

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,630,301,000	1,636,682,237	△6,381,237
		保育事業収入	350,384,000	378,297,952	△27,913,952
		医療事業収入	7,213,327,000	7,224,225,750	△10,898,750
		有明福社会館事業収入	3,287,000	3,588,900	△301,900
		身体障害者福祉センター事業収入	5,995,000	5,995,500	△500
		本部事業収入	100,000	100,000	0
		売店事業収入	57,234,000	56,207,407	1,026,593
		その他の収入	176,000	3,260,996	△3,084,996
		経常経費寄附金収入	110,000	590,000	△480,000
		受取利息配当金収入	10,065,000	10,373,957	△308,957
		その他の収入	84,492,000	97,554,675	△13,062,675
	事業活動収入計(1)	9,355,471,000	9,416,877,374	△61,406,374	
	支出	人件費支出	5,382,744,000	5,351,310,668	31,433,332
		事業費支出	2,270,151,000	2,236,875,214	33,275,786
		事務費支出	1,089,632,000	1,060,836,637	28,795,363
		売店事業売上原価支出	44,451,000	42,690,651	1,760,349
		支払利息支出	38,653,000	38,648,306	4,694
その他の支出		52,990,000	50,763,949	2,226,051	
流動資産評価損等による資金減少額		1,254,000	1,258,822	△4,822	
事業活動支出計(2)	8,879,875,000	8,782,384,247	97,490,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		475,596,000	634,493,127	△158,897,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	135,000	135,000	0
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	279,256	△279,256
		施設整備等収入計(4)	335,000	614,256	△279,256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	221,160,000	221,160,000	0
		固定資産取得支出	554,529,000	553,285,883	1,243,117
		固定資産除却・廃棄支出	172,741,000	172,740,600	400
		その他の施設整備等による支出	839,000	837,768	1,232
		施設整備等支出計(5)	949,269,000	948,024,251	1,244,749
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△948,934,000	△947,409,995	△1,524,005
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,000,000	1,953,206	2,046,794
		投資有価証券売却収入	370,000,000	370,000,000	0
		積立資産取崩収入	60,858,000	55,857,600	5,000,400
		その他の活動による収入	0	336,835	△336,835
		その他の活動収入計(7)	434,858,000	428,147,641	6,710,359
	支出	長期貸付金支出	5,000,000	1,800,000	3,200,000
		投資有価証券取得支出	370,000,000	350,000,000	20,000,000
		積立資産支出	59,500,000	89,500,000	△30,000,000
		その他の活動による支出	0	1,056,284	△1,056,284
		その他の活動支出計(8)	434,500,000	442,356,284	△7,856,284
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	358,000	△14,208,643	14,566,643
予備費支出(10)		4,100,000			
		△661,000	—	3,439,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		△476,419,000	△327,125,511	△149,293,489	
前期末支払資金残高(12)		6,157,848,000	6,271,564,226	△113,716,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,681,429,000	5,944,438,715	△263,009,715	

社会福祉法人新潟市社会事業協会資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,166,740,870	469,941,367	0	1,636,682,237	0	1,636,682,237
		保育事業収入	378,297,952	0	0	378,297,952	0	378,297,952
		医療事業収入	7,162,288,062	61,937,688	0	7,224,225,750	0	7,224,225,750
		有明福祉会館事業収入	0	3,588,900	0	3,588,900	0	3,588,900
		身体障害者福祉センター事業収入	5,995,500	0	0	5,995,500	0	5,995,500
		本部事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		売店事業収入	0	0	56,207,407	56,207,407	0	56,207,407
		その他の収入	1,542,136	591,537	1,127,323	3,260,996	0	3,260,996
		経常経費寄附金収入	460,000	130,000	0	590,000	0	590,000
		受取利息配当金収入	10,345,604	25,873	2,480	10,373,957	0	10,373,957
	その他の収入	89,110,772	8,388,156	55,747	97,554,675	0	97,554,675	
	事業活動収入計(1)	8,814,880,896	544,603,521	57,392,957	9,416,877,374	0	9,416,877,374	
	支出	人件費支出	5,013,649,178	330,925,381	6,736,109	5,351,310,668	0	5,351,310,668
		事業費支出	2,117,401,847	118,308,934	1,164,433	2,236,875,214	0	2,236,875,214
		事務費支出	993,914,572	64,939,087	1,982,978	1,060,836,637	0	1,060,836,637
		売店事業売上原価支出	0	0	42,690,651	42,690,651	0	42,690,651
		支払利息支出	36,333,940	2,314,366	0	38,648,306	0	38,648,306
その他の支出		50,763,949	0	0	50,763,949	0	50,763,949	
流動資産評価損等による資金減少額		1,182,552	76,270	0	1,258,822	0	1,258,822	
事業活動支出計(2)	8,213,246,038	516,564,038	52,574,171	8,782,384,247	0	8,782,384,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,634,858	28,039,483	4,818,786	634,493,127	0	634,493,127		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	135,000	0	0	135,000	0	135,000
		固定資産売却収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		その他の施設整備等による収入	0	279,256	0	279,256	0	279,256
		施設整備等収入計(4)	335,000	279,256	0	614,256	0	614,256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
		固定資産取得支出	552,559,583	726,300	0	553,285,883	0	553,285,883
		固定資産除却・廃棄支出	172,740,600	0	0	172,740,600	0	172,740,600
その他の施設整備等による支出	0	837,768	0	837,768	0	837,768		
施設整備等支出計(5)	923,180,183	24,844,068	0	948,024,251	0	948,024,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△922,845,183	△24,564,812	0	△947,409,995	0	△947,409,995		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,953,206	0	0	1,953,206	0	1,953,206
		投資有価証券売却収入	370,000,000	0	0	370,000,000	0	370,000,000
		積立資産取崩収入	55,857,600	0	0	55,857,600	0	55,857,600
		事業区分間繰入金収入	3,469,672	5,963,000	0	9,432,672	△9,432,672	0
		その他の活動による収入	8,822	0	328,013	336,835	0	336,835
		その他の活動収入計(7)	431,289,300	5,963,000	328,013	437,580,313	△9,432,672	428,147,641
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		投資有価証券取得支出	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
		積立資産支出	89,500,000	0	0	89,500,000	0	89,500,000
		事業区分間繰入金支出	5,963,000	0	3,469,672	9,432,672	△9,432,672	0
その他の活動による支出	1,056,284	0	0	1,056,284	0	1,056,284		
その他の活動支出計(8)	448,319,284	0	3,469,672	451,788,956	△9,432,672	442,356,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,029,984	5,963,000	△3,141,659	△14,208,643	0	△14,208,643		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△338,240,309	9,437,671	1,677,127	△327,125,511	0	△327,125,511		

前期末支払資金残高(11)	6,145,732,328	124,117,062	1,714,836	6,271,564,226	0	6,271,564,226
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,807,492,019	133,554,733	3,391,963	5,944,438,715	0	5,944,438,715

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム・センター・施設(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	4,617,444	545,400,256	546,965,892	69,757,278	0	0	0	0	0	1,166,740,870	0	1,166,740,870
		保育事業収入	0	0	0	0	0	83,447,543	118,547,125	142,776,734	33,526,550	0	378,297,952	0	378,297,952
		医療事業収入	0	7,162,288,062	0	0	0	0	0	0	0	0	7,162,288,062	0	7,162,288,062
		身体障害者福祉センター事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,500	5,995,500	0	5,995,500
		本部事業収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		その他の収入	0	1,542,136	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,136	0	1,542,136
		経常経費寄附金収入	0	0	0	400,000	0	0	60,000	0	0	0	460,000	0	460,000
	支出	受取利息相当金収入	8,834,839	1,254,555	64,553	109,764	16,978	19,965	19,849	23,970	1,131	0	10,345,604	0	10,345,604
		その他の収入	176,536	81,523,433	271,720	1,782,871	122,444	1,234,840	1,657,950	2,196,120	144,858	0	89,110,772	0	89,110,772
		事業活動収入計(1)	9,111,375	7,251,225,630	545,736,529	549,258,527	69,896,700	84,702,348	120,284,924	144,996,824	33,672,539	5,995,500	8,814,880,896	0	8,814,880,896
		人件費支出	24,351,451	3,956,891,763	345,923,780	350,781,858	43,655,022	59,527,545	93,692,335	103,614,624	31,420,800	3,790,000	5,013,649,178	0	5,013,649,178
		事業費支出	0	1,889,601,490	97,681,272	68,117,157	8,995,971	9,470,544	15,404,566	19,619,232	5,970,929	2,540,686	2,117,401,847	0	2,117,401,847
		事務費支出	7,783,333	844,665,588	64,935,744	50,039,759	9,301,107	3,282,021	5,136,744	4,306,071	3,029,992	1,434,213	993,914,572	0	993,914,572
		支払利息支出	0	32,406,884	0	3,927,056	0	0	0	0	0	0	36,333,940	0	36,333,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	その他の支出	0	50,731,652	0	32,297	0	0	0	0	0	0	50,763,949	0	50,763,949	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,182,552	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,552	0	1,182,552	
	事業活動支出計(2)	32,134,784	6,775,479,929	508,540,796	472,898,127	61,952,100	72,280,110	114,233,645	127,539,927	40,421,721	7,764,899	8,213,246,038	0	8,213,246,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,023,409	475,745,701	37,195,733	76,360,400	7,944,600	12,422,238	6,051,279	17,456,897	△6,749,182	△1,769,399	601,634,858	0	601,634,858	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	135,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	335,000	
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000	
		固定資産取得支出	559,440	485,497,755	7,236,608	53,164,180	4,428,000	0	1,231,200	302,400	0	140,000	552,559,583	0	552,559,583
		固定資産売却・廃棄支出	0	172,740,600	0	0	0	0	0	0	0	0	172,740,600	0	172,740,600
	支出	施設整備等支出計(5)	559,440	832,118,355	7,236,608	77,164,180	4,428,000	0	1,231,200	302,400	0	140,000	923,180,183	0	923,180,183
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△559,440	△832,118,355	△7,236,608	△76,964,180	△4,428,000	0	△1,231,200	△302,400	0	△5,000	△922,845,183	0	△922,845,183
		長期貸付金回収収入	1,953,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,206	0	1,953,206
		投資有価証券売却収入	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000,000	0	370,000,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	51,429,600	4,428,000	0	0	0	0	55,857,600	0	55,857,600	
		事業区分間繰入金収入	0	3,469,672	0	0	0	0	0	0	0	3,469,672	0	3,469,672	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	6,766,000	2,235,000	49,001,000	△49,001,000	0
	支出	その他の活動による収入	0	8,822	0	0	0	0	0	0	0	8,822	0	0	8,822
		その他の活動収入計(7)	401,953,206	3,478,494	0	61,429,600	4,428,000	0	0	0	6,766,000	2,235,000	480,290,300	△49,001,000	431,289,300
		長期貸付金支出	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		投資有価証券取得支出	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	44,500,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	0	89,500,000	0	89,500,000	
	事業区分間繰入金支出	5,963,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,963,000	0	5,963,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,001,000	30,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	49,001,000	△49,001,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,056,284	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,284	0	1,056,284	
その他の活動支出計(8)	366,764,000	31,056,284	0	44,500,000	25,000,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	0	0	497,320,284	△49,001,000	448,319,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,189,206	△27,577,790	0	16,929,600	△20,572,000	△10,000,000	△5,000,000	△15,000,000	6,766,000	2,235,000	△17,029,984	0	△17,029,984		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,606,357	△383,950,444	29,959,125	16,325,820	△17,055,400	2,422,238	△179,921	2,154,497	16,818	460,601	△338,240,309	0	△338,240,309		
前期末支払資金残高(11)	350,256,607	5,018,356,321	358,909,628	301,044,591	73,108,753	11,507,188	14,420,902	16,583,303	940,836	604,199	6,145,732,328	0	6,145,732,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,862,964	4,634,405,877	388,868,753	317,370,411	56,053,353	13,929,426	14,240,981	18,737,800	957,654	1,064,800	5,807,492,019	0	5,807,492,019		

公益事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,080,700	0	0	436,860,667	469,941,367	0	469,941,367
		医療事業収入	21,944,583	0	39,993,105	0	61,937,688	0	61,937,688
		有明福祉会館事業収入	0	3,588,900	0	0	3,588,900	0	3,588,900
		その他の収入	591,537	0	0	0	591,537	0	591,537
		経常経費寄附金収入	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
		受取利息配当金収入	19,303	747	3,326	2,497	25,873	0	25,873
		その他の収入	111,400	35,800	4,149,924	4,091,032	8,388,156	0	8,388,156
	事業活動収入計(1)	55,747,523	3,625,447	44,146,355	441,084,196	544,603,521	0	544,603,521	
	支出	人件費支出	46,650,796	6,774,730	13,515,912	263,983,943	330,925,381	0	330,925,381
		事業費支出	1,626,931	882,169	21,193,635	94,606,199	118,308,934	0	118,308,934
事務費支出		1,580,970	1,679,481	7,431,315	54,247,321	64,939,087	0	64,939,087	
支払利息支出		0	0	0	2,314,366	2,314,366	0	2,314,366	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	76,270	0	76,270	0	76,270	
事業活動支出計(2)		49,858,697	9,336,380	42,217,132	415,151,829	516,564,038	0	516,564,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,888,826	△5,710,933	1,929,223	25,932,367	28,039,483	0	28,039,483		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	58,156	221,100	279,256	0	279,256
		施設整備等収入計(4)	0	0	58,156	221,100	279,256	0	279,256
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
		固定資産取得支出	726,300	0	0	0	726,300	0	726,300
		その他の施設整備等による支出	0	0	174,468	663,300	837,768	0	837,768
		施設整備等支出計(5)	726,300	0	174,468	23,943,300	24,844,068	0	24,844,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△726,300	0	△116,312	△23,722,200	△24,564,812	0	△24,564,812		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	5,963,000	0	0	5,963,000	0	5,963,000
		その他の活動収入計(7)	0	5,963,000	0	0	5,963,000	0	5,963,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,963,000	0	0	5,963,000	0	5,963,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,162,526	252,067	1,812,911	2,210,167	9,437,671	0	9,437,671	
前期末支払資金残高(11)		88,624,687	360,834	15,480,301	19,651,240	124,117,062	0	124,117,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,787,213	612,901	17,293,212	21,861,407	133,554,733	0	133,554,733	

収益事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	売店事業収入	56,207,407	56,207,407	0	56,207,407
		その他の収入	1,127,323	1,127,323	0	1,127,323
		受取利息配当金収入	2,480	2,480	0	2,480
		その他の収入	55,747	55,747	0	55,747
		事業活動収入計(1)	57,392,957	57,392,957	0	57,392,957
	支出	人件費支出	6,736,109	6,736,109	0	6,736,109
		事業費支出	1,164,433	1,164,433	0	1,164,433
		事務費支出	1,982,978	1,982,978	0	1,982,978
		売店事業売上原価支出	42,690,651	42,690,651	0	42,690,651
		事業活動支出計(2)	52,574,171	52,574,171	0	52,574,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,818,786	4,818,786	0	4,818,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	328,013	328,013	0	328,013
		その他の活動収入計(7)	328,013	328,013	0	328,013
	支出	事業区分間繰入金支出	3,469,672	3,469,672	0	3,469,672
		その他の活動支出計(8)	3,469,672	3,469,672	0	3,469,672
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,141,659	△3,141,659	0	△3,141,659
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,677,127	1,677,127	0	1,677,127	
前期末支払資金残高(11)		1,714,836	1,714,836	0	1,714,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,391,963	3,391,963	0	3,391,963	

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	100,000	100,000	0	
	本部事業収入	100,000	100,000	0	無縁仏供養費補助
	その他の収入	8,495,000	8,834,839	△339,839	
	受取利息配当金収入	8,495,000	8,834,839	△339,839	債券利息等
	受取利息配当金収入	180,000	176,536	3,464	
	その他の収入	180,000	176,536	3,464	
	雑収入	8,775,000	9,111,375	△336,375	
	事業活動収入計(1)	27,600,000	24,351,451	3,248,549	
	支出	7,500,000	7,500,000	0	役員2名
	役員報酬支出	7,580,000	7,560,993	19,007	職員5名
	職員給料支出	260,000	242,920	17,080	
	職員賞与支出	730,000	720,085	9,915	職員1名
	非常勤職員給与支出	7,080,000	4,411,208	2,668,792	退職共済掛金、退職金
	退職給付支出	4,450,000	3,916,245	533,755	
	法定福利費支出	10,760,000	7,783,333	2,976,667	
	事務費支出	620,000	355,663	264,337	永年勤続者表彰経費等
	福利厚生費支出	20,000	12,165	7,835	
	職員被服費支出	520,000	295,410	224,590	
	旅費交通費支出	430,000	425,130	4,870	
	研修研究費支出	1,130,000	776,451	353,549	事務用品、備品等
	事務消耗品費支出	170,000	116,656	53,344	
	印刷製本費支出	720,000	580,081	139,919	
	水道光熱費支出	490,000	211,275	278,725	
	燃料費支出	1,500,000	678,240	821,760	冷温水発生機修理等
	修繕費支出	290,000	260,885	29,115	
	通信運搬費支出	790,000	714,008	75,992	理事・評議員会経費等
	会議費支出	50,000	16,000	34,000	
	広報費支出	2,040,000	1,981,229	58,771	顧問弁護士料、会計支援業務料等
	業務委託費支出	90,000	71,490	18,510	
	手数料支出	50,000	47,025	2,975	
	保険料支出	100,000	68,364	31,636	
	賃借料支出	100,000	2,400	97,600	
	租税公課支出	310,000	301,147	8,853	
保守料支出	500,000	356,979	143,021		
渉外費支出	110,000	57,000	53,000		
諸会費支出	730,000	455,735	274,265	無縁仏供養費等	
雑支出	38,360,000	32,134,784	6,225,216		
事業活動支出計(2)	△29,585,000	△23,023,409	△6,561,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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	570,000	559,440	10,560	
	固定資産取得支出	570,000	559,440	10,560	コピー機1台
	器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)	570,000	559,440	10,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△559,440	△10,560		
その他の活動による収支	収入	4,000,000	1,953,206	2,046,794	
	長期貸付金回収収入	4,000,000	1,953,206	2,046,794	職員貸付金返済額
	職員貸付金回収収入	370,000,000	370,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	370,000,000	370,000,000	0	有価証券満期償還分
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	信楽園病院繰入金収入
	拠点区分間繰入金収入	404,000,000	401,953,206	2,046,794	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,800,000	3,200,000	
	長期貸付金支出	5,000,000	1,800,000	3,200,000	職員生活資金貸付4件
	職員貸付金支出	370,000,000	350,000,000	20,000,000	
	投資有価証券取得支出	370,000,000	350,000,000	20,000,000	有価証券満期償還分再投資
	投資有価証券取得支出	6,963,000	5,963,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	6,963,000	5,963,000	1,000,000	有明福祉会館繰入
	事業区分間繰入金支出	11,001,000	9,001,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,001,000	9,001,000	2,000,000	有明児童センター・身体障害者福祉センター繰入
拠点区分間繰入金支出	392,964,000	366,764,000	26,200,000		
その他の活動支出計(8)	11,036,000	35,189,206	△24,153,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	—	1,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,119,000	11,606,357	△31,725,357		
前期末支払資金残高(12)	213,068,000	350,256,607	△137,188,607		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,949,000	361,862,964	△168,913,964		

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	4,702,000	4,617,444	84,556	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,487,000	4,409,796	77,204	
	その他の事業収入	215,000	207,648	7,352	要介護認定調査等委託料
	医療事業収入	7,150,638,000	7,162,288,062	△11,650,062	
	入院診療収入	3,928,801,000	3,954,340,325	△25,539,325	
	室料差額収入	145,173,000	137,731,146	7,441,854	
	外来診療収入	2,982,606,000	2,973,146,632	9,459,368	
	保健予防活動収入	62,557,000	64,382,513	△1,825,513	ドック・健康診断等
	受託検査・施設利用収入	2,962,000	3,116,990	△154,990	介護保険委託作成料他
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	35,128,000 △6,589,000	34,890,439 △5,319,983	237,561 △1,269,017	補助金事業収益、診断書料等
	その他の収入	0	1,542,136	△1,542,136	
	受取利息配当金収入	1,443,000	1,254,555	188,445	
	受取利息配当金収入	1,443,000	1,254,555	188,445	
	その他の収入	69,770,000	81,523,433	△11,753,433	
	雑収入	69,770,000	81,523,433	△11,753,433	治験、貸付料、駐車場利用料等
	事業活動収入計(1)	7,226,553,000	7,251,225,630	△24,672,630	
	事業活動による収支	人件費支出	3,970,597,000	3,956,891,763	13,705,237
職員給料支出		2,574,933,000	2,574,893,108	39,892	
職員賞与支出		691,229,000	691,228,287	713	
非常勤職員給与支出		153,939,000	149,347,747	4,591,253	
派遣職員費支出		△553,000	△559,800	6,800	訪問看護ステーション 会計間給与
退職給付支出		85,000,000	79,548,810	5,451,190	
法定福利費支出		466,049,000	462,433,611	3,615,389	
事業費支出		1,905,374,000	1,889,601,490	15,772,510	
給食費支出		68,045,000	67,510,252	534,748	
医薬品費支出		819,705,000	806,684,546	13,020,454	内服薬、注射薬等
診療・療養等材料費支出		690,422,000	690,390,662	31,338	診療材料費、医療用消耗備品費等
水道光熱費支出		163,641,000	162,189,851	1,451,149	
燃料費支出		27,871,000	27,838,080	32,920	重油
消耗器具備品費支出		30,529,000	30,207,282	321,718	医療用消耗品、消耗器具備品等
保険料支出		10,347,000	10,317,635	29,365	病院賠償責任保険等
賃借料支出		94,572,000	94,328,886	243,114	器械賃借料(人工呼吸器、在宅酸素濃縮器等)
車輛費支出		242,000	134,296	107,704	車検代、ガソリン代等
事務費支出		858,297,000	844,665,588	13,631,412	
福利厚生費支出		13,531,000	11,361,163	2,169,837	健康診断、互助会助成金等
職員被服費支出		2,236,000	1,822,713	413,287	
旅費交通費支出		5,199,000	5,162,912	36,088	
研修研究費支出		30,432,000	29,054,451	1,377,549	
事務消耗品費支出		41,217,000	39,313,269	1,903,731	
印刷製本費支出		276,000	156,870	119,130	
修繕費支出		100,529,000	100,528,292	708	
通信運搬費支出		5,706,000	5,681,369	24,631	電話料金、切手代等
会議費支出		418,000	246,251	171,749	
広報費支出		4,968,000	3,775,144	1,192,856	案内標識掲載料及び管理費等
業務委託費支出		447,553,000	444,702,213	2,850,787	
手数料支出		1,103,000	1,094,754	8,246	
保険料支出		2,427,000	2,156,282	270,718	建物火災保険料等
賃借料支出		30,458,000	29,724,020	733,980	制服賃借料等
土地・建物賃借料支出		2,698,000	2,688,240	9,760	駐車場借地料
租税公課支出		14,950,000	14,207,800	742,200	消費税、法人税等
保守料支出		135,695,000	135,094,001	600,999	
渉外費支出		2,783,000	1,854,882	928,118	
諸会費支出		9,694,000	9,690,140	3,860	
雑支出		6,424,000	6,350,822	73,178	
支払利息支出		32,410,000	32,406,884	3,116	
支払利息支出		32,410,000	32,406,884	3,116	長期借入金支払利息
その他の支出		52,955,000	50,731,652	2,223,348	
雑支出		52,955,000	50,731,652	2,223,348	患者福利費、社会事業減免等
流動資産評価損等による資金減少額		1,176,000	1,182,552	△6,552	
徴収不能額	1,176,000	1,182,552	△6,552		
事業活動支出計(2)	6,820,809,000	6,775,479,929	45,329,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	405,744,000	475,745,701	△70,001,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	固定資産取得支出	486,272,000	485,497,755	774,245	
	建物取得支出	2,052,000	2,052,000	0	
	器具及び備品取得支出	484,220,000	483,445,755	774,245	
固定資産除却・廃棄支出	172,741,000	172,740,600	400		
固定資産除却・廃棄支出	172,741,000	172,740,600	400	旧病院解体工事等	
施設整備等支出計(5)	832,893,000	832,118,355	774,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△832,893,000	△832,118,355	△774,645		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,564,000	3,469,672	△905,672	
	事業区分間繰入金収入	2,564,000	3,469,672	△905,672	信楽園病院売店繰入金
	その他の活動による収入	0	8,822	△8,822	
	その他の収入	0	8,822	△8,822	過年度修正益
	その他の活動収入計(7)	2,564,000	3,478,494	△914,494	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,056,284	△1,056,284	
その他の支出	0	1,056,284	△1,056,284	過年度修正損等	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	31,056,284	△1,056,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,436,000	△27,577,790	141,790		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△454,585,000	△383,950,444	△70,634,556		
前期末支払資金残高(12)	5,018,356,000	5,018,356,321	△321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,563,771,000	4,634,405,877	△70,634,877		



特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	543,453,000	545,400,256	△1,947,256	
	施設介護料収入	254,939,000	255,648,320	△709,320	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,124,000	123,518,348	△394,348	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,434,000	15,580,863	△146,863	
	居宅介護支援介護料収入	41,639,000	41,913,552	△274,552	
	利用者等利用料収入	79,379,000	79,673,044	△294,044	
	その他の事業収入	28,938,000	29,066,129	△128,129	要介護認定調査料・市委託料・加算等
	受取利息配当金収入	56,000	64,553	△8,553	
	受取利息配当金収入	56,000	64,553	△8,553	
	その他の収入	26,000	271,720	△245,720	
	受入研修費収入	8,000	0	8,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	19,500	△7,500	
	雑収入	6,000	252,220	△246,220	
	事業活動収入計(1)	543,535,000	545,736,529	△2,201,529	
	支出				
	人件費支出	351,019,000	345,923,780	5,095,220	
	職員給料支出	214,300,000	211,966,912	2,333,088	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	67,804,000	67,446,534	357,466	常勤職員賞与・一時金
	非常勤職員給与支出	11,100,000	10,974,053	125,947	パート職員賃金・賞与・一時金
	派遣職員費支出	2,300,000	1,960,673	339,327	
	退職給付支出	9,515,000	9,474,271	40,729	退職共済掛金・退職金
	法定福利費支出	46,000,000	44,101,337	1,898,663	社会保険料等事業主負担
事業費支出	101,384,000	97,681,272	3,702,728		
給食費支出	31,200,000	30,025,161	1,174,839	給食材料	
介護用品費支出	9,710,000	9,182,491	527,509	おむつ等介護用品	
保健衛生費支出	2,050,000	1,890,301	159,699		
被服費支出	10,000	9,720	280		
教養娯楽費支出	580,000	509,312	70,688		
日用品費支出	180,000	137,382	42,618	シャンプー・石鹸等	
水道光熱費支出	26,600,000	26,580,587	19,413		
燃料費支出	15,200,000	14,688,976	511,024		
消耗器具備品費支出	6,250,000	5,517,018	732,982	ペーパータオル等	
保険料支出	1,154,000	1,112,921	41,079	損害賠償保険料・任意保険料等	
賃借料支出	6,650,000	6,542,552	107,448	寝具リース料等	
車輛費支出	1,780,000	1,481,592	298,408	ガソリン等	
雑支出	20,000	3,259	16,741		
事務費支出	69,371,000	64,935,744	4,435,256		
福利厚生費支出	1,090,000	1,002,187	87,813	健康診断料等	
職員被服費支出	1,000,000	779,757	220,243	職員用制服代	
旅費交通費支出	303,000	251,074	51,926		
研修研究費支出	250,000	235,908	14,092		
事務消耗品費支出	1,340,000	1,112,739	227,261		
印刷製本費支出	935,000	779,637	155,363		
水道光熱費支出	620,000	592,376	27,624		
燃料費支出	400,000	327,344	72,656		
修繕費支出	3,610,000	3,191,029	418,971		
通信運搬費支出	1,500,000	1,468,088	31,912	電話料・切手等	
会議費支出	35,000	21,142	13,858		
広報費支出	110,000	102,060	7,940	広報誌・ホームページ更新料	
業務委託費支出	50,780,000	48,043,686	2,736,314	給食・清掃・宿直・予防ケア等委託料等	
手数料支出	350,000	311,334	38,666		
保険料支出	930,000	915,474	14,526	火災保険料等	
賃借料支出	2,660,000	2,614,288	45,712	パソコン・コピー機等リース料	
租税公課支出	322,000	245,063	76,937		
保守料支出	2,600,000	2,459,158	140,842	各種機器点検料等	
諸会費支出	416,000	394,400	21,600	各種会費	
雑支出	120,000	89,000	31,000		
事業活動支出計(2)	521,774,000	508,540,796	13,233,204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,761,000	37,195,733	△15,434,733		
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	7,237,000	7,236,608	392	
	建物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,416,000	1,415,916	84		
器具及び備品取得支出	821,000	820,692	308		
施設整備等支出計(5)	7,237,000	7,236,608	392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,237,000	△7,236,608	△392		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,524,000	29,959,125	△15,435,125		
前期末支払資金残高(12)	409,090,000	358,909,628	50,180,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	423,614,000	388,868,753	34,745,247		

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	536,078,000	546,965,892	△10,887,892		
	施設介護料収入	308,938,000	314,645,291	△5,707,291		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,519,000	102,634,473	△4,115,473		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,895,000	10,218,077	676,923		
	居宅介護支援介護料収入	14,461,000	13,473,207	987,793		
	利用者等利用料収入	102,497,000	105,092,243	△2,595,243		
	その他の事業収入	768,000	902,601	△134,601		
	経常経費寄附金収入	10,000	400,000	△390,000		
	受取利息配当金収入	4,000	109,764	△105,764		
	受取利息配当金収入	4,000	109,764	△105,764	預金利息	
	その他の収入	1,580,000	1,782,871	△202,871		
	受入研修費収入	580,000	660,500	△80,500	実習費用等	
	利用者等外給食費収入	0	6,670	△6,670		
	雑収入	1,000,000	1,115,701	△115,701	職員駐車料金、自販機収入	
	事業活動収入計(1)	537,672,000	549,258,527	△11,586,527		
	事業活動による収支	人件費支出	352,112,000	350,781,858	1,330,142	
		職員給料支出	217,455,000	217,135,186	319,814	常勤職員給与
		職員賞与支出	67,261,000	66,987,267	273,733	常勤職員賞与
		非常勤職員給与支出	15,408,000	15,267,974	140,026	非常勤職員賃金
		派遣職員費支出	450,000	337,662	112,338	
退職給付支出		6,840,000	6,839,100	900	退職共済掛金	
法定福利費支出		44,698,000	44,214,669	483,331	社会保険料事業主負担等	
事業費支出		73,807,000	68,117,157	5,689,843		
給食費支出		28,977,000	28,052,392	924,608	給食材料	
介護用品費支出		5,659,000	5,185,765	473,235	紙おむつ等介護用品	
保健衛生費支出		681,000	648,672	32,328		
被服費支出		131,000	35,140	95,860	タオル、衣類等	
教養娯楽費支出		763,000	584,963	178,037	行事、クラブ活動費	
日用品費支出		188,000	160,988	27,012		
水道光熱費支出		27,721,000	24,740,699	2,980,301	電気、ガス、水道料	
消耗器具備品費支出		3,570,000	3,436,158	133,842	厨房機器、介護機器その他の消耗品	
保険料支出		1,065,000	1,010,320	54,680	損害賠償保険、車両任意保険	
賃借料支出		3,297,000	3,081,661	215,339	寝具リース料	
車輛費支出		1,405,000	1,064,700	340,300	ガソリン、車検費用	
雑支出		350,000	115,699	234,301		
事務費支出		52,522,000	50,039,759	2,482,241		
福利厚生費支出		921,000	865,136	55,864	職員健康診断料等	
職員被服費支出		323,000	296,449	26,551	職員制服等	
旅費交通費支出		10,000	7,240	2,760	リハビリ指導旅費	
研修研究費支出		674,000	619,489	54,511	研修旅費、参加費等	
事務消耗品費支出		1,357,000	1,262,215	94,785	事務用文具等	
印刷製本費支出		321,000	195,966	125,034	封筒等印刷	
水道光熱費支出		288,000	249,902	38,098	電気、ガス、水道料	
修繕費支出		908,000	543,396	364,604	介護機器等修理代	
通信運搬費支出		1,301,000	1,212,749	88,251	電話料、切手代	
会議費支出		336,000	242,068	93,932	セミナー開催費用等	
広報費支出		378,000	377,172	828	広報誌、ホームページ印刷料	
業務委託費支出		33,702,000	33,076,948	625,052	給食、清掃業務委託料等	
手数料支出		379,000	290,566	88,434	振込手数料等	
保険料支出		375,000	372,890	2,110	火災保険料	
賃借料支出		5,281,000	4,833,011	447,989	パソコンリース料	
租税公課支出		168,000	96,700	71,300	重量税等	
保守料支出		4,393,000	4,220,601	172,399	各種機器点検料	
諸会費支出		461,000	405,100	55,900	各種会費、負担金等	
雑支出		946,000	872,161	73,839		
支払利息支出		3,928,000	3,927,056	944		
支払利息支出		3,928,000	3,927,056	944	借入金利息	
その他の支出		35,000	32,297	2,703		
利用者等外給食費支出		35,000	32,297	2,703		
事業活動支出計(2)		482,404,000	472,898,127	9,505,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,268,000	76,360,400	△21,092,400		
施設整備等による収支		収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0		
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	借入金元金	
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0		
	固定資産取得支出	53,203,000	53,164,180	38,820		
	建物取得支出	9,828,000	9,828,000	0	駐輪場、階段パネル	
	車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,612,000	38,000	ホンダNBOX	
器具及び備品取得支出	123,000	122,580	420	スライドシート		
その他の取得支出	41,602,000	41,601,600	400	駐車場、病院跡地整備		
施設整備等支出計(5)	77,203,000	77,164,180	38,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,003,000	△76,964,180	△38,820			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	51,430,000	51,429,600	400		
	施設整備積立資産取崩収入	51,430,000	51,429,600	400	駐車場等工事費取崩	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	デイ鏡淵拠点区分より繰入	
	その他の活動収入計(7)	61,430,000	61,429,600	400		
	支出					
	積立資産支出	44,500,000	44,500,000	0		
	施設整備積立資産支出	44,500,000	44,500,000	0	旧会計修繕引当金振替	
	その他の活動支出計(8)	44,500,000	44,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,930,000	16,929,600	400			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,805,000	16,325,820	△21,130,820			
前期末支払資金残高(12)	284,900,000	301,044,591	△16,144,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,095,000	317,370,411	△37,275,411			

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	介護保険事業収入	74,975,000	69,757,278	5,217,722			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,494,000	57,163,809	5,330,191			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,943,000	7,003,931	△60,931			
	利用者等利用料収入	5,538,000	5,589,538	△51,538			
	受取利息配当金収入	1,000	16,978	△15,978			
	受取利息配当金収入	1,000	16,978	△15,978			
	その他の収入	100,000	122,444	△22,444			
	受入研修費収入	100,000	122,228	△22,228			
雑収入	0	216	△216				
	事業活動収入計(1)	75,076,000	69,896,700	5,179,300			
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,193,000	43,655,022	1,537,978		
		職員給料支出	26,042,000	25,274,841	767,159	常勤職員給与	
		職員賞与支出	8,101,000	7,947,278	153,722	常勤職員賞与	
		非常勤職員給与支出	4,410,000	4,363,999	46,001	非常勤職員賃金	
		退職給付支出	939,000	670,500	268,500	退職共済掛金	
		法定福利費支出	5,701,000	5,398,404	302,596	社会保険料事業主負担等	
		事業費支出	11,191,000	8,995,971	2,195,029		
		給食費支出	3,404,000	3,007,348	396,652	給食材料	
		保健衛生費支出	60,000	44,449	15,551		
		被服費支出	10,000	1,299	8,701		
		教養娯楽費支出	373,000	258,755	114,245	各種行事費用	
		日用品費支出	240,000	94,438	145,562		
		水道光熱費支出	4,560,000	3,624,252	935,748	電気、ガス、水道料	
		消耗器具備品費支出	430,000	302,347	127,653	送迎車用タイヤ他消耗品	
		保険料支出	551,000	506,690	44,310	損害賠償保険料、車両任意保険料	
		賃借料支出	373,000	360,784	12,216	寝具リース等	
		車輛費支出	1,090,000	757,960	332,040	ガソリン、車検費用	
		雑支出	100,000	37,649	62,351		
		事務費支出	10,400,000	9,301,107	1,098,893		
		福利厚生費支出	111,000	86,700	24,300	職員健康診断料等	
		職員被服費支出	48,000	6,950	41,050	職員用制服代	
		研修研究費支出	99,000	85,536	13,464	研修旅費、参加費	
		事務消耗品費支出	240,000	196,573	43,427	事務用文具等	
		印刷製本費支出	50,000	16,200	33,800		
		修繕費支出	2,103,000	2,048,947	54,053	空調設備、車両修理等	
		通信運搬費支出	520,000	331,014	188,986	電話料、切手等	
		会議費支出	70,000	42,432	27,568	ボランティアの集い費用等	
		広報費支出	63,000	63,000	0	広報誌	
		業務委託費支出	5,327,000	5,040,155	286,845	給食、清掃委託料等	
		手数料支出	36,000	30,390	5,610	振込手数料等	
賃借料支出	471,000	416,388	54,612	パソコン、コピーリース			
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	駐車場借上料			
租税公課支出	100,000	26,400	73,600	重量税等			
保守料支出	623,000	459,622	163,378	各種保守点検料			
諸会費支出	55,000	54,800	200	各種会費、負担金等			
雑支出	100,000	12,000	88,000				
	事業活動支出計(2)	66,784,000	61,952,100	4,831,900			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,292,000	7,944,600	347,400			
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	4,899,000	4,428,000	471,000	
			器具及び備品取得支出	4,899,000	4,428,000	471,000	中間浴リフト
			施設整備等支出計(5)	4,899,000	4,428,000	471,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,899,000	△4,428,000	△471,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,428,000	4,428,000	0		
		施設整備積立資産取崩収入	4,428,000	4,428,000	0	中間浴リフト	
		その他の活動収入計(7)	4,428,000	4,428,000	0		
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
		施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	旧会計修繕引当金振替	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,572,000	△20,572,000	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)	△17,179,000	△17,055,400	△123,600			
	前期末支払資金残高(12)	71,345,000	73,108,753	△1,763,753			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,166,000	56,053,353	△1,887,353			

隣保館保育園(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	75,230,000	83,447,543	△8,217,543	
	保育所運営費収入	69,280,000	77,354,570	△8,074,570	委託費(主任保育士加算・事務職員雇上加算 他)
	その他の事業収入	5,950,000	6,092,973	△142,973	市補助金 他(園児主食費・オムツ処分料)
	受取利息配当金収入	10,000	19,965	△9,965	
	受取利息配当金収入	10,000	19,965	△9,965	
	その他の収入	1,200,000	1,234,840	△34,840	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,204,840	△34,840	職員・実習生 給食費
	雑収入	30,000	30,000	0	実習生受入謝礼
	事業活動収入計(1)	76,440,000	84,702,348	△8,262,348	
	支出				
	人件費支出	61,660,000	59,527,545	2,132,455	
	職員給料支出	39,270,000	38,058,122	1,211,878	正職員7名・臨時職員6名
	職員賞与支出	10,200,000	10,194,194	5,806	
	非常勤職員給与支出	4,250,000	4,142,127	107,873	非常勤職員5名
	退職給付支出	350,000	312,900	37,100	
	法定福利費支出	7,590,000	6,820,202	769,798	
	事業費支出	9,980,000	9,470,544	509,456	
	給食費支出	6,240,000	6,228,652	11,348	
保健衛生費支出	300,000	160,174	139,826	医療費 他	
保育材料費支出	690,000	671,918	18,082		
水道光熱費支出	1,460,000	1,401,491	58,509		
燃料費支出	480,000	256,561	223,439		
消耗器具備品費支出	660,000	651,748	8,252	施設機能(ロール畳) 他	
保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児傷害保険	
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	3,980,000	3,282,021	697,979		
福利厚生費支出	160,000	138,898	21,102	職員健康診断料 他	
職員被服費支出	140,000	131,071	8,929	職員エフロン 他	
旅費交通費支出	170,000	58,070	111,930	業務出張費	
研修研究費支出	270,000	231,015	38,985	職員研修参加費・旅費 他	
事務消耗品費支出	620,000	606,143	13,857		
印刷製本費支出	10,000	6,660	3,340		
修繕費支出	750,000	590,527	159,473	手洗器配管・畳表替 他 修繕	
通信運搬費支出	180,000	172,893	7,107		
会議費支出	40,000	19,833	20,167		
広報費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	1,020,000	896,595	123,405	ゴミ処分料 他	
手数料支出	40,000	2,160	37,840		
保険料支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	180,000	176,922	3,078		
保守料支出	220,000	149,904	70,096		
雑支出	150,000	101,330	48,670	諸会費・私保協年会費 他	
事業活動支出計(2)	75,620,000	72,280,110	3,339,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	820,000	12,422,238	△11,602,238		
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		
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					
積立資産支出	0	10,000,000	△10,000,000		
保育所施設設備整備積立資産積立支出	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△180,000	2,422,238	△2,602,238		
前期末支払資金残高(12)	10,360,000	11,507,188	△1,147,188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,180,000	13,929,426	△3,749,426		

新潟保育園(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	109,600,000	118,547,125	△8,947,125	
	保育所運営費収入	97,480,000	106,093,940	△8,613,940	委託費(主任保育士加算・事務職員雇上加算) 他
	その他の事業収入	12,120,000	12,453,185	△333,185	市補助金収入 他(園児主食費・オムツ処分料)
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	19,849	△9,849	
	受取利息配当金収入	10,000	19,849	△9,849	
	その他の収入	1,520,000	1,657,950	△137,950	
	利用者等外給食費収入	1,510,000	1,628,950	△118,950	職員・実習生 給食費
	雑収入	10,000	29,000	△19,000	実習生受入謝礼 他
	事業活動収入計(1)	111,130,000	120,284,924	△9,154,924	
	支出				
	人件費支出	93,960,000	93,692,335	267,665	
	職員給料支出	51,790,000	51,755,064	34,936	正職員11名・臨時職員5名
	職員賞与支出	17,150,000	17,147,101	2,899	
	非常勤職員給与支出	8,950,000	8,916,564	33,436	非常勤職員6名
	派遣職員費支出	4,600,000	4,551,390	48,610	派遣職員 2名
	退職給付支出	650,000	581,100	68,900	
	法定福利費支出	10,820,000	10,741,116	78,884	
事業費支出	16,420,000	15,404,566	1,015,434		
給食費支出	10,590,000	10,528,497	61,503		
保健衛生費支出	350,000	271,891	78,109	医療費 他	
保育材料費支出	1,030,000	858,609	171,391		
水道光熱費支出	2,520,000	2,271,550	248,450		
燃料費支出	720,000	355,012	364,988		
消耗器具備品費支出	1,060,000	1,009,512	50,488	施設機能(簡易哺乳瓶・ﾌﾙﾐ転写毛布) 他	
保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児傷害保険	
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	30,000	9,495	20,505		
事務費支出	5,760,000	5,136,744	623,256		
福利厚生費支出	300,000	272,240	27,760	職員健康診断料 他	
職員被服費支出	210,000	170,366	39,634	職員ﾌﾟﾛﾝ 他	
旅費交通費支出	220,000	62,920	157,080	業務出張費	
研修研究費支出	270,000	248,090	21,910	職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	770,000	707,010	62,990		
印刷製本費支出	30,000	12,880	17,120		
修繕費支出	1,980,000	1,908,421	71,579	屋上人工芝・園舎塗装・畳表替・乳児室窓 他 修繕	
通信運搬費支出	180,000	152,585	27,415		
会議費支出	50,000	32,611	17,389		
広報費支出	10,000	3,600	6,400		
業務委託費支出	1,200,000	1,195,704	4,296	ｺﾞﾐ処分料 他	
手数料支出	40,000	11,124	28,876		
保険料支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	160,000	141,120	18,880		
保守料支出	170,000	97,200	72,800		
雑支出	160,000	120,873	39,127	諸会費・私保協年会費 他	
事業活動支出計(2)	116,140,000	114,233,645	1,906,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,010,000	6,051,279	△11,061,279		
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	1,232,000	1,231,200	800		
器具及び備品取得支出	1,232,000	1,231,200	800	予備費より充当	
施設整備等支出計(5)	1,232,000	1,231,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232,000	△1,231,200	△800		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000		
その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000		
支出					
積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000		
保育所施設設備整備積立資産積立支出	0	5,000,000	△5,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	△5,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	642,000	器具及び備品取得支出へ充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,884,000	△179,921	△1,704,079		
前期末支払資金残高(12)	10,680,000	14,420,902	△3,740,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,796,000	14,240,981	△5,444,981		

東小針保育園(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	132,270,000	142,776,734	△10,506,734	
	保育所運営費収入	114,770,000	123,836,430	△9,066,430	委託費(主任保育士加算・事務職員雇上加算 他)
	その他の事業収入	17,500,000	18,940,304	△1,440,304	市補助金 他(園児主食費・オムツ処分料)
	受取利息配当金収入	20,000	23,970	△3,970	
	受取利息配当金収入	20,000	23,970	△3,970	
	その他の収入	1,450,000	2,196,120	△746,120	
	利用者等外給食費収入	1,420,000	2,132,120	△712,120	職員・実習生 給食費
	雑収入	30,000	64,000	△34,000	実習生受入謝礼 他
	事業活動収入計(1)	133,740,000	144,996,824	△11,256,824	
	支出				
	人件費支出	104,910,000	103,614,624	1,295,376	
	職員給料支出	64,920,000	63,922,375	997,625	正職員12名・臨時職員11名
	職員賞与支出	18,390,000	18,380,477	9,523	
	非常勤職員給与支出	8,780,000	8,677,461	102,539	非常勤職員8名
	退職給付支出	750,000	625,800	124,200	
	法定福利費支出	12,070,000	12,008,511	61,489	
	事業費支出	20,960,000	19,619,232	1,340,768	
	給食費支出	13,830,000	13,824,609	5,391	
保健衛生費支出	610,000	211,322	398,678	医療費 他	
保育材料費支出	1,380,000	1,173,012	206,988		
水道光熱費支出	3,630,000	3,380,714	249,286		
燃料費支出	730,000	301,371	428,629		
消耗器具備品費支出	630,000	628,204	1,796	施設機能(ロール畳) 他	
保険料支出	110,000	100,000	10,000	園児障害保険	
賃借料支出	10,000	0	10,000		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	5,210,000	4,306,071	903,929		
福利厚生費支出	330,000	268,981	61,019	職員健康診断料 他	
職員被服費支出	170,000	147,000	23,000	職員エプロン 他	
旅費交通費支出	230,000	65,250	164,750	業務出張費	
研修研究費支出	370,000	302,421	67,579	職員研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	850,000	829,804	20,196		
印刷製本費支出	20,000	2,080	17,920		
修繕費支出	880,000	732,130	147,870	屋外遊具(コンパウンドロープネット)・畳入替 他 修繕	
通信運搬費支出	200,000	165,103	34,897		
会議費支出	60,000	22,335	37,665		
広報費支出	60,000	2,160	57,840		
業務委託費支出	1,320,000	1,319,664	336	ゴミ処分料 他	
手数料支出	40,000	1,944	38,056		
保険料支出	10,000	0	10,000		
賃借料支出	190,000	141,120	48,880		
保守料支出	310,000	209,064	100,936		
雑支出	170,000	97,015	72,985	諸会費・私保協年会費 他	
事業活動支出計(2)	131,080,000	127,539,927	3,540,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,000	17,456,897	△14,796,897		
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	303,000	302,400	600	
器具及び備品取得支出	303,000	302,400	600	予備費より充当	
施設整備等支出計(5)	303,000	302,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,000	△302,400	△600		
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				
	積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産積立支出	0	15,000,000	△15,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,000,000	15,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	697,000	器具及び備品取得支出に充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,660,000	2,154,497	△494,497		
前期末支払資金残高(12)	12,540,000	16,583,303	△4,043,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,200,000	18,737,800	△4,537,800		

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	33,284,000	33,526,550	△242,550	
	その他の事業収入	33,284,000	33,526,550	△242,550	補助金、委託費、利用料収入
	受取利息配当金収入	0	1,131	△1,131	
	受取利息配当金収入	0	1,131	△1,131	
	その他の収入	120,000	144,858	△24,858	
	雑収入	120,000	144,858	△24,858	
	事業活動収入計(1)	33,404,000	33,672,539	△268,539	
	支出				
	人件費支出	32,110,000	31,420,800	689,200	
	職員給料支出	17,320,000	17,244,119	75,881	
	職員賞与支出	3,310,000	3,302,128	7,872	
	非常勤職員給与支出	6,830,000	6,316,240	513,760	
	退職給付支出	600,000	536,400	63,600	
	法定福利費支出	4,050,000	4,021,913	28,087	
	事業費支出	6,590,000	5,970,929	619,071	
	給食費支出	2,040,000	2,038,311	1,689	
保健衛生費支出	130,000	126,872	3,128		
保育材料費支出	1,770,000	1,717,477	52,523		
水道光熱費支出	1,550,000	1,342,845	207,155		
燃料費支出	750,000	448,424	301,576		
保険料支出	300,000	297,000	3,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	3,470,000	3,029,992	440,008		
福利厚生費支出	100,000	99,538	462		
職員被服費支出	80,000	80,000	0		
旅費交通費支出	90,000	18,340	71,660		
研修研究費支出	30,000	4,360	25,640		
事務消耗品費支出	550,000	535,744	14,256		
印刷製本費支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	1,200,000	1,127,295	72,705	修繕費、松剪定費	
通信運搬費支出	220,000	211,152	8,848		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	240,000	206,080	33,920		
手数料支出	10,000	864	9,136		
保険料支出	80,000	70,050	9,950		
賃借料支出	250,000	217,425	32,575		
租税公課支出	10,000	450	9,550		
保守料支出	450,000	418,694	31,306		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	70,000	20,000	50,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	42,170,000	40,421,721	1,748,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,766,000	△6,749,182	△2,016,818		
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,766,000	6,766,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,766,000	6,766,000	2,000,000	本部会計繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	8,766,000	6,766,000	2,000,000	
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)	8,766,000	6,766,000	2,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,818	△16,818		
前期末支払資金残高(12)	940,000	940,836	△836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	940,000	957,654	△17,654		

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	身体障害者福祉センター事業収入	5,995,000	5,995,500	△500	
	その他の収入	5,995,000	5,995,500	△500	新潟市委託費収入
	事業活動収入計(1)	5,995,000	5,995,500	△500	
	支出				
	人件費支出	3,790,000	3,790,000	0	有明福祉会館兼務
	職員給料支出	2,140,000	2,140,000	0	
	職員賞与支出	240,000	240,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,220,000	1,220,000	0	
	法定福利費支出	190,000	190,000	0	
	事業費支出	2,760,000	2,540,686	219,314	
	保健衛生費支出	20,000	15,195	4,805	
	水道光熱費支出	450,000	390,999	59,001	
	燃料費支出	130,000	120,020	9,980	
	消耗器具備品費支出	120,000	109,602	10,398	
	保険料支出	10,000	7,580	2,420	
	賃借料支出	80,000	78,840	1,160	
	教育指導費支出	1,930,000	1,817,100	112,900	講師謝礼等
	雑支出	20,000	1,350	18,650	
	事務費支出	1,580,000	1,434,213	145,787	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	印刷製本費支出	40,000	24,702	15,298	
	修繕費支出	1,030,000	1,015,200	14,800	2階改修工事
	通信運搬費支出	100,000	94,709	5,291	
	会議費支出	30,000	28,812	1,188	
	業務委託費支出	200,000	138,700	61,300	
	保険料支出	80,000	75,370	4,630	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	50,000	36,720	13,280	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	8,130,000	7,764,899	365,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,135,000	△1,769,399	△365,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,000	135,000	0	
	施設整備等補助金収入	135,000	135,000	0	新潟県共同募金会配分金
	施設整備等収入計(4)	135,000	135,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	140,000	140,000	0		
器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0	2階和室冷暖房機設置代	
施設整備等支出計(5)	140,000	140,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△5,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,235,000	2,235,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,235,000	2,235,000	0	本部会計繰入金収入
	その他の活動収入計(7)	2,235,000	2,235,000	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)	2,235,000	2,235,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,000	460,601	△365,601		
前期末支払資金残高(12)	604,000	604,199	△199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,000	1,064,800	△365,800		



信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	32,590,000	33,080,700	△490,700	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,383,000	29,690,640	△307,640	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,207,000	3,390,060	△183,060	
	医療事業収入	22,368,000	21,944,583	423,417	
	訪問看護療養費収入	20,216,000	19,842,456	373,544	
	訪問看護利用料収入	2,152,000	2,102,127	49,873	利用者負担金、長時間利用料、交通費等
	その他の収入	176,000	591,537	△415,537	新潟県喀痰吸引等研修業務委託料
	受取利息配当金収入	17,000	19,303	△2,303	
	受取利息配当金収入	17,000	19,303	△2,303	
	その他の収入	111,000	111,400	△400	
	雑収入	111,000	111,400	△400	実習費等
	事業活動収入計(1)	55,262,000	55,747,523	△485,523	
	支出				
	人件費支出	47,559,000	46,650,796	908,204	
	職員給料支出	31,210,000	30,661,818	548,182	常勤看護師5名、非常勤看護師2名
	職員賞与支出	9,475,000	9,474,945	55	
	退職給付支出	484,000	483,672	328	
	法定福利費支出	6,390,000	6,030,361	359,639	
	事業費支出	1,753,000	1,626,931	126,069	
	医薬品費支出	23,000	3,839	19,161	
診療・療養等材料費支出	18,000	10,938	7,062		
水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
消耗器具備品費支出	70,000	55,944	14,056		
保険料支出	348,000	321,350	26,650	自動車保険料等	
車輛費支出	1,054,000	994,860	59,140		
事務費支出	1,890,000	1,580,970	309,030		
福利厚生費支出	321,000	240,676	80,324	健康診断料、互助会助成金	
職員被服費支出	59,000	15,120	43,880		
旅費交通費支出	45,000	35,815	9,185		
研修研究費支出	82,000	70,188	11,812	図書費等	
事務消耗品費支出	241,000	191,823	49,177		
修繕費支出	150,000	137,981	12,019	車両修繕費	
通信運搬費支出	266,000	220,975	45,025	電話料金、切手代等	
業務委託費支出	65,000	51,068	13,932	洗濯業務委託費	
手数料支出	23,000	22,028	972		
賃借料支出	259,000	258,552	448	制服賃借料	
租税公課支出	154,000	152,000	2,000	消費税等	
保守料支出	78,000	77,760	240	ソフトウェア保守料	
諸会費支出	89,000	73,500	15,500	看護協会費等	
雑支出	58,000	33,484	24,516	供花代、介護サービス情報公表事務手数料等	
事業活動支出計(2)	51,202,000	49,858,697	1,343,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,060,000	5,888,826	△1,828,826		
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	673,000	726,300	△53,300	
器具及び備品取得支出	673,000	726,300	△53,300		
施設整備等支出計(5)	673,000	726,300	△53,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,000	△726,300	53,300		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,387,000	5,162,526	△1,775,526		
前期末支払資金残高(12)	88,624,000	88,624,687	△687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,011,000	93,787,213	△1,776,213		

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	有明福祉会館事業収入	3,287,000	3,588,900	△301,900	
		その他の収入	3,287,000	3,588,900	△301,900	運営費補助金・会館利用料
		受取利息配当金収入	0	747	△747	
		受取利息配当金収入	0	747	△747	
		その他の収入	100,000	35,800	64,200	
		雑収入	100,000	35,800	64,200	
		事業活動収入計(1)	3,387,000	3,625,447	△238,447	
	支出	人件費支出	6,880,000	6,774,730	105,270	身体障害者福祉センター兼務
		職員給料支出	4,990,000	4,988,304	1,696	
		職員賞与支出	560,000	560,000	0	
		非常勤職員給与支出	840,000	787,635	52,365	
		法定福利費支出	490,000	438,791	51,209	
		事業費支出	1,390,000	882,169	507,831	
		保健衛生費支出	10,000	8,393	1,607	
		水道光熱費支出	700,000	579,893	120,107	
		燃料費支出	450,000	133,460	316,540	
		消耗器具備品費支出	130,000	126,983	3,017	
		雑支出	100,000	33,440	66,560	
		事務費支出	1,980,000	1,679,481	300,519	
		福利厚生費支出	40,000	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	60,000	55,510	4,490	
		研修研究費支出	40,000	38,330	1,670	
		事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
		印刷製本費支出	140,000	126,953	13,047	
		修繕費支出	180,000	174,000	6,000	
		通信運搬費支出	110,000	79,474	30,526	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出		800,000	733,553	66,447		
手数料支出		10,000	0	10,000		
保険料支出		50,000	47,025	2,975		
賃借料支出		30,000	18,468	11,532		
保守料支出		340,000	317,347	22,653		
渉外費支出		60,000	24,621	35,379		
諸会費支出		30,000	12,000	18,000		
雑支出	50,000	32,200	17,800			
事業活動支出計(2)	10,250,000	9,336,380	913,620			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,863,000	△5,710,933	△1,152,067			
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			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,963,000	5,963,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	6,963,000	5,963,000	1,000,000	本部会計繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	6,963,000	5,963,000	1,000,000		
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)	6,963,000	5,963,000	1,000,000			
予備費支出(10)	100,000					
	0	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	252,067	△252,067			
前期末支払資金残高(12)	496,000	360,834	135,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	496,000	612,901	△116,901			

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	40,321,000	39,993,105	327,895	
	外来診療収入	36,700,000	35,825,481	874,519	
	保健予防活動収入	3,531,000	4,037,440	△506,440	予防接種料、健康診断料
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	264,000	298,609	△34,609	主治医意見書、診断書作成料
	受取利息配当金収入	△174,000	△168,425	△5,575	
	受取利息配当金収入	2,000	3,326	△1,326	
	受取利息配当金収入	2,000	3,326	△1,326	普通預金利息
	その他の収入	4,149,000	4,149,924	△924	
	雑収入	4,149,000	4,149,924	△924	松風園医学管理料
	事業活動収入計(1)	44,472,000	44,146,355	325,645	
	支出				
	人件費支出	13,698,000	13,515,912	182,088	
	職員給料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,409,090	7,409,090	0	
	法定福利費支出	288,910	106,822	182,088	
	事業費支出	22,260,000	21,193,635	1,066,365	
	医薬品費支出	17,387,000	16,752,630	634,370	
	診療・療養等材料費支出	1,855,619	1,622,456	233,163	診療材料費・医療消耗備品費
	教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
水道光熱費支出	946,381	946,381	0	電気代・水道代	
燃料費支出	366,000	356,660	9,340	灯油代	
消耗器具備品費支出	150,000	122,619	27,381		
保険料支出	123,000	122,107	893	病院賠償責任保険料	
賃借料支出	1,394,000	1,233,666	160,334		
事務費支出	7,773,000	7,431,315	341,685		
福利厚生費支出	34,000	33,696	304		
旅費交通費支出	10,000	5,710	4,290		
研修研究費支出	40,000	25,794	14,206		
事務消耗品費支出	178,600	175,255	3,345		
印刷製本費支出	20,000	18,144	1,856		
修繕費支出	354,000	295,056	58,944	CT装置修理	
通信運搬費支出	181,048	181,048	0		
業務委託費支出	4,668,000	4,550,848	117,152	清掃・検査・保守委託等	
手数料支出	20,000	17,172	2,828		
保険料支出	60,000	58,156	1,844	火災保険料	
租税公課支出	1,463,000	1,335,098	127,902	固定資産税、消費税	
保守料支出	419,352	419,352	0		
諸会費支出	320,000	312,500	7,500	医師会費等	
雑支出	5,000	3,486	1,514		
流動資産評価損等による資金減少額	78,000	76,270	1,730		
徴収不能額	78,000	76,270	1,730		
事業活動支出計(2)	43,809,000	42,217,132	1,591,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,000	1,929,223	△1,266,223		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	58,156	△58,156	
	その他の収入	0	58,156	△58,156	
	施設整備等収入計(4)	0	58,156	△58,156	
	支出				
その他の施設整備等による支出	175,000	174,468	532		
その他の支出	175,000	174,468	532		
施設整備等支出計(5)	175,000	174,468	532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,000	△116,312	△58,688		
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)	488,000	1,812,911	△1,324,911		
前期末支払資金残高(12)	15,481,000	15,480,301	699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,969,000	17,293,212	△1,324,212		

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
収入	介護保険事業収入	438,503,000	436,860,667	1,642,333			
	施設介護料収入	334,143,000	333,260,812	882,188			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,558,000	20,267,845	290,155			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,394,000	2,368,528	25,472			
	利用者等利用料収入	80,941,000	80,437,280	503,720			
	その他の事業収入	467,000	526,202	△59,202			
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000			
	受取利息配当金収入	5,000	2,497	2,503	預金利息		
	受取利息配当金収入	5,000	2,497	2,503			
	その他の収入	4,127,000	4,091,032	35,968			
	雑収入	4,127,000	4,091,032	35,968	実習謝礼金、派遣職員費委託収		
事業活動収入計(1)		442,735,000	441,084,196	1,650,804			
事業活動による収支	支出	人件費支出	264,824,000	263,983,943	840,057		
		職員給料支出	171,550,212	171,510,212	40,000		
		職員賞与支出	45,000,000	44,680,405	319,595		
		非常勤職員給与支出	4,339,180	3,859,030	480,150		
		派遣職員費支出	4,716,504	4,716,504	0		
		退職給付支出	7,129,000	7,128,688	312	退職共済掛金、退職金	
		法定福利費支出	32,089,104	32,089,104	0	健康保険料、厚生年金等	
		事業費支出	95,045,000	94,606,199	438,801		
		給食費支出	30,744,887	30,744,887	0	食材費	
		介護用品費支出	12,761,291	12,761,291	0	介護用品消耗品等	
		医薬品費支出	4,355,877	4,355,877	0		
		診療・療養等材料費支出	800,000	712,872	87,128		
		医療費支出	150,000	94,098	55,902	医療機関へ診療費用	
		教養娯楽費支出	600,000	549,102	50,898	新聞代、生け花代	
		日用品費支出	133,000	129,336	3,664		
		水道光熱費支出	24,171,284	24,171,284	0	電気料、水道料、ガス料	
		燃料費支出	11,916,746	11,722,168	194,578	灯油料	
		消耗器具備品費支出	4,537,526	4,537,526	0		
		保険料支出	424,389	424,389	0	老健総合補償保険料	
		賃借料支出	3,300,000	3,281,407	18,593		
		車輛費支出	1,150,000	1,121,962	28,038	車両燃料等	
		事務費支出	54,488,000	54,247,321	240,679		
		福利厚生費支出	761,246	761,246	0		
		職員被服費支出	334,344	334,344	0		
		旅費交通費支出	30,000	27,616	2,384		
		研修研究費支出	100,000	70,800	29,200	研修参加費	
		事務消耗品費支出	500,000	451,585	48,415		
		印刷製本費支出	300,000	271,836	28,164		
		修繕費支出	7,598,329	7,598,329	0	建物、器具、備品等の修繕	
		通信運搬費支出	900,000	871,675	28,325	電話料、インターネット接続料等	
		広報費支出	50,000	46,980	3,020	広報誌等	
		業務委託費支出	34,143,093	34,137,813	5,280	清掃、給食、検査等の委託費	
		手数料支出	159,346	159,346	0		
		保険料支出	241,000	221,100	19,900	火災保険料、自動車保険料	
賃借料支出	1,606,240	1,606,240	0				
租税公課支出	5,959,402	5,959,402	0	固定資産税等			
保守料支出	1,250,000	1,199,756	50,244				
諸会費支出	500,000	492,500	7,500	医師会、全老健会費等			
雑支出	55,000	36,753	18,247				
支払利息支出	2,315,000	2,314,366	634				
支払利息支出	2,315,000	2,314,366	634				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,672,000	415,151,829	1,520,171			
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	221,100	△221,100		
		その他の収入	0	221,100	△221,100		
		施設整備等収入計(4)	0	221,100	△221,100		
		設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	23,280,000	23,280,000	0		
施設整備等による収支	支出	その他の施設整備等による支出	664,000	663,300	700		
		その他の支出	664,000	663,300	700		
		施設整備等支出計(5)		23,944,000	23,943,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,944,000	△23,722,200	△221,800	
		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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,119,000	2,210,167	△91,167			
前期末支払資金残高(12)		19,650,000	19,651,240	△1,240			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,769,000	21,861,407	△92,407			

信楽園病院(収・売店)拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	売店事業収入	57,234,000	56,207,407	1,026,593	
	売店売上	57,122,000	56,056,642	1,065,358	
	販売手数料	112,000	150,765	△38,765	
	その他の収入	0	1,127,323	△1,127,323	
	受取利息配当金収入	2,000	2,480	△480	
	受取利息配当金収入	2,000	2,480	△480	
	その他の収入	59,000	55,747	3,253	
	雑収入	59,000	55,747	3,253	振込手数料差益等
	事業活動収入計(1)	57,295,000	57,392,957	△97,957	
	支出				
	人件費支出	6,832,000	6,736,109	95,891	
	職員給料支出	4,899,000	4,818,306	80,694	非常勤職員3名
	職員賞与支出	1,013,000	1,012,035	965	
	法定福利費支出	920,000	905,768	14,232	
	事業費支出	1,237,000	1,164,433	72,567	
	水道光熱費支出	1,237,000	1,164,433	72,567	
	事務費支出	2,151,000	1,982,978	168,022	
	福利厚生費支出	72,000	52,290	19,710	健康診断料、互助会助成金
	職員被服費支出	17,000	9,590	7,410	
旅費交通費支出	1,000	300	700		
事務消耗品費支出	300,000	253,491	46,509		
修繕費支出	16,000	0	16,000		
通信運搬費支出	75,000	24,647	50,353	電話料金、切手代等	
業務委託費支出	389,000	388,800	200	山崎製パン(株)運営費	
租税公課支出	873,000	848,488	24,512	収入印紙代、消費税等	
諸会費支出	3,000	2,500	500		
販売促進費支出	21,000	20,600	400		
雑支出	384,000	382,272	1,728	アメニティカードシステム利用料	
売店事業売上原価支出	44,451,000	42,690,651	1,760,349		
売店事業売上原価支出	44,451,000	42,690,651	1,760,349		
事業活動支出計(2)	54,671,000	52,574,171	2,096,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,624,000	4,818,786	△2,194,786		
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		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	0	328,013	△328,013		
その他の収入	0	328,013	△328,013	過年度修正益	
その他の活動収入計(7)	0	328,013	△328,013		
支出					
事業区分間繰入金支出	2,564,000	3,469,672	△905,672		
事業区分間繰入金支出	2,564,000	3,469,672	△905,672	信楽園病院繰入金	
その他の活動支出計(8)	2,564,000	3,469,672	△905,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,564,000	△3,141,659	577,659		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	1,677,127	△1,617,127		
前期末支払資金残高(12)	1,714,000	1,714,836	△836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,774,000	3,391,963	△1,617,963		

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,636,682,237	0	1,636,682,237
		保育事業収益	378,297,952	0	378,297,952
		医療事業収益	7,224,225,750	0	7,224,225,750
		有明福社会館事業収益	3,588,900	0	3,588,900
		身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	0	5,995,500
		本部事業収益	100,000	0	100,000
		売店事業収益	56,207,407	0	56,207,407
		その他の収益	257,625	0	257,625
		経常経費寄附金収益	590,000	0	590,000
	サービス活動収益計(1)	9,305,945,371	0	9,305,945,371	
	費用	人件費	5,285,437,410	0	5,285,437,410
		事業費	2,239,865,244	0	2,239,865,244
		事務費	1,070,611,290	0	1,070,611,290
		売店事業売上原価	42,820,482	0	42,820,482
		減価償却費	762,735,487	0	762,735,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,868,306	0	△50,868,306
		徴収不能額	1,258,822	0	1,258,822
		サービス活動費用計(2)	9,351,860,429	0	9,351,860,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,915,058	0	△45,915,058	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,373,957	0	10,373,957
		その他のサービス活動外収益	97,563,749	0	97,563,749
		サービス活動外収益計(4)	107,937,706	0	107,937,706
	費用	支払利息	38,648,306	0	38,648,306
		その他のサービス活動外費用	52,266,602	0	52,266,602
		サービス活動外費用計(5)	90,914,908	0	90,914,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,022,798	0	17,022,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,892,260	0	△28,892,260		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	200,000	0	200,000
		その他の特別収益	9,207,302,014	0	9,207,302,014
		特別収益計(8)	9,207,737,014	0	9,207,737,014
	費用	固定資産売却損・処分損	174,095,711	0	174,095,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16	0	△16
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000
		その他の特別損失	22,587,217	0	22,587,217
特別費用計(9)	196,817,912	0	196,817,912		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,010,919,102	0	9,010,919,102		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,982,026,842	0	8,982,026,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,800,959,436	0	1,800,959,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,782,986,278	0	10,782,986,278	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	55,857,600	0	55,857,600	
	その他の積立金積立額(16)	89,500,000	0	89,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,749,343,878	0	10,749,343,878	

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,166,740,870	469,941,367	0	1,636,682,237	0	1,636,682,237
		保育事業収益	378,297,952	0	0	378,297,952	0	378,297,952
		医療事業収益	7,162,288,062	61,937,688	0	7,224,225,750	0	7,224,225,750
		有明福祉会館事業収益	0	3,588,900	0	3,588,900	0	3,588,900
		身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	0	0	5,995,500	0	5,995,500
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		売店事業収益	0	0	56,207,407	56,207,407	0	56,207,407
		その他の収益	0	257,625	0	257,625	0	257,625
	費用	経常経費寄附金収益	460,000	130,000	0	590,000	0	590,000
		サービス活動収益計(1)	8,713,882,384	535,855,580	56,207,407	9,305,945,371	0	9,305,945,371
		人件費	4,946,628,452	332,072,849	6,736,109	5,285,437,410	0	5,285,437,410
		事業費	2,120,613,220	118,087,591	1,164,433	2,239,865,244	0	2,239,865,244
		事務費	1,003,647,753	64,939,087	2,024,450	1,070,611,290	0	1,070,611,290
		売店事業売上原価	0	0	42,820,482	42,820,482	0	42,820,482
		減価償却費	728,554,912	34,121,015	59,560	762,735,487	0	762,735,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,676,808	△1,191,498	0	△50,868,306	0	△50,868,306
徴収不能額	1,182,552	76,270	0	1,258,822	0	1,258,822		
サービス活動費用計(2)	8,750,950,081	548,105,314	52,805,034	9,351,860,429	0	9,351,860,429		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,067,697	△12,249,734	3,402,373	△45,915,058	0	△45,915,058		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,345,604	25,873	2,480	10,373,957	0	10,373,957
		その他のサービス活動外収益	89,110,774	8,388,156	64,819	97,563,749	0	97,563,749
		サービス活動外収益計(4)	99,456,378	8,414,029	67,299	107,937,706	0	107,937,706
		支払利息	36,333,940	2,314,366	0	38,648,306	0	38,648,306
	費用	その他のサービス活動外費用	52,266,602	0	0	52,266,602	0	52,266,602
		サービス活動外費用計(5)	88,600,542	2,314,366	0	90,914,908	0	90,914,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,855,836	6,099,663	67,299	17,022,798	0	17,022,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,211,861	△6,150,071	3,469,672	△28,892,260	0	△28,892,260		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,000	0	0	135,000	0	135,000
		固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金収益	3,469,672	5,963,000	0	9,432,672	△9,432,672	0
		その他の特別収益	9,127,664,651	71,580,027	8,057,336	9,207,302,014	0	9,207,302,014
	特別収益計(8)	9,131,569,323	77,543,027	8,057,336	9,217,169,686	△9,432,672	9,207,737,014	
	費用	固定資産売却損・処分損	174,095,711	0	0	174,095,711	0	174,095,711
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16	0	0	△16	0	△16
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	0	135,000	0	135,000
		事業区分間繰入金費用	5,963,000	0	3,469,672	9,432,672	△9,432,672	0
その他の特別損失		1,118,350	21,468,867	0	22,587,217	0	22,587,217	
特別費用計(9)	181,312,045	21,468,867	3,469,672	206,250,584	△9,432,672	196,817,912		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,950,257,278	56,074,160	4,587,664	9,010,919,102	0	9,010,919,102		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,924,045,417	49,924,089	8,057,336	8,982,026,842	0	8,982,026,842		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,633,397,517	167,561,919	0	1,800,959,436	0	1,800,959,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,557,442,934	217,486,008	8,057,336	10,782,986,278	0	10,782,986,278	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	55,857,600	0	0	55,857,600	0	55,857,600	
	その他の積立金積立額(16)	89,500,000	0	0	89,500,000	0	89,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,523,800,534	217,486,008	8,057,336	10,749,343,878	0	10,749,343,878	





公益事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつき診療所(公)	介護老人保健施設みかづき(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,080,700	0	0	436,860,667	469,941,367	0	469,941,367
		医療事業収益	21,944,583	0	39,993,105	0	61,937,688	0	61,937,688
		有明福祉会館事業収益	0	3,588,900	0	0	3,588,900	0	3,588,900
		その他の収益	257,625	0	0	0	257,625	0	257,625
		経常経費寄附金収益	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)		55,282,908	3,588,900	39,993,105	436,990,667	535,855,580	0	535,855,580
	費用	人件費	47,798,264	6,774,730	13,515,912	263,983,943	332,072,849	0	332,072,849
		事業費	1,626,931	882,169	21,110,519	94,467,972	118,087,591	0	118,087,591
		事務費	1,580,970	1,679,481	7,431,315	54,247,321	64,939,087	0	64,939,087
		減価償却費	707,737	4,931,899	5,325,154	23,156,225	34,121,015	0	34,121,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,191,498	△1,191,498	0	△1,191,498
		徴収不能額	0	0	76,270	0	76,270	0	76,270
		サービス活動費用計(2)	51,713,902	14,268,279	47,459,170	434,663,963	548,105,314	0	548,105,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,569,006	△10,679,379	△7,466,065	2,326,704	△12,249,734	0	△12,249,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,303	747	3,326	2,497	25,873	0	25,873
		その他のサービス活動外収益	111,400	35,800	4,149,924	4,091,032	8,388,156	0	8,388,156
		サービス活動外収益計(4)	130,703	36,547	4,153,250	4,093,529	8,414,029	0	8,414,029
	費用	支払利息	0	0	0	2,314,366	2,314,366	0	2,314,366
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	2,314,366	2,314,366	0	2,314,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,703	36,547	4,153,250	1,779,163	6,099,663	0	6,099,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,699,709	△10,642,832	△3,312,815	4,105,867	△6,150,071	0	△6,150,071	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	5,963,000	0	0	5,963,000	0	5,963,000
		その他の特別収益	71,576,093	0	3,934	0	71,580,027	0	71,580,027
		特別収益計(8)	71,576,093	5,963,000	3,934	0	77,543,027	0	77,543,027
	費用	その他の特別損失	0	0	0	21,468,867	21,468,867	0	21,468,867
		特別費用計(9)	0	0	0	21,468,867	21,468,867	0	21,468,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,576,093	5,963,000	3,934	△21,468,867	56,074,160	0	56,074,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,275,802	△4,679,832	△3,308,881	△17,363,000	49,924,089	0	49,924,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,483,669	27,591,228	165,120,526	△29,633,504	167,561,919	0	167,561,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,759,471	22,911,396	161,811,645	△46,996,504	217,486,008	0	217,486,008
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,759,471	22,911,396	161,811,645	△46,996,504	217,486,008	0	217,486,008

収益事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	56,207,407	56,207,407	0	56,207,407
		サービス活動収益計(1)	56,207,407	56,207,407	0	56,207,407
	費用	人件費	6,736,109	6,736,109	0	6,736,109
		事業費	1,164,433	1,164,433	0	1,164,433
		事務費	2,024,450	2,024,450	0	2,024,450
		売店事業売上原価	42,820,482	42,820,482	0	42,820,482
		減価償却費	59,560	59,560	0	59,560
	サービス活動費用計(2)	52,805,034	52,805,034	0	52,805,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,402,373	3,402,373	0	3,402,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,480	2,480	0	2,480
		その他のサービス活動外収益	64,819	64,819	0	64,819
		サービス活動外収益計(4)	67,299	67,299	0	67,299
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,299	67,299	0	67,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,469,672	3,469,672	0	3,469,672	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
		特別収益計(8)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
	費用	事業区分間繰入金費用	3,469,672	3,469,672	0	3,469,672
		特別費用計(9)	3,469,672	3,469,672	0	3,469,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,587,664	4,587,664	0	4,587,664	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	本部事業収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
	費用	人件費	37,322,399	0	37,322,399
		役員報酬	7,500,000	0	7,500,000
		職員給料	7,560,993	0	7,560,993
		職員賞与	242,920	0	242,920
		非常勤職員給与	720,085	0	720,085
		退職給付費用	17,382,156	0	17,382,156
		法定福利費	3,916,245	0	3,916,245
		事務費	7,783,333	0	7,783,333
		福利厚生費	355,663	0	355,663
		職員被服費	12,165	0	12,165
		旅費交通費	295,410	0	295,410
		研修研究費	425,130	0	425,130
		事務消耗品費	776,451	0	776,451
		印刷製本費	116,656	0	116,656
		水道光熱費	580,081	0	580,081
		燃料費	211,275	0	211,275
		修繕費	678,240	0	678,240
		通信運搬費	260,885	0	260,885
		会議費	714,008	0	714,008
		広報費	16,000	0	16,000
		業務委託費	1,981,229	0	1,981,229
		手数料	71,490	0	71,490
		保険料	47,025	0	47,025
		賃借料	68,364	0	68,364
		租税公課	2,400	0	2,400
		保守料	301,147	0	301,147
渉外費	356,979	0	356,979		
諸会費	57,000	0	57,000		
雑費	455,735	0	455,735		
減価償却費	173,247	0	173,247		
減価償却費	173,247	0	173,247		
	サービス活動費用計(2)	45,278,979	0	45,278,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,178,979	0	△45,178,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,834,839	0	8,834,839
		受取利息配当金収益	8,834,839	0	8,834,839
		その他のサービス活動外収益	176,536	0	176,536
		雑収益	176,536	0	176,536
		サービス活動外収益計(4)	9,011,375	0	9,011,375
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)	9,011,375	0	9,011,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,167,604	0	△36,167,604	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	0	30,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	0	30,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,963,000	0	5,963,000
		事業区分間繰入金費用	5,963,000	0	5,963,000
拠点区分間繰入金費用		9,001,000	0	9,001,000	
	特別費用計(9)	14,964,000	0	14,964,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,036,000	0	15,036,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,131,604	0	△21,131,604	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	203,678,818	0	203,678,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,547,214	0	182,547,214
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,547,214	0	182,547,214

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	4,617,444	0	4,617,444	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,409,796	0	4,409,796	
	その他の事業収益	207,648	0	207,648	
	医療事業収益	7,162,288,062	0	7,162,288,062	
	入院診療収益	3,954,340,325	0	3,954,340,325	
	室料差額収益	137,731,146	0	137,731,146	
	外来診療収益	2,973,146,632	0	2,973,146,632	
	保健予防活動収益	64,382,513	0	64,382,513	
	受託検査・施設利用収益	3,116,990	0	3,116,990	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	34,890,439 △5,319,983	0	34,890,439 △5,319,983	
	サービス活動収益計(1)	7,166,905,506	0	7,166,905,506	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,877,342,953	0	3,877,342,953
		職員給料	2,574,893,108	0	2,574,893,108
		職員賞与	691,228,287	0	691,228,287
		非常勤職員給与	149,347,747	0	149,347,747
		派遣職員費	△559,800	0	△559,800
		法定福利費	462,433,611	0	462,433,611
		事業費	1,892,812,863	0	1,892,812,863
		給食費	67,335,127	0	67,335,127
		医薬品費	807,770,452	0	807,770,452
		診療・療養等材料費	692,366,351	0	692,366,351
		水道光熱費	162,189,851	0	162,189,851
		燃料費	28,252,110	0	28,252,110
		消耗器具備品費	30,118,155	0	30,118,155
		保険料	10,317,635	0	10,317,635
		賃借料	94,328,886	0	94,328,886
		車輛費	134,296	0	134,296
		事務費	854,398,769	0	854,398,769
		福利厚生費	14,986,660	0	14,986,660
		職員被服費	1,822,713	0	1,822,713
		旅費交通費	5,162,912	0	5,162,912
		研修研究費	29,477,662	0	29,477,662
		事務消耗品費	42,126,126	0	42,126,126
		印刷製本費	268,920	0	268,920
		修繕費	103,533,446	0	103,533,446
		通信運搬費	5,681,369	0	5,681,369
		会議費	246,251	0	246,251
		広報費	3,775,144	0	3,775,144
		業務委託費	444,389,068	0	444,389,068
		手数料	1,095,402	0	1,095,402
		保険料	2,156,282	0	2,156,282
		賃借料	29,724,020	0	29,724,020
		土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240
		租税公課	14,207,800	0	14,207,800
		保守料	134,994,598	0	134,994,598
		渉外費	1,854,882	0	1,854,882
		諸会費	9,690,140	0	9,690,140
		雑費	6,517,134	0	6,517,134
		減価償却費	595,199,765	0	595,199,765
		減価償却費	595,199,765	0	595,199,765
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,157	0	△245,157
		徴収不能額	1,182,552	0	1,182,552
徴収不能額	1,182,552	0	1,182,552		
サービス活動費用計(2)	7,220,691,745	0	7,220,691,745		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,786,239	0	△53,786,239	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,254,555	0	1,254,555
		受取利息配当金収益	1,254,555	0	1,254,555
		その他のサービス活動外収益	81,523,433	0	81,523,433
		雑収益	81,523,433	0	81,523,433
		サービス活動外収益計(4)	82,777,988	0	82,777,988
費	支払利息	支払利息	32,406,884	0	32,406,884
		支払利息	32,406,884	0	32,406,884

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	52,234,305	0	52,234,305	
		雑損失	52,234,305	0	52,234,305	
		サービス活動外費用計(5)	84,641,189	0	84,641,189	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,863,201	0	△1,863,201	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,649,440	0	△55,649,440	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,469,672	0	3,469,672	
		事業区分間繰入金収益	3,469,672	0	3,469,672	
		その他の特別収益	9,061,399,664	0	9,061,399,664	
		その他の特別収益	9,061,390,842	0	9,061,390,842	
		過年度修正益	8,822	0	8,822	
			特別収益計(8)	9,064,869,336	0	9,064,869,336
	費用	固定資産売却損・処分損	174,095,685	0	174,095,685	
		建物売却損・処分損	172,740,601	0	172,740,601	
		器具及び備品売却損・処分損	1,355,084	0	1,355,084	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の特別損失	1,118,350	0	1,118,350	
		その他の特別損失	435,625	0	435,625	
		過年度修正損	682,725	0	682,725	
		特別費用計(9)	205,214,035	0	205,214,035	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,859,655,301	0	8,859,655,301	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,804,005,861	0	8,804,005,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,394,658	0	12,394,658	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,816,400,519	0	8,816,400,519	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,816,400,519	0	8,816,400,519

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	545,400,256	0	545,400,256	
	施設介護料収益	255,648,320	0	255,648,320	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,518,348	0	123,518,348	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,580,863	0	15,580,863	
	居宅介護支援介護料収益	41,913,552	0	41,913,552	
	利用者等利用料収益	79,673,044	0	79,673,044	
	その他の事業収益	29,066,129	0	29,066,129	
	サービス活動収益計(1)	545,400,256	0	545,400,256	
サービス活動増減の部	費用	人件費	345,480,916	0	345,480,916
		職員給料	211,966,912	0	211,966,912
		職員賞与	67,446,534	0	67,446,534
		非常勤職員給与	10,974,053	0	10,974,053
		派遣職員費	1,960,673	0	1,960,673
		退職給付費用	9,031,407	0	9,031,407
		法定福利費	44,101,337	0	44,101,337
		事業費	97,681,272	0	97,681,272
		給食費	30,025,161	0	30,025,161
		介護用品費	9,182,491	0	9,182,491
		保健衛生費	1,890,301	0	1,890,301
		被服費	9,720	0	9,720
		教養娯楽費	509,312	0	509,312
		日用品費	137,382	0	137,382
		水道光熱費	26,580,587	0	26,580,587
		燃料費	14,688,976	0	14,688,976
		消耗器具備品費	5,517,018	0	5,517,018
		保険料	1,112,921	0	1,112,921
		賃借料	6,542,552	0	6,542,552
		車輛費	1,481,592	0	1,481,592
		雑費	3,259	0	3,259
		事務費	64,935,744	0	64,935,744
		福利厚生費	1,002,187	0	1,002,187
		職員被服費	779,757	0	779,757
		旅費交通費	251,074	0	251,074
		研修研究費	235,908	0	235,908
		事務消耗品費	1,112,739	0	1,112,739
		印刷製本費	779,637	0	779,637
		水道光熱費	592,376	0	592,376
		燃料費	327,344	0	327,344
		修繕費	3,191,029	0	3,191,029
		通信運搬費	1,468,088	0	1,468,088
		会議費	21,142	0	21,142
		広報費	102,060	0	102,060
		業務委託費	48,043,686	0	48,043,686
		手数料	311,334	0	311,334
		保険料	915,474	0	915,474
		賃借料	2,614,288	0	2,614,288
		租税公課	245,063	0	245,063
		保守料	2,459,158	0	2,459,158
		諸会費	394,400	0	394,400
		雑費	89,000	0	89,000
		減価償却費	49,408,000	0	49,408,000
減価償却費	49,408,000	0	49,408,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,736,468	0	△25,736,468		
サービス活動費用計(2)	531,769,464	0	531,769,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,630,792	0	13,630,792	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	64,553	0	64,553
		受取利息配当金収益	64,553	0	64,553
		その他のサービス活動外収益	271,720	0	271,720
		利用者等外給食収益	19,500	0	19,500
		雑収益	252,220	0	252,220
サービス活動外収益計(4)		336,273	0	336,273	
費					

減 の 部	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)	336,273	0	336,273	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,967,065	0	13,967,065	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	6,764,987	0	6,764,987	
		その他の特別収益	6,764,987	0	6,764,987	
		特別収益計(8)	6,764,987	0	6,764,987	
	費 用	固定資産売却損・処分損	20	0	20	
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	18	0	18	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16	0	△16	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△16	0	△16	
			特別費用計(9)	4	0	4
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,764,983	0	6,764,983
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,732,048	0	20,732,048	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		431,825,743	0	431,825,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		452,557,791	0	452,557,791	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,557,791	0	452,557,791



特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	546,965,892	0	546,965,892	
	施設介護料収益	314,645,291	0	314,645,291	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	102,634,473	0	102,634,473	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,218,077	0	10,218,077	
	居宅介護支援介護料収益	13,473,207	0	13,473,207	
	利用者等利用料収益	105,092,243	0	105,092,243	
	その他の事業収益	902,601	0	902,601	
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000	
	サービス活動収益計(1)	547,365,892	0	547,365,892	
サービス活動増減の部	費用	人件費	350,781,858	0	350,781,858
		職員給料	217,135,186	0	217,135,186
		職員賞与	66,987,267	0	66,987,267
		非常勤職員給与	15,267,974	0	15,267,974
		派遣職員費	337,662	0	337,662
		退職給付費用	6,839,100	0	6,839,100
		法定福利費	44,214,669	0	44,214,669
		事業費	68,117,157	0	68,117,157
		給食費	28,052,392	0	28,052,392
		介護用品費	5,185,765	0	5,185,765
		保健衛生費	648,672	0	648,672
		被服費	35,140	0	35,140
		教養娯楽費	584,963	0	584,963
		日用品費	160,988	0	160,988
		水道光熱費	24,740,699	0	24,740,699
		消耗器具備品費	3,436,158	0	3,436,158
		保険料	1,010,320	0	1,010,320
		賃借料	3,081,661	0	3,081,661
		車輛費	1,064,700	0	1,064,700
		雑費	115,699	0	115,699
		事務費	50,039,759	0	50,039,759
		福利厚生費	865,136	0	865,136
		職員被服費	296,449	0	296,449
		旅費交通費	7,240	0	7,240
		研修研究費	619,489	0	619,489
		事務消耗品費	1,262,215	0	1,262,215
		印刷製本費	195,966	0	195,966
		水道光熱費	249,902	0	249,902
		修繕費	543,396	0	543,396
		通信運搬費	1,212,749	0	1,212,749
		会議費	242,068	0	242,068
		広報費	377,172	0	377,172
		業務委託費	33,076,948	0	33,076,948
		手数料	290,566	0	290,566
		保険料	372,890	0	372,890
		賃借料	4,833,011	0	4,833,011
		租税公課	96,700	0	96,700
		保守料	4,220,601	0	4,220,601
		諸会費	405,100	0	405,100
		雑費	872,161	0	872,161
		減価償却費	74,755,003	0	74,755,003
		減価償却費	74,755,003	0	74,755,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,088,945	0	△20,088,945
サービス活動費用計(2)	523,604,832	0	523,604,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,761,060	0	23,761,060	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	109,764	0	109,764
		受取利息配当金収益	109,764	0	109,764
		その他のサービス活動外収益	1,782,873	0	1,782,873
		受入研修費収益	660,500	0	660,500
		利用者等外給食収益	6,670	0	6,670
		雑収益	1,115,703	0	1,115,703
		サービス活動外収益計(4)	1,892,637	0	1,892,637
費	支払利息	支払利息	3,927,056	0	3,927,056
		支払利息	3,927,056	0	3,927,056

減 の 部	具 用	その他のサービス活動外費用	32,297	0	32,297
		利用者等外給食費	32,297	0	32,297
		サービス活動外費用計(5)	3,959,353	0	3,959,353
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,066,716	0	△2,066,716
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,694,344	0	21,694,344
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	200,000	0	200,000
		車輛運搬具売却益	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別収益	44,500,000	0	44,500,000
		その他の特別収益	44,500,000	0	44,500,000
		特別収益計(8)	54,700,000	0	54,700,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,700,000	0	54,700,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,394,344	0	76,394,344
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	706,178,133	0	706,178,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,572,477	0	782,572,477	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	51,429,600	0	51,429,600	
	その他積立金取崩額	51,429,600	0	51,429,600	
	その他の積立金積立額(16)	44,500,000	0	44,500,000	
	その他積立金積立額	44,500,000	0	44,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789,502,077	0	789,502,077

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	69,757,278	0	69,757,278	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,163,809	0	57,163,809	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,003,931	0	7,003,931	
	利用者等利用料収益	5,589,538	0	5,589,538	
	サービス活動収益計(1)	69,757,278	0	69,757,278	
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,655,022	0	43,655,022
		職員給料	25,274,841	0	25,274,841
		職員賞与	7,947,278	0	7,947,278
		非常勤職員給与	4,363,999	0	4,363,999
		退職給付費用	670,500	0	670,500
		法定福利費	5,398,404	0	5,398,404
		事業費	8,995,971	0	8,995,971
		給食費	3,007,348	0	3,007,348
		保健衛生費	44,449	0	44,449
		被服費	1,299	0	1,299
		教養娯楽費	258,755	0	258,755
		日用品費	94,438	0	94,438
		水道光熱費	3,624,252	0	3,624,252
		消耗器具備品費	302,347	0	302,347
		保険料	506,690	0	506,690
		賃借料	360,784	0	360,784
		車両費	757,960	0	757,960
		雑費	37,649	0	37,649
		事務費	9,301,107	0	9,301,107
		福利厚生費	86,700	0	86,700
		職員被服費	6,950	0	6,950
		研修研究費	85,536	0	85,536
		事務消耗品費	196,573	0	196,573
		印刷製本費	16,200	0	16,200
		修繕費	2,048,947	0	2,048,947
		通信運搬費	331,014	0	331,014
		会議費	42,432	0	42,432
		広報費	63,000	0	63,000
		業務委託費	5,040,155	0	5,040,155
		手数料	30,390	0	30,390
		賃借料	416,388	0	416,388
		土地・建物賃借料	384,000	0	384,000
		租税公課	26,400	0	26,400
保守料	459,622	0	459,622		
諸会費	54,800	0	54,800		
雑費	12,000	0	12,000		
減価償却費	1,133,007	0	1,133,007		
減価償却費	1,133,007	0	1,133,007		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1	0	△1		
サービス活動費用計(2)	63,085,106	0	63,085,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,672,172	0	6,672,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,978	0	16,978
		受取利息配当金収益	16,978	0	16,978
		その他のサービス活動外収益	122,444	0	122,444
		受入研修費収益	122,228	0	122,228
		雑収益	216	0	216
	サービス活動外収益計(4)	139,422	0	139,422	
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)	139,422	0	139,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,811,594	0	6,811,594	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,000,000	0	15,000,000
		その他の特別収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	0	10,000,000	

部	特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,811,594	0	11,811,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,174,793	0	58,174,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,986,387	0	69,986,387
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,428,000	0	4,428,000
	その他積立金取崩額	4,428,000	0	4,428,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,414,387	0	59,414,387

隣保館保育園(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,447,543	0	83,447,543	
		保育所運営費収益	77,354,570	0	77,354,570	
		その他の事業収益	6,092,973	0	6,092,973	
		サービス活動収益計(1)	83,447,543	0	83,447,543	
	費用		人件費	59,527,545	0	59,527,545
			職員給料	38,058,122	0	38,058,122
			職員賞与	10,194,194	0	10,194,194
			非常勤職員給与	4,142,127	0	4,142,127
			退職給付費用	312,900	0	312,900
			法定福利費	6,820,202	0	6,820,202
			事業費	9,470,544	0	9,470,544
			給食費	6,228,652	0	6,228,652
			保健衛生費	160,174	0	160,174
			保育材料費	671,918	0	671,918
			水道光熱費	1,401,491	0	1,401,491
			燃料費	256,561	0	256,561
			消耗器具備品費	651,748	0	651,748
			保険料	100,000	0	100,000
			事務費	3,282,021	0	3,282,021
			福利厚生費	138,898	0	138,898
			職員被服費	131,071	0	131,071
			旅費交通費	58,070	0	58,070
			研修研究費	231,015	0	231,015
			事務消耗品費	606,143	0	606,143
			印刷製本費	6,660	0	6,660
			修繕費	590,527	0	590,527
			通信運搬費	172,893	0	172,893
			会議費	19,833	0	19,833
			業務委託費	896,595	0	896,595
			手数料	2,160	0	2,160
			賃借料	176,922	0	176,922
			保守料	149,904	0	149,904
			雑費	101,330	0	101,330
減価償却費	582,401	0	582,401			
減価償却費	582,401	0	582,401			
	サービス活動費用計(2)	72,862,511	0	72,862,511		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,585,032	0	10,585,032		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,965	0	19,965	
		受取利息配当金収益	19,965	0	19,965	
		その他のサービス活動外収益	1,234,840	0	1,234,840	
		利用者等外給食収益	1,204,840	0	1,204,840	
		雑収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,254,805	0	1,254,805		
	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)	1,254,805	0	1,254,805		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,839,837	0	11,839,837		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		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)	11,839,837	0	11,839,837		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,443,788	0	15,443,788	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,283,625	0	27,283,625	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
		その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,283,625	0	17,283,625
-------------	------------------------------------	------------	---	------------

新潟保育園(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	118,547,125	0	118,547,125
		保育所運営費収益	106,093,940	0	106,093,940
		その他の事業収益	12,453,185	0	12,453,185
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	118,607,125	0	118,607,125
	費用	人件費	93,692,335	0	93,692,335
		職員給料	51,755,064	0	51,755,064
		職員賞与	17,147,101	0	17,147,101
		非常勤職員給与	8,916,564	0	8,916,564
		派遣職員費	4,551,390	0	4,551,390
		退職給付費用	581,100	0	581,100
		法定福利費	10,741,116	0	10,741,116
		事業費	15,404,566	0	15,404,566
		給食費	10,528,497	0	10,528,497
		保健衛生費	271,891	0	271,891
		保育材料費	858,609	0	858,609
		水道光熱費	2,271,550	0	2,271,550
		燃料費	355,012	0	355,012
		消耗器具備品費	1,009,512	0	1,009,512
		保険料	100,000	0	100,000
		雑費	9,495	0	9,495
		事務費	5,136,744	0	5,136,744
		福利厚生費	272,240	0	272,240
		職員被服費	170,366	0	170,366
		旅費交通費	62,920	0	62,920
		研修研究費	248,090	0	248,090
		事務消耗品費	707,010	0	707,010
印刷製本費		12,880	0	12,880	
修繕費		1,908,421	0	1,908,421	
通信運搬費		152,585	0	152,585	
会議費		32,611	0	32,611	
広報費		3,600	0	3,600	
業務委託費	1,195,704	0	1,195,704		
手数料	11,124	0	11,124		
賃借料	141,120	0	141,120		
保守料	97,200	0	97,200		
雑費	120,873	0	120,873		
減価償却費	707,484	0	707,484		
減価償却費	707,484	0	707,484		
サービス活動費用計(2)	114,941,129	0	114,941,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,665,996	0	3,665,996		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,849	0	19,849
		受取利息配当金収益	19,849	0	19,849
		その他のサービス活動外収益	1,657,950	0	1,657,950
		利用者等外給食収益	1,628,950	0	1,628,950
		雑収益	29,000	0	29,000
	サービス活動外収益計(4)	1,677,799	0	1,677,799	
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)	1,677,799	0	1,677,799		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,343,795	0	5,343,795		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	0	99,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,443,793	0	5,443,793		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,512,671	0	54,512,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,956,464	0	59,956,464	

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,956,464	0	54,956,464



東小針保育園(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	142,776,734	0	142,776,734	
		保育所運営費収益	123,836,430	0	123,836,430	
		その他の事業収益	18,940,304	0	18,940,304	
		サービス活動収益計(1)	142,776,734	0	142,776,734	
	費用		人件費	103,614,624	0	103,614,624
			職員給料	63,922,375	0	63,922,375
			職員賞与	18,380,477	0	18,380,477
			非常勤職員給与	8,677,461	0	8,677,461
			退職給付費用	625,800	0	625,800
			法定福利費	12,008,511	0	12,008,511
			事業費	19,619,232	0	19,619,232
			給食費	13,824,609	0	13,824,609
			保健衛生費	211,322	0	211,322
			保育材料費	1,173,012	0	1,173,012
			水道光熱費	3,380,714	0	3,380,714
			燃料費	301,371	0	301,371
			消耗器具備品費	628,204	0	628,204
			保険料	100,000	0	100,000
			事務費	4,306,071	0	4,306,071
			福利厚生費	268,981	0	268,981
			職員被服費	147,000	0	147,000
			旅費交通費	65,250	0	65,250
			研修研究費	302,421	0	302,421
			事務消耗品費	829,804	0	829,804
			印刷製本費	2,080	0	2,080
			修繕費	732,130	0	732,130
			通信運搬費	165,103	0	165,103
			会議費	22,335	0	22,335
			広報費	2,160	0	2,160
			業務委託費	1,319,664	0	1,319,664
			手数料	1,944	0	1,944
			賃借料	141,120	0	141,120
			保守料	209,064	0	209,064
			雑費	97,015	0	97,015
減価償却費	4,853,628	0	4,853,628			
減価償却費	4,853,628	0	4,853,628			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,971,063	0	△2,971,063			
サービス活動費用計(2)	129,422,492	0	129,422,492			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,354,242	0	13,354,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,970	0	23,970	
		受取利息配当金収益	23,970	0	23,970	
		その他のサービス活動外収益	2,196,120	0	2,196,120	
		利用者等外給食収益	2,132,120	0	2,132,120	
		雑収益	64,000	0	64,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,220,090	0	2,220,090		
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)	2,220,090	0	2,220,090	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,574,332	0	15,574,332	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,574,331	0	15,574,331	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		81,273,864	0	81,273,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,848,195	0	96,848,195	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	0	15,000,000	

減 差 額 の 部	その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,848,195	0	81,848,195

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	33,526,550	0	33,526,550	
		その他の事業収益	33,526,550	0	33,526,550	
		サービス活動収益計(1)	33,526,550	0	33,526,550	
	費用		人件費	31,420,800	0	31,420,800
			職員給料	17,244,119	0	17,244,119
			職員賞与	3,302,128	0	3,302,128
			非常勤職員給与	6,316,240	0	6,316,240
			退職給付費用	536,400	0	536,400
			法定福利費	4,021,913	0	4,021,913
			事業費	5,970,929	0	5,970,929
			給食費	2,038,311	0	2,038,311
			保健衛生費	126,872	0	126,872
			保育材料費	1,717,477	0	1,717,477
			水道光熱費	1,342,845	0	1,342,845
			燃料費	448,424	0	448,424
			保険料	297,000	0	297,000
			事務費	3,029,992	0	3,029,992
			福利厚生費	99,538	0	99,538
			職員被服費	80,000	0	80,000
			旅費交通費	18,340	0	18,340
			研修研究費	4,360	0	4,360
			事務消耗品費	535,744	0	535,744
			印刷製本費	20,000	0	20,000
			修繕費	1,127,295	0	1,127,295
			通信運搬費	211,152	0	211,152
			業務委託費	206,080	0	206,080
			手数料	864	0	864
			保険料	70,050	0	70,050
			賃借料	217,425	0	217,425
			租税公課	450	0	450
		保守料	418,694	0	418,694	
		諸会費	20,000	0	20,000	
		減価償却費	33,409	0	33,409	
	減価償却費	33,409	0	33,409		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,936	0	△26,936		
	サービス活動費用計(2)	40,428,194	0	40,428,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,901,644	0	△6,901,644		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	0	1,131	
		受取利息配当金収益	1,131	0	1,131	
		その他のサービス活動外収益	144,858	0	144,858	
		雑収益	144,858	0	144,858	
		サービス活動外収益計(4)	145,989	0	145,989	
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)	145,989	0	145,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,755,655	0	△6,755,655		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,766,000	0	6,766,000	
		拠点区分間繰入金収益	6,766,000	0	6,766,000	
		特別収益計(8)	6,766,000	0	6,766,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,766,000	0	6,766,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,345	0	10,345		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	7,659,174	0	7,659,174	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,669,519	0	7,669,519	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,669,519	0	7,669,519
-------------	------------------------------------	-----------	---	-----------

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	0	5,995,500	
		その他の収益	5,995,500	0	5,995,500	
		サービス活動収益計(1)	5,995,500	0	5,995,500	
	費用		人件費	3,790,000	0	3,790,000
			職員給料	2,140,000	0	2,140,000
			職員賞与	240,000	0	240,000
			非常勤職員給与	1,220,000	0	1,220,000
			法定福利費	190,000	0	190,000
			事業費	2,540,686	0	2,540,686
			保健衛生費	15,195	0	15,195
			水道光熱費	390,999	0	390,999
			燃料費	120,020	0	120,020
			消耗器具備品費	109,602	0	109,602
			保険料	7,580	0	7,580
			賃借料	78,840	0	78,840
			教育指導費	1,817,100	0	1,817,100
			雑費	1,350	0	1,350
			事務費	1,434,213	0	1,434,213
			旅費交通費	10,000	0	10,000
			印刷製本費	24,702	0	24,702
			修繕費	1,015,200	0	1,015,200
			通信運搬費	94,709	0	94,709
			会議費	28,812	0	28,812
			業務委託費	138,700	0	138,700
			保険料	75,370	0	75,370
			租税公課	10,000	0	10,000
			保守料	36,720	0	36,720
			減価償却費	1,708,968	0	1,708,968
			減価償却費	1,708,968	0	1,708,968
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,238	0	△608,238
	サービス活動費用計(2)	8,865,629	0	8,865,629		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,870,129	0	△2,870,129		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,870,129	0	△2,870,129		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000	
		施設整備等補助金収益	135,000	0	135,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,235,000	0	2,235,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,235,000	0	2,235,000	
		特別収益計(8)	2,370,000	0	2,370,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,000	0	135,000	
		特別費用計(9)	135,003	0	135,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,234,997	0	2,234,997		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△635,132	0	△635,132		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	62,255,875	0	62,255,875	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,620,743	0	61,620,743	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,620,743	0	61,620,743
-------------	------------------------------------	------------	---	------------

信楽園病院(公・訪問看護) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	33,080,700	0	33,080,700	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,690,640	0	29,690,640	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,390,060	0	3,390,060	
	医療事業収益	21,944,583	0	21,944,583	
	訪問看護療養費収益	19,842,456	0	19,842,456	
	訪問看護利用料収益	2,102,127	0	2,102,127	
	その他の収益	257,625	0	257,625	
	その他の収益	257,625	0	257,625	
	サービス活動収益計(1)	55,282,908	0	55,282,908	
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,798,264	0	47,798,264
		職員給料	30,661,818	0	30,661,818
		職員賞与	9,474,945	0	9,474,945
		退職給付費用	1,631,140	0	1,631,140
		法定福利費	6,030,361	0	6,030,361
		事業費	1,626,931	0	1,626,931
		医薬品費	3,839	0	3,839
		診療・療養等材料費	10,938	0	10,938
		水道光熱費	240,000	0	240,000
		消耗器具備品費	55,944	0	55,944
		保険料	321,350	0	321,350
		車両費	994,860	0	994,860
		事務費	1,580,970	0	1,580,970
		福利厚生費	240,676	0	240,676
		職員被服費	15,120	0	15,120
		旅費交通費	35,815	0	35,815
		研修研究費	70,188	0	70,188
		事務消耗品費	191,823	0	191,823
		修繕費	137,981	0	137,981
		通信運搬費	220,975	0	220,975
		業務委託費	51,068	0	51,068
		手数料	22,028	0	22,028
		賃借料	258,552	0	258,552
		租税公課	152,000	0	152,000
		保守料	77,760	0	77,760
		諸会費	73,500	0	73,500
		雑費	33,484	0	33,484
減価償却費	707,737	0	707,737		
減価償却費	707,737	0	707,737		
	サービス活動費用計(2)	51,713,902	0	51,713,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,569,006	0	3,569,006	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,303	0	19,303
		受取利息配当金収益	19,303	0	19,303
		その他のサービス活動外収益	111,400	0	111,400
		雑収益	111,400	0	111,400
		サービス活動外収益計(4)	130,703	0	130,703
サービス活動外増減の部	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)	130,703	0	130,703
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,699,709	0	3,699,709
特別増減の部	収益	その他の特別収益	71,576,093	0	71,576,093
		その他の特別収益	71,576,093	0	71,576,093
		特別収益計(8)	71,576,093	0	71,576,093
特別増減の部	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,576,093	0	71,576,093
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,275,802	0	75,275,802
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	4,483,669	0	4,483,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,759,471	0	79,759,471
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,759,471	0	79,759,471



有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	有明福祉会館事業収益	3,588,900	0	3,588,900
		その他の収益	3,588,900	0	3,588,900
		サービス活動収益計(1)	3,588,900	0	3,588,900
	費用	人件費	6,774,730	0	6,774,730
		職員給料	4,988,304	0	4,988,304
		職員賞与	560,000	0	560,000
		非常勤職員給与	787,635	0	787,635
		法定福利費	438,791	0	438,791
		事業費	882,169	0	882,169
		保健衛生費	8,393	0	8,393
		水道光熱費	579,893	0	579,893
		燃料費	133,460	0	133,460
		消耗器具備品費	126,983	0	126,983
		雑費	33,440	0	33,440
		事務費	1,679,481	0	1,679,481
		福利厚生費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	55,510	0	55,510
		研修研究費	38,330	0	38,330
		印刷製本費	126,953	0	126,953
		修繕費	174,000	0	174,000
		通信運搬費	79,474	0	79,474
		業務委託費	733,553	0	733,553
		保険料	47,025	0	47,025
		賃借料	18,468	0	18,468
		保守料	317,347	0	317,347
		渉外費	24,621	0	24,621
		諸会費	12,000	0	12,000
雑費	32,200	0	32,200		
減価償却費	4,931,899	0	4,931,899		
減価償却費	4,931,899	0	4,931,899		
サービス活動費用計(2)	14,268,279	0	14,268,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,679,379	0	△10,679,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	0	747
		受取利息配当金収益	747	0	747
		その他のサービス活動外収益	35,800	0	35,800
		雑収益	35,800	0	35,800
	サービス活動外収益計(4)	36,547	0	36,547	
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)		36,547	0	36,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,642,832	0	△10,642,832	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,963,000	0	5,963,000
		事業区分間繰入金収益	5,963,000	0	5,963,000
		特別収益計(8)	5,963,000	0	5,963,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,963,000	0	5,963,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,679,832	0	△4,679,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,591,228	0	27,591,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,911,396	0	22,911,396
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,911,396	0	22,911,396	

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	医療事業収益	39,993,105	0	39,993,105	
	外来診療収益	35,825,481	0	35,825,481	
	保健予防活動収益	4,037,440	0	4,037,440	
	その他の医療事業収益	298,609	0	298,609	
	(保険等査定減)	△168,425	0	△168,425	
	サービス活動収益計(1)	39,993,105	0	39,993,105	
サービス活動増減の部	費用	人件費	13,515,912	0	13,515,912
		職員給料	6,000,000	0	6,000,000
		非常勤職員給与	7,409,090	0	7,409,090
		法定福利費	106,822	0	106,822
		事業費	21,110,519	0	21,110,519
		医薬品費	16,696,575	0	16,696,575
		診療・療養等材料費	1,595,395	0	1,595,395
		教養娯楽費	37,116	0	37,116
		水道光熱費	946,381	0	946,381
		燃料費	356,660	0	356,660
		消耗器具備品費	122,619	0	122,619
		保険料	122,107	0	122,107
		賃借料	1,233,666	0	1,233,666
		事務費	7,431,315	0	7,431,315
		福利厚生費	33,696	0	33,696
		旅費交通費	5,710	0	5,710
		研修研究費	25,794	0	25,794
		事務消耗品費	175,255	0	175,255
		印刷製本費	18,144	0	18,144
		修繕費	295,056	0	295,056
		通信運搬費	181,048	0	181,048
		業務委託費	4,550,848	0	4,550,848
		手数料	17,172	0	17,172
		保険料	58,156	0	58,156
		租税公課	1,335,098	0	1,335,098
		保守料	419,352	0	419,352
		諸会費	312,500	0	312,500
		雑費	3,486	0	3,486
		減価償却費	5,325,154	0	5,325,154
		減価償却費	5,325,154	0	5,325,154
		徴収不能額	76,270	0	76,270
		徴収不能額	76,270	0	76,270
	サービス活動費用計(2)	47,459,170	0	47,459,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,466,065	0	△7,466,065	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,326	0	3,326
		受取利息配当金収益	3,326	0	3,326
		その他のサービス活動外収益	4,149,924	0	4,149,924
		雑収益	4,149,924	0	4,149,924
		サービス活動外収益計(4)	4,153,250	0	4,153,250
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)	4,153,250	0	4,153,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,312,815	0	△3,312,815	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,934	0	3,934
		過年度修正益	3,934	0	3,934
		特別収益計(8)	3,934	0	3,934
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,934	0	3,934	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,308,881	0	△3,308,881	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	165,120,526	0	165,120,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,811,645	0	161,811,645
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,811,645	0	161,811,645

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	436,860,667	0	436,860,667	
	施設介護料収益	333,260,812	0	333,260,812	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,267,845	0	20,267,845	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,368,528	0	2,368,528	
	利用者等利用料収益	80,437,280	0	80,437,280	
	その他の事業収益	526,202	0	526,202	
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	
	サービス活動収益計(1)	436,990,667	0	436,990,667	
サービス活動増減の部	費用	人件費	263,983,943	0	263,983,943
		職員給料	171,510,212	0	171,510,212
		職員賞与	44,680,405	0	44,680,405
		非常勤職員給与	3,859,030	0	3,859,030
		派遣職員費	4,716,504	0	4,716,504
		退職給付費用	7,128,688	0	7,128,688
		法定福利費	32,089,104	0	32,089,104
		事業費	94,467,972	0	94,467,972
		給食費	30,744,887	0	30,744,887
		介護用品費	12,761,291	0	12,761,291
		医薬品費	4,217,650	0	4,217,650
		診療・療養等材料費	712,872	0	712,872
		医療費	94,098	0	94,098
		教養娯楽費	549,102	0	549,102
		日用品費	129,336	0	129,336
		水道光熱費	24,171,284	0	24,171,284
		燃料費	11,722,168	0	11,722,168
		消耗器具備品費	4,537,526	0	4,537,526
		保険料	424,389	0	424,389
		賃借料	3,281,407	0	3,281,407
		車輛費	1,121,962	0	1,121,962
		事務費	54,247,321	0	54,247,321
		福利厚生費	761,246	0	761,246
		職員被服費	334,344	0	334,344
		旅費交通費	27,616	0	27,616
		研修研究費	70,800	0	70,800
		事務消耗品費	451,585	0	451,585
		印刷製本費	271,836	0	271,836
		修繕費	7,598,329	0	7,598,329
		通信運搬費	871,675	0	871,675
		広報費	46,980	0	46,980
		業務委託費	34,137,813	0	34,137,813
		手数料	159,346	0	159,346
		保険料	221,100	0	221,100
		賃借料	1,606,240	0	1,606,240
		租税公課	5,959,402	0	5,959,402
		保守料	1,199,756	0	1,199,756
		諸会費	492,500	0	492,500
		雑費	36,753	0	36,753
		減価償却費	23,156,225	0	23,156,225
減価償却費	23,156,225	0	23,156,225		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,191,498	0	△1,191,498		
サービス活動費用計(2)	434,663,963	0	434,663,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,326,704	0	2,326,704	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,497	0	2,497
		受取利息配当金収益	2,497	0	2,497
		その他のサービス活動外収益	4,091,032	0	4,091,032
		雑収益	4,091,032	0	4,091,032
	サービス活動外収益計(4)	4,093,529	0	4,093,529	
	費用	支払利息	2,314,366	0	2,314,366
支払利息		2,314,366	0	2,314,366	
サービス活動外費用計(5)		2,314,366	0	2,314,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,779,163	0	1,779,163	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,105,867	0	4,105,867
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	21,468,867	0	21,468,867
	費用	その他の特別損失	21,468,867	0	21,468,867
		特別費用計(9)	21,468,867	0	21,468,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,468,867	0	△21,468,867
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,363,000	0	△17,363,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△29,633,504	0	△29,633,504
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,996,504	0	△46,996,504
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△46,996,504	0	△46,996,504

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	56,207,407	0	56,207,407
		売店売上	56,056,642	0	56,056,642
		販売手数料	150,765	0	150,765
		サービス活動収益計(1)	56,207,407	0	56,207,407
	費用	人件費	6,736,109	0	6,736,109
		職員給料	4,818,306	0	4,818,306
		職員賞与	1,012,035	0	1,012,035
		法定福利費	905,768	0	905,768
		事業費	1,164,433	0	1,164,433
		水道光熱費	1,164,433	0	1,164,433
		事務費	2,024,450	0	2,024,450
		福利厚生費	52,290	0	52,290
		職員被服費	9,590	0	9,590
		旅費交通費	300	0	300
		事務消耗品費	253,491	0	253,491
		通信運搬費	24,647	0	24,647
		業務委託費	421,200	0	421,200
		手数料	9,072	0	9,072
		租税公課	848,488	0	848,488
		諸会費	2,500	0	2,500
販売促進費	20,600	0	20,600		
雑費	382,272	0	382,272		
売店事業売上原価	42,820,482	0	42,820,482		
売店事業売上原価	42,820,482	0	42,820,482		
減価償却費	59,560	0	59,560		
減価償却費	59,560	0	59,560		
サービス活動費用計(2)	52,805,034	0	52,805,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,402,373	0	3,402,373		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,480	0	2,480
		受取利息配当金収益	2,480	0	2,480
		その他のサービス活動外収益	64,819	0	64,819
		雑収益	64,819	0	64,819
	サービス活動外収益計(4)	67,299	0	67,299	
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)	67,299	0	67,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,469,672	0	3,469,672		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,057,336	0	8,057,336
		その他の特別収益	7,729,323	0	7,729,323
		過年度修正益	328,013	0	328,013
		特別収益計(8)	8,057,336	0	8,057,336
	費用	事業区分間繰入金費用	3,469,672	0	3,469,672
事業区分間繰入金費用	3,469,672	0	3,469,672		
特別費用計(9)	3,469,672	0	3,469,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,587,664	0	4,587,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,057,336	0	8,057,336		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	0	8,057,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,057,336	0	8,057,336		

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,443,351,341	0	6,443,351,341	流 動 負 債	650,843,183	0	650,843,183
現 金 預 金	4,631,054,793	0	4,631,054,793	事 業 未 払 金	366,788,580	0	366,788,580
有 価 証 券	134,244,332	0	134,244,332	そ の 他 の 未 払 金	8,032,666	0	8,032,666
事 業 未 収 金	1,536,459,029	0	1,536,459,029	1 年 以 内 返 済 予 定 金	221,160,000	0	221,160,000
未 収 金	52,482,788	0	52,482,788	設 備 資 金 借 入 費 用	20,931,122	0	20,931,122
未 収 補 助 金	4,969,502	0	4,969,502	預 り 金	3,194,523	0	3,194,523
医 薬 品	34,677,267	0	34,677,267	職 員 預 り 金	28,871,525	0	28,871,525
診 療 養 費 等 材 料	23,296,549	0	23,296,549	前 受 金	390,356	0	390,356
給 食 用 材	1,317,644	0	1,317,644	仮 受 金	1,474,411	0	1,474,411
消 耗 品	3,898,553	0	3,898,553	固 定 負 債	4,625,998,865	0	4,625,998,865
燃 料	2,029,350	0	2,029,350	設 備 資 金 借 入 金	2,074,250,000	0	2,074,250,000
商 品 ・ 製 品	2,512,827	0	2,512,827	借 退 引 職 当 給 付 金	2,551,748,865	0	2,551,748,865
立 替 金	1,323,702	0	1,323,702	負 債 の 部 合 計	5,276,842,048	0	5,276,842,048
前 払 金	546,340	0	546,340				
前 払 費 用	12,069,064	0	12,069,064	純 資 産 の 部			
1 年 以 内 回 収 予 定 金	1,497,253	0	1,497,253	基 本 金	477,877,358	0	477,877,358
長 仮 払	942,348	0	942,348	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,064,349,497	0	1,064,349,497
そ の 他 の 資 産	30,000	0	30,000	そ の 他 の 積 立 金	2,781,483,185	0	2,781,483,185
固 定 資 産	13,906,544,625	0	13,906,544,625	施 設 整 備 積 立 金	321,249,185	0	321,249,185
基 本 財 産	9,276,665,526	0	9,276,665,526	運 営 基 金	2,000,000,000	0	2,000,000,000
土 地	2,338,608,092	0	2,338,608,092	運 営 基 金 積 立 金	200,000,000	0	200,000,000
建 物	6,938,057,434	0	6,938,057,434	人 件 費 積 立 金	60,000,000	0	60,000,000
そ の 他 の 資 産	4,629,879,099	0	4,629,879,099	保 育 所 施 設 整 備 積 立 金	200,234,000	0	200,234,000
土 建 物	52,539,062	0	52,539,062	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,749,343,878	0	10,749,343,878
構 築 物	426,040,152	0	426,040,152	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	10,749,343,878	0	10,749,343,878
車 輛 運 搬 具	239,951,209	0	239,951,209		8,982,026,842	0	8,982,026,842
器 具 及 び 備 品	6,170,621	0	6,170,621				
権 利	767,683,917	0	767,683,917	純 資 産 の 部 合 計	15,073,053,918	0	15,073,053,918
ソ フ ト ウ ェ ア	5,442,553	0	5,442,553	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,349,895,966	0	20,349,895,966
投 資 有 価 証 券	199,415,901	0	199,415,901				
長 期 貸 付 金	2,049,860,000	0	2,049,860,000				
施 設 整 備 積 立 資 産	509,999	0	509,999				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	321,249,185	0	321,249,185				
差 入 保 証 金	260,234,000	0	260,234,000				
長 期 前 払 費 用	2,000,000	0	2,000,000				
そ の 他 の 資 産	558,512	0	558,512				
資 産 の 部 合 計	298,223,988	0	298,223,988				
	20,349,895,966	0	20,349,895,966				

社会福祉法人新潟市社会事業協会貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	6,260,135,580	218,705,359	18,010,402	6,496,851,341	△53,500,000	6,443,351,341
現金預金	4,498,159,572	117,904,299	14,990,922	4,631,054,793	0	4,631,054,793
有価証券	134,244,332	0	0	134,244,332	0	134,244,332
事業未収金	1,441,095,598	95,193,954	169,477	1,536,459,029	0	1,536,459,029
未収金	52,145,612	0	337,176	52,482,788	0	52,482,788
未収補助金	1,932,502	3,037,000	0	4,969,502	0	4,969,502
医薬品	33,115,450	1,561,817	0	34,677,267	0	34,677,267
診療・療養費等材料	23,227,670	68,879	0	23,296,549	0	23,296,549
給食用材料	1,317,644	0	0	1,317,644	0	1,317,644
消耗品	3,898,553	0	0	3,898,553	0	3,898,553
燃料	2,029,350	0	0	2,029,350	0	2,029,350
商品・製品	0	0	2,512,827	2,512,827	0	2,512,827
立替金	1,256,682	67,020	0	1,323,702	0	1,323,702
前払金	546,340	0	0	546,340	0	546,340
前払費用	11,226,674	842,390	0	12,069,064	0	12,069,064
1年以内回収予定長期貸付金	1,497,253	0	0	1,497,253	0	1,497,253
事業区分間短期貸付金	53,500,000	0	0	53,500,000	△53,500,000	0
仮払金	942,348	0	0	942,348	0	942,348
その他の流動資産	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	13,465,808,508	438,583,571	2,152,546	13,906,544,625	0	13,906,544,625
基本財産	9,276,665,526	0	0	9,276,665,526	0	9,276,665,526
土地	2,338,608,092	0	0	2,338,608,092	0	2,338,608,092
建物	6,938,057,434	0	0	6,938,057,434	0	6,938,057,434
その他の固定資産	4,189,142,982	438,583,571	2,152,546	4,629,879,099	0	4,629,879,099
土地	52,539,062	0	0	52,539,062	0	52,539,062
建物	0	426,040,152	0	426,040,152	0	426,040,152
構築物	234,991,285	4,959,924	0	239,951,209	0	239,951,209
車輛運搬具	5,632,295	538,326	0	6,170,621	0	6,170,621
器具及び備品	761,771,184	5,760,187	152,546	767,683,917	0	767,683,917
権利	5,369,753	72,800	0	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	198,762,231	653,670	0	199,415,901	0	199,415,901
投資有価証券	2,049,860,000	0	0	2,049,860,000	0	2,049,860,000
長期貸付金	509,999	0	0	509,999	0	509,999
施設整備積立資産	321,249,185	0	0	321,249,185	0	321,249,185
保育所繰越積立資産	260,234,000	0	0	260,234,000	0	260,234,000
差入保証金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
長期前払費用	0	558,512	0	558,512	0	558,512
その他の固定資産	298,223,988	0	0	298,223,988	0	298,223,988
資産の部合計	19,725,944,088	657,288,930	20,162,948	20,403,395,966	△53,500,000	20,349,895,966



流動負債	585,437,641	106,799,930	12,105,612	704,343,183	△53,500,000	650,843,183
事業区分間短期借入金	0	53,500,000	0	53,500,000	△53,500,000	0
事業未払金	346,839,962	17,648,969	2,299,649	366,788,580	0	366,788,580
その他の未払金	0	0	8,032,666	8,032,666	0	8,032,666
1年以内返済予定設備資金借入金	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
未払費用	7,140,241	12,084,781	1,706,100	20,931,122	0	20,931,122
預り金	3,133,916	1,080	59,527	3,194,523	0	3,194,523
職員預り金	28,579,111	285,100	7,314	28,871,525	0	28,871,525
前受金	390,000	0	356	390,356	0	390,356
仮受金	1,474,411	0	0	1,474,411	0	1,474,411
固定負債	4,310,355,876	315,642,989	0	4,625,998,865	0	4,625,998,865
設備資金借入金	1,776,630,000	297,620,000	0	2,074,250,000	0	2,074,250,000
退職給付引当金	2,533,725,876	18,022,989	0	2,551,748,865	0	2,551,748,865
負債の部合計	4,895,793,517	422,442,919	12,105,612	5,330,342,048	△53,500,000	5,276,842,048
基本金	477,877,358	0	0	477,877,358	0	477,877,358
国庫補助金等特別積立金	1,046,989,494	17,360,003	0	1,064,349,497	0	1,064,349,497
その他の積立金	2,781,483,185	0	0	2,781,483,185	0	2,781,483,185
施設整備積立金	321,249,185	0	0	321,249,185	0	321,249,185
運営基金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
運営基金積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
人件費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
保育所施設設備整備積立金	200,234,000	0	0	200,234,000	0	200,234,000
次期繰越活動増減差額	10,523,800,534	217,486,008	8,057,336	10,749,343,878	0	10,749,343,878
次期繰越活動増減差額	10,523,800,534	217,486,008	8,057,336	10,749,343,878	0	10,749,343,878
(うち当期活動増減差額)	8,924,045,417	49,924,089	8,057,336	8,982,026,842	0	8,982,026,842
純資産の部合計	14,830,150,571	234,846,011	8,057,336	15,073,053,918	0	15,073,053,918
負債及び純資産の部合計	19,725,944,088	657,288,930	20,162,948	20,403,395,966	△53,500,000	20,349,895,966



公益事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,431,715	4,429,984	20,691,341	99,152,319	218,705,359	0	218,705,359
現金預金	85,154,861	1,374,984	14,116,095	17,258,359	117,904,299	0	117,904,299
事業未収金	9,276,854	18,000	5,340,451	80,558,649	95,193,954	0	95,193,954
未収補助金	0	3,037,000	0	0	3,037,000	0	3,037,000
医薬品	0	0	897,497	664,320	1,561,817	0	1,561,817
診療・療養費等材料	0	0	68,879	0	68,879	0	68,879
立替金	0	0	0	67,020	67,020	0	67,020
前払費用	0	0	238,419	603,971	842,390	0	842,390
その他の流動資産	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
固定資産	972,881	22,298,495	143,552,057	271,760,138	438,583,571	0	438,583,571
その他の固定資産	972,881	22,298,495	143,552,057	271,760,138	438,583,571	0	438,583,571
建物	0	16,832,617	143,118,679	266,088,856	426,040,152	0	426,040,152
構築物	0	0	30,240	4,929,684	4,959,924	0	4,959,924
車輛運搬具	309,410	0	0	228,916	538,326	0	538,326
器具及び備品	9,801	5,465,878	214,026	70,482	5,760,187	0	5,760,187
権利	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	653,670	0	0	0	653,670	0	653,670
長期前払費用	0	0	116,312	442,200	558,512	0	558,512
資産の部合計	95,404,596	26,728,479	164,243,398	370,912,457	657,288,930	0	657,288,930
流動負債	644,502	3,817,083	2,431,753	99,906,592	106,799,930	0	106,799,930
事業区分間短期借入金	0	3,500,000	0	50,000,000	53,500,000	0	53,500,000
事業未払金	283,392	316,003	1,805,480	15,244,094	17,648,969	0	17,648,969
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
未払費用	152,000	0	626,273	11,306,508	12,084,781	0	12,084,781
預り金	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
職員預り金	209,110	0	0	75,990	285,100	0	285,100
固定負債	15,000,623	0	0	300,642,366	315,642,989	0	315,642,989
設備資金借入金	0	0	0	297,620,000	297,620,000	0	297,620,000
退職給付引当金	15,000,623	0	0	3,022,366	18,022,989	0	18,022,989
負債の部合計	15,645,125	3,817,083	2,431,753	400,548,958	422,442,919	0	422,442,919
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	17,360,003	17,360,003	0	17,360,003
次期繰越活動増減差額	79,759,471	22,911,396	161,811,645	△46,996,504	217,486,008	0	217,486,008
次期繰越活動増減差額	79,759,471	22,911,396	161,811,645	△46,996,504	217,486,008	0	217,486,008
(うち当期活動増減差額)	75,275,802	△4,679,832	△3,308,881	△17,363,000	49,924,089	0	49,924,089
純資産の部合計	79,759,471	22,911,396	161,811,645	△29,636,501	234,846,011	0	234,846,011
負債及び純資産の部合計	95,404,596	26,728,479	164,243,398	370,912,457	657,288,930	0	657,288,930

収益事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	信楽園病院(収・売店)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,010,402	18,010,402	0	18,010,402
現金預金	14,990,922	14,990,922	0	14,990,922
事業未収金	169,477	169,477	0	169,477
未収金	337,176	337,176	0	337,176
商品・製品	2,512,827	2,512,827	0	2,512,827
固定資産	2,152,546	2,152,546	0	2,152,546
その他の固定資産	2,152,546	2,152,546	0	2,152,546
器具及び備品	152,546	152,546	0	152,546
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	20,162,948	20,162,948	0	20,162,948
流動負債	12,105,612	12,105,612	0	12,105,612
事業未払金	2,299,649	2,299,649	0	2,299,649
その他の未払金	8,032,666	8,032,666	0	8,032,666
未払費用	1,706,100	1,706,100	0	1,706,100
預り金	59,527	59,527	0	59,527
職員預り金	7,314	7,314	0	7,314
前受金	356	356	0	356
負債の部合計	12,105,612	12,105,612	0	12,105,612
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
次期繰越活動増減差額	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
(うち当期活動増減差額)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
純資産の部合計	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
負債及び純資産の部合計	20,162,948	20,162,948	0	20,162,948

本部会計(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	365,476,970	0	365,476,970	流 動 負 債	2,116,753	0	2,116,753
現 金 預 金	173,046,719	0	173,046,719	事 業 未 払 金	599,918	0	599,918
有 価 証 券	134,244,332	0	134,244,332	預 り 金	1,380,505	0	1,380,505
事 業 未 収 金	15,580	0	15,580	職 員 預 り 金	136,330	0	136,330
立 替 金	152,782	0	152,782	固 定 負 債	34,091,884	0	34,091,884
前 払 費 用	20,304	0	20,304	退 職 給 付 金	34,091,884	0	34,091,884
1 年 以 内 回 収 予 定 金	1,497,253	0	1,497,253	引 当 金	34,091,884	0	34,091,884
長 期 貸 付 金	53,500,000	0	53,500,000	負 債 の 部 合 計	36,208,637	0	36,208,637
短 期 貸 付 金	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
短 期 貸 付 金	3,000,000	0	3,000,000	そ の 他 の			
固 定 資 産	2,053,278,881	0	2,053,278,881	積 立 金	2,200,000,000	0	2,200,000,000
そ の 他 の	2,053,278,881	0	2,053,278,881	運 営 基 金	2,000,000,000	0	2,000,000,000
固 定 資 産	2,053,278,881	0	2,053,278,881	運 営 基 金 積 立 金	200,000,000	0	200,000,000
器 具 及 び 備 品	2,423,128	0	2,423,128	次 期 繰 越 活 動			
権 利	485,754	0	485,754	増 減 差 額	182,547,214	0	182,547,214
投 資 有 価 証 券	2,049,860,000	0	2,049,860,000	次 期 繰 越 活 動	182,547,214	0	182,547,214
長 期 貸 付 金	509,999	0	509,999	増 減 差 額	△21,131,604	0	△21,131,604
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	△21,131,604	0	△21,131,604
資 産 の 部 合 計	2,418,755,851	0	2,418,755,851	純 資 産 の 部 合 計	2,382,547,214	0	2,382,547,214
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	2,418,755,851	0	2,418,755,851

信楽園病院(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	4,985,172,377	0	4,985,172,377	事 業 未 払 金	461,057,833	0	461,057,833
事 業 未 収 金	3,656,501,115	0	3,656,501,115	1 年 以 内 返 済 予 定	250,186,682	0	250,186,682
未 収 金	1,202,942,280	0	1,202,942,280	設 備 資 金 借 入 金	173,880,000	0	173,880,000
医 薬 品	52,145,612	0	52,145,612	未 払 費 用	7,140,241	0	7,140,241
診 療 養 費 等 材 料	33,115,450	0	33,115,450	預 り 金	1,737,859	0	1,737,859
給 食 用 材 料	23,227,670	0	23,227,670	職 員 預 り 金	26,638,640	0	26,638,640
消 耗 品	1,317,644	0	1,317,644	仮 受 金	1,474,411	0	1,474,411
燃 料	3,898,553	0	3,898,553	固 定 負 債	3,703,800,208	0	3,703,800,208
前 払 金	2,029,350	0	2,029,350	設 備 資 金 借 入 金	1,260,630,000	0	1,260,630,000
前 払 費 用	546,340	0	546,340	退 職 給 付 金	2,443,170,208	0	2,443,170,208
仮 払 金	8,506,015	0	8,506,015	負 債 の 部 合 計	4,164,858,041	0	4,164,858,041
	942,348	0	942,348				
固 定 資 産	7,997,166,018	0	7,997,166,018	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	6,599,064,361	0	6,599,064,361	国 庫 補 助 金 等	1,079,835	0	1,079,835
土 地	1,646,163,554	0	1,646,163,554	特 別 積 立 金			
建 物	4,952,900,807	0	4,952,900,807	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,816,400,519	0	8,816,400,519
そ の 他 の 固 定 資 産	1,398,101,657	0	1,398,101,657	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,816,400,519	0	8,816,400,519
土 地	52,539,062	0	52,539,062		8,804,005,861	0	8,804,005,861
構 築 物	157,392,672	0	157,392,672	純 資 産 の 部 合 計	8,817,480,354	0	8,817,480,354
車 輛 運 搬 具	435,205	0	435,205	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,982,338,395	0	12,982,338,395
器 具 及 び 備 品	685,948,501	0	685,948,501				
権 利	4,799,999	0	4,799,999				
ソ フ ト ウ ェ ア	198,762,230	0	198,762,230				
そ の 他 の 固 定 資 産	298,223,988	0	298,223,988				
資 産 の 部 合 計	12,982,338,395	0	12,982,338,395				

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	442,901,227	0	442,901,227	流 動 負 債	54,032,474	0	54,032,474
現 金 預 金	318,477,407	0	318,477,407	事 業 未 払 金	53,583,512	0	53,583,512
事 業 未 収 金	122,123,925	0	122,123,925	職 員 預 り 金	448,962	0	448,962
立 替 金	372,340	0	372,340	固 定 負 債	12,863,784	0	12,863,784
前 払 費 用	1,927,555	0	1,927,555	退 職 給 付 金 引 当 金	12,863,784	0	12,863,784
固 定 資 産	758,758,730	0	758,758,730	負 債 の 部 合 計	66,896,258	0	66,896,258
基 本 財 産	707,090,885	0	707,090,885				
土 地	349,820,000	0	349,820,000	純 資 産 の 部			
建 物	357,270,885	0	357,270,885	基 本 金	354,231,328	0	354,231,328
そ の 他 の 資 産	51,667,845	0	51,667,845	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,562,088	0	290,562,088
構 築 物	1,149,383	0	1,149,383	そ の 他 の 積 立 金	37,412,492	0	37,412,492
車 輛 運 搬 具	2,068,604	0	2,068,604	施 設 整 備 積 立 金	37,412,492	0	37,412,492
器 具 及 び 備 品	10,953,365	0	10,953,365	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	452,557,791	0	452,557,791
権 利	84,000	0	84,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	452,557,791	0	452,557,791
ソ フ ト ウ ェ ア	1	0	1	純 資 産 の 部 合 計	1,134,763,699	0	1,134,763,699
施 設 整 備 積 立 資 産	37,412,492	0	37,412,492	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,201,659,957	0	1,201,659,957
資 産 の 部 合 計	1,201,659,957	0	1,201,659,957				

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現 金 預 金	341,998,287	0	341,998,287		48,627,876	0	48,627,876
事 業 未 収 金	240,938,466	0	240,938,466	事 業 未 払 金	23,387,257	0	23,387,257
立 替 金	99,587,021	0	99,587,021	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	24,000,000	0	24,000,000
前 払 費 用	700,000	0	700,000	職 員 預 り 金	1,240,619	0	1,240,619
	772,800	0	772,800	固 定 負 債	558,100,000	0	558,100,000
固 定 資 産				設 備 資 金 借 入 金 付 金	516,000,000	0	516,000,000
基 本 財 産	2,026,101,263	0	2,026,101,263	退 職 給 付 金	42,100,000	0	42,100,000
土 地	1,641,520,738	0	1,641,520,738	負 債 の 部 合 計	606,727,876	0	606,727,876
建 物	50,573,030	0	50,573,030				
	1,590,947,708	0	1,590,947,708				
そ の 他 の 資 産	384,580,525	0	384,580,525	純 資 産 の 部			
構 築 物				基 本 金			
車 輛 運 搬 具	76,449,230	0	76,449,230	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	123,646,030	0	123,646,030
器 具 及 び 備 品	2,510,964	0	2,510,964	そ の 他 の 積 立 金	592,958,874	0	592,958,874
施 設 整 備 資 産	50,355,638	0	50,355,638	施 設 整 備 金	255,264,693	0	255,264,693
	255,264,693	0	255,264,693	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	789,502,077	0	789,502,077
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	789,502,077	0	789,502,077
				純 資 産 の 部 合 計	1,761,371,674	0	1,761,371,674
資 産 の 部 合 計	2,368,099,550	0	2,368,099,550	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,368,099,550	0	2,368,099,550



老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	61,591,616	0	61,591,616	流 動 負 債	5,538,263	0	5,538,263
現 金 預 金	49,705,108	0	49,705,108	事 業 未 払 金	5,423,703	0	5,423,703
事 業 未 収 金	11,886,508	0	11,886,508	職 員 預 り 金	114,560	0	114,560
固 定 資 産	33,433,034	0	33,433,034	固 定 負 債	1,500,000	0	1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	33,433,034	0	33,433,034	退 職 給 付 引 当 金	1,500,000	0	1,500,000
車 輛 運 搬 具	617,522	0	617,522	負 債 の 部 合 計	7,038,263	0	7,038,263
器 具 及 び 備 品	4,243,512	0	4,243,512				
施 設 整 備 積 立 資 産	28,572,000	0	28,572,000	純 資 産 の 部			
				そ の 他 の 積 立 金	28,572,000	0	28,572,000
				施 設 整 備 積 立 金	28,572,000	0	28,572,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,414,387	0	59,414,387
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	59,414,387	0	59,414,387
				増 減 差 額	11,811,594	0	11,811,594
				純 資 産 の 部 合 計	87,986,387	0	87,986,387
資 産 の 部 合 計	95,024,650	0	95,024,650	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	95,024,650	0	95,024,650

隣保館保育園(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,116,284	0	17,116,284	流 動 負 債	3,186,858	0	3,186,858
現 金 預 金	15,352,864	0	15,352,864	事 業 未 払 金	3,182,754	0	3,182,754
事 業 未 収 金	1,407,320	0	1,407,320	預 り 金	4,104	0	4,104
未 収 補 助 金	344,600	0	344,600	負 債 の 部 合 計	3,186,858	0	3,186,858
立 替 金	11,500	0	11,500				
固 定 資 産	91,348,199	0	91,348,199	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	2	0	2	そ の 他 の	87,994,000	0	87,994,000
建 物	2	0	2	積 立 金	20,000,000	0	20,000,000
そ の 他 の	91,348,197	0	91,348,197	人 件 費 積 立 金	67,994,000	0	67,994,000
固 定 資 産	3,354,197	0	3,354,197	保 育 所 施 設 設 備 整 備 金	17,283,625	0	17,283,625
器 具 及 び 備 品	87,994,000	0	87,994,000	次 期 繰 越 活 動 額	17,283,625	0	17,283,625
保 育 所 繰 越 積 立 資 産				増 減 差 額	11,839,837	0	11,839,837
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動)			
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	108,464,483	0	108,464,483	純 資 産 の 部 合 計	105,277,625	0	105,277,625
				負 債 及 び	108,464,483	0	108,464,483
				純 資 産 の 部 合 計			

新潟保育園(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,999,524	0	17,999,524	流 動 負 債	3,758,543	0	3,758,543
現 金 預 金	15,805,806	0	15,805,806	事 業 未 払 金	3,754,439	0	3,754,439
事 業 未 収 金	1,381,420	0	1,381,420	預 り 金	4,104	0	4,104
未 収 補 助 金	806,698	0	806,698	負 債 の 部 合 計	3,758,543	0	3,758,543
立 替 金	5,600	0	5,600				
固 定 資 産	115,468,483	0	115,468,483	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	38,242,163	0	38,242,163	そ の 他 の 積 立 金	74,753,000	0	74,753,000
土 地	35,531,157	0	35,531,157	人 件 費 積 立 金	20,000,000	0	20,000,000
建 物	2,711,006	0	2,711,006	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	54,753,000	0	54,753,000
そ の 他 の 固 定 資 産	77,226,320	0	77,226,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,956,464	0	54,956,464
器 具 及 び 備 品	2,473,320	0	2,473,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	54,956,464	0	54,956,464
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	74,753,000	0	74,753,000	純 資 産 の 部 合 計	129,709,464	0	129,709,464
資 産 の 部 合 計	133,468,007	0	133,468,007	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	133,468,007	0	133,468,007

東小針保育園(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	23,822,954	0	23,822,954	流 動 負 債	5,085,154	0	5,085,154
現 金 預 金	21,275,930	0	21,275,930	事 業 未 払 金	5,079,322	0	5,079,322
事 業 未 収 金	1,751,360	0	1,751,360	預 り 金	5,832	0	5,832
未 収 補 助 金	781,204	0	781,204	負 債 の 部 合 計	5,085,154	0	5,085,154
立 替 金	14,460	0	14,460				
固 定 資 産	161,642,585	0	161,642,585	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	62,287,084	0	62,287,084	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,045,190	0	1,045,190
土 地	48,736,300	0	48,736,300	そ の 他 の 積 立 金	97,487,000	0	97,487,000
建 物	13,550,784	0	13,550,784	人 件 費 積 立 金	20,000,000	0	20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	99,355,501	0	99,355,501	保 育 所 施 設 備 整 備 積 立 金	77,487,000	0	77,487,000
器 具 及 び 備 品	1,868,501	0	1,868,501	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	81,848,195	0	81,848,195
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	97,487,000	0	97,487,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	81,848,195	0	81,848,195
				純 資 産 の 部 合 計	180,380,385	0	180,380,385
資 産 の 部 合 計	185,465,539	0	185,465,539	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,465,539	0	185,465,539

有明児童センター(福)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,632,378	0	5,632,378	流 動 負 債	4,674,724	0	4,674,724
現 金 預 金	5,632,194	0	5,632,194	拠 点 区 分 間 短 期 借 入 金	3,000,000	0	3,000,000
事 業 未 収 金	184	0	184	事 業 未 払 金	1,283,212	0	1,283,212
固 定 資 産	162,465,018	0	162,465,018	預 り 金	1,512	0	1,512
基 本 財 産	162,452,052	0	162,452,052	前 受 金	390,000	0	390,000
土 地	162,452,051	0	162,452,051	負 債 の 部 合 計	4,674,724	0	4,674,724
建 物	1	0	1				
そ の 他 の 固 定 資 産	12,966	0	12,966	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	12,966	0	12,966	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	155,753,153	0	155,753,153
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,669,519	0	7,669,519
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,669,519	0	7,669,519
					10,345	0	10,345
				純 資 産 の 部 合 計	163,422,672	0	163,422,672
資 産 の 部 合 計	168,097,396	0	168,097,396	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	168,097,396	0	168,097,396

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,423,963	0	1,423,963	流 動 負 債	359,163	0	359,163
現 金 預 金	1,423,963	0	1,423,963	事 業 未 払 金	359,163	0	359,163
固 定 資 産	66,146,297	0	66,146,297	負 債 の 部 合 計	359,163	0	359,163
基 本 財 産	66,008,241	0	66,008,241				
土 地	45,332,000	0	45,332,000	純 資 産 の 部			
建 物	20,676,241	0	20,676,241	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,590,354	0	5,590,354
そ の 他 の 固 定 資 産	138,056	0	138,056	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	61,620,743	0	61,620,743
器 具 及 び 備 品	138,056	0	138,056	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△635,132	0	△635,132
資 産 の 部 合 計	67,570,260	0	67,570,260	純 資 産 の 部 合 計	67,211,097	0	67,211,097
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,570,260	0	67,570,260

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	94,431,715	0	94,431,715	流 動 負 債	644,502	0	644,502
現 金 預 金	85,154,861	0	85,154,861	事 業 未 払 金	283,392	0	283,392
事 業 未 収 金	9,276,854	0	9,276,854	未 払 費 用	152,000	0	152,000
固 定 資 産	972,881	0	972,881	職 員 預 り 金	209,110	0	209,110
そ の 他 の	972,881	0	972,881	固 定 負 債	15,000,623	0	15,000,623
固 定 資 産	309,410	0	309,410	退 職 給 付	15,000,623	0	15,000,623
車 輛 運 搬 具	9,801	0	9,801	引 当 金			
器 具 及 び 備 品	653,670	0	653,670	負 債 の 部 合 計	15,645,125	0	15,645,125
ソ フ ト ウ ェ ア							
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	79,759,471	0	79,759,471
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	79,759,471	0	79,759,471
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	75,275,802	0	75,275,802
				純 資 産 の 部 合 計			
					79,759,471	0	79,759,471
資 産 の 部 合 計	95,404,596	0	95,404,596	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	95,404,596	0	95,404,596

有明福祉会館(公)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,429,984	0	4,429,984	流 動 負 債	3,817,083	0	3,817,083
現 金 預 金	1,374,984	0	1,374,984	事 業 区 分 間 短 期 借 入 金	3,500,000	0	3,500,000
事 業 未 収 金	18,000	0	18,000	事 業 未 払 金	316,003	0	316,003
未 収 補 助 金	3,037,000	0	3,037,000	預 り 金	1,080	0	1,080
固 定 資 産	22,298,495	0	22,298,495	負 債 の 部 合 計	3,817,083	0	3,817,083
そ の 他 の 固 定 資 産	22,298,495	0	22,298,495				
建 物	16,832,617	0	16,832,617				
器 具 及 び 備 品	5,465,878	0	5,465,878				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,911,396	0	22,911,396
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	22,911,396	0	22,911,396
					△4,679,832	0	△4,679,832
				純 資 産 の 部 合 計	22,911,396	0	22,911,396
資 産 の 部 合 計	26,728,479	0	26,728,479	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	26,728,479	0	26,728,479



信楽園あかつか診療所(公)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,691,341	0	20,691,341	流 動 負 債	2,431,753	0	2,431,753
現 金 預 金	14,116,095	0	14,116,095	事 業 未 払 金	1,805,480	0	1,805,480
事 業 未 収 金	5,340,451	0	5,340,451	未 払 費 用	626,273	0	626,273
医 薬 品	897,497	0	897,497	負 債 の 部 合 計	2,431,753	0	2,431,753
診 療 養 費 等 材 料 用	68,879	0	68,879				
前 払 費 用	238,419	0	238,419	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 資 産	30,000	0	30,000	次 期 繰 越 活 動			
固 定 資 産	143,552,057	0	143,552,057	増 減 差 額	161,811,645	0	161,811,645
そ の 他 の 資 産	143,552,057	0	143,552,057	次 期 繰 越 活 動			
建 築 物	143,118,679	0	143,118,679	増 減 差 額	161,811,645	0	161,811,645
構 築 物	30,240	0	30,240	( うち当期活動			
器 具 及 び 備 品	214,026	0	214,026	増 減 差 額 )	△3,308,881	0	△3,308,881
権 利	72,800	0	72,800				
長 期 前 払 費 用	116,312	0	116,312	純 資 産 の 部 合 計	161,811,645	0	161,811,645
資 産 の 部 合 計	164,243,398	0	164,243,398	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	164,243,398	0	164,243,398

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	99,152,319	0	99,152,319	流 動 負 債	99,906,592	0	99,906,592
現 金 預 金	17,258,359	0	17,258,359	事 業 区 分 間 借 入 金	50,000,000	0	50,000,000
事 業 未 収 金	80,558,649	0	80,558,649	事 業 未 払 金	15,244,094	0	15,244,094
医 薬 品	664,320	0	664,320	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	23,280,000	0	23,280,000
立 替 金	67,020	0	67,020	未 払 費 用	11,306,508	0	11,306,508
前 払 費 用	603,971	0	603,971	職 員 預 り 金	75,990	0	75,990
固 定 資 産	271,760,138	0	271,760,138	固 定 負 債	300,642,366	0	300,642,366
そ の 他 の 固 定 資 産	271,760,138	0	271,760,138	設 備 資 金 借 入 金	297,620,000	0	297,620,000
建 築 物	266,088,856	0	266,088,856	退 職 給 付 金 引 当 金	3,022,366	0	3,022,366
構 築 物	4,929,684	0	4,929,684	負 債 の 部 合 計	400,548,958	0	400,548,958
車 輛 運 搬 具	228,916	0	228,916	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	70,482	0	70,482	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,360,003	0	17,360,003
長 期 前 払 費 用	442,200	0	442,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△46,996,504	0	△46,996,504
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	△46,996,504	0	△46,996,504
				増 減 差 額)	△17,363,000	0	△17,363,000
				純 資 産 の 部 合 計	△29,636,501	0	△29,636,501
資 産 の 部 合 計	370,912,457	0	370,912,457	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	370,912,457	0	370,912,457

信楽園病院(収・売店)拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,010,402	0	18,010,402	流 動 負 債	12,105,612	0	12,105,612
現 金 預 金	14,990,922	0	14,990,922	事 業 未 払 金	2,299,649	0	2,299,649
事 業 未 収 金	169,477	0	169,477	そ の 他 の 未 払 金	8,032,666	0	8,032,666
未 収 金	337,176	0	337,176	未 払 費 用	1,706,100	0	1,706,100
商 品 ・ 製 品	2,512,827	0	2,512,827	預 り 金	59,527	0	59,527
固 定 資 産	2,152,546	0	2,152,546	職 員 預 り 金	7,314	0	7,314
そ の 他 の 固 定 資 産	2,152,546	0	2,152,546	前 受 金	356	0	356
器 具 及 び 備 品	152,546	0	152,546	負 債 の 部 合 計	12,105,612	0	12,105,612
差 入 保 証 金	2,000,000	0	2,000,000				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,057,336	0	8,057,336
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,057,336	0	8,057,336
				純 資 産 の 部 合 計	8,057,336	0	8,057,336
資 産 の 部 合 計	20,162,948	0	20,162,948	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,162,948	0	20,162,948