

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26年4月1日 至平成27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	介護保険事業収入	1,607,386,000	1,593,654,348	13,731,652	特養,ショート,デイ,居宅
	施設介護料収入	636,321,000	632,858,311	3,462,689	
	介護報酬収入	573,926,000	570,658,939	3,267,061	特養介護サービス
	利用者負担金収入(公費)	291,000	1,009,593	△718,593	特養公費
	利用者負担金収入(一般)	62,104,000	61,189,779	914,221	特養利用者負担
	居宅介護料収入	383,461,000	370,288,214	13,172,786	
	(介護報酬収入)	345,752,000	331,821,250	13,930,750	
	介護報酬収入	329,328,000	315,246,170	14,081,830	ショート,デイ介護サービス
	介護予防報酬収入	16,424,000	16,575,080	△151,080	予防ショート,デイ介護サービス
	(利用者負担金収入)	37,709,000	38,466,964	△757,964	
	介護負担金収入(公費)	3,000	362,107	△359,107	ショート,デイ公費
	介護負担金収入(一般)	35,880,000	36,280,164	△400,164	ショート,デイ利用者負担
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,823,000	1,824,693	△1,693	予防ショート,デイ利用者負担
	地域密着型介護料収入	310,160,000	309,063,154	1,096,846	
	(介護報酬収入)	278,726,000	278,327,942	398,058	
	介護報酬収入	264,964,000	259,371,908	5,592,092	小規模介護サービス
	介護予防報酬収入	13,762,000	18,956,034	△5,194,034	予防小規模介護サービス
	(利用者負担金収入)	31,434,000	30,735,212	698,788	
	介護負担金収入(公費)	213,000	335,761	△122,761	小規模公費
	介護負担金収入(一般)	29,700,000	28,270,071	1,429,929	小規模利用者負担
	介護予防負担金収入(一般)	1,521,000	2,129,380	△608,380	予防小規模利用者負担
	居宅介護支援介護料収入	18,569,000	19,359,200	△790,200	
	居宅介護支援介護料収入	12,815,000	13,009,940	△194,940	居宅介護サービス
	介護予防支援介護料収入	5,754,000	6,349,260	△595,260	予防居宅、包括サービス
	利用者等利用料収入	236,681,000	241,467,463	△4,786,463	
	施設サービス利用料収入	188,000	215,262	△27,262	特養医薬品,日用品代
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	639,854	△509,854	ショート保険給付限度額外
	地域密着型介護サービス利用料収入	656,000	650,810	5,190	小規模オムツ,洗濯等代
	食費収入(公費)	2,000	681,648	△679,648	特養,ショート,デイ公費食
	食費収入(一般)	160,668,000	161,957,495	△1,289,495	特養,ショート,デイ,小規模
	居住費収入(公費)	2,000	3,200	△1,200	特養,ショート,デイ公費食
	居住費収入(一般)	73,127,000	75,433,611	△2,306,611	特養,ショート,デイ,小規模
	その他の利用料収入	1,908,000	1,885,583	22,417	GH光熱水費
	その他の事業収入	22,194,000	20,618,006	1,575,994	
	補助金事業収入	920,000	1,190,266	△270,266	特定求職者雇用開発助
	受託事業収入	21,274,000	19,427,740	1,846,260	認定調査、包括事業委
	老人福祉事業収入	31,097,000	31,560,410	△463,410	経費老人ホーム
	運営事業収入	31,097,000	31,560,410	△463,410	
	管理費収入	450,000	375,000	75,000	虹の家入所一時金預か
	その他の利用料収入	15,708,000	15,498,410	209,590	虹の家利用者負担
	補助金事業収入	14,939,000	15,687,000	△748,000	虹の家事務補助金
	保育事業収入	5,091,000	5,627,800	△536,800	学童保育
	私的契約利用料収入	2,048,000	2,025,900	22,100	学童保育利用者負担
	その他の事業収入	3,043,000	3,601,900	△558,900	
補助金事業収入	3,043,000	3,601,900	△558,900	学童保育事務費補助金	
借入金利息補助金収入	2,658,000	2,656,509	1,491	特養借入金利息補助金	
経常経費寄附金収入	234,000	160,000	74,000	経常経費寄附金	
受取利息配当金収入	2,369,000	2,413,695	△44,695	預金利息	
その他の収入	2,887,000	2,839,481	47,519	自販機マーチン等	
受入研修費収入	1,045,000	979,500	65,500	実習生受入謝金	

# (福)新潟南福祉社会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	270,000	245,020	24,980	GH職員食費
	雑収入	1,572,000	1,614,961	△42,961	自販機マージン
	事業活動収入計(1)	1,651,722,000	1,638,912,243	12,809,757	
支	人件費支出	1,178,998,000	1,135,893,794	43,104,206	職員人件費、派遣職員
出	役員報酬支出	530,000	430,002	99,998	役員報酬
	職員給料支出	732,855,000	714,201,971	18,653,029	職員給与
	職員賞与支出	169,755,000	166,965,002	2,789,998	職員賞与
	非常勤職員給与支出	70,011,000	66,214,782	3,796,218	パート給与・賞与
	派遣職員費支出	31,802,000	29,754,883	2,047,117	派遣職員給与
	退職給付支出	22,708,000	19,064,241	3,643,759	退職共済・401K掛金
	法定福利費支出	151,337,000	139,262,913	12,074,087	社会・労働保険料
	事業費支出	297,307,000	270,993,984	26,313,016	
	給食費支出	102,569,000	98,754,377	3,814,623	給食材料費
	介護用品費支出	18,262,000	16,739,439	1,522,561	おむつ等介護用品
	医薬品費支出	2,448,000	1,654,481	793,519	医薬品・衛生材料
	保健衛生費支出	3,327,000	2,714,354	612,646	利用者健康診断等
	医療費支出	852,000	559,608	292,392	ショート利用者診察料
	被服費支出	279,000	115,794	163,206	特養利用者衣類等
	教養娯楽費支出	3,238,000	2,539,444	698,556	新聞代、レク材料費等
	日用品費支出	903,000	367,934	535,066	日用品費
	保育材料費支出	100,000	89,164	10,836	学童保育おやつ代等
	水道光熱費支出	106,959,000	100,001,844	6,957,156	
	電気料金	47,284,000	45,691,202	1,592,798	電気料金
	ガス料金	46,542,000	42,267,759	4,274,241	ガス料金
	水道料金	13,133,000	12,042,883	1,090,117	水道料金
	燃料費支出	1,116,000	635,399	480,601	灯油代
	消耗器具備品費支出	19,234,000	13,561,516	5,672,484	業務用消耗品費
	保険料支出	1,979,000	1,569,097	409,903	火災,総合賠償等
	賃借料支出	20,706,000	19,368,481	1,337,519	PC,コピー機リース等
	葬祭費支出	200,000	0	200,000	
	車輛費支出	14,113,000	11,661,812	2,451,188	ガソリン,車輛整備等
	管理費返還支出	450,000	450,000	0	虹の家入所一時金返金
	雑支出	572,000	211,240	360,760	虹の里家族介護教室
	事務費支出	170,601,000	145,921,681	24,679,319	
	福利厚生費支出	7,247,000	5,617,728	1,629,272	職員健康診断等
	職員被服費支出	2,331,000	1,360,738	970,262	職員制服等
	旅費交通費支出	2,183,000	1,403,420	779,580	費用弁償,職員旅費等
	研修研究費支出	4,928,000	3,181,975	1,746,025	職員研修,旅費
	事務消耗品費支出	8,136,000	6,623,677	1,512,323	一般物品費
	印刷製本費支出	1,286,000	609,754	676,246	封筒,寄付申込書
	修繕費支出	17,103,000	11,154,472	5,948,528	虹冷温水,花見加圧給
	通信運搬費支出	6,621,000	5,478,416	1,142,584	電話料金,PC回線等
	会議費支出	798,000	337,452	460,548	運営推進会議,茶菓子
	広報費支出	1,877,000	1,376,126	500,874	広報誌等
	業務委託費支出	78,691,000	74,666,573	4,024,427	
	業務委託費支出	78,691,000	74,666,573	4,024,427	清掃,協力病院等
	手数料支出	11,112,000	10,428,311	683,689	振込手数料等
	土地・建物賃借料支出	1,167,000	878,000	289,000	花見の里駐車場借用料
	租税公課支出	888,000	633,325	254,675	自動車税等
	保守料支出	14,961,000	12,750,647	2,210,353	空調,浄化槽等
	渉外費支出	5,234,000	4,461,553	772,447	香典,謝礼金等
	諸会費支出	1,687,000	1,386,090	300,910	全国,県老協
	雑支出	4,351,000	3,573,424	777,576	障害者雇用納付金等
	利用者負担軽減額	1,108,000	527,774	580,226	社福減免額
	支払利息支出	2,658,000	2,656,509	1,491	借入金利息
	その他の支出	268,000	235,128	32,872	GH職員食費

# (福)新潟南福祉会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	268,000	235,128	32,872	GH職員食費
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,253	747	利用者負担徴収不能額
	徴収不能額	8,000	7,253	747	いきいき味方利用者負
	事業活動支出計(2)	1,650,948,000	1,556,236,123	94,711,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	774,000	82,676,120	△81,902,120	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	62,741,000	62,740,000	1,000	建設資金借入金償還
	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	虹、黒崎車両運搬具
	設備資金借入金元金償還補助金収入	58,641,000	58,640,000	1,000	虹、花見、黒崎借入金
	固定資産売却収入	11,000	10,350	650	車両運搬具売却
	車両運搬具売却収入	11,000	10,350	650	花見車両運搬具売却
	施設整備等収入計(4)	62,752,000	62,750,350	1,650	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	58,641,000	58,640,000	1,000	
	固定資産取得支出	45,365,000	29,800,429	15,564,571	建物、構築物、車両等
	建物取得支出	1,300,000	999,000	301,000	黒崎冷温水発生器部品
	構築物取得支出	3,900,000	3,175,200	724,800	笑い愛駐車場造成工事
	車両運搬具取得支出	21,602,000	17,705,121	3,896,879	虹、花見、黒崎車両
器具及び備品取得支出	18,229,000	7,692,148	10,536,852	虹ベッド、花見通路パネ	
ソフトウェア取得支出	334,000	228,960	105,040	花見NDソフトウェア使用権	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,384,000	3,381,840	2,160	電話機、ヒートポンプエアコン	
施設整備等支出計(5)	107,390,000	91,822,269	15,567,731		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,638,000	△29,071,919	△15,566,081		
その他の活動による収支	取 入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	虹の里北銀劣後債早期
	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	虹の家入所一時金返金
	長期預り金積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	虹の家入所一時金返金
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	差入保証金返還収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	517,000	1,166,599	△649,599	401K償還金
	その他の活動収入計(7)	100,968,000	101,616,599	△648,599	
	支 出				
	積立資産支出	103,346,000	103,271,000	75,000	施設整備積立等
	長期預り金積立資産支出	450,000	375,000	75,000	虹の家入所一時金積立
	修繕費積立資産支出	2,896,000	2,896,000	0	黒崎デイGHP修繕
	施設整備等積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	虹の里施設整備等積立
その他の活動による支出	30,000	30,000	0		
差入保証金支出	30,000	30,000	0	虹の里タクシーチケット契約	
その他の活動支出計(8)	103,376,000	103,301,000	75,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,408,000	△1,684,401	△723,599		
予備費支出(10)	12,118,000	0	12,118,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,390,000	51,919,800	△110,309,800		
前期末支払資金残高(12)		58,361,000	528,156,966	△469,795,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,000	580,076,766	△580,105,766	

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)新潟南福社会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	収益				
	介護保険事業収益	1,593,654,348	1,376,770,672	216,883,676	
	施設介護料収益	632,858,311	512,301,240	120,557,071	
	介護報酬収益	570,658,939	462,039,179	108,619,760	
	利用者負担金収益(公費)	1,009,593	907,511	102,082	
	利用者負担金収益(一般)	61,189,779	49,354,550	11,835,229	
	居宅介護料収益	370,288,214	383,250,410	△12,962,196	
	(介護報酬収益)	331,821,250	345,235,223	△13,413,973	
	介護報酬収益	315,246,170	328,963,898	△13,717,728	
	介護予防報酬収益	16,575,080	16,271,325	303,755	
	(利用者負担金収益)	38,466,964	38,015,187	451,777	
	介護負担金収益(公費)	362,107	641,038	△278,931	
	介護負担金収益(一般)	36,280,164	35,566,224	713,940	
	介護予防負担金収益(一般)	1,824,693	1,807,925	16,768	
	地域密着型介護料収益	309,063,154	255,612,845	53,450,309	
	(介護報酬収益)	278,327,942	230,227,219	48,100,723	
	介護報酬収益	259,371,908	220,386,025	38,985,883	
	介護予防報酬収益	18,956,034	9,841,194	9,114,840	
	(利用者負担金収益)	30,735,212	25,385,626	5,349,586	
	介護負担金収益(公費)	335,761	214,752	121,009	
	介護負担金収益(一般)	28,270,071	24,049,389	4,220,682	
	介護予防負担金収益(一般)	2,129,380	1,121,485	1,007,895	
	居宅介護支援介護料収益	19,359,200	19,958,430	△599,230	
	居宅介護支援介護料収益	13,009,940	14,019,600	△1,009,660	
	介護予防支援介護料収益	6,349,260	5,938,830	410,430	
	利用者等利用料収益	241,467,463	190,405,364	51,062,099	
	施設サービス利用料収益	215,262	190,716	24,546	
	居宅介護サービス利用料収益	639,854	1,032,421	△392,567	
	地域密着型介護サービス利用料収益	650,810	698,860	△48,050	
	食費収益(公費)	681,648	495,192	186,456	
	食費収益(一般)	161,957,495	139,060,007	22,897,488	
	居住費収益(公費)	3,200	0	3,200	
	居住費収益(一般)	75,433,611	47,450,889	27,982,722	
	その他の利用料収益	1,885,583	1,477,279	408,304	
	その他の事業収益	20,618,006	15,242,383	5,375,623	
	補助金事業収益	1,190,266	360,737	829,529	
	受託事業収益	19,427,740	14,875,374	4,552,366	
	その他の事業収益	0	6,272	△6,272	
	老人福祉事業収益	31,185,410	29,971,740	1,213,670	
	運営事業収益	31,185,410	29,971,740	1,213,670	
	その他の利用料収益	15,498,410	14,851,740	646,670	
	補助金事業収益	15,687,000	15,120,000	567,000	
	保育事業収益	5,627,800	4,629,570	998,230	
	私的契約利用料収益	2,025,900	1,804,160	221,740	
	その他の事業収益	3,601,900	2,825,410	776,490	
補助金事業収益	3,601,900	2,825,410	776,490		
経常経費寄附金収益	160,000	514,531	△354,531		
その他の収益	1,157,099	638,272	518,827		
サービス活動収益計(1)	1,631,784,657	1,412,524,785	219,259,872		
費用					
人件費	1,194,483,282	1,016,477,162	178,006,120		
役員報酬	430,002	530,000	△99,998		
職員給料	714,201,971	647,015,580	67,186,391		

# (福)新潟南福社会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
	職員賞与	82,370,947	151,533,569	△69,162,622	
	賞与引当金繰入	143,183,543	0	143,183,543	
	非常勤職員給与	66,214,782	58,547,326	7,667,456	
	派遣職員費	29,754,883	18,739,576	11,015,307	
	退職給付費用	19,064,241	17,143,900	1,920,341	
	法定福利費	139,262,913	122,967,211	16,295,702	
	事業費	285,548,118	243,076,649	42,471,469	
	給食費	98,754,377	83,703,949	15,050,428	
	介護用品費	16,739,439	16,042,411	697,028	
	医薬品費	1,654,481	1,549,253	105,228	
	保健衛生費	2,714,354	2,326,437	387,917	
	医療費	559,608	1,930	557,678	
	被服費	115,794	207,903	△92,109	
	教養娯楽費	2,539,444	1,997,980	541,464	
	日用品費	367,934	398,425	△30,491	
	保育材料費	89,164	53,064	36,100	
	水道光熱費	100,001,844	86,346,423	13,655,421	
	電気料金	45,691,202	36,284,396	9,406,806	
	ガス料金	42,267,759	39,162,129	3,105,630	
	水道料金	12,042,883	10,899,898	1,142,985	
	燃料費	635,399	836,954	△201,555	
	消耗器具備品費	27,896,998	18,709,433	9,187,565	
	保険料	2,237,749	1,929,114	308,635	
	賃借料	19,368,481	17,784,128	1,584,353	
	車輛費	11,661,812	10,955,736	706,076	
	雑費	211,240	233,509	△22,269	
	事務費	149,689,382	128,937,302	20,752,080	
	福利厚生費	5,617,728	5,771,691	△153,963	
	職員被服費	1,638,978	4,483,040	△2,844,062	
	旅費交通費	1,403,420	1,828,580	△425,160	
	研修研究費	3,181,975	3,625,285	△443,310	
	事務消耗品費	7,937,663	8,240,243	△302,580	
	印刷製本費	609,754	357,450	252,304	
	修繕費	11,154,472	16,024,183	△4,869,711	
	通信運搬費	5,478,416	5,022,319	456,097	
	会議費	337,452	591,910	△254,458	
	広報費	1,734,599	1,773,231	△38,632	
	業務委託費	74,666,573	54,664,304	20,002,269	
	業務委託費	74,666,573	54,664,304	20,002,269	
	手数料	12,202,817	6,856,878	5,345,939	
	保険料	42,496	0	42,496	
	土地・建物賃借料	878,000	746,600	131,400	
	租税公課	633,325	610,610	22,715	
	保守料	12,750,647	12,587,196	163,451	
	渉外費	4,461,553	1,664,505	2,797,048	
	諸会費	1,386,090	1,323,790	62,300	
	雑費	3,573,424	2,765,487	807,937	
	利用者負担軽減額	527,774	636,762	△108,988	
	減価償却費	200,071,577	187,744,636	12,326,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△145,989,928	△145,835,837	△154,091	
	徴収不能額	7,253	0	7,253	
	徴収不能引当金繰入	0	1,093,247	△1,093,247	
	サービス活動費用計(2)	1,684,337,458	1,432,129,921	252,207,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,552,801	△19,605,136	△32,947,665	
サ	収借入金利息補助金収益	2,656,509	3,623,410	△966,901	
益	受取利息配当金収益	2,413,695	2,583,661	△169,966	

# (福)新潟南福祉社会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	2,839,481	2,120,595	718,886	
	受入研修費収益	979,500	985,700	△6,200	
	利用者等外給食収益	245,020	167,600	77,420	
	雑収益	1,614,961	967,295	647,666	
	サービス活動外収益計(4)	7,909,685	8,327,666	△417,981	
	費用				
	支払利息	2,656,509	3,623,410	△966,901	
	その他のサービス活動外費用	235,128	167,600	67,528	
	利用者等外給食費	235,128	167,600	67,528	
	サービス活動外費用計(5)	2,891,637	3,791,010	△899,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,018,048	4,536,656	481,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,534,753	△15,068,480	△32,466,273		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	62,740,000	328,560,000	△265,820,000	
	施設整備等補助金収益	4,100,000	269,920,000	△265,820,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	58,640,000	58,640,000	0	
	固定資産売却益	10,349	0	10,349	
	車両運搬具売却益	10,349	0	10,349	
	特別収益計(8)	62,750,349	328,560,000	△265,809,651	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,142,873	195,955	946,918	
	車両運搬具売却損・処分損	1,139,969	149,431	990,538	
	器具及び備品売却損・処分損	2,904	46,524	△43,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,740,000	328,560,000	△265,820,000	
	特別費用計(9)	63,882,872	328,755,955	△264,873,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,132,523	△195,955	△936,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,667,276	△15,264,435	△33,402,841		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,720,016,358	1,342,317,423	377,698,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,671,349,082	1,327,052,988	344,296,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	429,928,000	△429,928,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	12,000,000	△12,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	42,200,000	△42,200,000	
	財政調整資金積立金取崩額	0	4,464,000	△4,464,000	
	施設建替資金積立取崩額	0	371,264,000	△371,264,000	
	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)	102,896,000	36,964,000	65,932,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	2,896,000	0	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	4,464,000	△4,464,000	
	施設整備等積立金積立額	100,000,000	32,500,000	67,500,000	
	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)	1,568,453,082	1,720,016,988	△151,563,906	

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27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	699,221,432	1,500,878,600	△801,657,168	流動負債	218,779,241	1,035,836,721	△817,057,480
現金預金	418,958,242	604,485,283	△185,527,041	事業未払金	117,478,200	642,907,923	△525,429,723
小口現金(虹の里)	61,702	54,293	7,409	その他の未払金	0	329,490,914	△329,490,914
小口現金(花見の里)	87,137	91,357	△4,220	1年以内返済予定設備資金借入金	36,570,000	58,640,000	△22,070,000
小口現金(黒埼の里)	51,599	36,919	14,680	1年以内返済予定リース債務	3,381,840	3,381,840	0
小口現金(ゆあらいふ)	3,607	1,202	2,405	預り金	780	3,816	△3,036
普通預金(本部)	37,780,207	982,158	36,798,049	職員預り金	2,758,933	1,412,228	1,346,705
普通預金(虹の里)	141,409,956	116,605,351	24,804,605	職員預り金/健康保険料	15,840	0	15,840
普通預金(虹の家)	5,029,391	4,507,899	521,492	職員預り金/介護保険料	2,752	0	2,752
普通預金(居宅 虹の里)	1,353,010	2,236,500	△883,490	職員預り金/厚生年金保険料	27,958	0	27,958
普通預金(花見の里)	50,542,281	27,629,923	22,912,358	職員預り金/雇用保険料	22,130	0	22,130
普通預金(花見の里2)	5,660,650	5,660,650	0	職員預り金/源泉所得税	373,384	348,828	24,556
普通預金(花見の里3)	23,200,000	23,200,000	0	職員預り金/住民税	736,100	596,100	140,000
普通預金(包括)	7,099,237	3,229,838	3,869,399	職員預り金/県社協退職積立金	385,500	121,500	264,000
普通預金(ふれあい花見)	4,423,292	3,849,694	573,598	職員預り金/互助・共済会・ニピイ会費	400	800	△400
普通預金(居宅 花見の里)	2,654,381	12,002,457	△9,348,076	職員預り金/その他	125,869	345,000	△219,131
普通預金(黒埼の里 大光)	34,087,439	24,311,321	9,776,118	職員預り金/職員旅行積立金	1,069,000	0	1,069,000
普通預金(黒埼の里 第四)	892,728	938,593	△45,865	賞与引当金	58,589,488	0	58,589,488
普通預金(黒埼の里 ゆうちょ①)	18,389,167	27,997,994	△9,608,827				
普通預金(黒埼の里 ゆうちょ②)	9,594,855	7,760,928	1,833,927				
普通預金(黒埼の里 住友信託)	△68,552	1,240,869	△1,309,421				
普通預金(小規模 愛楽結)	26,971,689	21,095,849	5,875,840				
小口現金(小規模 愛楽結)	2,457	1,071	1,386				
普通預金(学童保育 愛楽結)	4,163,286	3,097,905	1,065,381				
普通預金(小規模 久兵衛)	11,239,942	8,838,876	2,401,066				
小口現金(小規模 久兵衛)	6,511	462	6,049				
普通預金(小規模 岩田家)	11,789,261	11,933,600	△144,339				
小口現金(小規模 岩田家)	32,271	58,606	△26,335				
普通預金(いきいき味方1)	4,752,077	8,341,093	△3,589,016				
普通預金(いきいき味方2JA)	216,991	148,118	68,873				

# (福)新潟南福祉社会貸借対照表

(平成27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(GH味方建設会計)	0	136,555	△136,555				
普通預金(GH味方)	7,600,520	3,832,911	3,767,609				
小口現金(GH味方)	10,000	10,000	0				
普通預金(花見 建設会計)	0	46,176,291	△46,176,291				
定期預金	0	238,476,000	△238,476,000				
普通預金(花見の里 ユニット)	9,921,150	0	9,921,150				
事業未収金	262,617,120	227,872,909	34,744,211				
事業未収金/介護保険給付費	216,653,970	185,699,864	30,954,106				
事業未収金/利用者負担金	45,963,150	42,173,045	3,790,105				
未収金	12,495,135	592,203,104	△579,707,969				
未収金/本部	0	232,542,242	△232,542,242				
未収金/特養	8,931,278	2,521,872	6,409,406				
未収金/ショートステイ	0	200,000	△200,000				
未収金/小規模多機能	804,257	63,247,290	△62,443,033				
未収金/居宅介護支援	1,300,000	0	1,300,000				
未収金/地域包括	1,451,200	2,118,500	△667,300				
グループホーム味方	8,400	203,200	△194,800				
未収金/建設会計	0	291,370,000	△291,370,000				
未収補助金	55,808	48,485,337	△48,429,529				
未収収益	0	22,650,000	△22,650,000				
貯蔵品	53,500	68,500	△15,000				
立替金	5,946,170	6,040,512	△94,342				
立替金/本部	55,458	120,941	△65,483				
立替金/虹の里	1,407,041	804,811	602,230				
立替金/虹の家	1,737,282	2,641,523	△904,241				
立替金/居宅 虹の里	327,041	226,320	100,721				
立替金/花見の里	889,975	157,897	732,078				
立替金/黒埼の里	766,949	672,842	94,107				
立替金/小規模愛楽結	241,895	594,526	△352,631				
立替金/学童保育愛楽結	15,557	7,707	7,850				
立替金/小規模久兵衛	219,511	609,311	△389,800				
立替金/小規模岩田家	224,316	182,995	41,321				
立替金/小規模いきいき味方	41,428	16,110	25,318				
立替金/その他	19,717	5,529	14,188				
前払金	25,705	0	25,705				



# (福)新潟南福祉社会貸借対照表

(平成27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
前払費用	162,999	84,920	78,079				
仮払金	0	81,282	△81,282				
徴収不能引当金	△1,093,247	△1,093,247	0				
固定資産	3,521,871,190	3,709,215,547	△187,344,357	固定負債	82,423,425	122,450,265	△40,026,840
(基本財産)	3,171,376,753	3,174,740,984	△3,364,231	設備資金借入金	70,620,000	107,190,000	△36,570,000
土地	369,552,596	348,438,480	21,114,116	リース債務	9,028,425	12,410,265	△3,381,840
建物	2,801,824,157	2,826,302,504	△24,478,347	長期預り金	2,775,000	2,850,000	△75,000
建物取得価格	5,582,041,576	5,445,954,268	136,087,308	負債の部合計	301,202,666	1,158,286,986	△857,084,320
建物減価償却累計額	△2,780,217,419	△2,619,651,764	△160,565,655				
(その他の固定資産)	350,494,437	534,474,563	△183,980,126	純資産の部			
土地	5,890,290	27,004,406	△21,114,116	国庫補助金等特別積立金	2,204,365,874	2,287,615,803	△83,249,929
建物	29,536,694	170,265,821	△140,729,127	その他の積立金	147,071,000	44,175,000	102,896,000
建物取得価格	42,796,991	180,164,628	△137,367,637	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
建物減価償却累計額	△13,260,297	△9,898,807	△3,361,490	修繕費積立金	2,896,000	0	2,896,000
構築物	49,964,893	56,860,336	△6,895,443	施設建替資金積立金	31,000,000	31,000,000	0
構築物取得価格	184,423,008	180,752,485	3,670,523	施設整備等積立金	105,700,000	5,700,000	100,000,000
構築物減価償却累計額	△134,458,115	△123,892,149	△10,565,966	移行時特別積立金	675,000	675,000	0
車両運搬具	27,844,688	20,683,577	7,161,111	次期繰越活動増減差額	1,568,453,082	1,720,016,358	△151,563,276
車両運搬具取得価格	109,755,265	99,431,776	10,323,489	(うち当期活動増減差額)	△48,667,276	△15,265,065	△33,402,211
車両運搬具減価償却累計額	△81,910,577	△78,748,199	△3,162,378				
器具及び備品	67,214,458	89,068,045	△21,853,587				
器具及び備品取得価格	311,215,966	320,702,814	△9,486,848				
器具及び備品減価償却累計額	△244,001,508	△231,634,769	△12,366,739				
有形リース資産	15,200,517	17,567,478	△2,366,961				
有形リース資産取得価格	20,245,365	20,245,365	0				
有形リース資産減価償却累計額	△5,044,848	△2,677,887	△2,366,961				
権利	964,635	994,035	△29,400				
権利取得価格	994,035	994,035	0				
権利減価償却累計額	△29,400	0	△29,400				
ソフトウェア	1,384,383	1,618,338	△233,955				
ソフトウェア取得価格	2,197,158	1,968,198	228,960				
ソフトウェア減価償却累計額	△812,775	△349,860	△462,915				
投資有価証券	0	100,000,000	△100,000,000				
長期預り金積立資産	2,775,000	2,850,000	△75,000				
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0				

# (福)新潟南福社会貸借対照表

(平成27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
修繕費積立資産	2,896,000	0	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	5,700,000	100,000,000				
移行時特別積立金	675,000	675,000	0				
長期前払費用	389,379	1,070,527	△681,148				
その他の固定資産	2,258,500	2,317,000	△58,500	純資産の部合計	3,919,889,956	4,051,807,161	△131,917,205
資産の部合計	4,221,092,622	5,210,094,147	△989,001,525	負債及び純資産の部合計	4,221,092,622	5,210,094,147	△989,001,525