	215,262	△50,162	
	居宅介護サービス利用料収益	1,445,097	639,854	805,243	
	地域密着型介護サービス利用料収益	696,900	650,810	46,090	
	食費収益(公費)	742,836	681,648	61,188	
	食費収益(一般)	174,174,174	161,957,495	12,216,679	
	居住費収益(公費)	0	3,200	△3,200	
	居住費収益(一般)	109,632,051	75,433,611	34,198,440	
	その他の利用料収益	1,801,980	1,885,583	△83,603	
	その他の事業収益	19,854,775	20,618,006	△763,231	
	補助金事業収益	1,432,940	1,190,266	242,674	
	受託事業収益	18,421,835	19,427,740	△1,005,905	
	老人福祉事業収益	30,635,790	31,185,410	△549,620	
	運営事業収益	30,635,790	31,185,410	△549,620	
	その他の利用料収益	14,543,790	15,498,410	△954,620	
補助金事業収益	16,092,000	15,687,000	405,000		
保育事業収益	5,730,030	5,627,800	102,230		
私的契約利用料収益	2,114,450	2,025,900	88,550		
その他の事業収益	3,615,580	3,601,900	13,680		
補助金事業収益	3,615,580	3,601,900	13,680		
経常経費寄附金収益	228,000	160,000	68,000		
その他の収益	1,345,090	1,157,099	187,991		
サービス活動収益計(1)	1,813,507,984	1,631,784,657	181,723,327		

(福)新潟南福社会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	1,228,535,593	1,194,483,282	34,052,311	
	役員報酬	370,000	430,002	△60,002	
	職員給料	776,738,875	714,201,971	62,536,904	
	職員賞与	17,862,850	82,370,947	△64,508,097	
	賞与引当金繰入	189,732,380	143,183,543	46,548,837	
	非常勤職員給与	47,982,165	66,214,782	△18,232,617	
	派遣職員費	25,062,595	29,754,883	△4,692,288	
	退職給付費用	22,293,532	19,064,241	3,229,291	
	法定福利費	148,493,196	139,262,913	9,230,283	
	事業費	272,778,842	285,548,118	△12,769,276	
	給食費	103,616,089	98,754,377	4,861,712	
	介護用品費	19,705,542	16,739,439	2,966,103	
	医薬品費	1,543,117	1,654,481	△111,364	
	保健衛生費	2,586,560	2,714,354	△127,794	
	医療費	765,476	559,608	205,868	
	被服費	232,137	115,794	116,343	
	教養娯楽費	2,672,348	2,539,444	132,904	
	日用品費	231,475	367,934	△136,459	
	保育材料費	55,449	89,164	△33,715	
	水道光熱費	99,136,208	100,001,844	△865,636	
	電気料金	44,321,311	45,691,202	△1,369,891	
	ガス料金	41,487,055	42,267,759	△780,704	
	水道料金	13,327,842	12,042,883	1,284,959	
	燃料費	339,581	635,399	△295,818	
	消耗器具備品費	11,729,769	27,896,998	△16,167,229	
	保険料	2,897,725	2,237,749	659,976	
	賃借料	14,853,955	19,368,481	△4,514,526	
	車輛費	12,204,237	11,661,812	542,425	
	雑費	209,174	211,240	△2,066	
	事務費	170,230,303	149,689,382	20,540,921	
	福利厚生費	7,295,986	5,617,728	1,678,258	
	職員被服費	2,288,208	1,638,978	649,230	
	旅費交通費	1,042,710	1,403,420	△360,710	
	研修研究費	3,189,620	3,181,975	7,645	
	事務消耗品費	6,972,952	7,937,663	△964,711	
	印刷製本費	761,093	609,754	151,339	
	修繕費	12,196,724	11,154,472	1,042,252	
	通信運搬費	5,989,510	5,478,416	511,094	
	会議費	509,806	337,452	172,354	
	広報費	911,348	1,734,599	△823,251	
	業務委託費	103,201,921	74,666,573	28,535,348	
	業務委託費	103,201,921	74,666,573	28,535,348	
	手数料	6,831,241	12,202,817	△5,371,576	
	保険料	0	42,496	△42,496	
	土地・建物賃借料	1,110,325	878,000	232,325	
	租税公課	588,810	633,325	△44,515	
	保守料	11,457,419	12,750,647	△1,293,228	
	渉外費	2,385,201	4,461,553	△2,076,352	
	諸会費	1,449,425	1,386,090	63,335	
	雑費	2,048,004	3,573,424	△1,525,420	
	利用者負担軽減額	789,865	527,774	262,091	
	減価償却費	183,016,144	200,071,577	△17,055,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,124,980	△145,989,928	31,864,948	
	徴収不能額	50,449	7,253	43,196	
	サービス活動費用計(2)	1,741,276,216	1,684,337,458	56,938,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,231,768	△52,552,801	124,784,569	

(福)新潟南福社会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,686,293	2,656,509	△970,216	
	益	受取利息配当金収益	154,755	2,413,695	△2,258,940	
		その他のサービス活動外収益	1,919,222	2,839,481	△920,259	
		受入研修費収益	758,000	979,500	△221,500	
		利用者等外給食収益	217,690	245,020	△27,330	
		雑収益	943,532	1,614,961	△671,429	
		サービス活動外収益計(4)	3,760,270	7,909,685	△4,149,415	
	費	支払利息	1,686,293	2,656,509	△970,216	
	用	その他のサービス活動外費用	201,732	235,128	△33,396	
		利用者等外給食費	201,732	235,128	△33,396	
	サービス活動外費用計(5)	1,888,025	2,891,637	△1,003,612		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,245	5,018,048	△3,145,803		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,104,013	△47,534,753	121,638,766		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	36,570,000	62,740,000	△26,170,000	
	益	施設整備等補助金収益	0	4,100,000	△4,100,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	36,570,000	58,640,000	△22,070,000	
		固定資産受贈額	20,000	0	20,000	
		固定資産受贈額	20,000	0	20,000	
		固定資産売却益	0	10,349	△10,349	
		車輛運搬具売却益	0	10,349	△10,349	
		特別収益計(8)	36,590,000	62,750,349	△26,160,349	
	費	固定資産売却損・処分損	10,418	1,142,873	△1,132,455	
		車輛運搬具売却損・処分損	10,418	1,139,969	△1,129,551	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2,904	△2,904	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,570,000	62,740,000	△26,170,000	
		その他の特別損失	6,339,729	0	6,339,729	
	特別費用計(9)	42,920,147	63,882,872	△20,962,725		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,330,147	△1,132,523	△5,197,624		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,773,866	△48,667,276	116,441,142		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,568,453,082	1,720,016,358	△151,563,276	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,636,226,948	1,671,349,082	△35,122,134	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,896,000	0	2,896,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕費積立金取崩額	2,896,000	0	2,896,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
		施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	102,896,000	△102,896,000	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕費積立金積立額	0	2,896,000	△2,896,000	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
		財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	100,000,000	△100,000,000		
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,639,122,948	1,568,453,082	70,669,866		

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	社会福祉法人 新潟南福祉会

(福)新潟南福祉会事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

取 引 部 門	勘定科目	社会福祉事																	
		本部		特別養護老人ホーム虹の里				ケアハウス虹の家				特別養護老人ホーム花見の里							
		本部		介護老人福祉施設		短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家		介護老人福祉施設		短期入所生活介護					
				桜フロア	梅フロア			ショートフロア	ユニットフロア										
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,775,569,074	65,000	65,000	411,455,914	205,526,713	102,763,367	102,763,346	201,099,498	100,549,783	100,549,715	4,829,703	0	0	566,747,760	376,932,015	208,231,860	74,928,894	
	施設介護料収益	650,743,543	0	0	168,122,878	168,122,878	84,061,445	84,061,433	0	0	0	0	0	0	0	311,893,375	169,954,038	169,954,038	0
	介護報酬収益	585,772,509	0	0	151,337,967	151,337,967	75,668,987	75,668,980	0	0	0	0	0	0	0	280,780,293	153,035,152	153,035,152	0
	利用者負担金収益(公費)	1,833,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,141	620,667	620,667	0
	利用者負担金収益(一般)	63,137,918	0	0	16,784,911	16,784,911	8,392,458	8,392,453	0	0	0	0	0	0	0	30,477,941	16,298,219	16,298,219	0
	居宅介護料収益	427,450,749	0	0	163,887,903	0	0	0	163,887,903	81,943,974	81,943,929	0	0	0	0	121,297,592	121,297,592	0	61,051,216
	(介護報酬収益)	385,167,335	0	0	148,450,730	0	0	0	148,450,730	74,225,374	74,225,356	0	0	0	0	109,162,748	109,162,748	0	54,941,422
	介護報酬収益	369,929,191	0	0	146,269,941	0	0	0	146,269,941	73,134,974	73,134,967	0	0	0	0	108,717,120	108,717,120	0	54,495,794
	介護予防報酬収益	15,238,144	0	0	2,180,789	0	0	0	2,180,789	1,090,400	1,090,389	0	0	0	0	445,628	445,628	0	445,628
	(利用者負担金収益)	42,283,414	0	0	15,437,173	0	0	0	15,437,173	7,718,600	7,718,573	0	0	0	0	12,134,844	12,134,844	0	6,109,794
	介護負担金収益(公費)	404,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,458	35,458	0	35,458
	介護負担金収益(一般)	40,120,440	0	0	15,193,725	0	0	0	15,193,725	7,596,870	7,596,855	0	0	0	0	12,049,894	12,049,894	0	6,024,844
	介護予防負担金収益(公費)	11,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	1,747,456	0	0	243,448	0	0	0	243,448	121,730	121,718	0	0	0	0	49,492	49,492	0	49,492
	地域密着型介護料収益	365,164,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	327,444,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	305,921,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	21,523,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	37,720,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	311,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	34,957,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,451,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	23,697,117	0	0	4,357,470	0	0	0	0	0	0	0	4,357,470	0	0	13,193,207	13,193,207	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,762,923	0	0	3,851,601	0	0	0	0	0	0	0	3,851,601	0	0	7,266,557	7,266,557	0	0
	介護予防支援介護料収益	6,934,194	0	0	505,869	0	0	0	0	0	0	0	505,869	0	0	5,926,650	5,926,650	0	0
	利用者等利用料収益	288,658,138	0	0	72,264,370	37,106,050	18,553,025	18,553,025	35,158,320	17,579,160	17,579,160	0	0	0	0	104,083,343	56,513,173	37,849,160	13,765,109
	施設サービス利用料収益	165,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	1,445,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,653	695,653	0	578,379
	地域密着型介護サービス利用料収益	696,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	742,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,522	348,122	348,122	0
	食費収益(一般)	174,174,174	0	0	44,806,800	24,482,400	12,241,200	12,241,200	20,324,400	10,162,200	10,162,200	0	0	0	0	56,456,818	37,167,058	24,260,038	8,127,390
	居住費収益(一般)	109,632,051	0	0	27,457,570	12,623,650	6,311,825	6,311,825	14,833,920	7,416,960	7,416,960	0	0	0	0	46,577,350	18,302,340	13,241,000	5,061,340
	その他の利用料収益	1,801,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	19,854,775	65,000	65,000	2,823,293	297,785	148,897	148,888	2,053,275	1,026,649	1,026,626	472,233	0	0	0	16,280,243	15,974,005	428,662	112,569	
補助金事業収益	1,432,940	65,000	65,000	326,970	163,485	81,743	81,742	163,485	81,743	81,742	0	0	0	0	733,637	483,637	367,068	112,569	
受託事業収益	18,421,835	0	0	2,496,323	134,300	67,154	67,146	1,889,790	944,906	944,884	472,233	0	0	0	15,546,606	15,490,368	61,594	0	
老人福祉事業収益	30,635,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,635,790	30,635,790	0	0	0	0	
運営事業収益	30,635,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,635,790	30,635,790	0	0	0	0	
その他の利用料収益	14,543,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,790	14,543,790	0	0	0	0	
補助金事業収益	16,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,092,000	16,092,000	0	0	0	0	
保育事業収益	5,730,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(福)新潟南福祉社会事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業																	
	本部	特別養護老人ホーム虹の里						ケアハウス虹の家				特別養護老人ホーム花見の里						
		本部	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設	短期入所生活介護						
本部	桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア	ショートフロア	ユニットフロア		
私的契約利用料収益	2,114,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	3,615,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	3,615,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	228,000	0	0	20,000	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	0	0	0	0	200,000	200,000	142,800	57,200
その他の収益	1,345,090	0	0	245,262	122,632	61,317	61,315	122,630	61,316	61,314	0	0	0	0	525,217	525,217	375,008	150,209
サービス活動収益計(1)	1,813,507,984	65,000	65,000	411,721,176	205,659,345	102,829,684	102,829,661	201,232,128	100,616,099	100,616,029	4,829,703	30,635,790	30,635,790	567,472,977	377,657,232	208,749,668	75,136,303	
費用	1,228,535,593	7,576,206	7,576,206	267,605,672	130,858,457	65,429,229	65,429,228	130,858,458	65,429,229	65,429,229	5,888,757	18,426,210	18,426,210	382,494,911	261,461,416	126,608,267	50,720,026	
人件費	370,000	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	776,738,875	5,599,800	5,599,800	172,204,651	84,189,717	42,094,860	42,094,857	84,189,718	42,094,859	42,094,859	3,825,216	12,387,600	12,387,600	241,246,418	162,209,713	78,507,465	31,442,977	
職員給与	17,862,850	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	324,290	324,290	6,833,331	4,570,907	2,120,375	849,260	
賞与引当金繰入	189,732,380	792,000	792,000	45,004,138	21,904,069	10,952,035	10,952,034	21,904,069	10,952,035	10,952,034	1,196,000	2,349,950	2,349,950	60,304,746	40,071,562	18,157,324	7,271,787	
非常勤職員給与	47,982,165	0	0	13,211,040	6,605,523	3,302,765	3,302,758	6,605,517	3,302,761	3,302,756	0	523,298	523,298	13,242,023	12,133,883	5,416,604	2,169,309	
派遣職員費	25,062,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,593,575	5,217,575	3,298,542	1,321,253	
退職給付費用	22,293,532	49,200	49,200	4,495,100	2,178,550	1,089,275	1,089,275	2,178,550	1,089,275	1,089,275	138,000	291,400	291,400	6,803,700	4,745,800	2,358,842	944,858	
法定福利費	148,493,196	763,306	763,306	32,690,743	15,980,598	7,990,294	7,990,304	15,980,604	7,990,299	7,990,305	729,541	2,549,672	2,549,672	46,471,118	32,511,976	16,749,115	6,720,582	
事業費	272,778,842	180,494	180,494	65,077,100	31,988,532	15,994,384	15,994,148	31,992,133	15,996,185	15,995,948	1,096,435	11,181,867	11,181,867	84,268,692	61,900,968	37,128,071	12,545,480	
給食費	103,616,089	0	0	25,786,583	12,891,437	6,445,782	6,445,655	12,895,146	6,447,631	6,447,515	0	5,131,129	5,131,129	30,877,370	21,091,920	13,404,130	5,296,155	
介護用品費	19,705,542	0	0	5,190,137	2,595,073	1,297,542	1,297,531	2,595,064	1,297,535	1,297,529	0	0	0	9,219,720	5,686,139	3,385,072	1,355,901	
医薬品費	1,543,117	0	0	458,530	229,270	114,639	114,631	229,260	114,636	114,624	0	0	0	637,143	368,615	248,510	99,518	
保健衛生費	2,586,560	0	0	890,413	445,208	222,606	222,602	445,205	222,606	222,599	0	30,962	30,962	837,120	528,132	481,094	19,858	
医療費	765,476	0	0	519,636	259,818	129,910	129,908	259,818	129,910	129,908	0	0	0	1,070	1,070	1,070	0	
被服費	232,137	0	0	3,866	1,933	967	966	1,933	967	966	0	0	0	52,616	16,718	11,937	4,781	
教養娯楽費	2,672,348	0	0	219,619	109,818	54,918	54,900	109,801	54,904	54,897	0	55,479	55,479	722,691	554,888	305,768	132,102	
日用品費	231,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,236	64,326	39,508	15,970	
保育材料費	55,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	99,136,208	48,000	48,000	22,442,742	10,673,163	5,336,589	5,336,574	10,673,144	5,336,579	5,336,565	1,096,435	5,598,315	5,598,315	27,757,879	22,479,583	14,843,089	3,792,651	
電気料金	44,321,311	36,000	36,000	7,704,032	3,639,379	1,819,693	1,819,686	3,639,373	1,819,688	1,819,685	425,280	2,641,090	2,641,090	12,993,079	9,459,301	5,682,154	2,276,035	
ガス料金	41,487,055	0	0	11,873,838	5,609,980	2,804,992	2,804,988	5,609,971	2,804,988	2,804,983	653,887	2,380,469	2,380,469	11,952,255	10,811,593	7,907,039	1,014,358	
水道料金	13,327,842	12,000	12,000	2,864,872	1,423,804	711,904	711,900	1,423,800	711,903	711,897	17,268	576,756	576,756	2,812,545	2,208,689	1,253,896	502,258	
燃料費	339,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,244	5,244	5,244	0	
消耗器具備品費	11,729,769	0	0	4,257,014	2,128,522	1,064,282	1,064,240	2,128,492	1,064,270	1,064,222	0	324,282	324,282	2,908,915	2,258,627	1,092,412	577,096	
保険料	2,897,725	0	0	534,933	267,467	133,734	133,733	267,466	133,734	133,732	0	41,700	41,700	805,918	673,309	187,967	67,819	
賃借料	14,853,955	0	0	3,056,970	1,528,492	764,246	764,246	1,528,478	764,246	764,232	0	0	0	7,644,670	5,889,754	2,839,914	966,652	
車輛費	12,204,237	132,494	132,494	1,516,657	758,331	379,169	379,162	758,326	379,167	379,159	0	0	0	2,726,100	2,282,643	282,356	216,977	
雑費	209,174	0	0	200,000	100,000	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	170,230,303	4,818,027	4,818,027	21,513,916	10,669,227	5,334,685	5,334,542	10,669,141	5,334,643	5,334,498	175,548	2,618,221	2,618,221	73,422,041	52,120,697	26,302,514	8,764,793	
福利厚生費	7,295,986	49,172	49,172	1,696,347	845,975	422,992	422,983	845,972	422,992	422,980	4,400	49,215	49,215	2,213,739	1,701,341	959,143	384,004	
職員被服費	2,288,208	0	0	76,510	38,256	19,128	19,128	38,254	19,128	19,126	0	0	0	1,504,720	1,124,721	392,515	158,830	
旅費交通費	1,042,710	719,800	719,800	30,760	15,380	7,690	7,690	15,380	7,690	7,690	0	300	300	14,100	12,610	12,126	484	
研修研究費	3,189,620	343,322	343,322	792,470	393,485	196,744	196,741	393,485	196,744	196,741	5,500	0	0	1,104,156	705,528	294,296	124,727	
事務消耗品費	6,972,952	78,527	78,527	1,014,566	507,291	253,653	253,638	507,275	253,648	253,627	0	102,429	102,429	3,415,799	2,945,141	1,017,955	477,647	
印刷製本費	761,093	48,967	48,967	336,285	167,549	83,776	83,773	167,548	83,775	83,773	1,188	22,347	22,347	174,420	151,710	84,733	25,031	
修繕費	12,196,724	0	0	2,513,313	1,256,658	628,332	628,326	1,256,655	628,330	628,325	0	312,036	312,036	3,788,974	3,655,587	2,591,043	484,704	
通信運搬費	5,989,510	156,068	156,068	1,433,438	683,717	341,875	341,842	683,686	341,863	341,823	66,035	60,617	60,617	1,688,249	1,431,598	376,323	134,810	
会議費	509,806	343,513	343,513	16,456	8,228	4,114	4,114	8,228	4,114	4,114	0	0	0	42,005	39,840	2,677	1,068	

(福)新潟南福祉社会事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事																	
	本部			特別養護老人ホーム虹の里						ケアハウス虹の家			特別養護老人ホーム花見の里					
	本部	本部	本部	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里		ケアハウス虹の家	ケアハウス虹の家	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里		介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
			桜フロア	梅フロア		ショートフロア	ユニットフロア											
広報費	911,348	73,504	73,504	374,868	180,029	90,015	90,014	180,028	90,014	90,014	14,811	16,251	16,251	146,212	129,104	82,255	32,889	
業務委託費	103,201,921	1,187,121	1,187,121	7,281,142	3,622,811	1,811,412	1,811,399	3,622,811	1,811,412	1,811,399	35,520	859,083	859,083	51,967,780	34,295,791	17,496,289	6,087,538	
業務委託費	103,201,921	1,187,121	1,187,121	7,281,142	3,622,811	1,811,412	1,811,399	3,622,811	1,811,412	1,811,399	35,520	859,083	859,083	51,967,780	34,295,791	17,496,289	6,087,538	
手数料	6,831,241	648	648	702,690	341,909	170,967	170,942	341,905	170,966	170,939	18,876	82,102	82,102	2,601,377	2,302,575	800,737	364,481	
土地・建物賃借料	1,110,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,325	778,805	295,128	120,216	
租税公課	588,810	7,950	7,950	72,750	36,375	18,188	18,187	36,375	18,188	18,187	0	0	0	103,810	103,810	13,079	3,631	
保守料	11,457,419	0	0	3,783,640	1,890,587	945,304	945,283	1,890,588	945,281	945,281	2,485	1,013,296	1,013,296	2,679,840	1,974,816	1,466,976	215,970	
渉外費	2,385,201	20,592	20,592	880,155	430,465	215,239	215,226	430,457	215,235	215,222	19,233	5,245	5,245	539,851	408,971	241,940	69,174	
諸会費	1,449,425	43,200	43,200	359,400	178,200	89,100	89,100	178,200	89,100	89,100	3,000	95,300	95,300	321,900	267,965	120,697	48,377	
雑費	2,048,004	1,745,643	1,745,643	149,126	72,312	36,156	36,156	72,314	36,157	36,157	4,500	0	0	90,784	90,784	54,602	31,212	
利用者負担軽減額	789,865	0	0	578,704	277,385	138,693	138,692	301,319	150,665	150,654	0	0	0	9,475	9,475	0	9,475	
減価償却費	183,016,144	0	0	43,514,095	17,294,096	8,137,283	8,137,283	16,274,576	8,137,283	8,137,283	151,781	8,377,642	8,377,642	53,173,211	29,974,908	21,903,166	3,439,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	#####	0	0	△27,915,521	△13,677,236	△6,941,103	△6,941,103	△14,238,285	△7,119,172	△7,119,172	0	△9,618,832	△9,618,832	△29,124,310	△21,447,769	△18,960,354	△2,487,415	
徴収不能額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	50,449	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,741,276,216	12,574,727	12,574,727	370,373,966	177,410,461	88,093,171	89,317,290	185,650,984	92,825,696	92,825,288	7,312,521	30,985,108	30,985,108	564,294,469	384,070,144	192,981,664	72,991,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,231,768	△12,509,727	△12,509,727	41,347,210	28,248,884	14,736,513	13,512,371	15,581,144	7,790,403	7,790,741	△2,482,818	△349,318	△349,318	3,178,508	△6,412,912	15,768,004	2,144,428	
サービス活動外	1,686,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,043	608,043	538,909	69,134	
取	1,686,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,043	608,043	538,909	69,134	
受取利息配当金収益	154,755	7,316	7,316	74,645	37,162	18,584	18,578	37,155	18,579	18,576	328	5,457	5,457	38,499	36,220	20,340	7,621	
その他のサービス活動外収益	1,919,222	188,800	188,800	405,060	203,969	101,992	101,977	201,091	100,553	100,538	0	0	0	291,876	242,267	159,600	59,489	
受入研修費収益	758,000	0	0	65,000	32,500	16,250	16,250	32,500	16,250	16,250	0	0	0	144,000	144,000	91,392	36,608	
利用者等外給食収益	217,690	0	0	16,660	9,765	4,884	4,881	9,730	4,884	4,881	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
雑収益	943,532	188,800	188,800	323,400	161,704	80,858	80,846	161,696	80,854	80,842	0	0	0	144,576	94,967	65,968	21,986	
サービス活動外収益計(4)	3,760,270	196,116	196,116	479,705	241,131	120,576	120,555	238,246	119,132	119,114	328	5,457	5,457	938,418	886,530	718,849	136,244	
増	1,686,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,043	608,043	538,909	69,134	
減	201,732	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
用	201,732	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
その他のサービス活動外費用	1,888,025	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	611,343	611,343	541,149	70,029	
利用者等外給食費	201,732	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	3,300	3,300	2,240	895	
サービス活動外費用計(5)	1,888,025	0	0	3,165	1,583	792	791	1,582	791	791	0	0	0	611,343	611,343	541,149	70,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,245	196,116	196,116	476,540	239,548	119,784	119,764	236,664	118,341	118,323	328	5,457	5,457	327,075	275,187	177,700	66,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,104,013	△12,313,611	△12,313,611	41,823,750	28,488,432	14,856,297	13,632,135	15,817,808	7,908,744	7,909,064	△2,482,490	△343,861	△343,861	3,505,583	△6,137,725	15,945,704	2,210,643	

第2号の2様式

理事長	事務局長			担当者

勘定科目		黒埼の里拠点合計													小規模多機能愛楽結いずい		小規模多機能愛楽結いずい		学童保育事業所愛楽結いずい
		特別養護老人ホーム花見の里ユニッ				特別養護老人ホーム花見の里ユニッ				特別養護老人ホーム黒埼の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき		居宅介護支援事業所ゆあらいふ		
		老人デイサービスセンター西川		居宅介護支援事業所花見の里		新潟市地域包括支援センター西川		新潟市地域包括支援センター西川		介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里							
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	65,145,280	8,024,120	20,601,861	20,601,861	189,815,745	189,815,745	438,216,535	370,806,526	208,743,340	79,192,323	82,870,863	67,410,009	61,029,574	6,380,435	71,204,958	71,204,958	0	
	施設介護料収益	0	0	0	0	141,939,337	141,939,337	170,727,290	170,727,290	170,727,290	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	127,745,141	127,745,141	153,654,249	153,654,249	153,654,249	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	14,474	14,474	1,197,975	1,197,975	1,197,975	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	14,179,722	14,179,722	15,875,066	15,875,066	15,875,066	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益	60,246,376	0	0	0	0	0	142,265,254	142,265,254	0	65,128,865	77,136,389	0	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収益)	54,221,326	0	0	0	0	0	127,553,857	127,553,857	0	58,398,973	69,154,884	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益	54,221,326	0	0	0	0	0	114,942,130	114,942,130	0	58,124,149	56,817,981	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	12,611,727	12,611,727	0	274,824	12,336,903	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	6,025,050	0	0	0	0	0	14,711,397	14,711,397	0	6,729,892	7,981,505	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	368,918	368,918	0	182,280	186,638	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	6,025,050	0	0	0	0	0	12,876,821	12,876,821	0	6,503,051	6,373,770	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	11,142	11,142	0	0	11,142	0	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	1,454,516	1,454,516	0	44,561	1,409,955	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	52,831,938	0	0	0	0	52,831,938	52,831,938	0	62,571,668	62,571,668	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	47,057,495	0	0	0	0	47,057,495	47,057,495	0	56,106,869	56,106,869	0	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	41,478,031	0	0	0	0	41,478,031	41,478,031	0	53,064,846	53,064,846	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	5,579,464	0	0	0	0	5,579,464	5,579,464	0	3,042,023	3,042,023	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	5,774,443	0	0	0	0	5,774,443	5,774,443	0	6,464,799	6,464,799	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	311,244	0	0	0	0	311,244	311,244	0	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	4,760,353	0	0	0	0	4,760,353	4,760,353	0	6,140,744	6,140,744	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	702,846	0	0	0	0	702,846	702,846	0	324,055	324,055	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,363,946	5,829,261	5,829,261	0	0	6,146,440	0	0	0	0	6,146,440	0	6,146,440	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,266,557	0	0	0	0	5,644,765	0	0	0	0	5,644,765	0	5,644,765	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	97,389	5,829,261	5,829,261	0	0	501,675	0	0	0	0	501,675	0	501,675	0	0	0	
	利用者等利用料収益	4,898,904	0	0	0	47,570,170	47,570,170	65,559,374	57,373,904	37,615,030	14,044,932	5,713,942	8,185,470	8,185,470	0	8,633,290	8,633,290	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	165,100	165,100	165,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	119,274	0	0	0	0	0	749,444	749,444	0	544,802	204,642	0	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	47,200	0	0	0	0	47,200	47,200	0	174,060	174,060	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	0	5,400	5,400	389,314	389,314	389,314	0	0	0	0	0	0	0	0	
	食費収益(一般)	4,779,630	0	0	0	19,289,760	19,289,760	43,794,486	38,120,916	23,839,346	8,772,270	5,509,300	5,673,570	5,673,570	0	5,648,590	5,648,590	0	
居住費収益(一般)	0	0	0	0	28,275,010	28,275,010	20,413,830	17,949,130	13,221,270	4,727,860	0	2,464,700	2,464,700	0	2,810,640	2,810,640	0		
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	660,174	14,772,600	14,772,600	306,238	306,238	686,239	440,078	401,020	18,526	20,532	246,161	12,166	233,995	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	4,000	4,000	250,000	250,000	307,333	293,509	254,451	18,526	20,532	13,824	12,166	1,658	0	0	0		
受託事業収益	0	660,174	14,768,600	14,768,600	56,238	56,238	378,906	146,569	146,569	0	0	232,337	0	232,337	0	0	0		
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,030	0	5,730,030		

勘定科目	黒埼の里拠点合計																小規模多機能愛楽結いずい		
	特別養護老人ホーム花見の里ユニット				特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒埼の里				小規模多機能型住宅介護 笑い愛く				小規模多機能型住宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい	学童保育事業所愛楽結いずい		
	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川		介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里	小規模多機能型住宅介護事業所くろさき										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,450	0	2,114,450	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	406,336	406,336	313,199	24,772	68,365	0	0	0	67,149	67,149	0	
サービス活動収益計(1)	65,145,280	8,024,120	20,601,861	20,601,861	189,815,745	189,815,745	438,630,871	371,212,862	209,056,539	79,217,095	82,939,228	67,418,009	61,037,574	6,380,435	77,002,137	71,272,107	5,730,030		
費用	61,914,269	7,511,345	14,707,509	14,707,509	121,033,495	121,033,495	304,902,889	253,028,045	135,189,375	57,435,548	60,403,122	51,874,844	42,165,738	9,709,106	46,628,769	43,340,769	3,288,000		
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員給料	37,670,008	4,752,244	9,837,019	9,837,019	79,036,705	79,036,705	192,472,171	158,604,067	85,328,567	36,267,525	37,007,975	33,868,104	27,870,172	5,997,932	28,781,671	26,581,671	2,200,000		
職員賞与	1,201,272	160,000	240,000	240,000	2,262,424	2,262,424	5,513,331	4,486,665	2,380,001	1,011,998	1,094,666	1,026,666	880,000	146,666	1,590,000	880,000	710,000		
賞与引当金繰入	10,603,009	1,541,492	2,497,950	2,497,950	20,233,184	20,233,184	47,635,659	39,582,573	20,768,850	8,819,721	9,994,002	8,053,086	5,815,822	2,237,264	6,351,840	6,551,840	△200,000		
非常勤職員給与	4,547,970	0	0	0	1,108,140	1,108,140	11,300,749	10,216,325	4,622,710	1,940,063	3,653,552	1,084,424	1,084,424	0	1,477,896	1,477,896	0		
派遣職員費	597,780	0	0	0	2,376,000	2,376,000	5,908,307	5,426,075	3,344,151	1,400,754	681,170	482,232	482,232	0	1,633,020	1,633,020	0		
退職給付費用	1,067,400	156,000	218,700	218,700	2,057,900	2,057,900	5,252,100	4,311,700	2,291,730	982,170	1,037,800	940,400	802,700	137,700	1,298,980	1,218,980	80,000		
法定福利費	6,226,830	901,609	1,913,840	1,913,840	13,959,142	13,959,142	36,820,572	30,400,640	16,453,366	7,013,317	6,933,957	6,419,932	5,230,388	1,189,544	5,495,362	4,997,362	498,000		
事業費	10,979,785	727,394	520,238	520,238	22,367,724	22,367,724	71,997,321	64,508,535	40,002,833	11,996,004	12,509,698	7,488,786	6,938,704	550,082	7,441,670	6,574,250	867,420		
給食費	2,391,635	0	0	0	9,785,450	9,785,450	25,224,305	22,089,610	13,645,091	5,118,886	3,325,633	3,134,695	3,134,695	0	3,310,430	2,799,561	510,869		
介護用品費	945,166	0	0	0	3,533,581	3,533,581	4,832,260	4,794,105	3,234,387	1,378,109	181,609	38,155	38,155	0	37,432	37,432	0		
医薬品費	20,587	0	0	0	268,528	268,528	412,465	400,789	314,400	46,685	39,704	11,676	11,676	0	0	0	0		
保健衛生費	27,180	0	0	0	308,988	308,988	679,823	670,610	423,829	84,163	162,618	9,213	9,213	0	14,775	7,127	7,648		
医療費	0	0	0	0	0	0	10,440	8,890	8,360	530	0	1,550	1,550	0	0	0	0		
被服費	0	0	0	0	35,898	35,898	159,203	144,180	100,932	43,248	0	15,023	15,023	0	0	0	0		
教養娯楽費	117,018	0	0	0	167,803	167,803	734,361	618,915	237,940	87,558	293,417	115,446	115,446	0	149,683	93,565	56,118		
日用品費	8,848	0	0	0	7,910	7,910	123,599	123,599	87,830	28,593	7,176	0	0	0	0	0	0		
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,449	0	55,449		
水道光熱費	3,424,997	418,846	0	0	5,278,296	5,278,296	31,224,228	28,656,896	19,259,987	3,572,185	5,824,724	2,567,332	2,430,269	137,063	1,730,757	1,610,757	120,000		
電気料金	1,082,266	418,846	0	0	3,533,778	3,533,778	13,635,466	12,264,788	9,198,615	1,471,763	1,594,410	1,370,678	1,233,615	137,063	1,163,260	1,088,260	75,000		
ガス料金	1,890,196	0	0	0	1,140,662	1,140,662	12,965,928	12,492,283	8,111,453	1,320,460	3,060,370	473,645	473,645	0	314,031	289,031	25,000		
水道料金	452,535	0	0	0	603,856	603,856	4,622,834	3,899,825	1,949,919	779,962	1,169,944	723,009	723,009	0	253,466	233,466	20,000		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費	589,119	0	0	0	650,288	650,288	2,320,056	2,042,738	1,132,216	438,064	472,458	277,318	275,262	2,056	368,147	335,528	32,619		
保険料	277,413	53,090	87,020	87,020	132,609	132,609	717,613	619,857	247,076	119,479	253,302	97,756	66,077	31,679	169,597	119,880	49,717		
賃借料	1,737,574	133,058	212,556	212,556	1,754,916	1,754,916	2,255,588	1,947,552	1,239,025	528,640	179,887	308,036	178,868	129,168	459,743	459,743	0		
車輛費	1,440,248	122,400	220,662	220,662	443,457	443,457	3,303,380	2,390,794	71,760	549,864	1,769,170	912,586	662,470	250,116	1,138,223	1,103,223	35,000		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,434	7,434	0		
事務費	11,498,520	482,163	5,072,707	5,072,707	21,301,344	21,301,344	47,076,809	39,663,100	23,881,499	7,287,996	8,493,605	7,413,709	6,864,350	549,359	1,835,140	1,715,048	120,092		
福利厚生費	251,796	33,305	73,093	73,093	512,398	512,398	1,696,578	1,392,267	761,615	301,185	329,467	304,311	268,858	35,453	249,105	229,105	20,000		
職員被服費	542,748	30,628	0	0	379,999	379,999	247,010	176,610	99,454	43,639	33,517	70,400	48,876	21,524	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0	0	1,490	1,490	108,060	44,160	34,095	4,947	5,118	63,900	58,300	5,600	34,000	34,000	0		
研修研究費	72,449	2,384	211,672	211,672	398,628	398,628	564,764	525,124	327,050	138,902	59,172	39,640	25,100	14,540	18,900	18,900	0		
事務消耗品費	421,897	96,290	931,352	931,352	470,658	470,658	1,241,302	1,073,742	521,123	211,421	341,198	167,560	146,386	21,174	205,109	190,119	14,990		
印刷製本費	37,058	1,955	2,933	2,933	22,710	22,710	144,784	137,320	18,982	7,591	110,747	7,464	3,732	3,732	4,050	4,050	0		
修繕費	428,380	67,220	84,240	84,240	133,387	133,387	4,619,396	4,545,080	1,063,513	376,503	3,105,064	74,316	71,616	2,700	135,118	132,118	3,000		
通信運搬費	156,989	145,438	618,038	618,038	256,651	256,651	1,304,519	750,835	458,341	153,978	138,516	553,684	220,768	332,916	213,538	208,538	5,000		
会議費	0	0	36,095	36,095	2,165	2,165	24,365	19,522	7,886	3,180	8,456	4,843	4,843	0	19,192	19,192	0		

勘定科目		黒崎の里拠点合計																小規模多機能愛楽結いずい		
		特別養護老人ホーム花見の里ユニッ				特別養護老人ホーム黒崎の里				小規模多機能型居宅介護 笑い愛く				小規模多機能愛楽結いずい			学童保育事業所愛楽結いずい			
		老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニッ	特別養護老人ホーム黒崎の里	介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里	小規模多機能型居宅介護 笑い愛く	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆめあらいふ	小規模多機能愛楽結いずい	小規模多機能愛楽結いずい	学童保育事業所愛楽結いずい				
																	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニッ
広報費	12,853	443	664	664	17,108	17,108	175,716	149,472	75,591	30,455	43,426	26,244	11,232	15,012	23,127	23,127	0			
業務委託費	8,005,566	2,582	2,703,816	2,703,816	17,671,989	17,671,989	30,923,506	25,294,879	17,059,032	4,975,574	3,260,273	5,628,627	5,608,226	20,401	390,820	359,000	31,820			
業務委託費	8,005,566	2,582	2,703,816	2,703,816	17,671,989	17,671,989	30,923,506	25,294,879	17,059,032	4,975,574	3,260,273	5,628,627	5,608,226	20,401	390,820	359,000	31,820			
手数料	979,258	69,933	88,166	88,166	298,802	298,802	1,824,748	1,702,378	922,835	380,518	399,025	122,370	89,569	32,801	190,434	145,152	45,282			
土地・建物賃借料	120,216	10,920	232,325	232,325	245,520	245,520	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0			
租税公課	58,300	7,200	21,600	21,600	0	0	143,050	101,350	9,592	23,287	68,471	41,700	34,500	7,200	7,850	7,850	0			
保守料	288,900	1,188	1,782	1,782	705,024	705,024	3,263,321	3,164,149	2,164,492	526,695	472,962	99,172	66,866	32,306	168,410	168,410	0			
渉外費	62,357	9,400	26,100	26,100	130,880	130,880	394,427	258,824	175,418	34,843	48,563	135,603	134,603	1,000	89,681	89,681	0			
諸会費	54,783	3,277	40,831	40,831	53,935	53,935	331,575	287,700	162,080	69,170	56,450	43,875	40,875	3,000	80,250	80,250	0			
雑費	4,970	0	0	0	0	0	39,688	39,688	20,400	6,108	13,180	0	0	0	5,556	5,556	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	201,686	201,686	97,037	94,796	9,853	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	3,947,750	368,926	315,550	315,550	23,198,303	23,198,303	51,655,010	39,716,072	32,209,642	5,700,413	1,806,017	11,938,938	10,902,996	1,035,942	5,237,838	5,237,838	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△7,676,541	△7,676,541	△37,725,795	△34,283,290	△29,110,068	△5,160,286	△12,936	△3,442,505	△3,440,249	△2,256	△758,320	△758,320	0			
徴収不能額	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	88,390,773	9,089,828	20,616,004	20,616,004	180,224,325	180,224,325	438,107,920	362,834,148	202,270,318	77,354,471	83,209,359	75,273,772	63,431,539	11,842,233	60,385,097	56,109,585	4,275,512			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,245,493	△1,065,708	△14,143	△14,143	9,591,420	9,591,420	522,951	8,378,714	6,786,221	1,862,624	△270,131	△7,855,763	△2,393,965	△5,461,798	16,617,040	15,162,522	1,454,518			
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	1,078,250	1,078,250	754,776	323,474	0	0	0	0	0	0	0			
取	受取利息配当金収益	4,678	755	2,826	2,826	2,279	4,629	4,099	2,233	847	1,019	530	478	52	15,234	14,171	1,063			
益	その他のサービス活動外収益	16,478	100	6,600	6,600	49,609	753,587	677,897	362,139	131,841	183,917	75,690	75,690	0	0	0	0			
活	受入研修費収益	10,000	0	6,000	6,000	0	519,000	519,000	267,500	103,300	148,200	0	0	0	0	0	0			
動	利用者等外給食収益	165	0	0	0	0	2,980	0	0	0	0	2,980	2,980	0	0	0	0			
外	雑収益	6,313	100	600	600	49,609	231,607	158,897	94,639	28,541	35,717	72,710	72,710	0	0	0	0			
費	サービス活動外収益計(4)	21,156	855	9,426	9,426	51,888	1,836,466	1,760,246	1,119,148	456,162	184,936	76,220	76,168	52	15,234	14,171	1,063			
増	支払利息	0	0	0	0	0	1,078,250	1,078,250	754,776	323,474	0	0	0	0	0	0	0			
減	その他のサービス活動外費用	165	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	1,067	1,067	0	0	0	0			
の	利用者等外給食費	165	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	1,067	1,067	0	0	0	0			
部	サービス活動外費用計(5)	165	0	0	0	0	1,079,317	1,078,250	754,776	323,474	0	1,067	1,067	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,991	855	9,426	9,426	51,888	757,149	681,996	364,372	132,688	184,936	75,153	75,101	52	15,234	14,171	1,063			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,224,502	△1,064,853	△4,717	△4,717	9,643,308	9,643,308	1,280,100	9,060,710	7,150,593	1,995,312	△85,195	△7,780,610	△2,318,864	△5,461,746	16,632,274	15,176,693	1,455,581		

第2号の2様式

理事長	事務局長			担当者

勘定科目		小規模多機能											合 計	内部取引消去	法人合計			
		小規模多機能漆山久兵衛さあへ家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能緑結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方					共用型デイサービスグループホーム味方		
		小規模多機能漆山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	0	小規模多機能ふれあい花見	0	小規模多機能緑結びの館・岩田家	0	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方						
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	69,216,680	69,216,680	0	55,823,924	55,823,924	58,772,090	58,772,090	104,066,213	62,839,199	62,839,199	41,227,014	38,951,329	2,275,685	1,775,569,074	0	1,775,569,074
	益	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,743,543	0	650,743,543
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,772,509	0	585,772,509
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,116	0	1,833,116
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,137,918	0	63,137,918
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,450,749	0	427,450,749
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,167,335	0	385,167,335
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,929,191	0	369,929,191
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,238,144	0	15,238,144
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,283,414	0	42,283,414
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,376	0	404,376
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,120,440	0	40,120,440
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,142	0	11,142
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,456	0	1,747,456
		地域密着型介護料収益	60,604,260	60,604,260	0	49,954,504	49,954,504	51,498,930	51,498,930	87,703,452	55,870,809	55,870,809	31,832,643	30,075,501	1,757,142	365,164,752	0	365,164,752
		(介護報酬収益)	54,254,029	54,254,029	0	44,714,253	44,714,253	46,488,730	46,488,730	78,823,217	50,173,902	50,173,902	28,649,315	27,067,880	1,581,435	327,444,593	0	327,444,593
		介護報酬収益	50,448,044	50,448,044	0	40,795,832	40,795,832	41,833,372	41,833,372	78,300,980	49,651,665	49,651,665	28,649,315	27,067,880	1,581,435	305,921,105	0	305,921,105
		介護予防報酬収益	3,805,985	3,805,985	0	3,918,421	3,918,421	4,655,358	4,655,358	522,237	522,237	522,237	0	0	0	21,523,488	0	21,523,488
		(利用者負担金収益)	6,350,231	6,350,231	0	5,240,251	5,240,251	5,010,200	5,010,200	8,880,235	5,696,907	5,696,907	3,183,328	3,007,621	175,707	37,720,159	0	37,720,159
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,244	0	311,244
		介護負担金収益(一般)	5,927,305	5,927,305	0	4,804,829	4,804,829	4,496,109	4,496,109	8,828,191	5,644,863	5,644,863	3,183,328	3,007,621	175,707	34,957,531	0	34,957,531
		介護予防負担金収益(一般)	422,926	422,926	0	435,422	435,422	514,091	514,091	52,044	52,044	52,044	0	0	0	2,451,384	0	2,451,384
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,697,117	0	23,697,117
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,762,923	0	16,762,923
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,934,194	0	6,934,194
		利用者等利用料収益	8,612,420	8,612,420	0	5,869,420	5,869,420	7,273,160	7,273,160	16,362,761	6,968,390	6,968,390	9,394,371	8,875,828	518,543	288,658,138	0	288,658,138
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,100	0	165,100
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,097	0	1,445,097
		地域密着型介護サービス利用料収益	144,610	144,610	0	53,980	53,980	156,150	156,150	120,900	99,300	99,300	21,600	20,412	1,188	696,900	0	696,900
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,836	0	742,836
		食費収益(一般)	5,866,890	5,866,890	0	4,414,740	4,414,740	4,858,110	4,858,110	8,327,740	5,046,290	5,046,290	3,281,450	3,100,330	181,120	174,174,174	0	174,174,174
		居住費収益(一般)	2,600,920	2,600,920	0	1,400,700	1,400,700	2,258,900	2,258,900	6,112,141	1,822,800	1,822,800	4,289,341	4,052,570	236,771	109,632,051	0	109,632,051
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,801,980	0	0	1,801,980	1,702,516	99,464	1,801,980	0	1,801,980
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,854,775	0	19,854,775
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,940	0	1,432,940
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,421,835	0	18,421,835
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,635,790	0	30,635,790
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,635,790	0	30,635,790
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,543,790	0	14,543,790
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,092,000	0	16,092,000
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,730,030	0	5,730,030

勘定科目		小規模多機能山久兵衛さあ〜家											合 計	内部取引消去	法人合計			
		小規模多機能山久兵衛さあ〜家		小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方								
		小規模多機能山久兵衛さあ〜家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方								
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,450	0	2,114,450
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,580	0	3,615,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	101,126	0	0	101,126	95,544	5,582	1,345,090	0	1,345,090	
	サービス活動収益計(1)	69,216,680	69,216,680	0	55,823,924	55,823,924	58,772,090	58,772,090	104,167,339	62,839,199	62,839,199	41,328,140	39,046,873	2,281,267	1,813,507,984	0	1,813,507,984	
費用	人件費	41,611,249	41,611,249	0	44,442,196	44,442,196	45,616,047	45,616,047	69,231,444	41,460,652	41,460,652	27,770,792	26,202,649	1,568,143	1,228,535,593	0	1,228,535,593	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000	
	職員給料	28,699,788	28,699,788	0	26,699,469	26,699,469	25,883,838	25,883,838	42,763,469	24,094,408	24,094,408	18,669,061	17,638,558	1,030,503	776,738,875	0	776,738,875	
	職員賞与	773,333	773,333	0	666,666	666,666	800,000	800,000	1,359,999	753,333	753,333	606,666	573,180	33,486	17,862,850	0	17,862,850	
	賞与引当金繰入	5,414,120	5,414,120	0	5,700,736	5,700,736	6,738,350	6,738,350	9,440,841	4,923,854	4,923,854	4,516,987	4,267,668	249,319	189,732,380	0	189,732,380	
	非常勤職員給与	651,000	651,000	0	2,339,940	2,339,940	2,078,253	2,078,253	3,157,966	3,157,966	3,157,966	0	0	0	47,982,165	0	47,982,165	
	派遣職員費	0	0	0	3,598,709	3,598,709	3,661,259	3,661,259	2,667,725	2,667,725	2,667,725	0	0	0	25,062,595	0	25,062,595	
	退職給付費用	882,000	882,000	0	687,200	687,200	878,500	878,500	1,655,352	1,036,352	1,036,352	619,000	549,557	69,443	22,293,532	0	22,293,532	
	法定福利費	5,191,008	5,191,008	0	4,749,476	4,749,476	5,575,847	5,575,847	8,186,092	4,827,014	4,827,014	3,359,078	3,173,686	185,392	148,493,196	0	148,493,196	
	事業費	7,232,445	7,232,445	0	6,090,937	6,090,937	5,428,736	5,428,736	13,879,580	8,564,515	8,564,515	5,315,065	5,040,714	274,351	272,778,842	0	272,778,842	
	給食費	3,408,806	3,408,806	0	2,103,566	2,103,566	2,427,806	2,427,806	5,346,094	2,999,516	2,999,516	2,346,578	2,228,483	118,095	103,616,089	0	103,616,089	
	介護用品費	118,359	118,359	0	0	0	55,114	55,114	252,520	122,405	122,405	130,115	125,973	4,142	19,705,542	0	19,705,542	
	医薬品費	9,382	9,382	0	615	615	0	0	24,982	17,302	17,302	7,680	7,258	422	1,543,117	0	1,543,117	
	保健衛生費	20,784	20,784	0	23,182	23,182	6,154	6,154	83,347	27,813	27,813	55,534	53,361	2,173	2,586,560	0	2,586,560	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	234,330	0	0	234,330	221,419	12,911	765,476	0	765,476	
	被服費	16,452	16,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,137	0	232,137	
	教養娯楽費	114,176	114,176	0	223,165	223,165	76,146	76,146	377,028	216,374	216,374	160,654	153,181	7,473	2,672,348	0	2,672,348	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	35,640	7,128	7,128	28,512	26,941	1,571	231,475	0	231,475	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,449	0	55,449	
	水道光熱費	1,769,287	1,769,287	0	2,035,489	2,035,489	1,479,529	1,479,529	5,049,982	3,345,863	3,345,863	1,704,119	1,610,065	94,054	99,136,208	0	99,136,208	
	電気料金	1,059,198	1,059,198	0	838,799	838,799	908,259	908,259	3,342,128	2,176,076	2,176,076	1,166,052	1,101,692	64,360	44,321,311	0	44,321,311	
	ガス料金	303,510	303,510	0	857,228	857,228	354,883	354,883	484,913	360,188	360,188	124,725	117,845	6,880	41,487,055	0	41,487,055	
	水道料金	406,579	406,579	0	339,462	339,462	216,387	216,387	1,222,941	809,599	809,599	413,342	390,528	22,814	13,327,842	0	13,327,842	
	燃料費	73,470	73,470	0	0	0	48,826	48,826	212,041	212,041	212,041	0	0	0	339,581	0	339,581	
	消耗器具備品費	437,310	437,310	0	214,560	214,560	202,192	202,192	697,293	451,917	451,917	245,376	232,045	13,331	11,729,769	0	11,729,769	
	保険料	113,088	113,088	0	174,386	174,386	99,658	99,658	240,832	141,506	141,506	99,326	93,844	5,482	2,897,725	0	2,897,725	
	賃借料	386,815	386,815	0	297,984	297,984	327,619	327,619	424,566	347,706	347,706	76,860	72,624	4,236	14,853,955	0	14,853,955	
	車輛費	764,516	764,516	0	1,017,990	1,017,990	703,952	703,952	900,925	674,944	674,944	225,981	215,520	10,461	12,204,237	0	12,204,237	
	雑費	0	0	0	0	0	1,740	1,740	1,740	0	0	0	0	0	209,174	0	209,174	
	事務費	2,361,148	2,361,148	0	5,559,939	5,559,939	1,640,202	1,640,202	9,384,860	7,124,312	7,124,312	2,260,548	2,159,205	101,343	170,230,303	0	170,230,303	
福利厚生費	318,863	318,863	0	241,211	241,211	271,624	271,624	510,132	297,983	297,983	212,149	200,453	11,696	7,295,986	0	7,295,986		
職員被服費	195,709	195,709	0	149,627	149,627	11,834	11,834	102,798	52,342	52,342	50,456	50,456	0	2,288,208	0	2,288,208		
旅費交通費	27,490	27,490	0	44,000	44,000	28,200	28,200	36,000	22,000	22,000	14,000	13,230	770	1,042,710	0	1,042,710		
研修研究費	43,990	43,990	0	36,600	36,600	85,570	85,570	199,848	143,148	143,148	56,700	54,367	2,333	3,189,620	0	3,189,620		
事務消耗品費	249,508	249,508	0	193,639	193,639	137,696	137,696	334,377	242,066	242,066	92,311	87,233	5,078	6,972,952	0	6,972,952		
印刷製本費	6,750	6,750	0	0	0	7,290	7,290	16,200	8,100	8,100	8,100	7,653	447	761,093	0	761,093		
修繕費	456,346	456,346	0	61,560	61,560	90,936	90,936	219,045	209,865	209,865	9,180	8,674	506	12,196,724	0	12,196,724		
通信運搬費	280,560	280,560	0	192,268	192,268	233,180	233,180	427,073	209,196	209,196	217,877	206,571	11,306	5,989,510	0	5,989,510		
会議費	29,315	29,315	0	1,243	1,243	33,717	33,717	0	0	0	0	0	0	509,806	0	509,806		

勘定科目		小規模多機能											合 計	内部取引消去	法人合計			
		小規模多機能山久兵衛さあへ家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		小規模多機能いきいき味方					グループホーム味方		
		小規模多機能山久兵衛さあへ家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	0	小規模多機能ふれあい花見	0	小規模多機能縁結びの館・岩田家	0	小規模多機能いきいき味方	0	小規模多機能いきいき味方	0				グループホーム味方	0	共用型デイサービスグループホーム味方
	広報費	20,319	20,319	0	6,220	6,220	19,023	19,023	56,108	29,184	29,184	26,924	26,267	657	911,348	0	911,348	
	業務委託費	302,400	302,400	0	3,403,018	3,403,018	302,400	302,400	6,584,651	5,411,054	5,411,054	1,173,597	1,121,422	52,175	103,201,921	0	103,201,921	
	業務委託費	302,400	302,400	0	3,403,018	3,403,018	302,400	302,400	6,584,651	5,411,054	5,411,054	1,173,597	1,121,422	52,175	103,201,921	0	103,201,921	
	手数料	151,112	151,112	0	691,333	691,333	140,136	140,136	446,661	233,590	233,590	213,071	201,266	11,805	6,831,241	0	6,831,241	
	土地・建物賃借料	0	0	0	20,000	20,000	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	1,110,325	0	1,110,325	
	租税公課	41,700	41,700	0	48,900	48,900	61,500	61,500	101,300	52,250	52,250	49,050	49,050	0	588,810	0	588,810	
	保守料	72,496	72,496	0	287,820	287,820	72,496	72,496	116,100	89,257	89,257	26,843	25,958	885	11,457,419	0	11,457,419	
	渉外費	108,090	108,090	0	115,500	115,500	47,500	47,500	184,160	113,252	113,252	70,908	67,740	3,168	2,385,201	0	2,385,201	
	諸会費	55,500	55,500	0	54,000	54,000	59,300	59,300	49,000	11,000	11,000	38,000	37,559	441	1,449,425	0	1,449,425	
	雑費	1,000	1,000	0	13,000	13,000	1,800	1,800	1,407	25	25	1,382	1,306	76	2,048,004	0	2,048,004	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,865	0	789,865	
	減価償却費	3,073,911	3,073,911	0	6,579,536	6,579,536	2,388,442	2,388,442	9,016,459	4,504,282	4,504,282	4,512,177	4,263,230	248,947	183,016,144	0	183,016,144	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,481	△1,249,481	0	△1,805,625	△1,805,625	△1,728,906	△1,728,906	△4,198,190	△1,809,955	△1,809,955	△2,388,235	△2,256,504	△131,731	#####	0	#####	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	0	50,449	
	サービス活動費用計(2)	53,029,272	53,029,272	0	60,866,983	60,866,983	53,344,521	53,344,521	97,314,153	59,843,806	59,843,806	37,470,347	35,409,294	2,061,053	1,741,276,216	0	1,741,276,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,187,408	16,187,408	0	△5,043,059	△5,043,059	5,427,569	5,427,569	6,853,186	2,995,393	2,995,393	3,857,793	3,637,579	220,214	72,231,768	0	72,231,768	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,293	0	1,686,293	
	受取利息配当金収益	3,063	3,063	0	843	843	2,272	2,272	2,797	1,003	1,003	1,794	1,697	97	154,755	0	154,755	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	10,404	10,404	28,774	28,774	240,721	16,521	16,521	224,200	211,829	12,371	1,919,222	0	1,919,222	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	28,344	1,656	758,000	0	758,000	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	550	550	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	217,690	0	217,690	
	雑収益	0	0	0	10,404	10,404	28,224	28,224	16,521	16,521	16,521	0	0	0	943,532	0	943,532	
	サービス活動外収益計(4)	3,063	3,063	0	11,247	11,247	31,046	31,046	243,518	17,524	17,524	225,994	213,526	12,468	3,760,270	0	3,760,270	
増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,686,293	0	1,686,293	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	201,732	0	201,732	
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	201,732	0	201,732	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	194,200	0	0	194,200	183,485	10,715	1,888,025	0	1,888,025	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,063	3,063	0	11,247	11,247	31,046	31,046	49,318	17,524	17,524	31,794	30,041	1,753	1,872,245	0	1,872,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,190,471	16,190,471	0	△5,031,812	△5,031,812	5,458,615	5,458,615	6,902,504	3,012,917	3,012,917	3,889,587	3,667,620	221,967	74,104,013	0	74,104,013	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	本部

本部事業活動収支計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	65,000	0	65,000	
	その他の事業収益	65,000	0	65,000	
	補助金事業収益	65,000	0	65,000	
	サービス活動収益計(1)	65,000	0	65,000	
	費用				
	人件費	7,576,206	7,826,573	△250,367	
	役員報酬	370,000	430,002	△60,002	
	職員給料	5,599,800	5,200,000	399,800	
	職員賞与	1,900	326,000	△324,100	
	賞与引当金繰入	792,000	588,000	204,000	
	非常勤職員給与	0	660,100	△660,100	
	退職給付費用	49,200	18,000	31,200	
	法定福利費	763,306	604,471	158,835	
	事業費	180,494	204,700	△24,206	
	保健衛生費	0	2,000	△2,000	
	水道光熱費	48,000	84,000	△36,000	
	電気料金	36,000	36,000	0	
	ガス料金	0	36,000	△36,000	
	水道料金	12,000	12,000	0	
	燃料費	0	14,456	△14,456	
	車両費	132,494	104,244	28,250	
	事務費	4,818,027	8,195,472	△3,377,445	
	福利厚生費	49,172	26,772	22,400	
	旅費交通費	719,800	1,126,750	△406,950	
	研修研究費	343,322	12,000	331,322	
	事務消耗品費	78,527	183,582	△105,055	
印刷製本費	48,967	11,628	37,339		
通信運搬費	156,068	181,295	△25,227		
会議費	343,513	251,265	92,248		
広報費	73,504	162,928	△89,424		
業務委託費	1,187,121	508,020	679,101		
業務委託費	1,187,121	508,020	679,101		
手数料	648	441	207		
租税公課	7,950	3,600	4,350		
保守料	0	6,000	△6,000		
渉外費	20,592	3,004,068	△2,983,476		
諸会費	43,200	40,000	3,200		
雑費	1,745,643	2,677,123	△931,480		
サービス活動費用計(2)	12,574,727	16,226,745	△3,652,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,509,727	△16,226,745	3,717,018		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,316	9,775	△2,459	
	その他のサービス活動外収益	188,800	266,000	△77,200	
	受入研修費収益	0	1,000	△1,000	
	雑収益	188,800	265,000	△76,200	
	サービス活動外収益計(4)	196,116	275,775	△79,659	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,116	275,775	△79,659		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,313,611	△15,950,970	3,637,359		

本部署業活動収支計算書

		(目平成27年度決算(左)平成28年度決算(右))		増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	13,800,000	54,032,917	△40,232,917	
	益 特別収益計(8)	13,800,000	54,032,917	△40,232,917	
	費 拠点区分間繰入金費用	5,500,000	41,732,400	△36,232,400	
	用 その他の特別損失	5,750,068	0	5,750,068	
	特別費用計(9)	11,250,068	41,732,400	△30,482,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,549,932	12,300,517	△9,750,585	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,763,679	△3,650,453	△6,113,226	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,987,826	40,638,279	△3,650,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,224,147	36,987,826	△9,763,679	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,224,147	36,987,826	△9,763,679	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム虹の里

虹の里事業活動収支計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	411,503,326	404,181,913	7,321,413	
	施設介護料収益	168,122,878	170,486,021	△2,363,143	
	介護報酬収益	151,337,967	153,681,912	△2,343,945	
	利用者負担金収益(一般)	16,784,911	16,804,109	△19,198	
	居宅介護料収益	163,887,903	167,395,984	△3,508,081	
	(介護報酬収益)	148,450,730	149,871,382	△1,420,652	
	介護報酬収益	146,269,941	147,240,083	△970,142	
	介護予防報酬収益	2,180,789	2,631,299	△450,510	
	(利用者負担金収益)	15,437,173	17,524,602	△2,087,429	
	介護負担金収益(一般)	15,193,725	17,249,218	△2,055,493	
	介護予防負担金収益(一般)	243,448	275,384	△31,936	
	居宅介護支援介護料収益	4,404,882	4,390,210	14,672	
	居宅介護支援介護料収益	3,851,601	3,769,610	81,991	
	介護予防支援介護料収益	553,281	620,600	△67,319	
	利用者等利用料収益	72,264,370	60,012,027	12,252,343	
	食費収益(一般)	44,806,800	44,856,017	△49,217	
	居住費収益(一般)	27,457,570	15,156,010	12,301,560	
	その他の事業収益	2,823,293	1,897,671	925,622	
	補助金事業収益	326,970	176,258	150,712	
受託事業収益	2,496,323	1,721,413	774,910		
経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000		
その他の収益	245,262	111,602	133,660		
サービス活動収益計(1)	411,768,588	404,303,515	7,465,073		
費用	人件費	267,605,672	281,575,568	△13,969,896	
	職員給料	172,204,651	167,106,315	5,098,336	
	職員賞与	0	20,711,695	△20,711,695	
	賞与引当金繰入	45,004,138	34,711,515	10,292,623	
	非常勤職員給与	13,211,040	19,624,562	△6,413,522	
	派遣職員費	0	2,404,481	△2,404,481	
	退職給付費用	4,495,100	4,265,560	229,540	
	法定福利費	32,690,743	32,751,440	△60,697	
	事業費	65,077,100	66,923,830	△1,846,730	
	給食費	25,786,583	25,671,937	114,646	
	介護用品費	5,190,137	5,176,059	14,078	
	医薬品費	458,530	694,900	△236,370	
	保健衛生費	890,413	776,188	114,225	
	医療費	519,636	193,041	326,595	
	被服費	3,866	980	2,886	
	教養娯楽費	219,619	372,707	△153,088	
	日用品費	0	103,116	△103,116	
	水道光熱費	22,442,742	22,695,486	△252,744	
	電気料金	7,704,032	8,145,785	△441,753	
	ガス料金	11,873,838	11,917,787	△43,949	
	水道料金	2,864,872	2,631,914	232,958	
	燃料費	0	17,494	△17,494	
	消耗器具備品費	4,257,014	2,932,193	1,324,821	
	保険料	534,933	446,962	87,971	
	賃借料	3,056,970	5,719,096	△2,662,126	
	車両費	1,516,657	1,922,201	△405,544	
	雑費	200,000	201,470	△1,470	

虹の里事業活動収支計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(第1))	増減(A)-(B)	備考
	事務費	21,513,916	24,112,339	△2,598,423
	福利厚生費	1,696,347	1,584,701	111,646
	職員被服費	76,510	642,987	△566,477
	旅費交通費	30,760	20,020	10,740
	研修研究費	792,470	1,019,291	△226,821
	事務消耗品費	1,014,566	1,322,627	△308,061
	印刷製本費	336,285	59,376	276,909
	修繕費	2,513,313	4,176,636	△1,663,323
	通信運搬費	1,433,438	1,181,573	251,865
	会議費	16,456	4,860	11,596
	広報費	374,868	350,757	24,111
	業務委託費	7,281,142	7,512,853	△231,711
	業務委託費	7,281,142	7,512,853	△231,711
	手数料	702,690	2,006,423	△1,303,733
	租税公課	72,750	81,000	△8,250
	保守料	3,783,640	3,561,068	222,572
	渉外費	880,155	188,439	691,716
	諸会費	359,400	306,400	53,000
	雑費	149,126	93,328	55,798
	利用者負担軽減額	578,704	449,990	128,714
	減価償却費	43,514,095	44,371,141	△857,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,915,521	△25,756,109	△2,159,412
	サービス活動費用計(2)	370,373,966	391,676,759	△21,302,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,394,622	12,626,756	28,767,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	267,636	△267,636
	受取利息配当金収益	74,645	2,342,110	△2,267,465
	その他のサービス活動外収益	405,060	498,599	△93,539
	受入研修費収益	65,000	160,000	△95,000
	利用者等外給食収益	16,660	5,420	11,240
	雑収益	323,400	333,179	△9,779
	サービス活動外収益計(4)	479,705	3,108,345	△2,628,640
	費用			
	支払利息	0	267,636	△267,636
その他のサービス活動外費用	3,165	0	3,165	
利用者等外給食費	3,165	0	3,165	
サービス活動外費用計(5)	3,165	267,636	△264,471	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,540	2,840,709	△2,364,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,871,162	15,467,465	26,403,697
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	18,773,200	△18,773,200
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	16,773,200	△16,773,200
	拠点区分間固定資産移管収益	220,000	0	220,000
	特別収益計(8)	220,000	18,773,200	△18,553,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,773,200	△18,773,200
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	12,000,000	△7,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	141,247	△141,247
特別費用計(9)	4,600,000	30,914,447	△26,314,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,380,000	△12,141,247	7,761,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,491,162	3,326,218	34,164,944

虹の里事業活動収支計算書

	勘定科目 (目平成27年度決算(左) 平成28年度決算(右))		増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,092,949	549,766,731	△96,673,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,584,111	553,092,949	△62,508,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	△100,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	100,000,000	△100,000,000
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,584,111	453,092,949	37,491,162

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	ケアハウス虹の家

ケアハウス虹の家事業活動収支計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(算) 平成28年度決算(算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	30,635,790	31,185,410	△549,620
	運営事業収益	30,635,790	31,185,410	△549,620
	その他の利用料収益	14,543,790	15,498,410	△954,620
	補助金事業収益	16,092,000	15,687,000	405,000
	サービス活動収益計(1)	30,635,790	31,185,410	△549,620
	費用			
	人件費	18,426,210	16,315,619	2,110,591
	職員給料	12,387,600	10,130,903	2,256,697
	職員賞与	324,290	1,306,340	△982,050
	賞与引当金繰入	2,349,950	2,036,855	313,095
	非常勤職員給与	523,298	527,358	△4,060
	退職給付費用	291,400	275,200	16,200
	法定福利費	2,549,672	2,038,963	510,709
	事業費	11,181,867	11,329,987	△148,120
	給食費	5,131,129	4,867,012	264,117
	医薬品費	0	1,469	△1,469
	保健衛生費	30,962	25,276	5,686
	教養娯楽費	55,479	85,702	△30,223
	日用品費	0	1,446	△1,446
	水道光熱費	5,598,315	5,905,713	△307,398
	電気料金	2,641,090	2,984,360	△343,270
	ガス料金	2,380,469	2,395,698	△15,229
	水道料金	576,756	525,655	51,101
	消耗器具備品費	324,282	419,776	△95,494
	保険料	41,700	18,683	23,017
	雑費	0	4,910	△4,910
	事務費	2,618,221	3,569,657	△951,436
	福利厚生費	49,215	90,750	△41,535
	職員被服費	0	8,000	△8,000
	旅費交通費	300	1,450	△1,150
	研修研究費	0	9,000	△9,000
	事務消耗品費	102,429	98,240	4,189
印刷製本費	22,347	3,000	19,347	
修繕費	312,036	889,294	△577,258	
通信運搬費	60,617	50,585	10,032	
広報費	16,251	20,319	△4,068	
業務委託費	859,083	995,045	△135,962	
業務委託費	859,083	995,045	△135,962	
手数料	82,102	79,150	2,952	
保険料	0	42,496	△42,496	
保守料	1,013,296	1,141,350	△128,054	
渉外費	5,245	4,500	745	
諸会費	95,300	97,300	△2,000	
雑費	0	39,178	△39,178	
減価償却費	8,377,642	8,578,948	△201,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,618,832	△7,668,234	△1,950,598	
サービス活動費用計(2)	30,985,108	32,125,977	△1,140,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△349,318	△940,567	591,249	

ケアハウス虹の家事業活動収支計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(全)	平成28年度決算(全)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	0	84,516	△84,516	
	益 受取利息配当金収益	5,457	6,071	△614	
	サービス活動外収益計(4)	5,457	90,587	△85,130	
費用の部	支払利息	0	84,516	△84,516	
	サービス活動外費用計(5)	0	84,516	△84,516	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,457	6,071	△614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△343,861	△934,496	590,635	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	5,296,800	△5,296,800	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,296,800	△5,296,800	
	特別収益計(8)	0	5,296,800	△5,296,800	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,296,800	△5,296,800	
	特別費用計(9)	0	5,296,800	△5,296,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△343,861	△934,496	590,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,789,780	3,724,276	△934,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,445,919	2,789,780	△343,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立資金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,445,919	2,789,780	△343,861	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里

花見の里 事業活動収支計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	377,233,578	303,781,341	73,452,237	
	施設介護料収益	169,954,038	169,199,140	754,898	
	介護報酬収益	153,035,152	153,121,192	△86,040	
	利用者負担金収益(公費)	620,667	0	620,667	
	利用者負担金収益(一般)	16,298,219	16,077,948	220,271	
	居宅介護料収益	121,297,592	64,375,370	56,922,222	
	(介護報酬収益)	109,162,748	57,284,694	51,878,054	
	介護報酬収益	108,717,120	57,074,157	51,642,963	
	介護予防報酬収益	445,628	210,537	235,091	
	(利用者負担金収益)	12,134,844	7,090,676	5,044,168	
	介護負担金収益(公費)	35,458	0	35,458	
	介護負担金収益(一般)	12,049,894	7,067,283	4,982,611	
	介護予防負担金収益(一般)	49,492	23,393	26,099	
	居宅介護支援介護料収益	13,494,770	9,680,510	3,814,260	
	居宅介護支援介護料収益	7,266,557	4,013,510	3,253,047	
	介護予防支援介護料収益	6,228,213	5,667,000	561,213	
	利用者等利用料収益	56,513,173	42,895,620	13,617,553	
	居宅介護サービス利用料収益	695,653	0	695,653	
	食費収益(公費)	348,122	334,200	13,922	
	食費収益(一般)	37,167,058	32,308,450	4,858,608	
	居住費収益(公費)	0	3,200	△3,200	
	居住費収益(一般)	18,302,340	10,249,770	8,052,570	
	その他の事業収益	15,974,005	17,630,701	△1,656,696	
	補助金事業収益	483,637	250,000	233,637	
	受託事業収益	15,490,368	17,380,701	△1,890,333	
	経常経費寄附金収益	200,000	150,000	50,000	
その他の収益	525,217	222,806	302,411		
サービス活動収益計(1)	377,958,795	304,154,147	73,804,648		
費用	人件費	261,461,416	214,007,472	47,453,944	
	職員給料	162,209,713	123,057,591	39,152,122	
	職員賞与	4,570,907	13,116,657	△8,545,750	
	賞与引当金繰入	40,071,562	27,408,610	12,662,952	
	非常勤職員給与	12,133,883	11,387,938	745,945	
	派遣職員費	5,217,575	7,171,352	△1,953,777	
	退職給付費用	4,745,800	3,845,348	900,452	
	法定福利費	32,511,976	28,019,976	4,492,000	
	事業費	61,900,968	55,588,602	6,312,366	
	給食費	21,091,920	19,294,376	1,797,544	
	介護用品費	5,686,139	4,125,088	1,561,051	
	医薬品費	368,615	235,112	133,503	
	保健衛生費	528,132	1,004,745	△476,613	
	医療費	1,070	1,750	△680	
	被服費	16,718	0	16,718	
	教養娯楽費	554,888	433,824	121,064	
	日用品費	64,326	446	63,880	
	水道光熱費	22,479,583	20,218,758	2,260,825	
	電気料金	9,459,301	8,372,629	1,086,672	
	ガス料金	10,811,593	9,976,787	834,806	
	水道料金	2,208,689	1,869,342	339,347	
	燃料費	5,244	4,860	384	
	消耗器具備品費	2,258,627	3,416,104	△1,157,477	

花見の里 事業活動収支計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(通))	増減(A)-(B)	備考
	保険料	673,309	445,933	227,376
	賃借料	5,889,754	5,212,994	676,760
	車輛費	2,282,643	1,194,612	1,088,031
	事務費	52,469,672	35,392,392	17,077,280
	福利厚生費	1,701,341	871,088	830,253
	職員被服費	1,124,721	280,856	843,865
	旅費交通費	12,610	24,076	△11,466
	研修研究費	705,528	898,428	△192,900
	事務消耗品費	2,945,141	1,690,902	1,254,239
	印刷製本費	151,710	200,764	△49,054
	修繕費	3,655,587	3,612,990	42,597
	通信運搬費	1,431,598	1,004,246	427,352
	会議費	39,840	61,160	△21,320
	広報費	129,104	342,980	△213,876
	業務委託費	34,644,766	19,400,109	15,244,657
	業務委託費	34,644,766	19,400,109	15,244,657
	手数料	2,302,575	3,542,076	△1,239,501
	土地・建物賃借料	778,805	504,000	274,805
	租税公課	103,810	31,000	72,810
	保守料	1,974,816	2,216,232	△241,416
	渉外費	408,971	50,000	358,971
	諸会費	267,965	316,900	△48,935
	雑費	90,784	344,585	△253,801
	利用者負担軽減額	9,475	0	9,475
	減価償却費	29,974,908	29,067,596	907,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,447,769	△25,489,893	4,042,124
	徴収不能額	50,449	0	50,449
	サービス活動費用計(2)	384,419,119	308,566,169	75,852,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,460,324	△4,412,022	△2,048,302
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	608,043	1,010,457	△402,414
	取 受取利息配当金収益	36,220	9,428	26,792
	取 その他のサービス活動外収益	242,267	308,477	△66,210
	取 受入研修費収益	144,000	199,000	△55,000
	取 利用者等外給食収益	3,300	0	3,300
	取 雑収益	94,967	109,477	△14,510
	取 サービス活動外収益計(4)	886,530	1,328,362	△441,832
	費 支払利息	608,043	1,010,457	△402,414
	費 その他のサービス活動外費用	3,300	0	3,300
	費 利用者等外給食費	3,300	0	3,300
費 サービス活動外費用計(5)	611,343	1,010,457	△399,114	
費 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,187	317,905	△42,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,185,137	△4,094,117	△2,091,020
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	25,220,000	25,220,000	0
	取 設備資金借入金元金償還補助金収益	25,220,000	25,220,000	0
	取 固定資産売却益	0	10,349	△10,349
	取 車輛運搬具売却益	0	10,349	△10,349
	取 拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	取 特別収益計(8)	25,220,000	35,230,349	△10,010,349
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	25,220,000	25,220,000	0
	費 拠点区分間繰入金費用	4,600,000	5,000,000	△400,000
	費 特別費用計(9)	29,820,000	30,219,999	△399,999
費 特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,600,000	5,010,350	△9,610,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,785,137	916,233	△11,701,370
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	132,913,283	131,997,050	916,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,128,146	132,913,283	△10,785,137

花見の里 事業活動収支計算書

	勘定科目	(目平成27年度決算(全))	(目平成28年度決算(全))	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,128,146	132,913,283	△10,785,137	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里ユニット

花見の里ユニット 事業活動計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	189,815,745	163,077,010	26,738,735	
	施設介護料収益	141,939,337	120,617,510	21,321,827	
	介護報酬収益	127,745,141	108,555,759	19,189,382	
	利用者負担金収益(公費)	14,474	0	14,474	
	利用者負担金収益(一般)	14,179,722	12,061,751	2,117,971	
	利用者等利用料収益	47,570,170	42,169,330	5,400,840	
	食費収益(公費)	5,400	0	5,400	
	食費収益(一般)	19,289,760	17,169,960	2,119,800	
	居住費収益(一般)	28,275,010	24,999,370	3,275,640	
	その他の事業収益	306,238	290,170	16,068	
	補助金事業収益	250,000	250,000	0	
	受託事業収益	56,238	40,170	16,068	
	サービス活動収益計(1)	189,815,745	163,077,010	26,738,735	
費用	人件費	121,033,495	112,441,163	8,592,332	
	職員給料	79,036,705	74,336,918	4,699,787	
	職員賞与	2,262,424	8,973,678	△6,711,254	
	賞与引当金繰入	20,233,184	12,478,732	7,754,452	
	非常勤職員給与	1,108,140	3,524,820	△2,416,680	
	派遣職員費	2,376,000	0	2,376,000	
	退職給付費用	2,057,900	1,730,600	327,300	
	法定福利費	13,959,142	11,396,415	2,562,727	
	事業費	22,367,724	21,691,568	676,156	
	給食費	9,785,450	10,430,402	△644,952	
	介護用品費	3,533,581	2,612,674	920,907	
	医薬品費	268,528	212,023	56,505	
	保健衛生費	308,988	14,585	294,403	
	医療費	0	1,940	△1,940	
	被服費	35,898	0	35,898	
	教養娯楽費	167,803	139,475	28,328	
	日用品費	7,910	993	6,917	
	水道光熱費	5,278,296	5,169,529	108,767	
	電気料金	3,533,778	3,615,487	△81,709	
	ガス料金	1,140,662	1,047,917	92,745	
	水道料金	603,856	506,125	97,731	
	消耗器具備品費	650,288	1,182,889	△532,601	
	保険料	132,609	123,550	9,059	
	賃借料	1,754,916	1,648,749	106,167	
	車輛費	443,457	154,759	288,698	
	事務費	21,301,344	9,972,833	11,328,511	
	福利厚生費	512,398	209,658	302,740	
	職員被服費	379,999	40,456	339,543	
	旅費交通費	1,490	0	1,490	
	研修研究費	398,628	318,772	79,856	
	事務消耗品費	470,658	452,227	18,431	
	印刷製本費	22,710	127,894	△105,184	
	修繕費	133,387	57,132	76,255	
	通信運搬費	256,651	238,416	18,235	
	会議費	2,165	0	2,165	
	広報費	17,108	0	17,108	
	業務委託費	17,671,989	7,543,036	10,128,953	
	業務委託費	17,671,989	7,543,036	10,128,953	

花見の里ユニット事業活動計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(第1))	増減(A)-(B)	備考
	手数料	298,802	146,536	152,266
	土地・建物賃借料	245,520	288,000	△42,480
	租税公課	0	1,050	△1,050
	保守料	705,024	406,520	298,504
	渉外費	130,880	90,000	40,880
	諸会費	53,935	0	53,935
	雑費	0	53,136	△53,136
	減価償却費	23,198,303	21,680,505	1,517,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,676,541	△7,416,537	△260,004
	サービス活動費用計(2)	180,224,325	158,369,532	21,854,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,591,420	4,707,478	4,883,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,279	597	1,682
	その他のサービス活動外収益	49,609	63,265	△13,656
	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
	雑収益	49,609	33,265	16,344
	サービス活動外収益計(4)	51,888	63,862	△11,974
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,888	63,862	△11,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,643,308	4,771,340	4,871,968	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	342,731,860	△342,731,860
	特別収益計(8)	0	342,731,860	△342,731,860
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	342,731,860	△342,731,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,643,308	347,503,200	△337,859,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,503,200	0	347,503,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,146,508	347,503,200	9,643,308
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,146,508	347,503,200	9,643,308	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム黒埼の里

黒埼の里 事業活動計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	370,806,526	360,061,288	10,745,238	
	施設介護料収益	170,727,290	172,555,640	△1,828,350	
	介護報酬収益	153,654,249	155,300,076	△1,645,827	
	利用者負担金収益(公費)	1,197,975	1,009,593	188,382	
	利用者負担金収益(一般)	15,875,066	16,245,971	△370,905	
	居宅介護料収益	142,265,254	138,516,860	3,748,394	
	(介護報酬収益)	127,553,857	124,665,174	2,888,683	
	介護報酬収益	114,942,130	110,931,930	4,010,200	
	介護予防報酬収益	12,611,727	13,733,244	△1,121,517	
	(利用者負担金収益)	14,711,397	13,851,686	859,711	
	介護負担金収益(公費)	368,918	362,107	6,811	
	介護負担金収益(一般)	12,876,821	11,963,663	913,158	
	介護予防負担金収益(公費)	11,142	0	11,142	
	介護予防負担金収益(一般)	1,454,516	1,525,916	△71,400	
	利用者等利用料収益	57,373,904	48,664,456	8,709,448	
	施設サービス利用料収益	165,100	215,262	△50,162	
	居宅介護サービス利用料収益	749,444	639,854	109,590	
	食費収益(公費)	389,314	347,448	41,866	
	食費収益(一般)	38,120,916	37,378,302	742,614	
	居住費収益(一般)	17,949,130	10,083,590	7,865,540	
	その他の事業収益	440,078	324,332	115,746	
	補助金事業収益	293,509	265,416	28,093	
受託事業収益	146,569	58,916	87,653		
その他の収益	406,336	43,969	362,367		
サービス活動収益計(1)	371,212,862	360,105,257	11,107,605		
費用	人件費	253,028,045	251,185,089	1,842,956	
	職員給料	158,604,067	152,307,457	6,296,610	
	職員賞与	4,486,665	18,193,290	△13,706,625	
	賞与引当金繰入	39,582,573	30,477,290	9,105,283	
	非常勤職員給与	10,216,325	11,314,304	△1,097,979	
	派遣職員費	5,426,075	5,733,037	△306,962	
	退職給付費用	4,311,700	4,212,900	98,800	
	法定福利費	30,400,640	28,946,811	1,453,829	
	事業費	64,508,535	67,139,184	△2,630,649	
	給食費	22,089,610	20,657,472	1,432,138	
	介護用品費	4,794,105	4,339,711	454,394	
	医薬品費	400,789	456,693	△55,904	
	保健衛生費	670,610	744,444	△73,834	
	医療費	8,890	6,570	2,320	
	被服費	144,180	91,860	52,320	
	教養娯楽費	618,915	481,239	137,676	
	日用品費	123,599	85,215	38,384	
	水道光熱費	28,656,896	30,573,491	△1,916,595	
	電気料金	12,264,788	13,146,417	△881,629	
	ガス料金	12,492,283	13,735,844	△1,243,561	
	水道料金	3,899,825	3,691,230	208,595	
	燃料費	0	9,632	△9,632	
	消耗器具備品費	2,042,738	2,107,301	△64,563	
保険料	619,857	510,590	109,267		
賃借料	1,947,552	3,953,569	△2,006,017		
車両費	2,390,794	3,121,397	△730,603		

黒崎の里 事業活動計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(第1))	増減(A)-(B)	備考
	事務費	39,663,100	36,787,615	2,875,485
	福利厚生費	1,392,267	1,201,349	190,918
	職員被服費	176,610	214,652	△38,042
	旅費交通費	44,160	38,840	5,320
	研修研究費	525,124	471,752	53,372
	事務消耗品費	1,073,742	1,126,279	△52,537
	印刷製本費	137,320	147,332	△10,012
	修繕費	4,545,080	1,115,625	3,429,455
	通信運搬費	750,835	869,856	△119,021
	会議費	19,522	10,272	9,250
	広報費	149,472	274,110	△124,638
	業務委託費	25,294,879	24,808,675	486,204
	業務委託費	25,294,879	24,808,675	486,204
	手数料	1,702,378	2,050,570	△348,192
	租税公課	101,350	108,100	△6,750
	保守料	3,164,149	3,761,188	△597,039
	渉外費	258,824	253,915	4,909
	諸会費	287,700	286,020	1,680
	雑費	39,688	49,080	△9,392
	利用者負担軽減額	201,686	77,784	123,902
	減価償却費	39,716,072	56,555,143	△16,839,071
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,283,290	△54,299,985	20,016,695	
サービス活動費用計(2)	362,834,148	357,444,830	5,389,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,378,714	2,660,427	5,718,287	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,078,250	1,293,900	△215,650
	受取利息配当金収益	4,099	15,508	△11,409
	その他のサービス活動外収益	677,897	729,154	△51,257
	受入研修費収益	519,000	506,500	12,500
	雑収益	158,897	222,654	△63,757
	サービス活動外収益計(4)	1,760,246	2,038,562	△278,316
費用				
支払利息	1,078,250	1,293,900	△215,650	
サービス活動外費用計(5)	1,078,250	1,293,900	△215,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	681,996	744,662	△62,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,060,710	3,405,089	5,655,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,350,000	11,350,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,350,000	11,350,000	0
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	0	5,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	141,247	△141,247
	特別収益計(8)	16,850,000	11,491,247	5,358,753
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	13,265	△13,265
	車輛運搬具売却損・処分損	0	13,261	△13,261
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
国庫補助金等特別積立金積立額	11,350,000	11,350,000	0	
拠点区分間繰入金費用	4,600,000	20,474,400	△15,874,400	
特別費用計(9)	15,950,000	31,837,665	△15,887,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△20,346,418	21,246,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,960,710	△16,941,329	26,902,039	

黒埼の里 事業活動計算書

	勘定科目 (目 平成27年度決算(左) 平成28年度決算(右))	増減(A)-(B)	備考		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,056,684	127,894,013	△19,837,329	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,017,394	110,952,684	7,064,710	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,896,000	0	2,896,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	2,896,000	0	2,896,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,896,000	△2,896,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	2,896,000	△2,896,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,913,394	108,056,684	12,856,710	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能型居宅介護 笑い愛くろさき

小規模笑い愛くろさき 事業活動計算書

勘定科目		(自平成27年4月1日)	(至平成28年3月31日)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	67,410,009	51,211,150	16,198,859	
	介護保険事業収益	67,410,009	51,211,150	16,198,859	
	地域密着型介護料収益	52,831,938	38,543,458	14,288,480	
	(介護報酬収益)	47,057,495	34,690,050	12,367,445	
	介護報酬収益	41,478,031	30,459,366	11,018,665	
	介護予防報酬収益	5,579,464	4,230,684	1,348,780	
	(利用者負担金収益)	5,774,443	3,853,408	1,921,035	
	介護負担金収益(公費)	311,244	299,745	11,499	
	介護負担金収益(一般)	4,760,353	3,083,587	1,676,766	
	介護予防負担金収益(一般)	702,846	470,076	232,770	
	居宅介護支援介護料収益	6,146,440	5,487,200	659,240	
	居宅介護支援介護料収益	5,644,765	5,226,820	417,945	
	介護予防支援介護料収益	501,675	260,380	241,295	
	利用者等利用料収益	8,185,470	6,939,360	1,246,110	
	地域密着型介護サービス利用料収益	47,200	80,040	△32,840	
	食費収益(一般)	5,673,570	4,714,100	959,470	
	居住費収益(一般)	2,464,700	2,145,220	319,480	
	その他の事業収益	246,161	241,132	5,029	
	補助金事業収益	13,824	14,592	△768	
	受託事業収益	232,337	226,540	5,797	
経常経費寄附金収益	8,000	0	8,000		
サービス活動収益計(1)	67,418,009	51,211,150	16,206,859		
費用	人件費	51,874,844	43,342,611	8,532,233	
	職員給料	33,868,104	29,116,971	4,751,133	
	職員賞与	1,026,666	2,186,500	△1,159,834	
	賞与引当金繰入	8,053,086	4,979,062	3,074,024	
	非常勤職員給与	1,084,424	1,284,226	△199,802	
	派遣職員費	482,232	0	482,232	
	退職給付費用	940,400	811,700	128,700	
	法定福利費	6,419,932	4,964,152	1,455,780	
	事業費	7,488,786	7,018,820	469,966	
	給食費	3,134,695	2,755,584	379,111	
	介護用品費	38,155	18,781	19,374	
	医薬品費	11,676	10,208	1,468	
	保健衛生費	9,213	26,990	△17,777	
	医療費	1,550	1,435	115	
	被服費	15,023	0	15,023	
	教養娯楽費	115,446	125,847	△10,401	
	日用品費	0	19,158	△19,158	
	水道光熱費	2,567,332	2,816,006	△248,674	
	電気料金	1,370,678	1,821,213	△450,535	
	ガス料金	473,645	448,551	25,094	
	水道料金	723,009	546,242	176,767	
	消耗器具備品費	277,318	118,380	158,938	
	保険料	97,756	235,680	△137,924	
	賃借料	308,036	249,166	58,870	
	車輛費	912,586	641,585	271,001	
	事務費	7,413,709	7,855,862	△442,153	
	福利厚生費	304,311	194,351	109,960	
	職員被服費	70,400	65,782	4,618	
	旅費交通費	63,900	65,130	△1,230	

小規模笑い愛くろさき 事業活動計算書

勘定科目		(自平成27年4月1日)	平成28年3月31日	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	39,640	8,000	31,640	
	事務消耗品費	167,560	277,204	△109,644	
	印刷製本費	7,464	9,180	△1,716	
	修繕費	74,316	14,800	59,516	
	通信運搬費	553,684	573,051	△19,367	
	会議費	4,843	306	4,537	
	広報費	26,244	77,220	△50,976	
	業務委託費	5,628,627	5,933,002	△304,375	
	業務委託費	5,628,627	5,933,002	△304,375	
	手数料	122,370	136,526	△14,156	
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
	租税公課	41,700	7,950	33,750	
	保守料	99,172	150,493	△51,321	
	渉外費	135,603	126,388	9,215	
	諸会費	43,875	50,680	△6,805	
	雑費	0	135,799	△135,799	
	減価償却費	11,938,938	10,969,733	969,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,505	△3,121,671	△320,834	
	サービス活動費用計(2)	75,273,772	66,065,355	9,208,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,855,763	△14,854,205	6,998,442	
サービス活動外	受取利息配当金収益	530	2,112	△1,582	
	その他のサービス活動外収益	75,690	66,405	9,285	
	利用者等外給食収益	2,980	5,400	△2,420	
	雑収益	72,710	61,005	11,705	
	サービス活動外収益計(4)	76,220	68,517	7,703	
増減の部	その他のサービス活動外費用	1,067	928	139	
	利用者等外給食費	1,067	928	139	
	サービス活動外費用計(5)	1,067	928	139	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,153	67,589	7,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,780,610	△14,786,616	7,006,006	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	14,732,400	△14,732,400	
	特別収益計(8)	0	16,832,400	△16,832,400	
	固定資産売却損・処分損	0	2,900	△2,900	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,900	△2,900	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,286,000	△2,286,000	
	特別費用計(9)	0	4,388,900	△4,388,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,443,500	△12,443,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,780,610	△2,343,116	△5,437,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,093,526	141,436,642	△2,343,116	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,312,916	139,093,526	△7,780,610	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,312,916	139,093,526	△7,780,610	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能愛楽結いずい

愛楽結いずい事業活動収支計算書

勘定科目		(自平成27年4月1日)	(至平成28年3月31日)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	71,204,958	56,398,630	14,806,328		
	地域密着型介護料収益	62,571,668	49,064,840	13,506,828		
	(介護報酬収益)	56,106,869	44,158,356	11,948,513		
	介護報酬収益	53,064,846	40,192,479	12,872,367		
	介護予防報酬収益	3,042,023	3,965,877	△923,854		
	(利用者負担金収益)	6,464,799	4,906,484	1,558,315		
	介護負担金収益(一般)	6,140,744	4,450,077	1,690,667		
	介護予防負担金収益(一般)	324,055	456,407	△132,352		
	利用者等利用料収益	8,633,290	7,253,790	1,379,500		
	地域密着型介護サービス利用料収益	174,060	210,820	△36,760		
	食費収益(一般)	5,648,590	4,927,150	721,440		
	居住費収益(一般)	2,810,640	2,115,820	694,820		
	その他の事業収益	0	80,000	△80,000		
	補助金事業収益	0	80,000	△80,000		
	保育事業収益	5,730,030	5,627,800	102,230		
	私的契約利用料収益	2,114,450	2,025,900	88,550		
	その他の事業収益	3,615,580	3,601,900	13,680		
	補助金事業収益	3,615,580	3,601,900	13,680		
	その他の収益	67,149	650,771	△583,622		
	サービス活動収益計(1)	77,002,137	62,677,201	14,324,936		
	費用	人件費	46,628,769	49,053,792	△2,425,023	
		職員給料	28,781,671	27,368,894	1,412,777	
職員賞与		1,590,000	3,446,320	△1,856,320		
賞与引当金繰入		6,351,840	5,771,220	580,620		
非常勤職員給与		1,477,896	2,785,722	△1,307,826		
派遣職員費		1,633,020	3,386,911	△1,753,891		
退職給付費用		1,298,980	619,733	679,247		
法定福利費		5,495,362	5,674,992	△179,630		
事業費		7,441,670	8,151,599	△709,929		
給食費		3,310,430	3,482,250	△171,820		
介護用品費		37,432	257,842	△220,410		
医薬品費		0	22,602	△22,602		
保健衛生費		14,775	34,196	△19,421		
医療費		0	193,650	△193,650		
教養娯楽費		149,683	120,310	29,373		
日用品費		0	90,062	△90,062		
保育材料費		55,449	89,164	△33,715		
水道光熱費		1,730,757	1,940,282	△209,525		
電気料金		1,163,260	1,202,585	△39,325		
ガス料金		314,031	489,512	△175,481		
水道料金		253,466	248,185	5,281		
燃料費		0	3,312	△3,312		
消耗器具備品費		368,147	451,480	△83,333		
保険料		169,597	76,173	93,424		
賃借料		459,743	700,359	△240,616		
車両費		1,138,223	687,367	450,856		
雑費		7,434	2,550	4,884		
事務費		1,835,140	2,332,857	△497,717		
福利厚生費		249,105	326,993	△77,888		
職員被服費		0	65,253	△65,253		
旅費交通費	34,000	37,000	△3,000			

愛楽結いずい事業活動収支計算書

勘定科目		(自平成27年4月1日)	(至平成28年3月31日)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	18,900	32,200	△13,300	
	事務消耗品費	205,109	231,556	△26,447	
	印刷製本費	4,050	4,860	△810	
	修繕費	135,118	206,760	△71,642	
	通信運搬費	213,538	242,628	△29,090	
	会議費	19,192	1,245	17,947	
	広報費	23,127	32,631	△9,504	
	業務委託費	390,820	446,805	△55,985	
	業務委託費	390,820	446,805	△55,985	
	手数料	190,434	176,116	14,318	
	租税公課	7,850	8,075	△225	
	保守料	168,410	320,760	△152,350	
	渉外費	89,681	74,741	14,940	
	諸会費	80,250	80,250	0	
	雑費	5,556	44,984	△39,428	
	減価償却費	5,237,838	5,154,080	83,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△758,320	△758,320	0	
	サービス活動費用計(2)	60,385,097	63,934,008	△3,548,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,617,040	△1,256,807	17,873,847		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,234	13,008	2,226	
	サービス活動外収益計(4)	15,234	13,008	2,226	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,234	13,008	2,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,632,274	△1,243,799	17,876,073	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	422,860	0	422,860	
	特別収益計(8)	422,860	0	422,860	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1,126,708	△1,126,707	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1,126,708	△1,126,707	
拠点区分間固定資産移管費用	220,000	0	220,000		
特別費用計(9)	220,001	1,126,708	△906,707		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	202,859	△1,126,708	1,329,567		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,835,133	△2,370,507	19,205,640	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	61,967,377	64,337,884	△2,370,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,802,510	61,967,377	16,835,133	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,802,510	61,967,377	16,835,133		

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家

漆山久兵衛さあ～家事業活動収支計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	69,216,680	53,326,260	15,890,420	
	地域密着型介護料収益	60,604,260	47,151,600	13,452,660	
	(介護報酬収益)	54,254,029	42,432,822	11,821,207	
	介護報酬収益	50,448,044	39,917,574	10,530,470	
	介護予防報酬収益	3,805,985	2,515,248	1,290,737	
	(利用者負担金収益)	6,350,231	4,718,778	1,631,453	
	介護負担金収益(一般)	5,927,305	4,439,306	1,487,999	
	介護予防負担金収益(一般)	422,926	279,472	143,454	
	利用者等利用料収益	8,612,420	6,174,660	2,437,760	
	地域密着型介護サービス利用料収益	144,610	71,910	72,700	
	食費収益(一般)	5,866,890	4,424,010	1,442,880	
	居住費収益(一般)	2,600,920	1,678,740	922,180	
	その他の収益	0	62,216	△62,216	
	サービス活動収益計(1)	69,216,680	53,388,476	15,828,204	
費用	人件費	41,611,249	45,293,597	△3,682,348	
	職員給料	28,699,788	27,973,473	726,315	
	職員賞与	773,333	3,107,890	△2,334,557	
	賞与引当金繰入	5,414,120	5,006,650	407,470	
	非常勤職員給与	651,000	295,500	355,500	
	派遣職員費	0	3,070,288	△3,070,288	
	退職給付費用	882,000	551,400	330,600	
	法定福利費	5,191,008	5,288,396	△97,388	
	事業費	7,232,445	6,034,138	1,198,307	
	給食費	3,408,806	2,547,299	861,507	
	介護用品費	118,359	74,744	43,615	
	医薬品費	9,382	3,538	5,844	
	保健衛生費	20,784	23,838	△3,054	
	被服費	16,452	0	16,452	
	教養娯楽費	114,176	97,625	16,551	
	水道光熱費	1,769,287	1,611,614	157,673	
	電気料金	1,059,198	967,566	91,632	
	ガス料金	303,510	346,172	△42,662	
	水道料金	406,579	297,876	108,703	
	燃料費	73,470	134,214	△60,744	
	消耗器具備品費	437,310	231,761	205,549	
	保険料	113,088	59,855	53,233	
	賃借料	386,815	567,329	△180,514	
	車輛費	764,516	682,321	82,195	
	事務費	2,361,148	2,641,101	△279,953	
	福利厚生費	318,863	296,504	22,359	
	職員被服費	195,709	6,847	188,862	
	旅費交通費	27,490	15,170	12,320	
	研修研究費	43,990	39,470	4,520	
	事務消耗品費	249,508	195,769	53,739	
	印刷製本費	6,750	4,050	2,700	
	修繕費	456,346	177,956	278,390	
	通信運搬費	280,560	305,880	△25,320	
	会議費	29,315	595	28,720	
	広報費	20,319	21,750	△1,431	

漆山久兵衛さあ～家事業活動収支計算書

勘定科目		(目平成27年度決算(令平第48号))	(目平成28年度決算(令平第48号))	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	302,400	402,330	△99,930	
	業務委託費	302,400	402,330	△99,930	
	手数料	151,112	869,196	△718,084	
	租税公課	41,700	65,500	△23,800	
	保守料	72,496	65,246	7,250	
	渉外費	108,090	99,038	9,052	
	諸会費	55,500	55,500	0	
	雑費	1,000	20,300	△19,300	
	減価償却費	3,073,911	3,813,845	△739,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,249,481	△1,881,202	631,721	
	サービス活動費用計(2)	53,029,272	55,901,479	△2,872,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,187,408	△2,513,003	18,700,411	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,063	1,663	1,400	
	サービス活動外収益計(4)	3,063	1,663	1,400	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,063	1,663	1,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,190,471	△2,511,340	18,701,811		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	△2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,190,471	△511,340	16,701,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,248,842	32,760,182	△511,340	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,439,313	32,248,842	16,190,471	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
財政調整資金積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立資金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,439,313	32,248,842	16,190,471		

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能ふれあい花見

小規模ふれあい花見 事業活動計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	55,823,924	53,427,890	2,396,034	
	地域密着型介護料収益	49,954,504	48,366,460	1,588,044	
	(介護報酬収益)	44,714,253	43,524,468	1,189,785	
	介護報酬収益	40,795,832	40,271,634	524,198	
	介護予防報酬収益	3,918,421	3,252,834	665,587	
	(利用者負担金収益)	5,240,251	4,841,992	398,259	
	介護負担金収益(一般)	4,804,829	4,474,626	330,203	
	介護予防負担金収益(一般)	435,422	367,366	68,056	
	利用者等利用料収益	5,869,420	5,061,430	807,990	
	地域密着型介護サービス利用料収益	53,980	27,380	26,600	
	食費収益(一般)	4,414,740	4,122,100	292,640	
	居住費収益(一般)	1,400,700	911,950	488,750	
	その他の収益	0	65,735	△65,735	
	サービス活動収益計(1)	55,823,924	53,493,625	2,330,299	
費用	人件費	44,442,196	47,891,191	△3,448,995	
	職員給料	26,699,469	23,584,853	3,114,616	
	職員賞与	666,666	2,937,162	△2,270,496	
	賞与引当金繰入	5,700,736	4,992,420	708,316	
	非常勤職員給与	2,339,940	7,745,239	△5,405,299	
	派遣職員費	3,598,709	2,874,730	723,979	
	退職給付費用	687,200	677,700	9,500	
	法定福利費	4,749,476	5,079,087	△329,611	
	事業費	6,090,937	6,296,843	△205,906	
	給食費	2,103,566	2,004,383	99,183	
	介護用品費	0	21,211	△21,211	
	医薬品費	615	0	615	
	保健衛生費	23,182	25,881	△2,699	
	教養娯楽費	223,165	227,702	△4,537	
	日用品費	0	23,760	△23,760	
	水道光熱費	2,035,489	2,074,368	△38,879	
	電気料金	838,799	878,731	△39,932	
	ガス料金	857,228	929,832	△72,604	
	水道料金	339,462	265,805	73,657	
	消耗器具備品費	214,560	227,908	△13,348	
	保険料	174,386	118,313	56,073	
	賃借料	297,984	397,648	△99,664	
	車輛費	1,017,990	1,175,669	△157,679	
	事務費	5,559,939	2,383,012	3,176,927	
	福利厚生費	241,211	175,592	65,619	
	職員被服費	149,627	6,016	143,611	
	旅費交通費	44,000	30,184	13,816	
	研修研究費	36,600	71,184	△34,584	
	事務消耗品費	193,639	227,577	△33,938	
	印刷製本費	0	8,820	△8,820	
	修繕費	61,560	144,936	△83,376	
	通信運搬費	192,268	204,687	△12,419	
	会議費	1,243	7,749	△6,506	
	広報費	6,220	26,000	△19,780	
	業務委託費	3,403,018	245,240	3,157,778	
業務委託費	3,403,018	245,240	3,157,778		
手数料	691,333	502,653	188,680		

小規模ふれあい花見事業活動計算書

勘定科目		(目平成27年度決算(令平成28年度決算(第1))	(目平成28年度決算(第2))	増減(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
	租税公課	48,900	48,900	0	
	保守料	287,820	482,720	△194,900	
	渉外費	115,500	96,236	19,264	
	諸会費	54,000	64,000	△10,000	
	雑費	13,000	20,518	△7,518	
	減価償却費	6,579,536	6,672,522	△92,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,805,625	△1,805,625	0	
	サービス活動費用計(2)	60,866,983	61,437,943	△570,960	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,043,059	△7,944,318	2,901,259	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	843	996	△153	
	その他のサービス活動外収益	10,404	265,526	△255,122	
	受入研修費収益	0	63,000	△63,000	
	雑収益	10,404	202,526	△192,122	
	サービス活動外収益計(4)	11,247	266,522	△255,275	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,247	266,522	△255,275		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,031,812	△7,677,796	2,645,984		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	その他の特別損失	589,661	0	589,661	
特別費用計(9)	589,661	0	589,661		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△589,661	0	△589,661		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,621,473	△7,677,796	2,056,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,339,940	98,017,736	△7,677,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,718,467	90,339,940	△5,621,473	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,718,467	90,339,940	△5,621,473	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能縁結びの館・岩田家

縁結びの館・岩田家事業活動収支計算書

勘定科目		(平成27年度決算(算))	(平成28年度決算(算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	58,772,090	50,670,054	8,102,036	
	地域密着型介護料収益	51,498,930	43,574,998	7,923,932	
	(介護報酬収益)	46,488,730	39,419,324	7,069,406	
	介護報酬収益	41,833,372	35,951,687	5,881,685	
	介護予防報酬収益	4,655,358	3,467,637	1,187,721	
	(利用者負担金収益)	5,010,200	4,155,674	854,526	
	介護負担金収益(公費)	0	36,016	△36,016	
	介護負担金収益(一般)	4,496,109	3,732,905	763,204	
	介護予防負担金収益(一般)	514,091	386,753	127,338	
	利用者等利用料収益	7,273,160	6,941,056	332,104	
	地域密着型介護サービス利用料収益	156,150	144,040	12,110	
	食費収益(一般)	4,858,110	4,633,426	224,684	
	居住費収益(一般)	2,258,900	2,102,100	156,800	
	その他の利用料収益	0	61,490	△61,490	
	その他の事業収益	0	154,000	△154,000	
	補助金事業収益	0	154,000	△154,000	
	サービス活動収益計(1)	58,772,090	50,670,054	8,102,036	
費用	人件費	45,616,047	43,931,109	1,684,938	
	職員給料	25,883,838	24,264,262	1,619,576	
	職員賞与	800,000	3,280,260	△2,480,260	
	賞与引当金繰入	6,738,350	5,518,850	1,219,500	
	非常勤職員給与	2,078,253	2,606,456	△528,203	
	派遣職員費	3,661,259	2,358,124	1,303,135	
	退職給付費用	878,500	517,900	360,600	
	法定福利費	5,575,847	5,385,257	190,590	
	事業費	5,428,736	5,979,492	△550,756	
	給食費	2,427,806	2,684,878	△257,072	
	介護用品費	55,114	13,020	42,094	
	医薬品費	0	1,369	△1,369	
	保健衛生費	6,154	4,918	1,236	
	教養娯楽費	76,146	88,131	△11,985	
	水道光熱費	1,479,529	1,571,360	△91,831	
	電気料金	908,259	972,054	△63,795	
	ガス料金	354,883	370,263	△15,380	
	水道料金	216,387	229,043	△12,656	
	燃料費	48,826	188,911	△140,085	
	消耗器具備品費	202,192	249,447	△47,255	
	保険料	99,658	45,520	54,138	
	賃借料	327,619	495,005	△167,386	
	車輛費	703,952	636,933	67,019	
	雑費	1,740	0	1,740	
	事務費	1,640,202	2,860,962	△1,220,760	
	福利厚生費	271,624	271,049	575	
	職員被服費	11,834	10,530	1,304	
	旅費交通費	28,200	14,800	13,400	
	研修研究費	85,570	25,320	60,250	
	事務消耗品費	137,696	202,326	△64,630	
	印刷製本費	7,290	4,050	3,240	
	修繕費	90,936	663,228	△572,292	
通信運搬費	233,180	214,260	18,920		
会議費	33,717	0	33,717		

縁結びの館・岩田家事業活動収支計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(第1))	増減(A)-(B)	備考
	広報費	19,023	16,431	2,592
	業務委託費	302,400	406,130	△103,730
	業務委託費	302,400	406,130	△103,730
	手数料	140,136	483,392	△343,256
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	租税公課	61,500	33,600	27,900
	保守料	72,496	298,870	△226,374
	渉外費	47,500	81,478	△33,978
	諸会費	59,300	55,500	3,800
	雑費	1,800	43,998	△42,198
	減価償却費	2,388,442	4,340,965	△1,952,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,728,906	△2,745,401	1,016,495
	サービス活動費用計(2)	53,344,521	54,367,127	△1,022,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,427,569	△3,697,073	9,124,642
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,272	2,058	214
	その他のサービス活動外収益	28,774	36,646	△7,872
	利用者等外給食収益	550	0	550
	雑収益	28,224	36,646	△8,422
	サービス活動外収益計(4)	31,046	38,704	△7,658
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,046	38,704	△7,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,458,615	△3,658,369	9,116,984	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	20,000	0	20,000
	固定資産受贈額	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	20,000	0	20,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,417	0	10,417
車輛運搬具売却損・処分損	10,417	0	10,417	
拠点区分間固定資産移管費用	422,860	0	422,860	
特別費用計(9)	433,277	0	433,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△413,277	0	△413,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,045,338	△3,658,369	8,703,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,449,881	16,108,250	△3,658,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,495,219	12,449,881	5,045,338
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立資金積立取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設建替資金積立金積立額	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立資金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,495,219	12,449,881	5,045,338	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	小規模多機能いきいき味方

小規模いきいき味方 事業活動計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	62,839,199	58,046,898	4,792,301	
	地域密着型介護料収益	55,870,809	52,069,608	3,801,201	
	(介護報酬収益)	50,173,902	46,839,951	3,333,951	
	介護報酬収益	49,651,665	45,316,197	4,335,468	
	介護予防報酬収益	522,237	1,523,754	△1,001,517	
	(利用者負担金収益)	5,696,907	5,229,657	467,250	
	介護負担金収益(一般)	5,644,863	5,060,351	584,512	
	介護予防負担金収益(一般)	52,044	169,306	△117,262	
	利用者等利用料収益	6,968,390	5,977,290	991,100	
	地域密着型介護サービス利用料収益	99,300	95,020	4,280	
	食費収益(一般)	5,046,290	4,207,230	839,060	
	居住費収益(一般)	1,822,800	1,675,040	147,760	
	サービス活動収益計(1)	62,839,199	58,046,898	4,792,301	
費用	人件費	41,460,652	45,104,680	△3,644,028	
	職員給料	24,094,408	25,400,912	△1,306,504	
	職員賞与	753,333	3,109,570	△2,356,237	
	賞与引当金繰入	4,923,854	6,424,082	△1,500,228	
	非常勤職員給与	3,157,966	4,260,557	△1,102,591	
	派遣職員費	2,667,725	88,236	2,579,489	
	退職給付費用	1,036,352	829,200	207,152	
	法定福利費	4,827,014	4,992,123	△165,109	
	事業費	8,564,515	9,048,751	△484,236	
	給食費	2,999,516	2,575,840	423,676	
	介護用品費	122,405	100,309	22,096	
	医薬品費	17,302	2,711	14,591	
	保健衛生費	27,813	22,758	5,055	
	医療費	0	3,250	△3,250	
	被服費	0	22,954	△22,954	
	教養娯楽費	216,374	213,530	2,844	
	日用品費	7,128	18,790	△11,662	
	水道光熱費	3,345,863	3,642,535	△296,672	
	電気料金	2,176,076	2,354,776	△178,700	
	ガス料金	360,188	466,039	△105,851	
	水道料金	809,599	821,720	△12,121	
	燃料費	212,041	262,520	△50,479	
	消耗器具備品費	451,917	644,574	△192,657	
	保険料	141,506	96,570	44,936	
	賃借料	347,706	347,706	0	
	車輛費	674,944	1,092,394	△417,450	
	雑費	0	2,310	△2,310	
	事務費	7,124,312	7,088,980	35,332	
	福利厚生費	297,983	233,344	64,639	
	職員被服費	52,342	15,471	36,871	
	旅費交通費	22,000	18,000	4,000	
	研修研究費	143,148	87,378	55,770	
	事務消耗品費	242,066	211,721	30,345	
	印刷製本費	8,100	22,104	△14,004	
	修繕費	209,865	30,315	179,550	
	通信運搬費	209,196	231,527	△22,331	
	広報費	29,184	25,500	3,684	

小規模いきいき味方 事業活動計算書

勘定科目		(目 平成27年度決算(令 平成28年度決算(第1))	増減(A)-(B)	備考
	業務委託費	5,411,054	5,515,589	△104,535
	業務委託費	5,411,054	5,515,589	△104,535
	手数料	233,590	214,741	18,849
	租税公課	52,250	162,480	△110,230
	保守料	89,257	243,000	△153,743
	渉外費	113,252	63,576	49,676
	諸会費	11,000	0	11,000
	雑費	25	14,234	△14,209
	減価償却費	4,504,282	4,511,450	△7,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,809,955	△1,809,956	1
	徴収不能額	0	7,253	△7,253
	サービス活動費用計(2)	59,843,806	63,951,158	△4,107,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,995,393	△5,904,260	8,899,653
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,003	955	48
	その他のサービス活動外収益	16,521	275,009	△258,488
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	0	1,000	△1,000
	雑収益	16,521	264,009	△247,488
	サービス活動外収益計(4)	17,524	275,964	△258,440
費用				
その他のサービス活動外費用	0	1,000	△1,000	
利用者等外給食費	0	1,000	△1,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,000	△1,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,524	274,964	△257,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,012,917	△5,629,296	8,642,213	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,012,917	△5,629,296	8,642,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,818,488	93,447,784	△5,629,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,831,405	87,818,488	3,012,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設建替資金積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,831,405	87,818,488	3,012,917	

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	グループホーム味方

グループホーム味方 事業活動計算書

勘定科目		(平成27年度決算(当年度決算))	(平成28年度決算(前年度決算))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	41,227,014	39,670,634	1,556,380	
	地域密着型介護料収益	31,832,643	30,292,190	1,540,453	
	(介護報酬収益)	28,649,315	27,262,971	1,386,344	
	介護報酬収益	28,649,315	27,262,971	1,386,344	
	(利用者負担金収益)	3,183,328	3,029,219	154,109	
	介護負担金収益(一般)	3,183,328	3,029,219	154,109	
	利用者等利用料収益	9,394,371	9,378,444	15,927	
	地域密着型介護サービス利用料収益	21,600	21,600	0	
	食費収益(一般)	3,281,450	3,216,750	64,700	
	居住費収益(一般)	4,289,341	4,316,001	△26,660	
	その他の利用料収益	1,801,980	1,824,093	△22,113	
	その他の収益	101,126	0	101,126	
	サービス活動収益計(1)	41,328,140	39,670,634	1,657,506	
費用	人件費	27,770,792	30,060,639	△2,289,847	
	職員給料	18,669,061	19,055,425	△386,364	
	職員賞与	606,666	1,675,585	△1,068,919	
	賞与引当金繰入	4,516,987	2,790,257	1,726,730	
	派遣職員費	0	2,667,724	△2,667,724	
	退職給付費用	619,000	535,500	83,500	
	法定福利費	3,359,078	3,336,148	22,930	
	事業費	5,315,065	4,617,863	697,202	
	給食費	2,346,578	1,782,944	563,634	
	介護用品費	130,115	0	130,115	
	医薬品費	7,680	13,856	△6,176	
	保健衛生費	55,534	8,535	46,999	
	医療費	234,330	157,972	76,358	
	教養娯楽費	160,654	153,352	7,302	
	日用品費	28,512	24,948	3,564	
	水道光熱費	1,704,119	1,695,976	8,143	
	電気料金	1,166,052	1,193,599	△27,547	
	ガス料金	124,725	107,357	17,368	
	水道料金	413,342	395,020	18,322	
	消耗器具備品費	245,376	403,560	△158,184	
	保険料	99,326	51,530	47,796	
	賃借料	76,860	76,860	0	
	車輛費	225,981	248,330	△22,349	
	事務費	2,260,548	2,340,770	△80,222	
	福利厚生費	212,149	135,577	76,572	
	職員被服費	50,456	3,888	46,568	
	旅費交通費	14,000	12,000	2,000	
	研修研究費	56,700	189,180	△132,480	
	事務消耗品費	92,311	71,678	20,633	
	印刷製本費	8,100	6,696	1,404	
	修繕費	9,180	64,800	△55,620	
	通信運搬費	217,877	180,412	37,465	
	広報費	26,924	25,500	1,424	
	業務委託費	1,173,597	1,148,459	25,138	
	業務委託費	1,173,597	1,148,459	25,138	
	手数料	213,071	178,291	34,780	
	租税公課	49,050	82,070	△33,020	
	保守料	26,843	97,200	△70,357	

グループホーム味方 事業活動計算書

勘定科目		(目平成27年度決算(全))	(目平成28年度決算(第))	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	70,908	74,718	△3,810	
	諸会費	38,000	33,540	4,460	
	雑費	1,382	36,761	△35,379	
	減価償却費	4,512,177	4,355,649	156,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,388,235	△2,388,235	0	
	サービス活動費用計(2)	37,470,347	38,986,686	△1,516,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,857,793	683,948	3,173,845	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,794	941	853	
	その他のサービス活動外収益	224,200	250,400	△26,200	
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食収益	194,200	233,200	△39,000	
	雑収益	0	7,200	△7,200	
	サービス活動外収益計(4)	225,994	251,341	△25,347	
費用					
その他のサービス活動外費用	194,200	233,200	△39,000		
利用者等外給食費	194,200	233,200	△39,000		
サービス活動外費用計(5)	194,200	233,200	△39,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,794	18,141	13,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,889,587	702,089	3,187,498		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,889,587	702,089	3,187,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,191,306	62,489,217	702,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,080,893	63,191,306	3,889,587	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設建替資金積立取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設建替資金積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,080,893	63,191,306	3,889,587		

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	社会福祉法人 新潟南福社会

(福)新潟南福社会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	839,706,479	699,516,748	140,189,731	流動負債	261,777,680	219,074,557	42,703,123
現金預金	514,647,353	419,253,558	95,393,795	事業未払金	144,684,617	117,773,516	26,911,101
小口現金(虹の里)	42,917	61,702	△18,785	その他の未払金	72,079	0	72,079
小口現金(花見の里)	100,000	87,137	12,863	1年以内返済予定設備資金借入金	36,570,000	36,570,000	0
小口現金(黒埼の里)	42,869	51,599	△8,730	1年以内返済予定リース債務	11,897,784	3,381,840	8,515,944
小口現金(ゆあらいふ)	8,244	3,607	4,637	預り金	202,674	780	201,894
普通預金(本部)	36,386,996	37,780,207	△1,393,211	職員預り金	5,397,601	2,758,933	2,638,668
普通預金(虹の里)	187,230,346	141,409,956	45,820,390	職員預り金/健康保険料	1,100,742	15,840	1,084,902
普通預金(虹の家)	3,821,422	5,029,391	△1,207,969	職員預り金/介護保険料	66,202	2,752	63,450
普通預金(居宅 虹の里)	1,719,840	1,353,010	366,830	職員預り金/厚生年金保険料	1,993,616	27,958	1,965,658
普通預金(花見 第四1131630)	75,124,802	50,542,281	24,582,521	職員預り金/雇用保険料	29,653	22,130	7,523
普通預金(花見 第四1172059)	0	5,660,650	△5,660,650	職員預り金/源泉所得税	9,248	373,384	△364,136
普通預金(花見 第四0039206)	1,000,000	23,200,000	△22,200,000	職員預り金/住民税	0	736,100	△736,100
普通預金(花見 第四1187967)	9,264,597	7,099,237	2,165,360	職員預り金/県社協退職積立金	474,000	385,500	88,500
普通預金(ふれあい 第四1200334)	5,081,575	4,423,292	658,283	職員預り金/互助・共済会・ニピイ会費	110,800	400	110,400
普通預金(花見 第四1208845)	2,771,514	2,654,381	117,133	職員預り金/その他	12,840	125,869	△113,029
普通預金(黒埼の里 大光)	28,161,166	34,087,439	△5,926,273	職員預り金/職員旅行積立金	1,600,500	1,069,000	531,500
普通預金(黒埼の里 第四)	671,556	892,728	△221,172	前受金	374,387	0	374,387
普通預金(黒埼の里 ゆうちょ①)	24,608,507	18,389,167	6,219,340	賞与引当金	62,578,538	58,589,488	3,989,050
普通預金(黒埼の里 ゆうちょ②)	11,524,356	9,594,855	1,929,501				
普通預金(黒埼の里 住友信託)	226,381	226,764	△383				
普通預金(小規模 愛楽結)	43,954,111	26,971,689	16,982,422				
小口現金(小規模 愛楽結)	2,459	2,457	2				
普通預金(学童保育 愛楽結)	5,734,841	4,163,286	1,571,555				
普通預金(小規模 久兵衛)	27,325,015	11,239,942	16,085,073				
小口現金(小規模 久兵衛)	13,538	6,511	7,027				
普通預金(小規模 岩田家)	16,674,254	11,789,261	4,884,993				
小口現金(小規模 岩田家)	3,961	32,271	△28,310				
普通預金(味方 第四1215780)	8,990,132	4,752,077	4,238,055				
普通預金(味方 JA0017470)	55,746	216,991	△161,245				

(福)新潟南福祉社会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
普通預金(味方 第四1220047)	14,327,796	7,600,520	6,727,276				
小口現金(GH味方)	0	10,000	△10,000				
普通預金(花見 第四1223159)	5,504,004	9,921,150	△4,417,146				
小口現金(笑い愛)	2,136	0	2,136				
普通預金(花見 ゆうちょ)	1,646,689	0	1,646,689				
普通預金(花見 三井住友信託銀行)	4	0	4				
普通預金(花見 巻信用組合)	1,600,801	0	1,600,801				
普通預金(花見 JA0000159)	24,778	0	24,778				
定期預金(花見 JA2458867)	1,000,000	0	1,000,000				
事業未収金	293,962,767	262,617,120	31,345,647				
事業未収金／介護保険給付費	240,724,581	216,653,970	24,070,611				
事業未収金／介護保険給付費 特養	110,643,841	107,002,898	3,640,943				
事業未収金／介護保険給付費 ショートステイ	47,622,977	45,360,067	2,262,910				
事業未収金／介護保険給付費 デイサービス	21,259,474	11,436,429	9,823,045				
事業未収金／介護保険給付費 小規模多機能	52,828,965	45,224,333	7,604,632				
事業未収金／介護保険給付費 居宅介護支援	3,040,925	2,347,294	693,631				
事業未収金／介護保険給付費 地域包括	968,354	936,660	31,694				
事業未収金／介護保険給付 グループホーム	4,360,045	4,346,289	13,756				
事業未収金／利用者負担金	53,238,186	45,963,150	7,275,036				
事業未収金／利用者負担 特養	19,093,022	16,633,006	2,460,016				
事業未収金／利用者負担 ショートステイ	18,629,762	16,403,582	2,226,180				
事業未収金／利用者負担 デイサービス	4,520,217	3,175,632	1,344,585				
事業未収金／利用者負担 小規模多機能	8,402,502	6,579,330	1,823,172				
事業未収金／利用者負担 ケアハウス	1,220,480	1,414,700	△194,220				
事業未収金／利用者負担 学童保育	403,030	734,550	△331,520				
事業未収金／利用者負担 グループホーム	969,173	1,022,350	△53,177				
未収金	9,475,102	12,495,135	△3,020,033				
未収金／本部	2,024,748	0	2,024,748				
未収金／特養	5,896,544	8,931,278	△3,034,734				
未収金／小規模多機能	69,441	804,257	△734,816				
未収金／居宅介護支援	43,569	1,300,000	△1,256,431				
未収金／地域包括	1,440,800	1,451,200	△10,400				
グループホーム味方	0	8,400	△8,400				
未収補助金	715,770	55,808	659,962				
貯蔵品	48,500	53,500	△5,000				

(福)新潟南福祉社会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
立替金	21,646,109	5,946,170	15,699,939				
立替金／本部	1,079,648	55,458	1,024,190				
立替金／虹の里	676,168	1,407,041	△730,873				
立替金／虹の家	1,393,908	1,737,282	△343,374				
立替金／居宅虹の里	1,928,132	327,041	1,601,091				
立替金／花見の里	15,353,879	889,975	14,463,904				
立替金／ふれあい花見	17,015	0	17,015				
立替金／黒埼の里	888,291	766,949	121,342				
診察費(ひらの内科医院)	91,585	272,905	△181,320				
お薬代(ワタキュー薬局)	204,440	204,750	△310				
診察費(その他医院)	52,800	72,660	△19,860				
理美容代	157,800	111,000	46,800				
利用者日用品代	88,064	67,014	21,050				
その他立替金	293,602	38,620	254,982				
立替金／小規模愛楽結	41,295	241,895	△200,600				
立替金／学童保育愛楽結	6	15,557	△15,551				
立替金／小規模久兵衛	21,451	219,511	△198,060				
立替金／小規模岩田家	56,158	224,316	△168,158				
立替金／小規模いきいき味方	122,628	41,428	81,200				
立替金／グループホーム味方	1,800	0	1,800				
立替金／その他	65,730	19,717	46,013				
前払金	8,760	25,705	△16,945				
前払費用	285,365	162,999	122,366				
その他の流動資産	10,000	0	10,000				
徴収不能引当金	△1,093,247	△1,093,247	0				
固定資産	3,470,735,457	3,521,871,190	△51,135,733	固定負債	66,049,989	82,423,425	△16,373,436
(基本財産)	3,106,512,850	3,171,376,753	△64,863,903	設備資金借入金	34,050,000	70,620,000	△36,570,000
土地	369,552,596	369,552,596	0	リース債務	29,449,989	9,028,425	20,421,564
建物	2,736,960,254	2,801,824,157	△64,863,903	長期預り金	2,550,000	2,775,000	△225,000
建物取得価格	5,582,041,576	5,582,041,576	0	負債の部合計	327,827,669	301,497,982	26,329,687
建物減価償却累計額	△2,845,081,322	△2,780,217,419	△64,863,903	純資産の部			
(その他の固定資産)	364,222,607	350,494,437	13,728,170	国庫補助金等特別積立金	2,199,316,319	2,204,365,874	△5,049,555
土地	5,890,290	5,890,290	0	その他の積立金	144,175,000	147,071,000	△2,896,000

(福)新潟南福祉社会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物	26,130,804	29,536,694	△3,405,890	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
建物取得価格	42,796,991	42,796,991	0	修繕費積立金	0	2,896,000	△2,896,000
建物減価償却累計額	△16,666,187	△13,260,297	△3,405,890	施設建替資金積立金	31,000,000	31,000,000	0
構築物	40,623,106	49,964,893	△9,341,787	施設整備等積立金	105,700,000	105,700,000	0
構築物取得価格	184,423,008	184,423,008	0	移行時特別積立金	675,000	675,000	0
構築物減価償却累計額	△143,799,902	△134,458,115	△9,341,787	次期繰越活動増減差額	1,639,122,948	1,568,453,082	70,669,866
車両運搬具	22,569,261	27,844,688	△5,275,427	(うち当期活動増減差額)	67,773,866	△48,667,276	116,441,142
車両運搬具取得価格	103,124,351	109,755,265	△6,630,914				
車両運搬具減価償却累計額	△80,555,090	△81,910,577	1,355,487				
器具及び備品	70,011,598	67,214,458	2,797,140				
器具及び備品取得価格	308,281,733	311,215,966	△2,934,233				
器具及び備品減価償却累計額	△238,270,135	△244,001,508	5,731,373				
有形リース資産	45,149,190	15,200,517	29,948,673				
有形リース資産取得価格	61,177,236	20,245,365	40,931,871				
有形リース資産減価償却累計額	△16,028,046	△5,044,848	△10,983,198				
権利	935,235	964,635	△29,400				
権利取得価格	994,035	994,035	0				
権利減価償却累計額	△58,800	△29,400	△29,400				
ソフトウェア	2,119,224	1,384,383	734,841				
ソフトウェア取得価格	3,665,958	2,197,158	1,468,800				
ソフトウェア減価償却累計額	△1,546,734	△812,775	△733,959				
長期預り金積立資産	2,550,000	2,775,000	△225,000				
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0				
修繕費積立資産	0	2,896,000	△2,896,000				
施設建替資金積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
施設整備等積立金	105,700,000	105,700,000	0				
移行時特別積立金	675,000	675,000	0				
長期前払費用	1,868,899	389,379	1,479,520				
その他の固定資産	2,200,000	2,258,500	△58,500				
その他の固定資産取得価格	2,434,000	2,434,000	0				
その他の固定資産減価償却累計額	△234,000	△175,500	△58,500				
資産の部合計	4,310,441,936	4,221,387,938	89,053,998	純資産の部合計	3,982,614,267	3,919,889,956	62,724,311
				負債及び純資産の部合計	4,310,441,936	4,221,387,938	89,053,998

理事長	事務局長			担当者

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	社会福祉法人 新潟南福社会

(福)新潟南福社会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業															
	本部	特別養護老人ホーム虹の里	介護老人福祉施設						短期入所生活介護			ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里		
			本部	桜フロア		梅フロア		ショートフロア	ユニットフロア	居宅介護支援事業所虹の里	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里	特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設		
				本部	桜フロア	梅フロア	ショートフロア								ユニットフロア	
流動資産	839,706,479	36,386,996	36,386,996	267,029,870	154,651,571	106,566,867	48,084,704	109,859,617	90,921,044	18,938,573	2,518,682	5,573,670	5,573,670	201,658,523	126,228,507	134,746,916
現金預金	514,647,353	36,386,996	36,386,996	188,993,103	126,812,869	91,558,107	35,254,762	60,460,394	45,104,858	15,355,536	1,719,840	3,821,422	3,821,422	98,037,189	52,161,230	88,392,402
小口現金(虹の里)	42,917	0	0	42,917	54,003	100,002	△45,999	△11,086	△11,952	866	0	0	0	0	0	0
現金(花見の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△55,988
小口現金(花見の里)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	277,199
現金(黒埼の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(黒埼の里)	42,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(ゆあらいふ)	8,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(本部)	36,386,996	36,386,996	36,386,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(虹の里)	187,230,346	0	0	187,230,346	126,758,866	91,458,105	35,300,761	60,471,480	45,116,810	15,354,670	0	0	0	0	0	0
普通預金(虹の家)	3,821,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,422	3,821,422	0	0	0
普通預金(居宅 虹の里)	1,719,840	0	0	1,719,840	0	0	0	0	0	0	1,719,840	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1131630)	75,124,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,124,802	35,903,404	99,116,439
普通預金(花見 第四1172059)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,945
普通預金(花見 第四0039206)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	4,317,600
普通預金(花見 第四1187967)	9,264,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,264,597	9,264,597	△9,996,000
普通預金(ふれあい 第四1200334)	5,081,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1208845)	2,771,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,514	2,771,514	△9,996,000
普通預金(黒埼の里 大光)	28,161,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(黒埼の里 第四)	671,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(黒埼の里 ゆうちよ①)	24,608,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(黒埼の里 ゆうちよ②)	11,524,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(黒埼の里 住友信託)	226,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(小規模 愛楽結)	43,954,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(小規模 愛楽結)	2,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(学童保育 愛楽結)	5,734,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(小規模 久兵衛)	27,325,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(小規模 久兵衛)	13,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(小規模 岩田家)	16,674,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(小規模 岩田家)	3,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 第四1215780)	8,990,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 JA0017470)	55,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 第四1220047)	14,327,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(GH味方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1223159)	5,504,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,004	0	0
小口現金(笑い愛)	2,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 ゆうちよ)	1,646,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,689	496,132	496,132
普通預金(花見 三井住友信託銀行)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
普通預金(花見 巻信用組合)	1,600,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,801	1,600,801	1,600,441

(福)新潟南福祉会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業															
	本部	特別養護老人ホーム虹の里		介護老人福祉施設			短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里	ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里		介護老人福祉施設		
		本部	桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里								
普通預金(花見 JA0000159)	24,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,778	24,778	13,630	
定期預金(花見 JA2458867)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	293,962,767	0	0	70,785,283	7,269,001	△12,879,032	20,148,033	62,727,440	52,510,370	10,217,070	788,842	1,220,480	1,220,480	86,230,417	56,909,944	31,011,039
事業未収金/介護保険給付費	240,724,581	0	0	55,315,702	17,447,678	△2,571,211	20,018,889	37,079,182	33,188,563	3,890,619	788,842	0	0	77,136,040	50,980,271	28,129,333
事業未収金/介護保険給付費 特養	110,643,841	0	0	28,929,809	47,588,403	24,426,607	23,161,796	△18,658,594	△9,329,299	△9,329,295	0	0	0	54,285,102	28,129,333	28,129,333
事業未収金/介護保険給付費 ショートステイ	47,622,977	0	0	25,597,051	△30,140,725	△26,997,818	△3,142,907	55,737,776	42,517,862	13,219,914	0	0	0	10,735,590	10,735,590	0
事業未収金/介護保険給付費 デイサービス	21,259,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,701,353	9,701,353	0
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	52,828,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/介護保険給付費 居宅介護支援	3,040,925	0	0	788,842	0	0	0	0	0	0	788,842	0	0	1,445,641	1,445,641	0
事業未収金/介護保険給付費 地域包括	968,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,354	968,354	0
事業未収金/介護保険給付 グループホーム	4,360,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担金	53,238,186	0	0	15,469,581	△10,178,677	△10,307,821	129,144	25,648,258	19,321,807	6,326,451	0	1,220,480	1,220,480	9,094,377	5,929,673	2,881,706
事業未収金/利用者負担 特養	19,093,022	0	0	3,648,861	5,381,177	2,713,352	2,667,825	△1,732,316	△866,162	△866,154	0	0	0	6,046,410	2,881,706	2,881,706
事業未収金/利用者負担 ショートステイ	18,629,762	0	0	11,820,720	△15,559,854	△13,021,173	△2,538,681	27,380,574	20,187,969	7,192,605	0	0	0	2,004,963	2,004,963	0
事業未収金/利用者負担 デイサービス	4,520,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,004	1,043,004	0
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	8,402,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 ケアハウス	1,220,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,480	1,220,480	0	0	0
事業未収金/利用者負担 学童保育	403,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 グループホーム	969,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	9,475,102	0	0	2,024,748	923,490	461,745	461,745	1,101,258	550,630	550,628	0	0	0	1,880,913	1,758,621	△105,770
未収金/本部	2,024,748	0	0	2,024,748	1,012,374	506,187	506,187	1,012,374	506,187	506,187	0	0	0	0	0	0
未収金/特養	5,896,544	0	0	0	27,000	13,500	13,500	△27,000	△13,500	△13,500	0	0	0	396,544	274,252	△105,770
未収金/ショートステイ	0	0	0	0	△115,884	△57,942	△57,942	115,884	57,943	57,941	0	0	0	0	0	0
未収金/小規模多機能	69,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金/居宅介護支援	43,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,569	43,569	0
未収金/地域包括	1,440,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,800	1,440,800	0
グループホーム味方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	715,770	0	0	0	△14,015	△7,008	△7,007	14,015	7,007	7,008	0	456,000	456,000	201,637	201,637	167,148
貯蔵品	48,500	0	0	10,000	9,000	4,500	4,500	△9,000	△4,500	△4,500	10,000	0	0	0	0	0
立替金	21,646,109	0	0	5,216,736	18,483,858	25,546,355	△7,062,497	△13,267,122	△6,632,886	△6,634,236	0	75,768	75,768	15,293,507	15,182,215	14,951,929
立替金/本部	1,079,648	0	0	1,079,648	539,847	269,953	269,894	539,801	269,934	269,867	0	0	0	0	0	0
立替金/虹の里	676,168	0	0	600,400	603,050	604,375	△1,325	△2,650	△1,325	△1,325	0	75,768	75,768	0	0	0
立替金/虹の家	1,393,908	0	0	1,393,908	697,235	348,906	348,329	696,673	348,617	348,056	0	0	0	0	0	0
立替金/居宅 虹の里	1,928,132	0	0	1,928,132	1,020,488	566,688	453,800	907,644	453,887	453,757	0	0	0	0	0	0
立替金/花見の里	15,353,879	0	0	60,372	30,186	15,093	15,093	30,186	15,093	15,093	0	0	0	15,293,507	15,182,215	14,951,929
立替金/ふれあい花見	17,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/黒埜の里	888,291	0	0	8,172	4,086	2,043	2,043	4,086	2,043	2,043	0	0	0	0	0	0
診察費(ひらの内科医院)	91,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
お薬代(ワタキュー薬局)	204,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診察費(その他医院)	52,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理美容代	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者日用品代	88,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他立替金	293,602	0	0	8,172	4,086	2,043	2,043	4,086	2,043	2,043	0	0	0	0	0	0
立替金/小規模愛楽結	41,295	0	0	41,295	241,889	342,183	△100,294	△200,594	△100,166	△100,428	0	0	0	0	0	0
立替金/学童保育愛楽結	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(福)新潟南福祉会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業															
	本部	特別養護老人ホーム虹の里						ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里							
		本部	介護老人福祉施設		短期入所生活介護		ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設						
		桜フロア	梅フロア		ショートフロア	ユニットフロア										
立替金/小規模久兵衛	21,451	0	0	21,451	8,205,759	12,297,912	△4,092,153	△8,184,308	△4,092,014	△4,092,294	0	0	0	0	0	
立替金/居宅久兵衛	0	0	0	0	0	0	0	0	△1	1	0	0	0	0	0	
立替金/小規模岩田家	56,158	0	0	56,158	5,057,357	7,557,964	△2,500,607	△5,001,199	△2,500,577	△2,500,622	0	0	0	0	0	
立替金/小規模いきいき味方	122,628	0	0	0	2,501,762	3,752,642	△1,250,880	△2,501,762	△1,250,879	△1,250,883	0	0	0	0	0	
立替金/グループホーム味方	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金/その他	65,730	0	0	27,200	△417,801	△211,404	△206,397	445,001	222,502	222,499	0	0	0	0	0	
前払金	8,760	0	0	0	79,942	119,913	△39,971	△79,942	△39,971	△39,971	0	0	0	4,860	4,860	41,643
前払費用	285,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	△54,067	48,547	△102,614	54,067	△2,223	56,290	0	0	0	0	283,025	
その他の流動資産	10,000	0	0	0	1,141,493	1,713,740	△572,247	△1,141,493	△572,241	△569,252	0	0	0	10,000	10,000	5,500
徴収不能引当金	△1,093,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	3,470,735,457	0	0	869,182,804	324,607,038	150,645,502	173,961,536	543,954,404	128,142,892	415,811,512	621,362	165,123,032	165,123,032	1,133,834,795	658,598,899	590,586,669
(基本財産)	3,106,512,850	0	0	705,069,530	238,644,251	117,996,950	120,647,301	466,425,279	98,737,822	367,687,457	0	147,878,304	147,878,304	1,074,087,552	620,187,935	561,591,134
土地	369,552,596	0	0	104,623,970	35,158,806	17,579,663	17,579,143	69,465,164	15,496,350	53,968,814	0	20,525,410	20,525,410	104,290,800	104,290,800	104,290,800
建物	2,736,960,254	0	0	600,445,560	203,485,445	100,417,287	103,068,158	396,960,115	83,241,472	313,718,643	0	127,352,894	127,352,894	969,796,752	515,897,135	457,300,334
建物取得価格	5,582,041,576	0	0	1,411,319,292	482,589,642	240,589,121	242,000,521	928,729,650	240,116,266	688,613,384	0	367,340,409	367,340,409	1,922,928,180	1,432,573,300	1,269,832,850
建物減価償却累計額	△2,845,081,322	0	0	△810,873,732	△279,104,197	△140,171,834	△138,932,363	△531,769,535	△156,874,794	△374,894,741	0	△239,987,515	△239,987,515	△953,131,428	△916,676,165	△812,532,516
(その他の固定資産)	364,222,607	0	0	164,113,274	85,962,787	32,648,552	53,314,235	77,529,125	29,405,070	48,124,055	621,362	17,244,728	17,244,728	59,747,243	38,410,964	28,995,535
土地	5,890,290	0	0	5,890,290	0	0	0	5,890,290	0	5,890,290	0	0	0	0	0	0
建物	26,130,804	0	0	15,484,390	18,442,188	484,150	17,958,038	△2,957,798	△1,478,915	△1,478,883	0	756,575	756,575	0	0	0
建物取得価格	42,796,991	0	0	25,937,367	24,789,018	826,286	23,962,732	1,148,349	574,174	574,175	0	1,738,124	1,738,124	0	0	0
建物減価償却累計額	△16,666,187	0	0	△10,452,977	△6,346,830	△342,136	△6,004,694	△4,106,147	△2,053,089	△2,053,058	0	△981,549	△981,549	0	0	0
構築物	40,623,106	0	0	12,009,260	2,843,189	490,230	2,352,959	9,166,071	△178,587	9,344,658	0	718,496	718,496	2,580,123	0	0
構築物取得価格	184,423,008	0	0	65,443,016	22,900,939	7,229,213	15,671,726	42,542,077	7,174,504	35,367,573	0	10,099,188	10,099,188	3,191,904	0	0
構築物減価償却累計額	△143,799,902	0	0	△53,433,756	△20,057,750	△6,738,983	△13,318,767	△33,376,006	△7,353,091	△26,022,915	0	△9,380,692	△9,380,692	△611,781	0	0
車両運搬具	22,569,261	0	0	3,093,463	1,546,727	773,356	773,371	1,546,736	773,360	773,376	0	0	0	7,244,380	4,653,555	2,117,563
車両運搬具取得価格	103,124,351	0	0	21,137,360	10,568,679	5,284,342	5,284,337	10,568,681	5,284,342	5,284,339	0	0	0	25,403,691	20,429,307	11,582,815
車両運搬具減価償却累計額	△80,555,090	0	0	△18,043,897	△9,021,952	△4,510,986	△4,510,966	△9,021,945	△4,510,982	△4,510,963	0	0	0	△18,159,311	△15,775,752	△9,465,252
器具及び備品	70,011,598	0	0	12,851,522	6,049,203	2,360,082	3,689,121	6,802,319	1,748,479	5,053,840	0	431,614	431,614	33,070,205	19,484,070	14,822,255
器具及び備品取得価格	308,281,733	0	0	77,136,318	35,881,364	16,944,446	18,936,918	41,254,954	12,648,990	28,605,964	0	4,702,040	4,702,040	70,620,983	52,243,371	31,783,419
器具及び備品減価償却累計額	△238,270,135	0	0	△64,284,796	△29,832,161	△14,584,364	△15,247,797	△34,452,635	△10,900,511	△23,552,124	0	△4,270,426	△4,270,426	△37,550,778	△32,759,301	△16,961,164
有形リース資産	45,149,190	0	0	13,166,563	6,272,600	3,136,294	3,136,306	6,272,601	3,136,294	3,136,307	621,362	181,238	181,238	13,559,757	11,577,321	7,536,270
有形リース資産取得価格	61,177,236	0	0	20,488,668	9,847,716	4,923,859	4,923,857	9,847,716	4,923,859	4,923,857	793,236	302,592	302,592	18,365,640	15,887,596	9,891,022
有形リース資産減価償却累計額	△16,028,046	0	0	△7,322,105	△3,575,116	△1,787,565	△1,787,551	△3,575,115	△1,787,565	△1,787,550	△171,874	△121,354	△121,354	△4,805,883	△4,310,275	△2,354,752
権利	935,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得価格	994,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利減価償却累計額	△58,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,119,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,784	561,984	262,981
ソフトウェア取得価格	3,665,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,628,160	1,062,240	615,783
ソフトウェア減価償却累計額	△1,546,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△641,376	△500,256	△352,802
長期預り金積立資産	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0
人件費積立資産	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(福)新潟南福祉会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	本部		特別養護老人ホーム虹の里	介護老人福祉施設			短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里	ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里	特別養護老人ホーム花見の里		
		本部	本部		桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里	介護老人福祉施設				
														桜フロア	梅フロア	ショートフロア
施設整備等積立金	105,700,000	0	0	100,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0
移行時特別積立金	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	2,963,171
長期前払費用	1,868,899	0	0	551,786	275,892	137,947	137,945	275,894	137,946	137,948	0	106,805	106,805	496,994	325,034	288,117
その他の固定資産	2,200,000	0	0	1,066,000	532,988	266,493	266,495	533,012	266,493	266,519	0	0	0	1,134,000	1,134,000	1,005,178
その他の固定資産取得価格	2,434,000	0	0	1,300,000	649,994	324,996	324,998	650,006	324,996	325,010	0	0	0	1,134,000	1,134,000	1,005,178
その他の固定資産減価償却累計額	△234,000	0	0	△234,000	△117,006	△58,503	△58,503	△116,994	△58,503	△58,491	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,310,441,936	36,386,996	36,386,996	1,136,212,674	479,258,609	257,212,369	222,046,240	653,814,021	219,063,936	434,750,085	3,140,044	170,696,702	170,696,702	1,335,493,318	784,827,406	725,333,585

(福)新潟南福祉会貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業															
	本部	特別養護老人ホーム虹の里		介護老人福祉施設				短期入所生活介護		居宅介護支援事業所虹の里	ケアハウス虹の家		特別養護老人ホーム花見の里		介護老人福祉施設	
		本部	桜フロア	梅フロア	ショートフロア	ユニットフロア	ケアハウス虹の家	特別養護老人ホーム花見の里								
流動負債	261,777,680	9,162,849	9,162,849	45,879,666	23,926,834	13,548,551	10,378,283	19,210,352	9,621,494	9,588,858	2,742,480	4,739,397	4,739,397	100,135,700	67,181,286	16,226,033
事業未払金	144,684,617	8,876,265	8,876,265	25,993,297	11,733,499	5,943,649	5,789,850	12,082,548	6,057,513	6,025,035	2,177,250	3,921,867	3,921,867	48,480,777	23,091,035	△8,680,676
その他の未払金	72,079	0	0	72,079	36,040	18,020	18,020	36,039	18,020	18,019	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	36,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,220,000	25,220,000	13,661,674
1年以内返済予定リース債務	11,897,784	0	0	3,368,100	1,608,150	804,057	804,093	1,608,186	804,093	804,093	151,764	46,752	46,752	4,419,972	3,924,364	1,969,524
預り金	202,674	22,584	22,584	0	△111,700	△167,550	55,850	111,700	55,850	55,850	0	0	0	38,454	38,454	38,151
職員預り金	5,397,601	0	0	1,554,203	2,316,339	2,705,379	△389,040	△778,002	△388,917	△389,085	15,866	0	0	1,915,149	1,388,641	3,695,490
職員預り金／健康保険料	1,100,742	0	0	247,782	508,973	641,559	△132,586	△265,135	△132,539	△132,596	3,944	0	0	356,636	250,493	933,822
職員預り金／介護保険料	66,202	0	0	15,168	34,683	44,755	△10,072	△20,147	△10,065	△10,082	632	0	0	20,698	13,746	59,288
職員預り金／厚生年金保険料	1,993,616	0	0	448,005	894,076	1,120,692	△226,616	△453,202	△226,582	△226,620	7,131	0	0	644,788	452,875	1,754,347
職員預り金／雇用保険料	29,653	0	0	0	4	4	0	△4	2	△6	0	0	0	727	727	△3,277
職員預り金／源泉所得税	9,248	0	0	9,248	9,753	12,094	△2,341	△4,664	△2,308	△2,356	4,159	0	0	0	0	194,298
職員預り金／住民税	0	0	0	0	340,150	510,225	△170,075	△340,150	△170,075	△170,075	0	0	0	0	0	184,946
職員預り金／県社協退職積立金	474,000	0	0	142,500	71,250	35,625	35,625	71,250	35,625	35,625	0	0	0	210,000	169,500	76,707
職員預り金／互助・共済会・ニビイ会費	110,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,800	88,800	50,500
職員預り金／その他	12,840	0	0	0	111,700	167,550	△55,850	△111,700	△55,850	△55,850	0	0	0	0	0	10,712
職員預り金／職員旅行積立金	1,600,500	0	0	691,500	345,750	172,875	172,875	345,750	172,875	172,875	0	0	0	571,500	412,500	434,147
前受金	374,387	0	0	374,387	286,563	143,282	143,281	87,824	43,912	43,912	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	997,946	571,717	426,229	△997,946	△498,976	△498,970	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	62,578,538	264,000	264,000	14,517,600	7,059,997	3,529,997	3,530,000	7,060,003	3,529,999	3,530,004	397,600	770,778	770,778	20,061,348	13,518,792	5,541,870
固定負債	66,049,989	0	0	9,800,286	38,220,331	52,656,566	△14,436,235	△28,872,469	△14,436,234	△14,436,235	452,424	2,684,520	2,684,520	5,336,511	3,849,683	25,221,675
設備資金借入金	34,050,000	0	0	0	33,546,400	50,319,600	△16,773,200	△33,546,400	△16,773,200	△16,773,200	0	0	0	0	0	23,025,860
リース債務	29,449,989	0	0	9,800,286	4,673,931	2,336,966	2,336,965	4,673,931	2,336,966	2,336,965	452,424	134,520	134,520	5,336,511	3,849,683	2,195,815
長期預り金	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0
負債の部合計	327,827,669	9,162,849	9,162,849	55,679,952	62,147,165	66,205,117	△4,057,952	△9,662,117	△4,814,740	△4,847,377	3,194,904	7,423,917	7,423,917	105,472,211	71,030,969	41,447,708
国庫補助金等特別積立金	2,199,316,319	0	0	511,048,611	253,039,054	121,443,748	131,595,306	258,009,557	119,895,310	138,114,247	0	148,326,866	148,326,866	753,071,453	593,993,291	598,419,798
その他の積立金	144,175,000	0	0	100,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	12,500,000	12,500,000	675,000	675,000	2,963,171
人件費積立金	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	105,700,000	0	0	100,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	5,700,000	5,700,000	0	0	0
移行時特別積立金	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	2,963,171
次期繰越活動増減差額	1,639,122,948	27,224,147	27,224,147	469,484,111	114,072,390	44,563,504	69,508,886	355,466,581	78,983,366	276,483,215	△54,860	2,445,919	2,445,919	476,274,654	119,128,146	82,502,908
(うち当期活動増減差額)	67,773,866	△9,763,679	△9,763,679	16,391,162	15,748,432	8,486,297	7,262,135	3,077,808	1,538,744	1,539,064	△2,435,078	△343,861	△343,861	△4,141,829	△13,785,137	7,945,304
純資産の部合計	3,982,614,267	27,224,147	27,224,147	1,080,532,722	417,111,444	191,007,252	226,104,192	663,476,138	223,878,676	439,597,462	△54,860	163,272,785	163,272,785	1,230,021,107	713,796,437	683,885,877
負債及び純資産の部合計	4,310,441,936	36,386,996	36,386,996	1,136,212,674	479,258,609	257,212,369	222,046,240	653,814,021	219,063,936	434,750,085	3,140,044	170,696,702	170,696,702	1,335,493,318	784,827,406	725,333,585

理事長	事務局長			印

勘定科目								黒崎の里拠点 合計							小規模多機能愛楽結い ずい		
						特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒崎の里				小規模多機能型住宅介護 笑い愛く			小規模多機能型住宅介護事業所ゆあ・らいふ	小規模多機能愛楽結いずい	
	短期入所生活介護	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川			介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里	小規模多機能型住宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ					
													特別養護老人ホーム黒崎の里	介護老人福祉施設 黒崎の里			短期入所生活介護 黒崎の里
流動資産	8,342,043	△23,130,425	128,119	6,141,854	6,141,854	75,430,016	75,430,016	150,491,445	138,756,410	△55,241,248	71,197,953	122,799,705	11,735,035	14,766,319	△3,031,284	61,740,685	55,602,808
現金預金	△4,864,598	△33,891,903	△1,219,710	3,745,039	3,745,039	45,875,959	45,875,959	65,245,215	65,234,835	△112,612,203	70,516,533	107,330,505	10,380	3,872,998	△3,862,618	49,691,411	43,956,570
小口現金(虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金(花見の里)	0	55,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(花見の里)	△101,186	△17,868	△12,066	△46,079	△46,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金(黒崎の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	29,641	△26,891	△2,750	0	0	0	0	0	0
小口現金(黒崎の里)	0	0	0	0	0	0	0	42,869	42,869	106,229	△3,864	△59,496	0	34,047	△34,047	0	0
小口現金(ゆあらいふ)	0	0	0	0	0	0	0	8,244	0	0	0	0	8,244	0	8,244	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(虹の家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(居宅 虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1131630)	8,176,018	△33,934,627	△17,979,413	△19,475,013	△19,475,013	39,221,398	39,221,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1172059)	△1,618,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四0039206)	△3,317,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1187967)	△4,004,000	0	0	23,264,597	23,264,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(ふれあい 第四1200334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1208845)	△4,004,000	0	16,771,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(黒崎の里 大光)	0	0	0	0	0	0	0	28,161,166	28,161,166	△108,826,049	35,320,487	101,666,728	0	3,751,468	△3,751,468	0	0
普通預金(黒崎の里 第四)	0	0	0	0	0	0	0	671,556	671,556	1,130,727	17,255	△476,426	0	1,700	△1,700	0	0
普通預金(黒崎の里 ゆうちよ①)	0	0	0	0	0	0	0	24,608,507	24,608,507	21,150,871	3,588,171	△130,535	0	0	0	0	0
普通預金(黒崎の里 ゆうちよ②)	0	0	0	0	0	0	0	11,524,356	11,524,356	3,455,441	△32	8,068,947	0	20	△20	0	0
普通預金(黒崎の里 住友信託)	0	0	0	0	0	0	0	226,381	226,381	3,727,577	△1,765,233	△1,735,963	0	83,627	△83,627	0	0
普通預金(小規模 愛楽結)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,954,111	43,954,111
小口現金(小規模 愛楽結)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459	2,459
普通預金(学童保育 愛楽結)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,841	0
普通預金(小規模 久兵衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(小規模 久兵衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(小規模 岩田家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(小規模 岩田家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 第四1215780)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 JA0017470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(味方 第四1220047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(GH味方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△33,386,640	33,386,640	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1223159)	0	0	0	0	0	5,504,004	5,504,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(笑い愛)	0	0	0	0	0	0	0	2,136	0	0	0	0	2,136	2,136	0	0	0
普通預金(花見 ゆうちよ)	0	0	0	0	0	1,150,557	1,150,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 三井住友信託銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 巻信用組合)	160	144	8	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目								黒埼の里拠点 合計							小規模多機能愛楽結い ずい		
						特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒埼の里				小規模多機能型居宅介護 笑い愛く				小規模多機能愛楽結い ずい	
	短期入所生活介護	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒埼の里	介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ					
普通預金(花見 JA0000159)	4,955	4,460	247	1,486	1,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金(花見 JA2458867)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	12,731,583	10,753,327	1,445,641	968,354	968,354	29,320,473	29,320,473	79,578,860	67,956,430	53,534,615	△613,519	15,035,334	11,622,430	10,815,988	806,442	12,040,908	11,637,878
事業未収金/介護保険給付費	10,735,590	9,701,353	1,445,641	968,354	968,354	26,155,769	26,155,769	59,885,962	50,277,387	39,276,009	△556,743	11,558,121	9,608,575	8,802,133	806,442	10,201,408	10,201,408
事業未収金/介護保険給付費 特養	0	0	0	0	0	26,155,769	26,155,769	27,428,930	27,428,930	27,428,930	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/介護保険給付費 ショートステイ	10,735,590	0	0	0	0	0	0	11,290,336	11,290,336	11,847,079	△556,743	0	0	0	0	0	0
事業未収金/介護保険給付費 デイサービス	0	9,701,353	0	0	0	0	0	11,558,121	11,558,121	0	0	11,558,121	0	0	0	0	0
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	0	0	0	0	0	0	0	8,802,133	0	0	0	0	8,802,133	8,802,133	0	10,201,408	10,201,408
事業未収金/介護保険給付費 居宅介護支援	0	0	1,445,641	0	0	0	0	806,442	0	0	0	0	806,442	0	806,442	0	0
事業未収金/介護保険給付費 地域包括	0	0	0	968,354	968,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/介護保険給付費 グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担金	1,995,993	1,051,974	0	0	0	3,164,704	3,164,704	19,692,898	17,679,043	14,258,606	△56,776	3,477,213	2,013,855	2,013,855	0	1,839,500	1,436,470
事業未収金/利用者負担 特養	0	0	0	0	0	3,164,704	3,164,704	9,397,751	9,397,751	9,397,751	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 ショートステイ	2,004,963	0	0	0	0	0	0	4,804,079	4,804,079	4,860,855	△56,776	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 デイサービス	△8,970	1,051,974	0	0	0	0	0	3,477,213	3,477,213	0	0	3,477,213	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	0	0	0	0	0	0	0	2,013,855	0	0	0	0	2,013,855	2,013,855	0	1,436,470	1,436,470
事業未収金/利用者負担 ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金/利用者負担 学童保育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,030	0
事業未収金/利用者負担 グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	303,909	51,731	52,433	1,456,318	1,456,318	122,292	122,292	5,500,000	5,500,000	3,440,131	2,049,624	10,245	0	0	0	0	0
未収金/本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金/特養	303,909	51,731	8,864	15,518	15,518	122,292	122,292	5,500,000	5,500,000	3,440,131	2,049,624	10,245	0	0	0	0	0
未収金/ショートステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金/小規模多機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金/居宅介護支援	0	0	43,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金/地域包括	0	0	0	1,440,800	1,440,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホーム味方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	32,489	0	0	2,000	2,000	0	0	58,133	58,133	368,543	△313,610	3,200	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500	57,320	△11,008	△7,812	0	192	△192	0	0
立替金	375,058	6,830	△150,345	△1,257	△1,257	111,292	111,292	880,119	880,119	743,018	1,109	135,992	0	1	△1	2,966	2,960
立替金/本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/虹の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/虹の家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/居宅 虹の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/花見の里	375,058	6,830	△150,345	△1,257	△1,257	111,292	111,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/ふれあい花見	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/黒埼の里	0	0	0	0	0	0	0	880,119	880,119	743,018	1,109	135,992	0	1	△1	0	0
診察費(ひらの内科医院)	0	0	0	0	0	0	0	91,585	91,585	85,867	5,718	0	0	0	0	0	0
お薬代(ワタキュー薬局)	0	0	0	0	0	0	0	204,440	204,440	149,920	32,527	21,993	0	0	0	0	0
診察費(その他医院)	0	0	0	0	0	0	0	52,800	52,800	75,764	△22,964	0	0	0	0	0	0
理美容代	0	0	0	0	0	0	0	157,800	157,800	129,180	△23,160	51,780	0	0	0	0	0
利用者日用品代	0	0	0	0	0	0	0	88,064	88,064	80,121	9,033	△1,090	0	0	0	0	0
その他立替金	0	0	0	0	0	0	0	285,430	285,430	222,166	△45	63,309	0	1	△1	0	0
立替金/小規模愛楽結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金/学童保育愛楽結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0

勘定科目							黒崎の里拠点 合計						小規模多機能愛楽結い ずい		小規模多機能愛楽結い ずい			
						特別養護老人ホーム花見の里ユニッ	特別養護老人ホーム黒崎の里					小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ			
	短期入所生活介護	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川			特別養護老人ホーム花見の里ユニット	介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里								
				新潟市地域包括支援センター西川														
立替金／小規模久兵衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／居宅久兵衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／小規模岩田家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／小規模いきいき味方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／グループホーム味方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960	2,960
前払金	△41,643	4,860	0	0	0	0	0	3,900	3,900	112,090	△38,219	△69,971	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	279,965	177,740	27,428	35,642	114,670	102,225	77,140	25,085	5,400	5,400	
仮払金	△196,755	△57,070	0	△29,200	△29,200	0	0	0	0	△527,469	207,673	319,796	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	2,000	1,800	100	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	△1,093,247	△1,093,247	△384,721	△636,272	△72,254	0	0	0	0	0	0
固定資産	61,629,835	5,593,547	10,614	778,234	778,234	475,235,896	475,235,896	853,853,989	687,217,375	717,703,883	△80,922,355	50,435,847	166,636,614	168,061,237	△1,424,623	74,124,292	74,124,292	
(基本財産)	58,596,801	0	0	0	0	453,899,617	453,899,617	784,169,855	640,967,528	655,990,608	△15,023,080	0	143,202,327	144,016,240	△813,913	40,364,263	40,364,263	
土地	0	0	0	0	0	0	0	21,114,116	0	0	0	0	21,114,116	21,114,116	0	0	0	0
建物	58,596,801	0	0	0	0	453,899,617	453,899,617	763,055,739	640,967,528	655,990,608	△15,023,080	0	122,088,211	122,902,124	△813,913	40,364,263	40,364,263	
建物取得価格	162,740,450	0	0	0	0	490,354,880	490,354,880	1,486,132,637	1,347,766,000	1,347,766,000	0	0	138,366,637	138,366,637	0	73,916,519	73,916,519	
建物減価償却累計額	△104,143,649	0	0	0	0	△36,455,263	△36,455,263	△723,076,898	△706,798,472	△691,775,392	△15,023,080	0	△16,278,426	△15,464,513	△813,913	△33,552,256	△33,552,256	
(その他の固定資産)	3,033,034	5,593,547	10,614	778,234	778,234	21,336,279	21,336,279	69,684,134	46,249,847	61,713,275	△65,899,275	50,435,847	23,434,287	24,044,997	△610,710	33,760,029	33,760,029	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	9,889,839	9,889,839	9,210,726	550,158	128,955	0	813,913	△813,913	0	0	0
建物取得価格	0	0	0	0	0	0	0	15,121,500	15,121,500	13,990,265	1,001,560	129,675	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	△5,231,661	△5,231,661	△4,779,539	△451,402	△720	0	813,913	△813,913	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	2,580,123	2,580,123	15,749,351	3,332,552	5,791,893	△2,439,897	△19,444	12,416,799	12,613,971	△197,172	741,362	741,362	
構築物取得価格	0	0	0	0	0	3,191,904	3,191,904	87,073,063	72,681,500	72,681,500	0	0	14,391,563	14,391,563	0	1,045,800	1,045,800	
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	△611,781	△611,781	△71,323,712	△69,348,948	△66,889,607	△2,439,897	△19,444	△1,974,764	△1,777,592	△197,172	△304,438	△304,438	
車両運搬具	675,443	1,860,548	△492,501	492,502	492,502	2,590,825	2,590,825	7,684,819	2,109,542	3,262,311	△280,916	△871,853	5,575,277	5,573,019	2,258	1,393,380	1,393,380	
車両運搬具取得価格	3,273,994	2,807,457	△1	2,765,042	2,765,042	4,974,384	4,974,384	32,413,816	23,837,261	18,101,736	595,278	5,140,247	8,576,555	7,446,670	1,129,885	7,721,750	7,721,750	
車両運搬具減価償却累計額	△2,598,551	△946,909	△492,500	△2,272,540	△2,272,540	△2,383,559	△2,383,559	△24,728,997	△21,727,719	△14,839,425	△876,194	△6,012,100	△3,001,278	△1,873,651	△1,127,627	△6,328,370	△6,328,370	
器具及び備品	2,698,504	1,665,168	12,411	285,732	285,732	13,586,135	13,586,135	19,830,826	15,785,108	11,676,697	3,170,338	938,073	4,045,718	4,065,304	△19,586	7	7	
器具及び備品取得価格	16,810,109	3,213,100	12,411	424,332	424,332	18,377,612	18,377,612	132,528,881	126,072,095	120,732,847	3,494,550	1,844,698	6,456,786	6,456,786	0	1,484,650	1,484,650	
器具及び備品減価償却累計額	△14,111,605	△1,547,932	0	△138,600	△138,600	△4,791,477	△4,791,477	△112,698,055	△110,286,987	△109,056,150	△324,212	△906,625	△2,411,068	△2,391,482	△19,586	△1,484,643	△1,484,643	
有形リース資産	1,640,439	1,909,908	490,704	0	0	1,982,436	1,982,436	14,405,616	13,578,000	5,276,564	1,255,271	7,046,165	827,616	413,808	413,808	471,600	471,600	
有形リース資産取得価格	2,062,254	3,320,940	613,380	0	0	2,478,044	2,478,044	17,225,316	16,190,796	6,406,712	1,629,563	8,154,521	1,034,520	517,260	517,260	589,500	589,500	
有形リース資産減価償却累計額	△421,815	△1,411,032	△122,676	0	0	△495,608	△495,608	△2,819,700	△2,612,796	△1,130,148	△374,292	△1,108,356	△206,904	△103,452	△103,452	△117,900	△117,900	
権利	0	0	0	0	0	0	0	935,235	553,035	553,035	0	0	382,200	382,200	0	0	0	
権利取得価格	0	0	0	0	0	0	0	994,035	553,035	553,035	0	0	441,000	441,000	0	0	0	
権利減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	△58,800	0	0	0	0	△58,800	△58,800	0	0	0	
ソフトウェア	141,080	157,923	0	0	0	424,800	424,800	640,200	492,480	246,240	98,496	147,744	147,720	147,720	0	114,870	114,870	
ソフトウェア取得価格	246,657	199,800	0	0	0	565,920	565,920	861,798	615,600	307,800	123,120	184,680	246,198	246,198	0	273,000	273,000	
ソフトウェア減価償却累計額	△105,577	△41,877	0	0	0	△141,120	△141,120	△221,598	△123,120	△61,560	△24,624	△36,936	△98,478	△98,478	0	△158,130	△158,130	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,320,000	△1,680,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,092,000	△5,908,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,725,840	△60,725,840	19,000,000	0	0	0	31,000,000	31,000,000	

勘定科目								黒埼の里拠点 合計						小規模多機能愛楽結い ずい			
						特別養護老人ホーム花見の里ユニット		特別養護老人ホーム黒埼の里				小規模多機能型居宅介護 笑い愛く		小規模多機能愛楽結い ずい	小規模多機能愛楽結い ずい		
	短期入所生活介護	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム黒埼の里	介護老人福祉施設 黒埼の里	短期入所生活介護 黒埼の里	老人デイサービスセンター黒埼の里	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ					
													黒埼の里拠点 合計		小規模多機能愛楽結い ずい		
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	△2,288,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	36,917	0	0	0	0	171,960	171,960	548,248	509,291	381,969	61,115	66,207	38,957	35,062	3,895	38,810	38,810
その他の固定資産	128,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得価格	128,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	69,971,878	△17,536,878	138,733	6,920,088	6,920,088	550,665,912	550,665,912	1,004,345,434	825,973,785	662,462,635	△9,724,402	173,235,552	178,371,649	182,827,556	△4,455,907	135,864,977	129,727,100

勘定科目									黒崎の里拠点 合計						小規模多機能愛楽結い ずい		
					特別養護老人ホーム花見の里ユニット				特別養護老人ホーム黒崎の里			小規模多機能型居宅介護 笑い愛く				小規模多機能愛楽結い ずい	
	短期入所生活介護	老人デイサービスセンター西川	居宅介護支援事業所花見の里	新潟市地域包括支援センター西川	新潟市地域包括支援センター西川	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	特別養護老人ホーム花見の里ユニット	介護老人福祉施設 黒崎の里	短期入所生活介護 黒崎の里	老人デイサービスセンター黒崎の里	小規模多機能型居宅介護事業所くろさき	居宅介護支援事業所ゆあ・らいふ					
流動負債	38,711,562	5,188,748	5,191,148	1,863,795	1,863,795	32,954,414	32,954,414	66,753,484	60,912,874	4,330,365	42,813,227	13,769,282	5,840,610	5,170,103	670,507	6,251,467	6,248,507
事業未払金	22,956,795	3,032,587	4,615,922	1,166,407	1,166,407	25,389,742	25,389,742	35,176,525	32,112,557	19,978,271	6,984,858	5,149,428	3,063,968	3,105,377	△41,409	4,007,318	4,004,358
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△32,190,653	32,190,653	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,558,326	0	0	0	0	0	0	11,350,000	11,350,000	9,761,000	1,589,000	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	421,132	1,411,032	122,676	0	0	495,608	495,608	3,103,956	2,897,052	1,144,997	253,085	1,498,970	206,904	131,256	75,648	117,900	117,900
預り金	303	0	0	0	0	0	0	141,636	141,636	141,160	189	287	0	0	0	0	0
職員預り金	△88,737	△2,073,118	18,018	△163,012	△163,012	526,508	526,508	1,251,231	1,243,673	△77,201	644,005	676,869	7,558	7,558	0	126,249	126,249
職員預り金／健康保険料	24,165	△656,994	△11,060	△39,440	△39,440	106,143	106,143	265,895	265,895	△13,755	142,917	136,733	0	0	0	43,384	43,384
職員預り金／介護保険料	3,245	△44,679	0	△4,108	△4,108	6,952	6,952	15,800	15,800	1,045	7,549	7,206	0	0	0	4,424	4,424
職員預り金／厚生年金保険料	58,413	△1,193,137	△22,377	△144,371	△144,371	191,913	191,913	484,194	484,194	9,177	242,569	232,448	0	0	0	78,441	78,441
職員預り金／雇用保険料	△225,342	79,552	48,987	100,807	100,807	0	0	28,502	28,502	△28,988	28,085	29,405	0	0	0	0	0
職員預り金／源泉所得税	△98,996	△98,270	29,868	△26,900	△26,900	0	0	0	0	△133,216	62,421	70,795	0	0	0	0	0
職員預り金／住民税	△8,506	△111,540	△20,900	△44,000	△44,000	0	0	0	0	△248,317	106,435	141,882	0	0	0	0	0
職員預り金／県社協退職積立金	114,843	△20,550	0	△1,500	△1,500	40,500	40,500	106,500	106,500	36,435	34,155	35,910	0	0	0	0	0
職員預り金／互助・共済会・ニビイ会費	30,800	0	1,500	6,000	6,000	22,000	22,000	0	0	△24,640	12,200	12,440	0	0	0	0	0
職員預り金／その他	4,288	△5,000	△5,000	△5,000	△5,000	0	0	12,840	5,282	△8,242	5,724	7,800	7,558	7,558	0	0	0
職員預り金／職員旅行積立金	8,353	△22,500	△3,000	△4,500	△4,500	159,000	159,000	337,500	337,500	333,300	1,950	2,250	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,326,399	△1,779,765	3,106,164	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,863,743	2,818,247	434,532	860,400	860,400	6,542,556	6,542,556	15,730,136	13,167,956	6,899,190	2,931,202	3,337,564	2,562,180	1,925,912	636,268	2,000,000	2,000,000
固定負債	△22,238,896	498,876	368,028	0	0	1,486,828	1,486,828	45,351,660	44,730,948	49,471,026	△10,599,261	5,859,183	620,712	310,356	310,356	353,700	353,700
設備資金借入金	△23,025,860	0	0	0	0	0	0	34,050,000	34,050,000	45,627,000	△11,577,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	786,964	498,876	368,028	0	0	1,486,828	1,486,828	11,301,660	10,680,948	3,844,026	977,739	5,859,183	620,712	310,356	310,356	353,700	353,700
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,472,666	5,687,624	5,559,176	1,863,795	1,863,795	34,441,242	34,441,242	112,105,144	105,643,822	53,801,391	32,213,966	19,628,465	6,461,322	5,480,459	980,863	6,605,167	6,602,207
国庫補助金等特別積立金	△4,426,507	0	0	0	0	159,078,162	159,078,162	640,013,980	602,021,378	609,917,926	△7,844,798	△51,750	37,992,602	37,990,340	2,262	19,457,300	19,457,300
その他の積立金	△2,288,171	0	0	0	0	0	0	0	0	25,313,840	△68,313,840	43,000,000	0	0	0	31,000,000	31,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,320,000	△1,680,000	7,000,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△11,092,000	△5,908,000	17,000,000	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,725,840	△60,725,840	19,000,000	0	0	0	31,000,000	31,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	△2,288,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,213,890	△23,224,502	△5,420,443	5,056,293	5,056,293	357,146,508	357,146,508	252,226,310	118,308,585	△26,570,522	34,220,270	110,658,837	133,917,725	139,356,757	△5,439,032	78,802,510	72,667,593
(うち当期活動増減差額)	2,611,043	△23,224,502	△763,290	△353,692	△353,692	9,643,308	9,643,308	2,180,100	7,355,901	3,795,784	3,645,312	△85,195	△5,175,801	285,945	△5,461,746	16,835,133	15,379,552
純資産の部合計	53,499,212	△23,224,502	△5,420,443	5,056,293	5,056,293	516,224,670	516,224,670	892,240,290	720,329,963	608,661,244	△41,938,368	153,607,087	171,910,327	177,347,097	△5,436,770	129,259,810	123,124,893
負債及び純資産の部合計	69,971,878	△17,536,878	138,733	6,920,088	6,920,088	550,665,912	550,665,912	1,004,345,434	825,973,785	662,462,635	△9,724,402	173,235,552	178,371,649	182,827,556	△4,455,907	135,864,977	129,727,100

第3号の2様式

理事長	事務局長			印

勘定科目															合 計	内部取引消去	法人合計
	学童保育事業所愛楽結いずい	小規模多機能漆山久兵衛さあ〜家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方			グループホーム味方					
		小規模多機能漆山久兵衛さあ〜家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	0	小規模多機能ふれあい花見	0	小規模多機能縁結びの館・岩田家	0	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型サービスグループホーム味方	0			
流動資産	6,137,877	37,991,468	37,991,468	0	14,542,731	14,542,731	25,285,042	25,285,042	39,006,049	19,660,762	19,660,762	19,345,287	18,798,869	546,418	839,706,479	0	839,706,479
現金預金	5,734,841	27,338,553	27,338,553	0	5,081,575	5,081,575	16,678,215	16,678,215	23,373,674	9,359,405	9,359,405	14,014,269	13,478,875	535,394	514,647,353	0	514,647,353
小口現金(虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,917	0	42,917
現金(花見の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(花見の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
現金(黒崎の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小口現金(黒崎の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,869	0	42,869
小口現金(ゆあらいふ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244	0	8,244
普通預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,386,996	0	36,386,996
普通預金(虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,230,346	0	187,230,346
普通預金(虹の家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,422	0	3,821,422
普通預金(居宅 虹の里)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,840	0	1,719,840
普通預金(花見 第四1131630)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,124,802	0	75,124,802
普通預金(花見 第四1172059)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四0039206)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
普通預金(花見 第四1187967)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,264,597	0	9,264,597
普通預金(ふれあい 第四1200334)	0	0	0	0	5,081,575	5,081,575	0	0	0	0	0	0	0	0	5,081,575	0	5,081,575
普通預金(花見 第四1208845)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,514	0	2,771,514
普通預金(黒崎の里 大光)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,161,166	0	28,161,166
普通預金(黒崎の里 第四)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,556	0	671,556
普通預金(黒崎の里 ゆうちよ①)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,608,507	0	24,608,507
普通預金(黒崎の里 ゆうちよ②)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,524,356	0	11,524,356
普通預金(黒崎の里 住友信託)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,381	0	226,381
普通預金(小規模 愛楽結)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,954,111	0	43,954,111
小口現金(小規模 愛楽結)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459	0	2,459
普通預金(学童保育 愛楽結)	5,734,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,841	0	5,734,841
普通預金(小規模 久兵衛)	0	27,325,015	27,325,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,325,015	0	27,325,015
小口現金(小規模 久兵衛)	0	13,538	13,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,538	0	13,538
普通預金(小規模 岩田家)	0	0	0	0	0	0	16,674,254	16,674,254	0	0	0	0	0	0	16,674,254	0	16,674,254
小口現金(小規模 岩田家)	0	0	0	0	0	0	3,961	3,961	0	0	0	0	0	0	3,961	0	3,961
普通預金(味方 第四1215780)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,990,132	8,159,872	8,159,872	830,260	784,431	45,829	8,990,132	0	8,990,132
普通預金(味方 JA0017470)	0	0	0	0	0	0	0	0	55,746	55,746	55,746	0	0	0	55,746	0	55,746
普通預金(味方 第四1220047)	0	0	0	0	0	0	0	0	14,327,796	1,143,787	1,143,787	13,184,009	12,693,893	490,116	14,327,796	0	14,327,796
小口現金(GH味方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	△551	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(花見 第四1223159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,004	0	5,504,004
小口現金(笑い愛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136	0	2,136
普通預金(花見 ゆうちよ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,689	0	1,646,689
普通預金(花見 三井住友信託銀行)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
普通預金(花見 巻信用組合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,801	0	1,600,801

勘定科目															合 計	内部取引消去	法人合計
	学童保育事業所愛楽結いずい	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方			グループホーム味方					
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方		グループホーム味方	共用型デイサービスグループホーム味方							
							小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方									
普通預金(花見 JA0000159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,778	0	24,778
定期預金(花見 JA2458867)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	403,030	10,617,345	10,617,345	0	9,428,903	9,428,903	8,606,827	8,606,827	15,453,744	10,124,526	10,124,526	5,329,218	5,317,596	11,622	293,962,767	0	293,962,767
事業未収金／介護保険給付費	0	9,221,342	9,221,342	0	8,165,886	8,165,886	7,567,912	7,567,912	13,230,329	8,870,284	8,870,284	4,360,045	4,359,285	760	240,724,581	0	240,724,581
事業未収金／介護保険給付費 特養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,643,841	0	110,643,841
事業未収金／介護保険給付費 ショートステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,622,977	0	47,622,977
事業未収金／介護保険給付費 デイサービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,259,474	0	21,259,474
事業未収金／介護保険給付費 小規模多機能	0	9,221,342	9,221,342	0	8,165,886	8,165,886	7,567,912	7,567,912	8,870,284	8,870,284	8,870,284	0	0	0	52,828,965	0	52,828,965
事業未収金／介護保険給付費 居宅介護支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,040,925	0	3,040,925
事業未収金／介護保険給付費 地域包括	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,354	0	968,354
事業未収金／介護保険給付 グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,045	0	0	4,360,045	4,359,285	760	4,360,045	0	4,360,045
事業未収金／利用者負担金	403,030	1,396,003	1,396,003	0	1,263,017	1,263,017	1,038,915	1,038,915	2,223,415	1,254,242	1,254,242	969,173	958,311	10,862	53,238,186	0	53,238,186
事業未収金／利用者負担 特養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,093,022	0	19,093,022
事業未収金／利用者負担 ショートステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,629,762	0	18,629,762
事業未収金／利用者負担 デイサービス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,217	0	4,520,217
事業未収金／利用者負担 小規模多機能	0	1,396,003	1,396,003	0	1,263,017	1,263,017	1,038,915	1,038,915	1,254,242	1,254,242	1,254,242	0	0	0	8,402,502	0	8,402,502
事業未収金／利用者負担 ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,480	0	1,220,480
事業未収金／利用者負担 学童保育	403,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,030	0	403,030
事業未収金／利用者負担 グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	969,173	0	0	969,173	958,311	10,862	969,173	0	969,173
未収金	0	0	0	0	15,238	15,238	0	0	54,203	54,203	54,203	0	461	△461	9,475,102	0	9,475,102
未収金／本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,748	0	2,024,748
未収金／特養	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,896,544	0	5,896,544
未収金／ショートステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金／小規模多機能	0	0	0	0	15,238	15,238	0	0	54,203	54,203	54,203	0	0	0	69,441	0	69,441
未収金／居宅介護支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,569	0	43,569
未収金／地域包括	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,800	0	1,440,800
グループホーム味方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	△461	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,770	0	715,770
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,500	0	48,500
立替金	6	35,570	35,570	0	17,015	17,015	0	0	124,428	122,628	122,628	1,800	1,866	△66	21,646,109	0	21,646,109
立替金／本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,648	0	1,079,648
立替金／虹の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,168	0	676,168
立替金／虹の家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,908	0	1,393,908
立替金／居宅 虹の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,132	0	1,928,132
立替金／花見の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,353,879	0	15,353,879
立替金／ふれあい花見	0	0	0	0	17,015	17,015	0	0	0	0	0	0	0	0	17,015	0	17,015
立替金／黒埼の里	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,291	0	888,291
診察費(ひらの内科医院)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,585	0	91,585
お薬代(ワタキュー薬局)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,440	0	204,440
診察費(その他医院)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,800	0	52,800
理美容代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0	157,800
利用者日用品代	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,064	0	88,064
その他立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,602	0	293,602
立替金／小規模愛楽結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,295	0	41,295
立替金／学童保育愛楽結	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6

勘定科目															合 計	内部取引消去	法人合計
	学童保育事業所愛楽結いずい	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方			グループホーム味方					
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方		共用型デイサービスグループホーム味方						
									グループホーム味方	グループホーム味方							
立替金／小規模久兵衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,451	0	21,451
立替金／居宅久兵衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金／小規模岩田家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,158	0	56,158
立替金／小規模いきいき味方	0	0	0	0	0	0	0	0	122,628	122,628	122,628	0	0	0	122,628	0	122,628
立替金／グループホーム味方	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	1,866	△66	1,800	0	1,800
立替金／その他	0	35,570	35,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,730	0	65,730
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,760	0	8,760
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,365	0	285,365
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	△71	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,093,247	0	△1,093,247
固定資産	0	49,019,293	49,019,293	0	93,672,988	93,672,988	31,770,664	31,770,664	200,153,600	112,561,297	112,561,297	87,592,303	87,796,487	△204,184	3,470,735,457	0	3,470,735,457
(基本財産)	0	46,926,401	46,926,401	0	90,945,667	90,945,667	30,690,294	30,690,294	186,380,984	106,451,503	106,451,503	79,929,481	80,083,455	△153,974	3,106,512,850	0	3,106,512,850
土地	0	13,600,000	13,600,000	0	44,028,300	44,028,300	2,300,000	2,300,000	59,070,000	41,350,000	41,350,000	17,720,000	17,720,000	0	369,552,596	0	369,552,596
建物	0	33,326,401	33,326,401	0	46,917,367	46,917,367	28,390,294	28,390,294	127,310,984	65,101,503	65,101,503	62,209,481	62,363,455	△153,974	2,736,960,254	0	2,736,960,254
建物取得価格	0	50,311,815	50,311,815	0	87,574,400	87,574,400	38,835,559	38,835,559	143,682,765	73,103,502	73,103,502	70,579,263	70,579,263	0	5,582,041,576	0	5,582,041,576
建物減価償却累計額	0	△16,985,414	△16,985,414	0	△40,657,033	△40,657,033	△10,445,265	△10,445,265	△16,371,781	△8,001,999	△8,001,999	△8,369,782	△8,215,808	△153,974	△2,845,081,322	0	△2,845,081,322
(その他の固定資産)	0	2,092,892	2,092,892	0	2,727,321	2,727,321	1,080,370	1,080,370	13,772,616	6,109,794	6,109,794	7,662,822	7,713,032	△50,210	364,222,607	0	364,222,607
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,890,290	0	5,890,290
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,130,804	0	26,130,804
建物取得価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,796,991	0	42,796,991
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△16,666,187	0	△16,666,187
構築物	0	0	0	0	1,945,125	1,945,125	0	0	6,879,389	2,100,000	2,100,000	4,779,389	4,816,374	△36,985	40,623,106	0	40,623,106
構築物取得価格	0	0	0	0	7,780,500	7,780,500	0	0	9,789,537	3,000,000	3,000,000	6,789,537	6,789,537	0	184,423,008	0	184,423,008
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	△5,835,375	△5,835,375	0	0	△2,910,148	△900,000	△900,000	△2,010,148	△1,973,163	△36,985	△143,799,902	0	△143,799,902
車両運搬具	0	1,358,538	1,358,538	0	3	3	15,835	15,835	1,778,843	722,709	722,709	1,056,134	1,075,635	△19,501	22,569,261	0	22,569,261
車両運搬具取得価格	0	3,642,890	3,642,890	0	4,199,745	4,199,745	4,320,475	4,320,475	4,284,624	2,168,125	2,168,125	2,116,499	2,116,499	0	103,124,351	0	103,124,351
車両運搬具減価償却累計額	0	△2,284,352	△2,284,352	0	△4,199,742	△4,199,742	△4,304,640	△4,304,640	△2,505,781	△1,445,416	△1,445,416	△1,060,365	△1,040,864	△19,501	△80,555,090	0	△80,555,090
器具及び備品	0	12	12	0	130,821	130,821	119,275	119,275	3,577,316	2,666,961	2,666,961	910,355	933,254	△22,899	70,011,598	0	70,011,598
器具及び備品取得価格	0	3,301,732	3,301,732	0	2,314,933	2,314,933	4,509,939	4,509,939	11,682,257	9,543,407	9,543,407	2,138,850	2,138,850	0	308,281,733	0	308,281,733
器具及び備品減価償却累計額	0	△3,301,720	△3,301,720	0	△2,184,112	△2,184,112	△4,390,664	△4,390,664	△8,104,941	△6,876,446	△6,876,446	△1,228,495	△1,205,596	△22,899	△238,270,135	0	△238,270,135
有形リース資産	0	713,712	713,712	0	623,040	623,040	809,760	809,760	1,217,904	591,792	591,792	626,112	591,551	34,561	45,149,190	0	45,149,190
有形リース資産取得価格	0	892,140	892,140	0	778,800	778,800	1,012,200	1,012,200	1,522,380	739,740	739,740	782,640	739,439	43,201	61,177,236	0	61,177,236
有形リース資産減価償却累計額	0	△178,428	△178,428	0	△155,760	△155,760	△202,440	△202,440	△304,476	△147,948	△147,948	△156,528	△147,888	△8,640	△16,028,046	0	△16,028,046
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,235	0	935,235
権利取得価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,035	0	994,035
権利減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△58,800	0	△58,800
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	114,870	114,870	262,500	0	0	262,500	269,448	△6,948	2,119,224	0	2,119,224
ソフトウェア取得価格	0	0	0	0	0	0	273,000	273,000	630,000	0	0	630,000	630,000	0	3,665,958	0	3,665,958
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	△158,130	△158,130	△367,500	0	0	△367,500	△360,552	△6,948	△1,546,734	0	△1,546,734
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000

勘定科目															合 計	内部取引消去	法人合計
	学童保育事業所愛楽結いずい	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家			小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方						
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家	居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見	小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型デイサービスグループホーム味方							
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,700,000	0	105,700,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
長期前払費用	0	20,630	20,630	0	28,332	28,332	20,630	20,630	56,664	28,332	28,332	28,332	26,770	1,562	1,868,899	0	1,868,899
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
その他の固定資産取得価格	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,000	0	2,434,000
その他の固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△234,000	0	△234,000
資産の部合計	6,137,877	87,010,761	87,010,761	0	108,215,719	108,215,719	57,055,706	57,055,706	239,159,649	132,222,059	132,222,059	106,937,590	106,595,356	342,234	4,310,441,936	0	4,310,441,936

勘定科目															合 計	内部取引消去	法人合計
	学童保育事業所愛楽結いずい	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家		居宅介護支援事業所漆山久兵衛さあ	小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家		小規模多機能いきいき味方		グループホーム味方						
		小規模多機能漆山久兵衛さあ～家	小規模多機能ふれあい花見		小規模多機能縁結びの館・岩田家	小規模多機能いきいき味方	小規模多機能いきいき味方	グループホーム味方	グループホーム味方	共用型デイサービスグループホーム味方							
流動負債	2,960	5,867,772	5,867,772	0	6,006,267	6,006,267	5,805,424	5,805,424	11,175,654	6,186,633	6,186,633	4,989,021	4,762,944	226,077	261,777,680	0	261,777,680
事業未払金	2,960	3,779,804	3,779,804	0	3,864,141	3,864,141	3,474,074	3,474,074	7,110,549	4,001,521	4,001,521	3,109,028	2,914,367	194,661	144,684,617	0	144,684,617
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,079	0	72,079
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,570,000	0	36,570,000
1年以内返済予定リース債務	0	178,428	178,428	0	155,760	155,760	202,440	202,440	304,476	147,948	147,948	156,528	147,888	8,640	11,897,784	0	11,897,784
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,674	0	202,674
職員預り金	0	109,540	109,540	0	121,230	121,230	128,910	128,910	191,089	105,508	105,508	85,581	91,592	△6,011	5,397,601	0	5,397,601
職員預り金／健康保険料	0	38,109	38,109	0	42,497	42,497	39,440	39,440	66,999	37,123	37,123	29,876	32,135	△2,259	1,100,742	0	1,100,742
職員預り金／介護保険料	0	2,528	2,528	0	1,896	1,896	3,160	3,160	2,528	1,264	1,264	1,264	1,470	△206	66,202	0	66,202
職員預り金／厚生年金保険料	0	68,903	68,903	0	76,837	76,837	71,310	71,310	121,138	67,121	67,121	54,017	57,932	△3,915	1,993,616	0	1,993,616
職員預り金／雇用保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	424	810	△386	29,653	0	29,653
職員預り金／源泉所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,248	0	9,248
職員預り金／住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金／県社協退職積立金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	474,000	0	474,000
職員預り金／互助・共済会・ニビイ会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△176	176	110,800	0	110,800
職員預り金／その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840	0	12,840
職員預り金／職員旅行積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△579	579	1,600,500	0	1,600,500
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,387	0	374,387
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,800,000	1,800,000	0	1,865,136	1,865,136	2,000,000	2,000,000	3,569,540	1,931,656	1,931,656	1,637,884	1,609,097	28,787	62,578,538	0	62,578,538
固定負債	0	535,284	535,284	0	467,280	467,280	607,320	607,320	913,428	443,844	443,844	469,584	443,663	25,921	66,049,989	0	66,049,989
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,050,000	0	34,050,000
リース債務	0	535,284	535,284	0	467,280	467,280	607,320	607,320	913,428	443,844	443,844	469,584	443,663	25,921	29,449,989	0	29,449,989
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
負債の部合計	2,960	6,403,056	6,403,056	0	6,473,547	6,473,547	6,412,744	6,412,744	12,089,082	6,630,477	6,630,477	5,458,605	5,206,607	251,998	327,827,669	0	327,827,669
国庫補助金等特別積立金	0	18,568,392	18,568,392	0	14,023,705	14,023,705	25,647,743	25,647,743	69,158,269	34,760,177	34,760,177	34,398,092	34,529,823	△131,731	2,199,316,319	0	2,199,316,319
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,175,000	0	144,175,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,700,000	0	105,700,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
次期繰越活動増減差額	6,134,917	62,039,313	62,039,313	0	87,718,467	87,718,467	24,995,219	24,995,219	157,912,298	90,831,405	90,831,405	67,080,893	66,858,926	221,967	1,639,122,948	0	1,639,122,948
(うち当期活動増減差額)	1,455,581	29,790,471	29,790,471	0	△2,621,473	△2,621,473	12,545,338	12,545,338	6,902,504	3,012,917	3,012,917	3,889,587	3,667,620	221,967	67,773,866	0	67,773,866
純資産の部合計	6,134,917	80,607,705	80,607,705	0	101,742,172	101,742,172	50,642,962	50,642,962	227,070,567	125,591,582	125,591,582	101,478,985	101,388,749	90,236	3,982,614,267	0	3,982,614,267
負債及び純資産の部合計	6,137,877	87,010,761	87,010,761	0	108,215,719	108,215,719	57,055,706	57,055,706	239,159,649	132,222,059	132,222,059	106,937,590	106,595,356	342,234	4,310,441,936	0	4,310,441,936

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	本部

本部貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,386,996	37,797,487	△1,410,491	流動負債	9,162,849	809,661	8,353,188
現金預金	36,386,996	37,780,207	△1,393,211	事業未払金	8,876,265	545,661	8,330,604
普通預金(本部)	36,386,996	37,780,207	△1,393,211	預り金	22,584	0	22,584
立替金	0	17,280	△17,280	賞与引当金	264,000	264,000	0
立替金／虹の里	0	6,048	△6,048				
立替金／花見の里	0	6,912	△6,912				
立替金／黒埼の里	0	4,320	△4,320				
その他立替金	0	4,320	△4,320				
				負債の部合計	9,162,849	809,661	8,353,188
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	27,224,147	36,987,826	△9,763,679
				(うち当期活動増減差額)	△9,763,679	△3,650,453	△6,113,226
				純資産の部合計	27,224,147	36,987,826	△9,763,679
資産の部合計	36,386,996	37,797,487	△1,410,491	負債及び純資産の部合計	36,386,996	37,797,487	△1,410,491

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	特別養護老人ホーム虹の里

虹の里貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,029,870	216,242,642	50,787,228	流動負債	45,879,666	42,682,323	3,197,343
現金預金	188,993,103	142,824,668	46,168,435	事業未払金	25,993,297	25,501,739	491,558
小口現金(虹の里)	42,917	61,702	△18,785	その他の未払金	72,079	0	72,079
普通預金(虹の里)	187,230,346	141,409,956	45,820,390	1年以内返済予定リース債務	3,368,100	1,824,084	1,544,016
普通預金(居宅 虹の里)	1,719,840	1,353,010	366,830	職員預り金	1,554,203	872,500	681,703
事業未収金	70,785,283	68,652,157	2,133,126	職員預り金/健康保険料	247,782	0	247,782
事業未収金/介護保険給付費	55,315,702	54,627,457	688,245	職員預り金/介護保険料	15,168	0	15,168
事業未収金/介護保険給付費 特養	28,929,809	26,916,873	2,012,936	職員預り金/厚生年金保険料	448,005	0	448,005
事業未収金/介護保険給付費 ショートステイ	25,597,051	26,932,840	△1,335,789	職員預り金/源泉所得税	9,248	0	9,248
事業未収金/介護保険給付費 居宅介護支援	788,842	777,744	11,098	職員預り金/県社協退職積立金	142,500	136,500	6,000
事業未収金/利用者負担金	15,469,581	14,024,700	1,444,881	職員預り金/職員旅行積立金	691,500	736,000	△44,500
事業未収金/利用者負担 特養	3,648,861	3,027,612	621,249	前受金	374,387	0	374,387
事業未収金/利用者負担 ショートステイ	11,820,720	10,997,088	823,632	賞与引当金	14,517,600	14,484,000	33,600
未収金	2,024,748	1,310,000	714,748				
未収金/本部	2,024,748	0	2,024,748				
未収金/特養	0	10,000	△10,000				
未収金/居宅介護支援	0	1,300,000	△1,300,000				
貯蔵品	10,000	10,000	0				
立替金	5,216,736	3,440,777	1,775,959				
立替金/本部	1,079,648	55,458	1,024,190				
立替金/虹の里	600,400	600,000	400				
立替金/虹の家	1,393,908	1,737,282	△343,374				
立替金/居宅 虹の里	1,928,132	327,041	1,601,091				
立替金/花見の里	60,372	0	60,372				
立替金/黒埼の里	8,172	0	8,172				
その他立替金	8,172	0	8,172				
立替金/小規模愛楽結	41,295	241,895	△200,600				
立替金/学童保育愛楽結	0	15,557	△15,557				
立替金/小規模久兵衛	21,451	219,511	△198,060				
立替金/小規模岩田家	56,158	224,316	△168,158				

虹の里貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
立替金／その他	27,200	19,717	7,483				
前払費用	0	5,040	△5,040				
固定資産	890,282,804	925,489,084	△35,206,280	固定負債	9,800,286	6,992,322	2,807,964
(基本財産)	705,069,530	737,324,523	△32,254,993	リース債務	9,800,286	6,992,322	2,807,964
土地	104,623,970	104,623,970	0	負債の部合計	55,679,952	49,674,645	6,005,307
建物	600,445,560	632,700,553	△32,254,993	純資産の部			
建物取得価格	1,411,319,292	1,411,319,292	0	国庫補助金等特別積立金	511,048,611	538,964,132	△27,915,521
建物減価償却累計額	△810,873,732	△778,618,739	△32,254,993	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
(その他の固定資産)	185,213,274	188,164,561	△2,951,287	施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
土地	5,890,290	5,890,290	0	次期繰越活動増減差額	490,584,111	453,092,949	37,491,162
建物	15,484,390	17,637,658	△2,153,268	(うち当期活動増減差額)	37,491,162	3,326,218	34,164,944
建物取得価格	25,937,367	25,937,367	0				
建物減価償却累計額	△10,452,977	△8,299,709	△2,153,268				
構築物	12,009,260	13,619,854	△1,610,594				
構築物取得価格	65,443,016	65,443,016	0				
構築物減価償却累計額	△53,433,756	△51,823,162	△1,610,594				
車両運搬具	3,093,463	3,922,579	△829,116				
車両運搬具取得価格	21,137,360	20,917,360	220,000				
車両運搬具減価償却累計額	△18,043,897	△16,994,781	△1,049,116				
器具及び備品	12,851,522	15,869,223	△3,017,701				
器具及び備品取得価格	77,136,318	77,136,318	0				
器具及び備品減価償却累計額	△64,284,796	△61,267,095	△3,017,701				
有形リース資産	13,166,563	8,816,406	4,350,157				
有形リース資産取得価格	20,488,668	12,768,588	7,720,080				
有形リース資産減価償却累計額	△7,322,105	△3,952,182	△3,369,923				
拠点区分間長期貸付金	21,100,000	21,100,000	0				
施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	551,786	184,051	367,735				
その他の固定資産	1,066,000	1,124,500	△58,500				
その他の固定資産取得価格	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産減価償却累計額	△234,000	△175,500	△58,500	純資産の部合計	1,101,632,722	1,092,057,081	9,575,641
資産の部合計	1,157,312,674	1,141,731,726	15,580,948	負債及び純資産の部合計	1,157,312,674	1,141,731,726	15,580,948

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	ケアハウス虹の家

ケアハウス虹の家貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,573,670	7,245,084	△1,671,414	流動負債	4,739,397	4,367,420	371,977
現金預金	3,821,422	5,029,391	△1,207,969	事業未払金	3,921,867	3,501,854	420,013
普通預金(虹の家)	3,821,422	5,029,391	△1,207,969	1年以内返済予定リース債務	46,752	34,416	12,336
事業未収金	1,220,480	1,414,700	△194,220	賞与引当金	770,778	831,150	△60,372
事業未収金/利用者負担金	1,220,480	1,414,700	△194,220				
事業未収金/利用者負担 ケアハウス	1,220,480	1,414,700	△194,220				
未収補助金	456,000	0	456,000				
立替金	75,768	800,993	△725,225				
立替金/虹の里	75,768	800,993	△725,225				
固定資産	165,123,032	173,264,742	△8,141,710	固定負債	2,684,520	2,906,928	△222,408
(基本財産)	147,878,304	155,891,762	△8,013,458	リース債務	134,520	131,928	2,592
土地	20,525,410	20,525,410	0	長期預り金	2,550,000	2,775,000	△225,000
建物	127,352,894	135,366,352	△8,013,458	負債の部合計	7,423,917	7,274,348	149,569
建物取得価格	367,340,409	367,340,409	0				
建物減価償却累計額	△239,987,515	△231,974,057	△8,013,458				
(その他の固定資産)	17,244,728	17,372,980	△128,252	純資産の部			
建物	756,575	866,482	△109,907	国庫補助金等特別積立金	148,326,866	157,945,698	△9,618,832
建物取得価格	1,738,124	1,738,124	0	その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
建物減価償却累計額	△981,549	△871,642	△109,907	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
構築物	718,496	884,579	△166,083	施設整備等積立金	5,700,000	5,700,000	0
構築物取得価格	10,099,188	10,099,188	0	次期繰越活動増減差額	2,445,919	2,789,780	△343,861
構築物減価償却累計額	△9,380,692	△9,214,609	△166,083	(うち当期活動増減差額)	△343,861	△934,496	590,635
器具及び備品	431,614	149,022	282,592				
器具及び備品取得価格	4,702,040	4,378,040	324,000				
器具及び備品減価償却累計額	△4,270,426	△4,229,018	△41,408				
有形リース資産	181,238	166,344	14,894				
有形リース資産取得価格	302,592	240,912	61,680				
有形リース資産減価償却累計額	△121,354	△74,568	△46,786				
長期預り金積立資産	2,550,000	2,775,000	△225,000				
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0				

ケアハウス虹の家貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備等積立金	5,700,000	5,700,000	0				
長期前払費用	106,805	31,553	75,252	純資産の部合計	163,272,785	173,235,478	△9,962,693
資産の部合計	170,696,702	180,509,826	△9,813,124	負債及び純資産の部合計	170,696,702	180,509,826	△9,813,124

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里

花見の里 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,228,507	143,655,948	△14,427,441	流動負債	67,181,286	65,007,122	2,174,164
現金預金	52,161,230	89,243,686	△37,082,456	事業未払金	23,091,035	23,163,083	△72,048
小口現金(花見の里)	100,000	87,137	12,863	1年以内返済予定設備資金借入金	25,220,000	25,220,000	0
普通預金(花見 第四1131630)	35,903,404	50,542,281	△14,638,877	1年以内返済予定リース債務	3,924,364	1,523,340	2,401,024
普通預金(花見 第四1172059)	0	5,660,650	△5,660,650	預り金	38,454	0	38,454
普通預金(花見 第四0039206)	1,000,000	23,200,000	△22,200,000	職員預り金	1,388,641	1,100,699	287,942
普通預金(花見 第四1187967)	9,264,597	7,099,237	2,165,360	職員預り金/健康保険料	250,493	15,840	234,653
普通預金(花見 第四1208845)	2,771,514	2,654,381	117,133	職員預り金/介護保険料	13,746	2,752	10,994
普通預金(花見 ゆうちょ)	496,132	0	496,132	職員預り金/厚生年金保険料	452,875	27,958	424,917
普通預金(花見 三井住友信託銀行)	4	0	4	職員預り金/雇用保険料	727	0	727
普通預金(花見 巻信用組合)	1,600,801	0	1,600,801	職員預り金/源泉所得税	0	290,580	△290,580
普通預金(花見 JA0000159)	24,778	0	24,778	職員預り金/住民税	0	531,200	△531,200
定期預金(花見 JA2458867)	1,000,000	0	1,000,000	職員預り金/県社協退職積立金	169,500	106,500	63,000
事業未収金	56,909,944	43,197,537	13,712,407	職員預り金/互助・共済会・ニピイ会費	88,800	0	88,800
事業未収金/介護保険給付費	50,980,271	39,153,979	11,826,292	職員預り金/その他	0	125,869	△125,869
事業未収金/介護保険給付費 特養	28,129,333	28,078,742	50,591	職員預り金/職員旅行積立金	412,500	0	412,500
事業未収金/介護保険給付費 ショートステイ	10,735,590	9,422,247	1,313,343	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△3,000,000
事業未収金/介護保険給付費 デイサービス	9,701,353	0	9,701,353	賞与引当金	13,518,792	11,000,000	2,518,792
事業未収金/介護保険給付費 居宅介護支援	1,445,641	716,330	729,311				
事業未収金/介護保険給付費 地域包括	968,354	936,660	31,694				
事業未収金/利用者負担金	5,929,673	4,043,558	1,886,115				
事業未収金/利用者負担 特養	2,881,706	2,677,087	204,619				
事業未収金/利用者負担 ショートステイ	2,004,963	1,366,471	638,492				
事業未収金/利用者負担 デイサービス	1,043,004	0	1,043,004				
未収金	1,758,621	10,331,662	△8,573,041				
未収金/特養	274,252	8,880,462	△8,606,210				
未収金/居宅介護支援	43,569	0	43,569				
未収金/地域包括	1,440,800	1,451,200	△10,400				
未収補助金	201,637	0	201,637				
立替金	15,182,215	883,063	14,299,152				

花見の里 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
立替金／花見の里	15,182,215	883,063	14,299,152				
前払金	4,860	0	4,860				
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000				
その他の流動資産	10,000	0	10,000				
固定資産	658,598,899	672,284,692	△13,685,793	固定負債	3,849,683	27,124,175	△23,274,492
(基本財産)	620,187,935	641,780,462	△21,592,527	設備資金借入金	0	25,220,000	△25,220,000
土地	104,290,800	104,290,800	0	リース債務	3,849,683	1,904,175	1,945,508
建物	515,897,135	537,489,662	△21,592,527	負債の部合計	71,030,969	92,131,297	△21,100,328
建物取得価格	1,432,573,300	1,432,573,300	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△916,676,165	△895,083,638	△21,592,527	国庫補助金等特別積立金	593,993,291	590,221,060	3,772,231
(その他の固定資産)	38,410,964	30,504,230	7,906,734	その他の積立金	675,000	675,000	0
車両運搬具	4,653,555	3,467,017	1,186,538	移行時特別積立金	675,000	675,000	0
車両運搬具取得価格	20,429,307	25,820,861	△5,391,554	次期繰越活動増減差額	122,128,146	132,913,283	△10,785,137
車両運搬具減価償却累計額	△15,775,752	△22,353,844	6,578,092	(うち当期活動増減差額)	△10,785,137	916,233	△11,701,370
器具及び備品	19,484,070	18,737,446	746,624				
器具及び備品取得価格	52,243,371	67,357,368	△15,113,997				
器具及び備品減価償却累計額	△32,759,301	△48,619,922	15,860,621				
有形リース資産	11,577,321	6,217,767	5,359,554				
有形リース資産取得価格	15,887,596	7,235,865	8,651,731				
有形リース資産減価償却累計額	△4,310,275	△1,018,098	△3,292,177				
ソフトウェア	561,984	273,000	288,984				
ソフトウェア取得価格	1,062,240	546,000	516,240				
ソフトウェア減価償却累計額	△500,256	△273,000	△227,256				
移行時特別積立金	675,000	675,000	0				
長期前払費用	325,034	0	325,034				
その他の固定資産	1,134,000	1,134,000	0				
その他の固定資産取得価格	1,134,000	1,134,000	0	純資産の部合計	716,796,437	723,809,343	△7,012,906
資産の部合計	787,827,406	815,940,640	△28,113,234	負債及び純資産の部合計	787,827,406	815,940,640	△28,113,234

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム花見の里ユニ

花見の里ユニット貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,430,016	39,395,458	36,034,558	流動負債	32,954,414	20,360,150	12,594,264
現金預金	45,875,959	9,921,150	35,954,809	事業未払金	25,389,742	15,368,658	10,021,084
普通預金(花見 第四1131630)	39,221,398	0	39,221,398	1年以内返済予定リース債務	495,608	0	495,608
普通預金(花見 第四1223159)	5,504,004	9,921,150	△4,417,146	職員預り金	526,508	0	526,508
普通預金(花見 ゆうちよ)	1,150,557	0	1,150,557	職員預り金/健康保険料	106,143	0	106,143
事業未収金	29,320,473	26,438,492	2,881,981	職員預り金/介護保険料	6,952	0	6,952
事業未収金/介護保険給付費	26,155,769	23,409,347	2,746,422	職員預り金/厚生年金保険料	191,913	0	191,913
事業未収金/介護保険給付費 特養	26,155,769	23,409,347	2,746,422	職員預り金/県社協退職積立金	40,500	0	40,500
事業未収金/利用者負担金	3,164,704	3,029,145	135,559	職員預り金/互助・共済会・ニピイ会費	22,000	0	22,000
事業未収金/利用者負担 特養	3,164,704	3,029,145	135,559	職員預り金/職員旅行積立金	159,000	0	159,000
未収金	122,292	35,816	86,476	賞与引当金	6,542,556	4,991,492	1,551,064
未収金/特養	122,292	35,816	86,476				
立替金	111,292	0	111,292				
立替金/花見の里	111,292	0	111,292				
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△3,000,000				
固定資産	475,235,896	495,222,595	△19,986,699	固定負債	1,486,828	0	1,486,828
(基本財産)	453,899,617	472,420,198	△18,520,581	リース債務	1,486,828	0	1,486,828
建物	453,899,617	472,420,198	△18,520,581				
建物取得価格	490,354,880	490,354,880	0	負債の部合計	34,441,242	20,360,150	14,081,092
建物減価償却累計額	△36,455,263	△17,934,682	△18,520,581				
(その他の固定資産)	21,336,279	22,802,397	△1,466,118	純資産の部			
構築物	2,580,123	2,899,313	△319,190	国庫補助金等特別積立金	159,078,162	166,754,703	△7,676,541
構築物取得価格	3,191,904	3,191,904	0	次期繰越活動増減差額	357,146,508	347,503,200	9,643,308
構築物減価償却累計額	△611,781	△292,591	△319,190	(うち当期活動増減差額)	9,643,308	347,503,200	△337,859,892
車両運搬具	2,590,825	3,834,421	△1,243,596				
車両運搬具取得価格	4,974,384	4,974,384	0				
車両運搬具減価償却累計額	△2,383,559	△1,139,963	△1,243,596				
器具及び備品	13,586,135	15,881,679	△2,295,544				
器具及び備品取得価格	18,377,612	18,152,972	224,640				
器具及び備品減価償却累計額	△4,791,477	△2,271,293	△2,520,184				

花見の里ユニット貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	1,982,436	0	1,982,436				
有形リース資産取得価格	2,478,044	0	2,478,044				
有形リース資産減価償却累計額	△495,608	0	△495,608				
ソフトウェア	424,800	186,984	237,816				
ソフトウェア取得価格	565,920	228,960	336,960				
ソフトウェア減価償却累計額	△141,120	△41,976	△99,144				
長期前払費用	171,960	0	171,960				
資産の部合計	550,665,912	534,618,053	16,047,859	純資産の部合計	516,224,670	514,257,903	1,966,767
				負債及び純資産の部合計	550,665,912	534,618,053	16,047,859

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	特別養護老人ホーム黒埼の里

黒埼の里 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,762,040	129,118,046	12,643,994	流動負債	61,313,695	49,025,762	12,287,933
現金預金	65,234,835	63,242,552	1,992,283	事業未払金	32,112,557	24,690,504	7,422,053
小口現金(黒埼の里)	42,869	51,599	△8,730	1年以内返済予定設備資金借入金	11,350,000	11,350,000	0
普通預金(黒埼の里 大光)	28,161,166	34,087,439	△5,926,273	1年以内返済予定リース債務	2,897,052	0	2,897,052
普通預金(黒埼の里 第四)	671,556	892,728	△221,172	預り金	141,636	780	140,856
普通預金(黒埼の里 ゆうちよ①)	24,608,507	18,389,167	6,219,340	職員預り金	1,243,673	466,230	777,443
普通預金(黒埼の里 ゆうちよ②)	11,524,356	9,594,855	1,929,501	職員預り金／健康保険料	265,895	0	265,895
普通預金(黒埼の里 住友信託)	226,381	226,764	△383	職員預り金／介護保険料	15,800	0	15,800
事業未収金	67,956,430	64,154,162	3,802,268	職員預り金／厚生年金保険料	484,194	0	484,194
事業未収金／介護保険給付費	50,277,387	49,039,345	1,238,042	職員預り金／雇用保険料	28,502	22,130	6,372
事業未収金／介護保険給付費 特養	27,428,930	28,597,936	△1,169,006	職員預り金／住民税	0	11,700	△11,700
事業未収金／介護保険給付費 ショートステイ	11,290,336	9,004,980	2,285,356	職員預り金／県社協退職積立金	106,500	99,000	7,500
事業未収金／介護保険給付費 デイサービス	11,558,121	11,436,429	121,692	職員預り金／互助・共済会・ニピイ会費	0	400	△400
事業未収金／利用者負担金	17,679,043	15,114,817	2,564,226	職員預り金／その他	5,282	0	5,282
事業未収金／利用者負担 特養	9,397,751	7,899,162	1,498,589	職員預り金／職員旅行積立金	337,500	333,000	4,500
事業未収金／利用者負担 ショートステイ	4,804,079	4,040,023	764,056	拠点区分間借入金	400,821	0	400,821
事業未収金／利用者負担 デイサービス	3,477,213	3,175,632	301,581	賞与引当金	13,167,956	12,518,248	649,708
未収金	5,500,000	5,000	5,495,000				
未収金／特養	5,500,000	5,000	5,495,000				
未収補助金	58,133	55,808	2,325				
貯蔵品	38,500	43,500	△5,000				
立替金	880,119	762,629	117,490				
立替金／黒埼の里	880,119	762,629	117,490				
診察費(ひらの内科医院)	91,585	272,905	△181,320				
お薬代(ワタキュー薬局)	204,440	204,750	△310				
診察費(その他医院)	52,800	72,660	△19,860				
理美容代	157,800	111,000	46,800				
利用者日用品代	88,064	67,014	21,050				
その他立替金	285,430	34,300	251,130				
前払金	3,900	25,705	△21,805				

黒埼の里 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
前払費用	177,740	95,200	82,540				
拠点区分間貸付金	3,005,630	1,826,737	1,178,893				
徴収不能引当金	△1,093,247	△1,093,247	0				
固定資産	687,217,375	628,709,643	58,507,732	固定負債	44,730,948	45,400,000	△669,052
(基本財産)	640,967,528	598,402,945	42,564,583	設備資金借入金	34,050,000	45,400,000	△11,350,000
建物	640,967,528	598,402,945	42,564,583	リース債務	10,680,948	0	10,680,948
建物取得価格	1,347,766,000	1,347,766,000	0	負債の部合計	106,044,643	94,425,762	11,618,881
建物減価償却累計額	△706,798,472	△749,363,055	42,564,583	純資産の部			
(その他の固定資産)	46,249,847	30,306,698	15,943,149	国庫補助金等特別積立金	602,021,378	552,449,243	49,572,135
建物	9,889,839	11,032,554	△1,142,715	その他の積立金	0	2,896,000	△2,896,000
建物取得価格	15,121,500	15,121,500	0	修繕費積立金	0	2,896,000	△2,896,000
建物減価償却累計額	△5,231,661	△4,088,946	△1,142,715	次期繰越活動増減差額	120,913,394	108,056,684	12,856,710
構築物	3,332,552	7,697,435	△4,364,883	(うち当期活動増減差額)	9,960,710	△16,941,329	26,902,039
構築物取得価格	72,681,500	72,681,500	0				
構築物減価償却累計額	△69,348,948	△64,984,065	△4,364,883				
車両運搬具	2,109,542	2,759,700	△650,158				
車両運搬具取得価格	23,837,261	23,837,261	0				
車両運搬具減価償却累計額	△21,727,719	△21,077,561	△650,158				
器具及び備品	15,785,108	5,218,386	10,566,722				
器具及び備品取得価格	126,072,095	114,623,815	11,448,280				
器具及び備品減価償却累計額	△110,286,987	△109,405,429	△881,558				
有形リース資産	13,578,000	0	13,578,000				
有形リース資産取得価格	16,190,796	0	16,190,796				
有形リース資産減価償却累計額	△2,612,796	0	△2,612,796				
権利	553,035	553,035	0				
権利取得価格	553,035	553,035	0				
ソフトウェア	492,480	0	492,480				
ソフトウェア取得価格	615,600	0	615,600				
ソフトウェア減価償却累計額	△123,120	0	△123,120				
修繕費積立資産	0	2,896,000	△2,896,000				
長期前払費用	509,291	149,588	359,703	純資産の部合計	722,934,772	663,401,927	59,532,845
資産の部合計	828,979,415	757,827,689	71,151,726	負債及び純資産の部合計	828,979,415	757,827,689	71,151,726

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能型居宅介護 笑い愛

小規模笑い愛くろさき貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,135,856	9,630,627	2,505,229	流動負債	8,846,240	6,604,069	2,242,171
現金預金	10,380	3,607	6,773	事業未払金	3,063,968	2,654,468	409,500
小口現金(ゆあらいふ)	8,244	3,607	4,637	1年以内返済予定リース債務	206,904	0	206,904
小口現金(笑い愛)	2,136	0	2,136	職員預り金	7,558	0	7,558
事業未収金	11,622,430	9,490,185	2,132,245	職員預り金/その他	7,558	0	7,558
事業未収金/介護保険給付費	9,608,575	8,001,921	1,606,654	拠点区分間借入金	3,005,630	1,826,737	1,178,893
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	8,802,133	7,148,701	1,653,432	賞与引当金	2,562,180	2,122,864	439,316
事業未収金/介護保険給付費 居宅介護支援	806,442	853,220	△46,778				
事業未収金/利用者負担金	2,013,855	1,488,264	525,591				
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	2,013,855	1,488,264	525,591				
未収金	0	79,800	△79,800				
未収金/小規模多機能	0	79,800	△79,800				
前払費用	102,225	57,035	45,190				
拠点区分間貸付金	400,821	0	400,821				
固定資産	166,636,614	177,502,075	△10,865,461	固定負債	620,712	0	620,712
(基本財産)	143,202,327	151,341,540	△8,139,213	リース債務	620,712	0	620,712
土地	21,114,116	21,114,116	0				
建物	122,088,211	130,227,424	△8,139,213	負債の部合計	9,466,952	6,604,069	2,862,883
建物取得価格	138,366,637	138,366,637	0				
建物減価償却累計額	△16,278,426	△8,139,213	△8,139,213	純資産の部			
(その他の固定資産)	23,434,287	26,160,535	△2,726,248	国庫補助金等特別積立金	37,992,602	41,435,107	△3,442,505
構築物	12,416,799	13,482,076	△1,065,277	次期繰越活動増減差額	131,312,916	139,093,526	△7,780,610
構築物取得価格	14,391,563	14,391,563	0	(うち当期活動増減差額)	△7,780,610	△2,343,116	△5,437,494
構築物減価償却累計額	△1,974,764	△909,487	△1,065,277				
車両運搬具	5,575,277	6,818,648	△1,243,371				
車両運搬具取得価格	8,576,555	8,576,555	0				
車両運搬具減価償却累計額	△3,001,278	△1,757,907	△1,243,371				
器具及び備品	4,045,718	5,251,252	△1,205,534				
器具及び備品取得価格	6,456,786	6,456,786	0				
器具及び備品減価償却累計額	△2,411,068	△1,205,534	△1,205,534				

小規模笑い愛くろさき 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	827,616	0	827,616				
有形リース資産取得価格	1,034,520	0	1,034,520				
有形リース資産減価償却累計額	△206,904	0	△206,904				
権利	382,200	411,600	△29,400				
権利取得価格	441,000	441,000	0				
権利減価償却累計額	△58,800	△29,400	△29,400				
ソフトウェア	147,720	196,959	△49,239				
ソフトウェア取得価格	246,198	246,198	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△98,478	△49,239	△49,239				
長期前払費用	38,957	0	38,957				
資産の部合計	178,772,470	187,132,702	△8,360,232	純資産の部合計	169,305,518	180,528,633	△11,223,115
				負債及び純資産の部合計	178,772,470	187,132,702	△8,360,232

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能愛楽結いずい

愛楽結いずい貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,740,685	41,043,609	20,697,076	流動負債	6,251,467	6,185,086	66,381
現金預金	49,691,411	31,137,432	18,553,979	事業未払金	4,007,318	4,035,086	△27,768
普通預金(小規模 愛楽結)	43,954,111	26,971,689	16,982,422	1年以内返済予定リース債務	117,900	0	117,900
小口現金(小規模 愛楽結)	2,459	2,457	2	職員預り金	126,249	0	126,249
普通預金(学童保育 愛楽結)	5,734,841	4,163,286	1,571,555	職員預り金／健康保険料	43,384	0	43,384
事業未収金	12,040,908	9,900,453	2,140,455	職員預り金／介護保険料	4,424	0	4,424
事業未収金／介護保険給付費	10,201,408	7,983,927	2,217,481	職員預り金／厚生年金保険料	78,441	0	78,441
事業未収金／介護保険給付費 小規模多機能	10,201,408	7,983,927	2,217,481	賞与引当金	2,000,000	2,150,000	△150,000
事業未収金／利用者負担金	1,839,500	1,916,526	△77,026				
事業未収金／利用者負担 小規模多機能	1,436,470	1,181,976	254,494				
事業未収金／利用者負担 学童保育	403,030	734,550	△331,520				
立替金	2,966	0	2,966				
立替金／学童保育愛楽結	6	0	6				
立替金／その他	2,960	0	2,960				
前払費用	5,400	5,724	△324				
固定資産	74,124,292	78,324,474	△4,200,182	固定負債	353,700	0	353,700
(基本財産)	40,364,263	44,239,141	△3,874,878	リース債務	353,700	0	353,700
建物	40,364,263	44,239,141	△3,874,878				
建物取得価格	73,916,519	73,916,519	0	負債の部合計	6,605,167	6,185,086	420,081
建物減価償却累計額	△33,552,256	△29,677,378	△3,874,878	純資産の部			
(その他の固定資産)	33,760,029	34,085,333	△325,304	国庫補助金等特別積立金	19,457,300	20,215,620	△758,320
構築物	741,362	808,782	△67,420	その他の積立金	31,000,000	31,000,000	0
構築物取得価格	1,045,800	1,045,800	0	施設建替資金積立金	31,000,000	31,000,000	0
構築物減価償却累計額	△304,438	△237,018	△67,420	次期繰越活動増減差額	78,802,510	61,967,377	16,835,133
車両運搬具	1,393,380	2,093,561	△700,181	(うち当期活動増減差額)	16,835,133	△2,370,507	19,205,640
車両運搬具取得価格	7,721,750	6,671,395	1,050,355				
車両運搬具減価償却累計額	△6,328,370	△4,577,834	△1,750,536				
器具及び備品	7	7	0				
器具及び備品取得価格	1,484,650	1,484,650	0				
器具及び備品減価償却累計額	△1,484,643	△1,484,643	0				

愛楽結いずい貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	471,600	0	471,600				
有形リース資産取得価格	589,500	0	589,500				
有形リース資産減価償却累計額	△117,900	0	△117,900				
ソフトウェア	114,870	169,470	△54,600				
ソフトウェア取得価格	273,000	273,000	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△158,130	△103,530	△54,600				
施設建替資金積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
長期前払費用	38,810	13,513	25,297	純資産の部合計	129,259,810	113,182,997	16,076,813
資産の部合計	135,864,977	119,368,083	16,496,894	負債及び純資産の部合計	135,864,977	119,368,083	16,496,894

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能漆山久兵衛さあ～家

漆山久兵衛さあ～家貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,991,468	20,238,246	17,753,222	流動負債	5,867,772	5,757,716	110,056
現金預金	27,338,553	11,246,453	16,092,100	事業未払金	3,779,804	3,757,716	22,088
普通預金(小規模 久兵衛)	27,325,015	11,239,942	16,085,073	1年以内返済予定リース債務	178,428	0	178,428
小口現金(小規模 久兵衛)	13,538	6,511	7,027	職員預り金	109,540	0	109,540
事業未収金	10,617,345	8,935,440	1,681,905	職員預り金／健康保険料	38,109	0	38,109
事業未収金／介護保険給付費	9,221,342	7,987,509	1,233,833	職員預り金／介護保険料	2,528	0	2,528
事業未収金／介護保険給付費 小規模多機能	9,221,342	7,987,509	1,233,833	職員預り金／厚生年金保険料	68,903	0	68,903
事業未収金／利用者負担金	1,396,003	947,931	448,072	賞与引当金	1,800,000	2,000,000	△200,000
事業未収金／利用者負担 小規模多機能	1,396,003	947,931	448,072				
未収金	0	56,353	△56,353				
未収金／小規模多機能	0	56,353	△56,353				
立替金	35,570	0	35,570				
立替金／その他	35,570	0	35,570				
固定資産	49,019,293	51,186,185	△2,166,892	固定負債	14,135,284	13,600,000	535,284
(基本財産)	46,926,401	49,242,816	△2,316,415	リース債務	535,284	0	535,284
土地	13,600,000	13,600,000	0	拠点区分間長期借入金	13,600,000	13,600,000	0
建物	33,326,401	35,642,816	△2,316,415	負債の部合計	20,003,056	19,357,716	645,340
建物取得価格	50,311,815	50,311,815	0				
建物減価償却累計額	△16,985,414	△14,668,999	△2,316,415	純資産の部			
(その他の固定資産)	2,092,892	1,943,369	149,523	国庫補助金等特別積立金	18,568,392	19,817,873	△1,249,481
車両運搬具	1,358,538	1,711,466	△352,928	次期繰越活動増減差額	48,439,313	32,248,842	16,190,471
車両運搬具取得価格	3,642,890	3,642,890	0	(うち当期活動増減差額)	16,190,471	△511,340	16,701,811
車両運搬具減価償却累計額	△2,284,352	△1,931,424	△352,928				
器具及び備品	12	226,152	△226,140				
器具及び備品取得価格	3,301,732	3,301,732	0				
器具及び備品減価償却累計額	△3,301,720	△3,075,580	△226,140				
有形リース資産	713,712	0	713,712				
有形リース資産取得価格	892,140	0	892,140				
有形リース資産減価償却累計額	△178,428	0	△178,428				
長期前払費用	20,630	5,751	14,879	純資産の部合計	67,007,705	52,066,715	14,940,990

漆山久兵衛さあ～家貸借対照表

資産の部				(平成28年 3月31日現在)	負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	87,010,761	71,424,431	15,586,330	負債及び純資産の部合計	87,010,761	71,424,431	15,586,330

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能ふれあい花見

小規模ふれあい花見 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,542,731	12,415,259	2,127,472	流動負債	9,006,267	6,281,042	2,725,225
現金預金	5,081,575	4,423,292	658,283	事業未払金	3,864,141	3,821,818	42,323
普通預金(ふれあい 第四1200334)	5,081,575	4,423,292	658,283	1年以内返済予定リース債務	155,760	0	155,760
事業未収金	9,428,903	7,991,967	1,436,936	職員預り金	121,230	117,224	4,006
事業未収金/介護保険給付費	8,165,886	7,032,114	1,133,772	職員預り金/健康保険料	42,497	0	42,497
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	8,165,886	7,032,114	1,133,772	職員預り金/介護保険料	1,896	0	1,896
事業未収金/利用者負担金	1,263,017	959,853	303,164	職員預り金/厚生年金保険料	76,837	0	76,837
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	1,263,017	959,853	303,164	職員預り金/源泉所得税	0	19,324	△19,324
未収金	15,238	0	15,238	職員預り金/住民税	0	81,400	△81,400
未収金/小規模多機能	15,238	0	15,238	職員預り金/県社協退職積立金	0	16,500	△16,500
立替金	17,015	0	17,015	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
立替金/ふれあい花見	17,015	0	17,015	賞与引当金	1,865,136	2,342,000	△476,864
固定資産	93,672,988	100,035,053	△6,362,065	固定負債	467,280	0	467,280
(基本財産)	90,945,667	97,090,755	△6,145,088	リース債務	467,280	0	467,280
土地	44,028,300	44,028,300	0	負債の部合計	9,473,547	6,281,042	3,192,505
建物	46,917,367	53,062,455	△6,145,088	純資産の部			
建物取得価格	87,574,400	87,574,400	0	国庫補助金等特別積立金	14,023,705	15,829,330	△1,805,625
建物減価償却累計額	△40,657,033	△34,511,945	△6,145,088	次期繰越活動増減差額	84,718,467	90,339,940	△5,621,473
(その他の固定資産)	2,727,321	2,944,298	△216,977	(うち当期活動増減差額)	△5,621,473	△7,677,796	2,056,323
構築物	1,945,125	2,723,175	△778,050				
構築物取得価格	7,780,500	7,780,500	0				
構築物減価償却累計額	△5,835,375	△5,057,325	△778,050				
車両運搬具	3	41,585	△41,582				
車両運搬具取得価格	4,199,745	4,199,745	0				
車両運搬具減価償却累計額	△4,199,742	△4,158,160	△41,582				
器具及び備品	130,821	179,538	△48,717				
器具及び備品取得価格	2,314,933	2,314,933	0				
器具及び備品減価償却累計額	△2,184,112	△2,135,395	△48,717				
有形リース資産	623,040	0	623,040				
有形リース資産取得価格	778,800	0	778,800				

小規模ふれあい花見貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産減価償却累計額	△155,760	0	△155,760				
長期前払費用	28,332	0	28,332	純資産の部合計	98,742,172	106,169,270	△7,427,098
資産の部合計	108,215,719	112,450,312	△4,234,593	負債及び純資産の部合計	108,215,719	112,450,312	△4,234,593

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能縁結びの館・岩田家

縁結びの館・岩田家貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,285,042	19,683,365	5,601,677	流動負債	5,805,424	5,901,311	△95,887
現金預金	16,678,215	11,821,532	4,856,683	事業未払金	3,474,074	3,701,311	△227,237
普通預金(小規模 岩田家)	16,674,254	11,789,261	4,884,993	1年以内返済予定リース債務	202,440	0	202,440
小口現金(小規模 岩田家)	3,961	32,271	△28,310	職員預り金	128,910	0	128,910
事業未収金	8,606,827	7,846,315	760,512	職員預り金/健康保険料	39,440	0	39,440
事業未収金/介護保険給付費	7,567,912	6,891,676	676,236	職員預り金/介護保険料	3,160	0	3,160
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	7,567,912	6,891,676	676,236	職員預り金/厚生年金保険料	71,310	0	71,310
事業未収金/利用者負担金	1,038,915	954,639	84,276	職員預り金/県社協退職積立金	15,000	0	15,000
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	1,038,915	954,639	84,276	賞与引当金	2,000,000	2,200,000	△200,000
未収金	0	15,518	△15,518				
未収金/小規模多機能	0	15,518	△15,518				
固定資産	31,770,664	33,544,476	△1,773,812	固定負債	8,107,320	7,500,000	607,320
(基本財産)	30,690,294	32,379,138	△1,688,844	リース債務	607,320	0	607,320
土地	2,300,000	2,300,000	0	拠点区分間長期借入金	7,500,000	7,500,000	0
建物	28,390,294	30,079,138	△1,688,844	負債の部合計	13,912,744	13,401,311	511,433
建物取得価格	38,835,559	38,835,559	0				
建物減価償却累計額	△10,445,265	△8,756,421	△1,688,844	純資産の部			
(その他の固定資産)	1,080,370	1,165,338	△84,968	国庫補助金等特別積立金	25,647,743	27,376,649	△1,728,906
車輛運搬具	15,835	702,059	△686,224	次期繰越活動増減差額	17,495,219	12,449,881	5,045,338
車両運搬具取得価格	4,320,475	6,830,190	△2,509,715	(うち当期活動増減差額)	5,045,338	△3,658,369	8,703,707
車両運搬具減価償却累計額	△4,304,640	△6,128,131	1,823,491				
器具及び備品	119,275	288,886	△169,611				
器具及び備品取得価格	4,509,939	4,509,939	0				
器具及び備品減価償却累計額	△4,390,664	△4,221,053	△169,611				
有形リース資産	809,760	0	809,760				
有形リース資産取得価格	1,012,200	0	1,012,200				
有形リース資産減価償却累計額	△202,440	0	△202,440				
ソフトウェア	114,870	169,470	△54,600				
ソフトウェア取得価格	273,000	273,000	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△158,130	△103,530	△54,600				

縁結びの館・岩田家貸借対照表

資産の部				(平成28年 3月31日現在)	負債の部		
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	20,630	4,923	15,707	純資産の部合計	43,142,962	39,826,530	3,316,432
資産の部合計	57,055,706	53,227,841	3,827,865	負債及び純資産の部合計	57,055,706	53,227,841	3,827,865

法人名	社会福祉法人 新潟南福社会
施設名	小規模多機能いきいき味方

小規模いきいき味方 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,660,762	14,890,155	4,770,607	流動負債	6,186,633	6,616,198	△429,565
現金預金	9,359,405	4,969,068	4,390,337	事業未払金	4,001,521	3,917,126	84,395
普通預金(味方 第四1215780)	8,159,872	4,752,077	3,407,795	1年以内返済予定リース債務	147,948	0	147,948
普通預金(味方 JA0017470)	55,746	216,991	△161,245	職員預り金	105,508	129,440	△23,932
普通預金(味方 第四1220047)	1,143,787	0	1,143,787	職員預り金/健康保険料	37,123	0	37,123
事業未収金	10,124,526	9,227,073	897,453	職員預り金/介護保険料	1,264	0	1,264
事業未収金/介護保険給付費	8,870,284	8,180,406	689,878	職員預り金/厚生年金保険料	67,121	0	67,121
事業未収金/介護保険給付費 小規模多機能	8,870,284	8,180,406	689,878	職員預り金/源泉所得税	0	40,840	△40,840
事業未収金/利用者負担金	1,254,242	1,046,667	207,575	職員預り金/住民税	0	72,100	△72,100
事業未収金/利用者負担 小規模多機能	1,254,242	1,046,667	207,575	職員預り金/県社協退職積立金	0	16,500	△16,500
未収金	54,203	652,586	△598,383	賞与引当金	1,931,656	2,569,632	△637,976
未収金/小規模多機能	54,203	652,586	△598,383				
立替金	122,628	41,428	81,200				
立替金/小規模いきいき味方	122,628	41,428	81,200				
固定資産	112,561,297	116,114,663	△3,553,366	固定負債	443,844	0	443,844
(基本財産)	106,451,503	108,543,709	△2,092,206	リース債務	443,844	0	443,844
土地	41,350,000	41,350,000	0				
建物	65,101,503	67,193,709	△2,092,206	負債の部合計	6,630,477	6,616,198	14,279
建物取得価格	73,103,502	73,103,502	0				
建物減価償却累計額	△8,001,999	△5,909,793	△2,092,206	純資産の部			
(その他の固定資産)	6,109,794	7,570,954	△1,461,160	国庫補助金等特別積立金	34,760,177	36,570,132	△1,809,955
構築物	2,100,000	2,400,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	90,831,405	87,818,488	3,012,917
構築物取得価格	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,012,917	△5,629,296	8,642,213
構築物減価償却累計額	△900,000	△600,000	△300,000				
車両運搬具	722,709	1,084,063	△361,354				
車両運搬具取得価格	2,168,125	2,168,125	0				
車両運搬具減価償却累計額	△1,445,416	△1,084,062	△361,354				
器具及び備品	2,666,961	4,086,891	△1,419,930				
器具及び備品取得価格	9,543,407	9,360,563	182,844				
器具及び備品減価償却累計額	△6,876,446	△5,273,672	△1,602,774				

小規模いきいき味方貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	591,792	0	591,792				
有形リース資産取得価格	739,740	0	739,740				
有形リース資産減価償却累計額	△147,948	0	△147,948				
長期前払費用	28,332	0	28,332	純資産の部合計	125,591,582	124,388,620	1,202,962
資産の部合計	132,222,059	131,004,818	1,217,241	負債及び純資産の部合計	132,222,059	131,004,818	1,217,241

法人名	社会福祉法人 新潟南福祉会
施設名	グループホーム味方

グループホーム味方 貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,345,287	12,987,559	6,357,728	流動負債	4,989,021	4,303,434	685,587
現金預金	14,014,269	7,610,520	6,403,749	事業未払金	3,109,028	3,114,492	△5,464
普通預金(味方 第四1215780)	830,260	0	830,260	1年以内返済予定リース債務	156,528	0	156,528
普通預金(味方 第四1220047)	13,184,009	7,600,520	5,583,489	職員預り金	85,581	72,840	12,741
小口現金(GH味方)	0	10,000	△10,000	職員預り金／健康保険料	29,876	0	29,876
事業未収金	5,329,218	5,368,639	△39,421	職員預り金／介護保険料	1,264	0	1,264
事業未収金／介護保険給付費	4,360,045	4,346,289	13,756	職員預り金／厚生年金保険料	54,017	0	54,017
事業未収金／介護保険給付 グループホーム	4,360,045	4,346,289	13,756	職員預り金／雇用保険料	424	0	424
事業未収金／利用者負担金	969,173	1,022,350	△53,177	職員預り金／源泉所得税	0	22,640	△22,640
事業未収金／利用者負担 グループホーム	969,173	1,022,350	△53,177	職員預り金／住民税	0	39,700	△39,700
未収金	0	8,400	△8,400	職員預り金／県社協退職積立金	0	10,500	△10,500
グループホーム味方	0	8,400	△8,400	賞与引当金	1,637,884	1,116,102	521,782
立替金	1,800	0	1,800				
立替金／グループホーム味方	1,800	0	1,800				
固定資産	87,592,303	91,293,508	△3,701,205	固定負債	469,584	0	469,584
(基本財産)	79,929,481	82,719,764	△2,790,283	リース債務	469,584	0	469,584
土地	17,720,000	17,720,000	0	負債の部合計	5,458,605	4,303,434	1,155,171
建物	62,209,481	64,999,764	△2,790,283				
建物取得価格	70,579,263	70,579,263	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△8,369,782	△5,579,499	△2,790,283	国庫補助金等特別積立金	34,398,092	36,786,327	△2,388,235
(その他の固定資産)	7,662,822	8,573,744	△910,922	次期繰越活動増減差額	67,080,893	63,191,306	3,889,587
構築物	4,779,389	5,449,679	△670,290	(うち当期活動増減差額)	3,889,587	702,089	3,187,498
構築物取得価格	6,789,537	6,789,537	0				
構築物減価償却累計額	△2,010,148	△1,339,858	△670,290				
車両運搬具	1,056,134	1,409,589	△353,455				
車両運搬具取得価格	2,116,499	2,116,499	0				
車両運搬具減価償却累計額	△1,060,365	△706,910	△353,455				
器具及び備品	910,355	1,325,976	△415,621				
器具及び備品取得価格	2,138,850	2,138,850	0				
器具及び備品減価償却累計額	△1,228,495	△812,874	△415,621				

グループホーム味方貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成28年 3月31日現在)							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産	626,112	0	626,112				
有形リース資産取得価格	782,640	0	782,640				
有形リース資産減価償却累計額	△156,528	0	△156,528				
ソフトウェア	262,500	388,500	△126,000				
ソフトウェア取得価格	630,000	630,000	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△367,500	△241,500	△126,000				
長期前払費用	28,332	0	28,332				
資産の部合計	106,937,590	104,281,067	2,656,523	純資産の部合計	101,478,985	99,977,633	1,501,352
				負債及び純資産の部合計	106,937,590	104,281,067	2,656,523