

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異	備考
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	
165	0	介護保険事業収入	429197000	432688778	-3491778	特養・ショートステイ増
181	0	保育事業収入	73000000	77637824	-4637824	保育単価及び新加算増
198	0	借入金利息補助金収入	1882000	1672482	209518	新潟市からの補助金
199	0	経常経費寄附金収入	5000	150000	-145000	
200	0	受取利息配当金収入	4000	4704	-704	
201	0	その他の収入	1590000	1100676	489324	一部、事業収入へ科目変更
203	0	事業活動収入計(1)	505678000	513254464	-7576464	
129	0	人件費支出	339814000	337937427	1876573	保育園パート職員2名減
130	0	事業費支出	88699000	85692481	3006519	水道光熱費及び保育材料費減
131	0	事務費支出	58798000	58473318	324682	
136	0	利用者負担軽減額	281000	281069	-69	
137	0	支払利息支出	4850000	4851638	-1638	
142	0	事業活動支出計(2)	492442000	487235933	5206067	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13236000	26018531	-12782531	
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	
204	0	施設整備等補助金収入	17421000	17421700	-700	
209	0	施設整備等収入計(4)	17421000	17421700	-700	
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35820000	35820000	0	
144	0	固定資産取得支出	2743000	2727380	15620	
148	0	施設整備等支出計(5)	38563000	38547380	15620	
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21142000	-21125680	-16320	
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	
212	0	長期貸付金回収収入	0	2000000	-2000000	
225	0	その他の活動収入計(7)	0	2000000	-2000000	貸付金一部回収
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2045000	2045000	0	
152	0	積立資産支出	229000	228300	700	
163	0	その他の活動支出計(8)	2274000	2273300	700	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2274000	-273300	-2000700	
0	0	予備費支出(10)	1000000	0	0	
0	0		0	0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11180000	4619551	-15799551	
0	0	【資金残高】	0	0	0	
9001	0	前期末支払資金残高(12)	-739000	92689605	-93428605	
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11919000	97309156	-109228156	

コード	補コード	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	432688778	432688778	0	432688778
181	0	保育事業収入	77637824	77637824	0	77637824
198	0	借入金利息補助金収入	1672482	1672482	0	1672482
199	0	経常経費寄附金収入	150000	150000	0	150000
200	0	受取利息配当金収入	4704	4704	0	4704
201	0	その他の収入	1100676	1100676	0	1100676
203	0	事業活動収入計(1)	513254464	513254464	0	513254464
129	0	人件費支出	337937427	337937427	0	337937427
130	0	事業費支出	85692481	85692481	0	85692481
131	0	事務費支出	58473318	58473318	0	58473318
136	0	利用者負担軽減額	281069	281069	0	281069
137	0	支払利息支出	4851638	4851638	0	4851638
142	0	事業活動支出計(2)	487235933	487235933	0	487235933
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26018531	26018531	0	26018531
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	17421700	17421700	0	17421700
209	0	施設整備等収入計(4)	17421700	17421700	0	17421700
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35820000	35820000	0	35820000
144	0	固定資産取得支出	2727380	2727380	0	2727380
148	0	施設整備等支出計(5)	38547380	38547380	0	38547380
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21125680	-21125680	0	-21125680
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	2000000	2000000	0	2000000
225	0	その他の活動収入計(7)	2000000	2000000	0	2000000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2045000	2045000	0	2045000
152	0	積立資産支出	228300	228300	0	228300
163	0	その他の活動支出計(8)	2273300	2273300	0	2273300
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-273300	-273300	0	-273300
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4619551	4619551	0	4619551
0	0	【資金残高】	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	92689605	92689605	0	92689605
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	97309156	97309156	0	97309156

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	432688778	0	432688778	0	432688778
181	0	保育事業収入	0	77637824	77637824	0	77637824
198	0	借入金利息補助金収入	1672482	0	1672482	0	1672482
199	0	経常経費寄附金収入	150000	0	150000	0	150000
200	0	受取利息配当金収入	3996	708	4704	0	4704
201	0	その他の収入	383388	717288	1100676	0	1100676
203	0	事業活動収入計(1)	434898644	78355820	513254464	0	513254464
129	0	人件費支出	277490782	60446645	337937427	0	337937427
130	0	事業費支出	75811912	9880569	85692481	0	85692481
131	0	事務費支出	54358664	4114654	58473318	0	58473318
136	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	0	281069
137	0	支払利息支出	4851638	0	4851638	0	4851638
142	0	事業活動支出計(2)	412794065	74441868	487235933	0	487235933
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22104579	3913952	26018531	0	26018531
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	17421700	0	17421700	0	17421700
209	0	施設整備等収入計(4)	17421700	0	17421700	0	17421700
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35820000	0	35820000	0	35820000
144	0	固定資産取得支出	2727380	0	2727380	0	2727380
148	0	施設整備等支出計(5)	38547380	0	38547380	0	38547380
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21125680	0	-21125680	0	-21125680
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	0	0
212	0	長期貸付金回収収入	2000000	0	2000000	0	2000000
225	0	その他の活動収入計(7)	2000000	0	2000000	0	2000000
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2045000	0	2045000	0	2045000
152	0	積立資産支出	228300	0	228300	0	228300
163	0	その他の活動支出計(8)	2273300	0	2273300	0	2273300
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-273300	0	-273300	0	-273300
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	705599	3913952	4619551	0	4619551
0	0	【資金残高】	0	0	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	94248442	-1558837	92689605	0	92689605
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	94954041	2355115	97309156	0	97309156

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異	備考
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0	
165	0	介護保険事業収入	429197000	432688778	-3491778	特養・ショートステイ増
166	0	施設介護料収入	255306000	262423964	-7117964	
8111	0	介護報酬収入	229775000	233909200	-4134200	
8112	0	利用者負担金収入(公費)	2552000	1613413	938587	
8113	0	利用者負担金収入(一般)	22979000	26901351	-3922351	
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85789000	83960768	1828232	
8121	0	介護報酬収入	80990000	79111225	1878775	
8122	0	介護予防報酬収入	4799000	4849543	-50543	
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9532000	9610807	-78807	
8131	0	介護負担金収入(公費)	168000	284748	-116748	
8132	0	介護負担金収入(一般)	8830000	8780584	49416	
8133	0	介護予防負担金収入(公費)	54000	44568	9432	
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	480000	500907	-20907	
171	0	居宅介護支援介護料収入	4451000	4565352	-114352	
8161	0	居宅介護支援介護料収入	4451000	4565352	-114352	
172	0	利用者等利用料収入	73451000	71203774	2247226	
8174	0	食費収入(公費)	24531000	23187054	1343946	
8175	0	食費収入(一般)	23786000	24732290	-946290	
8176	0	居住費収入(公費)	9856000	8744340	1111660	
8177	0	居住費収入(一般)	15278000	14540090	737910	
173	0	その他の事業収入	668000	924113	-256113	
8181	0	補助金事業収入	108000	188805	-80805	
8183	0	受託事業収入	560000	735308	-175308	
181	0	保育事業収入	73000000	77637824	-4637824	保育単価及び新加算増
8311	0	保育所運営費収入	65300000	69596730	-4296730	
182	0	その他の事業収入	7700000	8041094	-341094	
8321	0	補助金事業収入	7700000	8041094	-341094	
198	0	借入金利息補助金収入	1882000	1672482	209518	新潟市からの補助金
8521	0	借入金利息補助金収入	1882000	1672482	209518	
199	0	経常経費寄附金収入	5000	150000	-145000	
8531	0	経常経費寄附金収入	5000	150000	-145000	
200	0	受取利息配当金収入	4000	4704	-704	
8541	0	受取利息配当金収入	4000	4704	-704	
201	0	その他の収入	1590000	1100676	489324	一部、事業収入へ科目変更

8611	0	受入研修費収入	310000	228000	82000	
8613	0	雑収入	1280000	872676	407324	
203	0	事業活動収入計(1)	505678000	513254464	-7576464	
129	0	人件費支出	339814000	337937427	1876573	保育園パート職員2名減
7111	0	役員報酬支出	5600000	5600000	0	
7112	0	職員給料支出	203356000	202647180	708820	
7113	0	職員賞与支出	55537000	56182272	-645272	
7114	0	非常勤職員給与支出	27046000	22298977	4747023	
7115	0	派遣職員費支出	303000	355112	-52112	
7116	0	退職給付支出	9201000	9287400	-86400	
7117	0	法定福利費支出	38771000	41566486	-2795486	
130	0	事業費支出	88699000	85692481	3006519	水道光熱費及び保育材料費減
7211	0	給食費支出	29570000	29125745	444255	
7212	0	介護用品費支出	18660000	16402920	2257080	一部、消耗器具備品費へ科目変更
7213	0	医薬品費支出	1200000	1207046	-7046	
7215	0	保健衛生費支出	470000	230997	239003	
7216	0	医療費支出	100000	6996	93004	
7217	0	被服費支出	10000	4012	5988	
7218	0	教養娯楽費支出	2100000	3119010	-1019010	居室設え・おやつ代増
7219	0	日用品費支出	50000	0	50000	
7221	0	保育材料費支出	800000	191659	608341	
7223	0	水道光熱費支出	21375000	18266354	3108646	使用量・単価とも減
7224	0	燃料費支出	660000	401735	258265	
7225	0	消耗器具備品費支出	4850000	7951049	-3101049	加湿器・テレビ・マット等購入
7226	0	保険料支出	201000	190240	10760	
7227	0	賃借料支出	2133000	2232987	-99987	
7231	0	葬祭費支出	200000	65000	135000	
7232	0	車輛費支出	4800000	5053829	-253829	
7235	0	雑支出	1520000	1242902	277098	
131	0	事務費支出	58798000	58473318	324682	
7311	0	福利厚生費支出	1738000	2025628	-287628	
7312	0	職員被服費支出	650000	1090391	-440391	
7313	0	旅費交通費支出	700000	609102	90898	
7314	0	研修研究費支出	930000	748881	181119	
7315	0	事務消耗品費支出	1550000	1483381	66619	
7316	0	印刷製本費支出	50000	88560	-38560	

7317	0	水道光熱費支出	9125000	7828433	1296567	使用量・単価とも減
7318	0	燃料費支出	227000	172171	54829	
7319	0	修繕費支出	5360000	5590566	-230566	
7321	0	通信運搬費支出	1531000	1614878	-83878	
7322	0	会議費支出	100000	126088	-26088	
7323	0	広報費支出	55000	54000	1000	
7324	0	業務委託費支出	28315000	28504936	-189936	
7325	0	手数料支出	593000	808435	-215435	
7326	0	保険料支出	675000	487452	187548	
7327	0	賃借料支出	1634000	1693656	-59656	
7328	0	土地・建物賃借料支出	0	10000	-10000	
7329	0	租税公課支出	250000	227744	22256	
7331	0	保守料支出	3303000	3196735	106265	
7332	0	渉外費支出	50000	0	50000	
7333	0	諸会費支出	587000	991338	-404338	
7335	0	雑支出	1375000	1120943	254057	
136	0	利用者負担軽減額	281000	281069	-69	
7431	0	利用者負担軽減額	281000	281069	-69	
137	0	支払利息支出	4850000	4851638	-1638	
7441	0	支払利息支出	4850000	4851638	-1638	
142	0	事業活動支出計(2)	492442000	487235933	5206067	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13236000	26018531	-12782531	
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0	
204	0	施設整備等補助金収入	17421000	17421700	-700	
8721	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	17421000	17421700	-700	
209	0	施設整備等収入計(4)	17421000	17421700	-700	
143	0	設備資金借入金元金償還支出	35820000	35820000	0	
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	35820000	35820000	0	
144	0	固定資産取得支出	2743000	2727380	15620	
7521	0	土地取得支出	1643000	1642500	500	
7524	0	器具及び備品取得支出	1100000	1084880	15120	
148	0	施設整備等支出計(5)	38563000	38547380	15620	
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21142000	-21125680	-16320	
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0	
212	0	長期貸付金回収収入	0	2000000	-2000000	
8831	0	長期貸付金回収収入	0	2000000	-2000000	

225	0	その他の活動収入計(7)	0	2000000	-2000000	貸付金一部回収
149	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2045000	2045000	0	
7611	0	長期運営資金借入金元金償還支出	2045000	2045000	0	
152	0	積立資産支出	229000	228300	700	
7643	0	その他の積立資産支出	229000	228300	700	
163	0	その他の活動支出計(8)	2274000	2273300	700	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2274000	-273300	-2000700	
0	0	予備費支出(10)	1000000	0	0	
0	0		0	0	0	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11180000	4619551	-15799551	
0	0	【資金残高】	0	0	0	
9001	0	前期末支払資金残高(12)	-739000	92689605	-93428605	
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11919000	97309156	-109228156	

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	
56	0	介護保険事業収益	432688778	426629558	6059220	
72	0	保育事業収益	77637824	76208254	1429570	保育単価・新加算増
89	0	経常経費寄附金収益	150000	50000	100000	
91	0	サービス活動収益計(1)	510476602	502887812	7588790	
15	0	人件費	337937427	327381566	10555861	うち介護職員処遇改善手当金900万
16	0	事業費	85692481	88821266	-3128785	水道光熱費 使用量・単価とも減
17	0	事務費	58473318	58370257	103061	
26	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	
27	0	減価償却費	41907727	44456959	-2549232	
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16337222	-18838467	2501245	
32	0	サービス活動費用計(2)	507954800	500191581	7763219	
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2521802	2696231	-174429	
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	
92	0	借入金利息補助金収益	1672482	1881542	-209060	
93	0	受取利息配当金収益	4704	12735	-8031	
98	0	その他のサービス活動外収益	1100676	1581958	-481282	
99	0	サービス活動外収益計(4)	2777862	3476235	-698373	
33	0	支払利息	4851638	5093858	-242220	
39	0	サービス活動外費用計(5)	4851638	5093858	-242220	
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2073776	-1617623	-456153	
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	448026	1078608	-630582	
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	
100	0	施設整備等補助金収益	17421700	19621700	-2200000	新潟市からの補助金
112	0	特別収益計(8)	17421700	19621700	-2200000	
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	1614093	4341584	-2727491	
53	0	特別費用計(9)	1614093	4341584	-2727491	
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15807607	15280116	527491	
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16255633	16358724	-103091	
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	216617544	200487120	16130424	
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232873177	216845844	16027333	
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
127	0	その他の積立金積立額(16)	228300	228300	0	
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232644877	216617544	16027333	

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	432688778	0	432688778	0	432688778
72	0	保育事業収益	0	77637824	77637824	0	77637824
89	0	経常経費寄附金収益	150000	0	150000	0	150000
91	0	サービス活動収益計(1)	432838778	77637824	510476602	0	510476602
15	0	人件費	277490782	60446645	337937427	0	337937427
16	0	事業費	75811912	9880569	85692481	0	85692481
17	0	事務費	54358664	4114654	58473318	0	58473318
26	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	0	281069
27	0	減価償却費	39430720	2477007	41907727	0	41907727
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14723129	-1614093	-16337222	0	-16337222
32	0	サービス活動費用計(2)	432650018	75304782	507954800	0	507954800
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188760	2333042	2521802	0	2521802
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	1672482	0	1672482	0	1672482
93	0	受取利息配当金収益	3996	708	4704	0	4704
98	0	その他のサービス活動外収益	383388	717288	1100676	0	1100676
99	0	サービス活動外収益計(4)	2059866	717996	2777862	0	2777862
33	0	支払利息	4851638	0	4851638	0	4851638
39	0	サービス活動外費用計(5)	4851638	0	4851638	0	4851638
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2791772	717996	-2073776	0	-2073776
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2603012	3051038	448026	0	448026
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	17421700	0	17421700	0	17421700
112	0	特別収益計(8)	17421700	0	17421700	0	17421700
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1614093	1614093	0	1614093
53	0	特別費用計(9)	0	1614093	1614093	0	1614093
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17421700	-1614093	15807607	0	15807607
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14818688	1436945	16255633	0	16255633
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	228537579	-11920035	216617544	0	216617544
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243356267	-10483090	232873177	0	232873177
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	228300	0	228300	0	228300
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	243127967	-10483090	232644877	0	232644877

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
56	0	介護保険事業収益	432688778	0	432688778	0	432688778
72	0	保育事業収益	0	77637824	77637824	0	77637824
89	0	経常経費寄附金収益	150000	0	150000	0	150000
91	0	サービス活動収益計(1)	432838778	77637824	510476602	0	510476602
15	0	人件費	277490782	60446645	337937427	0	337937427
16	0	事業費	75811912	9880569	85692481	0	85692481
17	0	事務費	54358664	4114654	58473318	0	58473318
26	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	0	281069
27	0	減価償却費	39430720	2477007	41907727	0	41907727
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14723129	-1614093	-16337222	0	-16337222
32	0	サービス活動費用計(2)	432650018	75304782	507954800	0	507954800
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188760	2333042	2521802	0	2521802
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
92	0	借入金利息補助金収益	1672482	0	1672482	0	1672482
93	0	受取利息配当金収益	3996	708	4704	0	4704
98	0	その他のサービス活動外収益	383388	717288	1100676	0	1100676
99	0	サービス活動外収益計(4)	2059866	717996	2777862	0	2777862
33	0	支払利息	4851638	0	4851638	0	4851638
39	0	サービス活動外費用計(5)	4851638	0	4851638	0	4851638
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2791772	717996	-2073776	0	-2073776
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2603012	3051038	448026	0	448026
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	0	0
100	0	施設整備等補助金収益	17421700	0	17421700	0	17421700
112	0	特別収益計(8)	17421700	0	17421700	0	17421700
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1614093	1614093	0	1614093
53	0	特別費用計(9)	0	1614093	1614093	0	1614093
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17421700	-1614093	15807607	0	15807607
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14818688	1436945	16255633	0	16255633
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	228537579	-11920035	216617544	0	216617544
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243356267	-10483090	232873177	0	232873177
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	228300	0	228300	0	228300
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243127967	-10483090	232644877	0	232644877

コード	補コード	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
0	0	【サービス活動増減の部】	0	0	0	
56	0	介護保険事業収益	432688778	426629558	6059220	
57	0	施設介護料収益	262423964	263013344	-589380	
5111	0	介護報酬収益	233909200	236698295	-2789095	
5112	0	利用者負担金収益(公費)	1613413	1585033	28380	
5113	0	利用者負担金収益(一般)	26901351	24730016	2171335	
58	0	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83960768	84970801	-1010033	
5121	0	介護報酬収益	79111225	79026702	84523	
5122	0	介護予防報酬収益	4849543	5944099	-1094556	
59	0	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9610807	11259306	-1648499	
5131	0	介護負担金収益(公費)	284748	178323	106425	
5132	0	介護負担金収益(一般)	8780584	10417284	-1636700	
5133	0	介護予防負担金収益(公費)	44568	59441	-14873	
5134	0	介護予防負担金収益(一般)	500907	604258	-103351	
62	0	居宅介護支援介護料収益	4565352	4285968	279384	
5161	0	居宅介護支援介護料収益	4565352	4285968	279384	
63	0	利用者等利用料収益	71203774	62360936	8842838	
5174	0	食費収益(公費)	23187054	24617769	-1430715	
5175	0	食費収益(一般)	24732290	23449550	1282740	
5176	0	居住費収益(公費)	8744340	2915846	5828494	
5177	0	居住費収益(一般)	14540090	11377771	3162319	
64	0	その他の事業収益	924113	739203	184910	
5181	0	補助金事業収益	188805	165286	23519	
5183	0	受託事業収益	735308	573917	161391	
72	0	保育事業収益	77637824	76208254	1429570	保育単価・新加算増
5311	0	保育所運営費収益	69596730	66392240	3204490	
73	0	その他の事業収益	8041094	9816014	-1774920	
5321	0	補助金事業収益	8041094	9816014	-1774920	
89	0	経常経費寄附金収益	150000	50000	100000	
5541	0	経常経費寄附金収益	150000	50000	100000	
91	0	サービス活動収益計(1)	510476602	502887812	7588790	
15	0	人件費	337937427	327381566	10555861	うち介護職員処遇改善手当金900万
4111	0	役員報酬	5600000	5600000	0	
4112	0	職員給料	202647180	184010936	18636244	
4113	0	職員賞与	56182272	50733452	5448820	

4115	0	非常勤職員給与	22298977	31248431	-8949454	
4116	0	派遣職員費	355112	6657298	-6302186	
4117	0	退職給付費用	9287400	8880600	406800	
4118	0	法定福利費	41566486	40250849	1315637	
16	0	事業費	85692481	88821266	-3128785	水道光熱費 使用量・単価とも減
4211	0	給食費	29125745	30971864	-1846119	
4212	0	介護用品費	16402920	0	16402920	
4213	0	医薬品費	1207046	0	1207046	
4215	0	保健衛生費	230997	14462110	-14231113	
4216	0	医療費	6996	0	6996	
4217	0	被服費	4012	3355	657	
4218	0	教養娯楽費	3119010	605154	2513856	
4221	0	保育材料費	191659	725574	-533915	
4223	0	水道光熱費	18266354	21183292	-2916938	
4224	0	燃料費	401735	539322	-137587	
4225	0	消耗器具備品費	7951049	10757663	-2806614	
4226	0	保険料	190240	48700	141540	
4227	0	賃借料	2232987	1723545	509442	
4231	0	葬祭費	65000	0	65000	
4232	0	車輛費	5053829	5544144	-490315	
4234	0	雑費	1242902	2256543	-1013641	
17	0	事務費	58473318	58370257	103061	
4311	0	福利厚生費	2025628	1433737	591891	
4312	0	職員被服費	1090391	652056	438335	
4313	0	旅費交通費	609102	771174	-162072	
4314	0	研修研究費	748881	951126	-202245	
4315	0	事務消耗品費	1483381	1642725	-159344	
4316	0	印刷製本費	88560	77850	10710	
4317	0	水道光熱費	7828433	9044126	-1215693	
4318	0	燃料費	172171	231138	-58967	
4319	0	修繕費	5590566	6358208	-767642	
4321	0	通信運搬費	1614878	1745719	-130841	
4322	0	会議費	126088	65000	61088	
4323	0	広報費	54000	70200	-16200	
4324	0	業務委託費	28504936	30777675	-2272739	
4325	0	手数料	808435	614891	193544	

4326	0	保険料	487452	999922	-512470	
4327	0	賃借料	1693656	1632615	61041	
4328	0	土地・建物賃借料	10000	10000	0	
4329	0	租税公課	227744	322070	-94326	
4331	0	保守料	3196735	262440	2934295	
4332	0	渉外費	0	55980	-55980	
4333	0	諸会費	991338	113600	877738	
4335	0	雑費	1120943	538005	582938	
26	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	
4441	0	利用者負担軽減額	281069	0	281069	
27	0	減価償却費	41907727	44456959	-2549232	
4451	0	減価償却費	41907727	44456959	-2549232	
28	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16337222	-18838467	2501245	
4461	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16337222	-18838467	2501245	
32	0	サービス活動費用計(2)	507954800	500191581	7763219	
117	0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2521802	2696231	-174429	
0	0	【サービス活動外増減の部】	0	0	0	
92	0	借入金利息補助金収益	1672482	1881542	-209060	
5811	0	借入金利息補助金収益	1672482	1881542	-209060	
93	0	受取利息配当金収益	4704	12735	-8031	
5821	0	受取利息配当金収益	4704	12735	-8031	
98	0	その他のサービス活動外収益	1100676	1581958	-481282	
5871	0	受入研修費収益	228000	310000	-82000	
5874	0	雑収益	872676	1271958	-399282	
99	0	サービス活動外収益計(4)	2777862	3476235	-698373	
33	0	支払利息	4851638	5093858	-242220	
4811	0	支払利息	4851638	5093858	-242220	
39	0	サービス活動外費用計(5)	4851638	5093858	-242220	
118	0	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2073776	-1617623	-456153	
119	0	経常増減差額(7)=(3)+(6)	448026	1078608	-630582	
0	0	【特別増減の部】	0	0	0	
100	0	施設整備等補助金収益	17421700	19621700	-2200000	新潟市からの補助金
5911	0	施設整備等補助金収益	0	2200000	-2200000	
5912	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	17421700	17421700	0	
112	0	特別収益計(8)	17421700	19621700	-2200000	
44	0	国庫補助金等特別積立金積立額	1614093	4341584	-2727491	

4951	0	国庫補助金等特別積立金積立額	1614093	4341584	-2727491
53	0	特別費用計(9)	1614093	4341584	-2727491
120	0	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15807607	15280116	527491
123	0	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16255633	16358724	-103091
0	0	【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
6121	0	前期繰越活動増減差額(12)	216617544	200487120	16130424
124	0	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232873177	216845844	16027333
125	0	基本金取崩額(14)	0	0	0
126	0	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
127	0	その他の積立金積立額(16)	228300	228300	0
6321	0	その他積立金積立額	228300	228300	0
128	0	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	232644877	216617544	16027333

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	166585807	116581942	50003865
1111	0	現金預金	16478175	34457702	-17979527
1124	0	現金	154364	131401	22963
1125	0	普通預金	15623811	34226301	-18602490
1126	0	定期積金	700000	100000	600000
1131	0	事業未収金	76442181	76744352	-302171
1132	0	未収金	36667845	4026	36663819
1141	0	貯蔵品	698381	751427	-53046
1161	0	立替金	549077	903229	-354152
1162	0	前払金	1259632	3630206	-2370574
1177	0	拠点区分間貸付金	34323564	0	34323564
1181	0	仮払金	155952	50000	105952
1191	0	その他の流動資産	11000	41000	-30000
2	0	固定資産	967041632	1007993679	-40952047
3	0	基本財産	881337810	911882194	-30544384
1211	0	土地	86385080	86385080	0
1212	0	建物	794952730	825497114	-30544384
4	0	その他の固定資産	85703822	96111485	-10407663
1311	0	土地	30672100	29029600	1642500
1312	0	建物	598338	693258	-94920
1313	0	構築物	29977034	36874429	-6897395
1314	0	機械及び装置	1430512	1920468	-489956
1315	0	車両運搬具	5271816	6748858	-1477042
1316	0	器具及び備品	7051280	7966389	-915109
1322	0	ソフトウェア	1095762	1499803	-404041
1325	0	長期貸付金	6500000	8500000	-2000000
1332	0	その他の積立資産	3106980	2878680	228300
5	0	資産の部合計	1133627439	1124575621	9051818
6	0	流動負債	105096651	23892337	81204314
2111	0	短期運営資金借入金	15000000	0	15000000
2112	0	事業未払金	17518921	16799092	719829
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35820000	0	35820000
2131	0	未払費用	158175	342390	-184215
2132	0	預り金	0	3705504	-3705504
2133	0	職員預り金	2275991	3045351	-769360

2144	0	拠点区分間借入金	34323564	0	34323564
7	0	固定負債	248330000	322015000	-73685000
2311	0	設備資金借入金	248330000	319970000	-71640000
2312	0	長期運営資金借入金	0	2045000	-2045000
8	0	負債の部合計	353426651	345907337	7519314
9	0	基本金	64237427	64237427	0
3111	0	1号基本金	61468080	61468080	0
3113	0	3号基本金	2769347	2769347	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	480211504	494934633	-14723129
3211	0	国庫補助金等特別積立金	480211504	494934633	-14723129
11	0	その他の積立金	3106980	2878680	228300
3223	0	保険積立金	3106980	2878680	228300
12	0	次期繰越活動増減差額	232644877	216617544	16027333
3311	0	次期繰越活動増減差額	232644877	216617544	16027333
3312	0	(うち当期活動増減差額)	16255633	16358724	-103091
13	0	純資産の部合計	780200788	778668284	1532504
14	0	負債及び純資産の部合計	1133627439	1124575621	9051818

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	法人合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	125652856	40932951	166585807	0	166585807
2	0	固定資産	939314798	27726834	967041632	0	967041632
3	0	基本財産	858334729	23003081	881337810	0	881337810
4	0	その他の固定資産	80980069	4723753	85703822	0	85703822
5	0	資産の部合計	1064967654	68659785	1133627439	0	1133627439
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	66518815	38577836	105096651	0	105096651
7	0	固定負債	248330000	0	248330000	0	248330000
8	0	負債の部合計	314848815	38577836	353426651	0	353426651
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0
9	0	基本金	41925080	22312347	64237427	0	64237427
10	0	国庫補助金等特別積立金	461958812	18252692	480211504	0	480211504
11	0	その他の積立金	3106980	0	3106980	0	3106980
12	0	次期繰越活動増減差額	243127967	-10483090	232644877	0	232644877
13	0	純資産の部合計	750118839	30081949	780200788	0	780200788
14	0	負債及び純資産の部合計	1064967654	68659785	1133627439	0	1133627439

コード	補コード	勘定科目	新潟あそか苑	大友中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	125652856	40932951	166585807	0	166585807
2	0	固定資産	939314798	27726834	967041632	0	967041632
3	0	基本財産	858334729	23003081	881337810	0	881337810
4	0	その他の固定資産	80980069	4723753	85703822	0	85703822
5	0	資産の部合計	1064967654	68659785	1133627439	0	1133627439
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	66518815	38577836	105096651	0	105096651
7	0	固定負債	248330000	0	248330000	0	248330000
8	0	負債の部合計	314848815	38577836	353426651	0	353426651
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0
9	0	基本金	41925080	22312347	64237427	0	64237427
10	0	国庫補助金等特別積立金	461958812	18252692	480211504	0	480211504
11	0	その他の積立金	3106980	0	3106980	0	3106980
12	0	次期繰越活動増減差額	243127967	-10483090	232644877	0	232644877
13	0	純資産の部合計	750118839	30081949	780200788	0	780200788
14	0	負債及び純資産の部合計	1064967654	68659785	1133627439	0	1133627439

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	166585807	116581942	50003865
1111	0	現金預金	16478175	34457702	-17979527
1124	0	現金	154364	131401	22963
1125	0	普通預金	15623811	34226301	-18602490
1126	0	定期積金	700000	100000	600000
1131	0	事業未収金	76442181	76744352	-302171
1132	0	未収金	36667845	4026	36663819
1141	0	貯蔵品	698381	751427	-53046
1161	0	立替金	549077	903229	-354152
1162	0	前払金	1259632	3630206	-2370574
1177	0	拠点区分間貸付金	34323564	0	34323564
1181	0	仮払金	155952	50000	105952
1191	0	その他の流動資産	11000	41000	-30000
2	0	固定資産	967041632	1007993679	-40952047
3	0	基本財産	881337810	911882194	-30544384
1211	0	土地	86385080	86385080	0
1212	0	建物	794952730	825497114	-30544384
4	0	その他の固定資産	85703822	96111485	-10407663
1311	0	土地	30672100	29029600	1642500
1312	0	建物	598338	693258	-94920
1313	0	構築物	29977034	36874429	-6897395
1314	0	機械及び装置	1430512	1920468	-489956
1315	0	車両運搬具	5271816	6748858	-1477042
1316	0	器具及び備品	7051280	7966389	-915109
1322	0	ソフトウェア	1095762	1499803	-404041
1325	0	長期貸付金	6500000	8500000	-2000000
1332	0	その他の積立資産	3106980	2878680	228300
5	0	資産の部合計	1133627439	1124575621	9051818
6	0	流動負債	105096651	23892337	81204314
2111	0	短期運営資金借入金	15000000	0	15000000
2112	0	事業未払金	17518921	16799092	719829
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35820000	0	35820000
2131	0	未払費用	158175	342390	-184215
2132	0	預り金	0	3705504	-3705504
2133	0	職員預り金	2275991	3045351	-769360

2144	0	拠点区分間借入金	34323564	0	34323564
7	0	固定負債	248330000	322015000	-73685000
2311	0	設備資金借入金	248330000	319970000	-71640000
2312	0	長期運営資金借入金	0	2045000	-2045000
8	0	負債の部合計	353426651	345907337	7519314
9	0	基本金	64237427	64237427	0
3111	0	1号基本金	61468080	61468080	0
3113	0	3号基本金	2769347	2769347	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	480211504	494934633	-14723129
3211	0	国庫補助金等特別積立金	480211504	494934633	-14723129
11	0	その他の積立金	3106980	2878680	228300
3223	0	保険積立金	3106980	2878680	228300
12	0	次期繰越活動増減差額	232644877	216617544	16027333
3311	0	次期繰越活動増減差額	232644877	216617544	16027333
3312	0	(うち当期活動増減差額)	16255633	16358724	-103091
13	0	純資産の部合計	780200788	778668284	1532504
14	0	負債及び純資産の部合計	1133627439	1124575621	9051818