

平成28年度
決算報告書
(法人全体)

- ・ 資金収支計算書 (第1号第1様式)
- ・ 事業活動収支計算書 (第2号第1様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号第1様式)
- ・ 財務諸表の注記 (別紙1)
- ・ 借入金明細書 (別紙3 (①))
- ・ 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))
- ・ 基本金明細書 (別紙3 (⑥))
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

〒950-0051 新潟市東区桃山町1丁目114番地7

電話 025 (279) 4151

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(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	420,473,000	419,564,958	△908,042
		老人福祉事業収入	33,714,000	33,336,332	△377,668
		借入金利息補助金収入	1,408,000	1,405,179	△2,821
		受取利息配当金収入	104,000	60,577	△43,423
		その他の収入	700,000	504,451	△195,549
		事業活動収入計(1)	456,399,000	454,871,497	△1,527,503
	支出	人件費支出	313,126,000	309,594,718	3,531,282
		事業費支出	77,538,000	72,517,518	5,020,482
		事務費支出	61,844,000	54,099,279	7,744,721
		利用者負担軽減額	626,000	617,622	8,378
支払利息支出		1,408,000	1,405,179	2,821	
事業活動支出計(2)	454,542,000	438,234,316	16,307,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,857,000	16,637,181	14,780,181	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	40,069,000	40,067,000	△2,000
		施設整備等収入計(4)	40,069,000	40,067,000	△2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,142,000	39,140,000	2,000
		固定資産取得支出	1,752,000	1,391,400	360,600
		施設整備等支出計(5)	40,894,000	40,531,400	362,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,000	△464,400	360,600	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,568,000	6,172,781	15,740,781	
前期末支払資金残高(12)		229,898,000	229,898,228	228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,330,000	236,071,009	15,741,009	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	419,564,958	426,464,003	△6,899,045
		老人福祉事業収益	33,336,332	33,523,168	△186,836
		サービス活動収益計(1)	452,901,290	459,987,171	△7,085,881
	費用	人件費	309,594,718	314,513,431	△4,918,713
		事業費	73,290,694	76,171,435	△2,880,741
		事務費	54,099,279	56,589,574	△2,490,295
		利用者負担軽減額	617,622	541,665	75,957
		減価償却費	42,660,172	47,844,187	△5,184,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,023,936	△42,362,241	4,338,305
		サービス活動費用計(2)	442,238,549	453,298,051	△11,059,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,662,741	6,689,120	3,973,621
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,405,179	2,107,769	△702,590
		受取利息配当金収益	60,577	428,356	△367,779
		その他のサービス活動外収益	504,451	626,169	△121,718
		サービス活動外収益計(4)	1,970,207	3,162,294	△1,192,087
	費用	支払利息	1,405,179	2,107,769	△702,590
		サービス活動外費用計(5)	1,405,179	2,107,769	△702,590
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,028	1,054,525	△489,497
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,227,769	7,743,645	3,484,124
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	40,067,000	42,652,200	△2,585,200
		特別収益計(8)	40,067,000	42,652,200	△2,585,200
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	40,067,000	42,652,200	△2,585,200
			特別費用計(9)	40,067,000	42,652,204
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,227,769	7,743,641	3,484,128
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,921,042	146,986,947	7,934,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,148,811	154,730,588	11,418,223
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			190,454	△190,454
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,148,811	154,921,042

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	251,189,754	245,332,283	5,857,471	53,800,879
事業未収金	174,229,243	164,948,460	9,280,783	10,818,932
未収補助金	75,412,079	79,396,705	△3,984,626	642,875
前払金	927,000	927,000	927,000	39,140,000
前払費用	170,410	213,942	△43,532	259,160
固定資産	451,022	773,176	△322,154	2,939,912
基本財産	1,535,173,437	1,566,893,231	△31,719,794	39,140,000
土地	1,206,482,360	1,243,468,187	△36,985,827	39,140,000
建物	339,000,000	339,000,000		39,140,000
その他の固定資産	867,482,360	904,468,187	△36,985,827	△39,140,000
純資産の部	328,691,077	323,425,044	△5,266,033	92,940,879
基本金	4	17,948	△17,944	432,140,756
第1号基本金	716,873	905,246	△188,373	432,140,756
国庫補助金等特別積立金	2,451,883	3,573,472	△1,121,589	829,222,837
国庫補助金等特別積立金	11,155,065	14,120,169	△2,965,104	829,222,837
その他の積立金	392,545	392,545		303,000,000
施設整備等積立金	974,707	964,642	10,065	303,000,000
次期繰越活動増減差額	313,000,000	303,000,000	10,000,000	154,921,042
次期繰越活動増減差額		451,022	△451,022	154,921,042
(うち当期活動増減差額)				7,743,641
純資産の部合計	1,786,363,191	1,812,225,514	△25,862,323	1,719,284,635
負債及び純資産の部合計				1,812,225,514
資産の部合計				△25,862,323

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債権等 : 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇構築物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇車両運搬具 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇無形固定資産 定額法

◇リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金 : 該当なし

◇賞与引当金 : 該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の制度に加入している。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)

・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホーム桃山園拠点(社会福祉事業)

・特別養護老人ホーム桃山園

・ショートステイ桃山園

・デイサービスセンター桃山園

・本部

イ. ケアハウス桃山園拠点(社会福祉事業)

・ケアハウス桃山園

6. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,000,000	0	0	339,000,000
建物	904,468,187	0	36,985,827	867,482,360
合計	1,243,468,187	0	36,985,827	1,206,482,360

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,912,362,860	1,044,880,500	867,482,360
建物(その他の固定資産)	577,500	577,496	4
構築物	12,332,540	11,615,667	716,873
車両運搬具	18,802,215	16,350,332	2,451,883
器具及び備品	90,564,438	79,409,373	11,155,065
ソフトウェア	2,724,405	1,749,698	974,707
合計	2,037,363,958	1,154,583,066	882,780,892

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,412,079	0	75,412,079
未収補助金	927,000	0	927,000
合計	76,339,079	0	76,339,079

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

以上

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	第四銀行	特別養護老人 ホーム桃山園	60,275,600	0	30,137,800	(30,137,800)	30,137,800	1.80%	1,081,989	1,081,989	H30.1.10	建設資金			
	第四銀行	ケアハウス 桃山園	18,004,400	0	9,002,200	(9,002,200)	9,002,200	1.80%	323,190	323,190	H30.1.10	建設資金			
						()									
						()									
	計		78,280,000	0	39,140,000	(39,140,000 39,140,000)	39,140,000		1,405,179	1,405,179					
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
	合計		78,280,000	0	39,140,000	(39,140,000 39,140,000)	39,140,000		1,405,179	1,405,179					

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者から の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム 桃山園 拠点	ケアハウス 桃山園
新潟市よりH27年度結核予防費補助金	介護事業	58,133	0	58,133	0	58,133	
新潟労働局よりキャリアアップ助成金(人材育成分以外)		500,000	0	500,000	0	500,000	
新潟労働局よりキャリアアップ助成金(人材育成分以外)		45,000	0	45,000	0	45,000	
(福)新潟県社会福祉協議会 平成28年度民間施設備品購入助成金		200,000	0	200,000	0	200,000	
区分小計		803,133		803,133		803,133	
新潟市より事務費補助金(28年度 1回目)	老人事業	5,111,000	0	5,111,000	0		5,111,000
新潟市より事務費補助金(28年度 2回目)		3,570,000	0	3,570,000	0		3,570,000
新潟市より事務費補助金(28年度 3回目)		5,304,000	0	5,304,000	0		5,304,000
新潟市より事務費補助金(28年度 4回目)		3,570,000	0	3,570,000	0		3,570,000
新潟市より事務費補助金(28年度 精算)		-488,000	0	-488,000	0		-488,000
区分小計		17,067,000	0	17,067,000	0		17,067,000
新潟市より建設資金借入金元金償還利息補助金(7月分)	利息	698,729	0	698,729	0	538,022	160,707
新潟市より建設資金借入金元金償還利息補助金(1月分)		706,450	0	706,450	0	543,967	162,483
区分小計		1,405,179	0	1,405,179	0	1,081,989	323,190
新潟市より地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る補助金	施設	927,000	0	927,000	927,000	927,000	
区分小計			927,000	0	927,000	927,000	
新潟市より建設資金借入金元金償還補助金	償還	39,140,000	0	39,140,000	39,140,000	30,137,800	9,002,200
区分小計			39,140,000	0	39,140,000	39,140,000	
合計		59,342,312	0	59,342,312	40,067,000	32,949,922	26,392,390

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の理由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		特別養護老人 ホーム桃山園	ケアハウス 桃山園
前年度末残高	432,140,756	432,140,756	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	432,140,756	432,140,756	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム 桃山園	ケアハウス 桃山園
前期繰越				829,222,837	642,043,416	187,179,421
建設資金借入金元金補助		39,140,000		39,140,000	30,137,800	9,002,200
地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る補助金		927,000		927,000	927,000	
当期積立額		40,067,000		40,067,000	31,064,800	9,002,200
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				38,023,936	29,454,867	8,569,069
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額				38,023,936	29,454,867	8,569,069
当期末残高				831,265,901	643,653,349	187,612,552

平成28年度 決算報告書

社会福祉事業区分

- ・事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)
- ・事業区分事業活動収支内訳表 (第2号第3様式)
- ・事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)
- ・財産目録 (別紙4)

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	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	419,564,958	0	419,564,958	0	419,564,958
	老人福祉事業収入	0	33,336,332	33,336,332	0	33,336,332
	借入金利息補助金収入	1,081,989	323,190	1,405,179	0	1,405,179
	受取利息配当金収入	60,406	171	60,577	0	60,577
	その他の収入	504,451	0	504,451	0	504,451
	事業活動収入計(1)	421,211,804	33,659,693	454,871,497	0	454,871,497
	支出					
	人件費支出	294,132,956	15,461,762	309,594,718	0	309,594,718
	事業費支出	63,570,399	8,947,119	72,517,518	0	72,517,518
	事務費支出	47,467,452	6,631,827	54,099,279	0	54,099,279
	利用者負担軽減額	617,622	0	617,622	0	617,622
支払利息支出	1,081,989	323,190	1,405,179	0	1,405,179	
事業活動支出計(2)	406,870,418	31,363,898	438,234,316	0	438,234,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,341,386	2,295,795	16,637,181	0	16,637,181	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	31,064,800	9,002,200	40,067,000	0	40,067,000
	施設整備等収入計(4)	31,064,800	9,002,200	40,067,000	0	40,067,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000
	固定資産取得支出	1,391,400	0	1,391,400	0	1,391,400
支出						
施設整備等支出計(5)	31,529,200	9,002,200	40,531,400	0	40,531,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△464,400	0	△464,400	0	△464,400	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出					
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	0	△10,000,000	0	△10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,876,986	2,295,795	6,172,781	0	6,172,781	
前期末支払資金残高(11)	219,925,787	9,972,441	229,898,228	0	229,898,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	223,802,773	12,268,236	236,071,009	0	236,071,009	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	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	419,564,958		419,564,958	419,564,958	
		老人福祉事業収益		33,336,332	33,336,332	33,336,332	
		サービス活動収益計(1)	419,564,958	33,336,332	452,901,290	452,901,290	
	費用	人件費	294,132,956	15,461,762	309,594,718		309,594,718
		事業費	64,158,013	9,132,681	73,290,694		73,290,694
		事務費	47,467,452	6,631,827	54,099,279		54,099,279
		利用者負担軽減額	617,622		617,622		617,622
		減価償却費	34,081,097	8,579,075	42,660,172		42,660,172
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,454,867	△8,569,069	△38,023,936		△38,023,936
		サービス活動費用計(2)	411,002,273	31,236,276	442,238,549		442,238,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,562,685	2,100,056	10,662,741		10,662,741	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,081,989	323,190	1,405,179	1,405,179	
		受取利息配当金収益	60,406	171	60,577		60,577
		その他のサービス活動外収益	504,451		504,451		504,451
		サービス活動外収益計(4)	1,646,846	323,361	1,970,207		1,970,207
	費用	支払利息	1,081,989	323,190	1,405,179		1,405,179
		サービス活動外費用計(5)	1,081,989	323,190	1,405,179		1,405,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,857	171	565,028		565,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,127,542	2,100,227	11,227,769		11,227,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,064,800	9,002,200	40,067,000	40,067,000	
		特別収益計(8)	31,064,800	9,002,200	40,067,000		40,067,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,064,800	9,002,200	40,067,000		40,067,000
		特別費用計(9)	31,064,800	9,002,200	40,067,000		40,067,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,127,542	2,100,227	11,227,769		11,227,769	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,630,421	10,290,621	154,921,042		154,921,042
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,757,963	12,390,848	166,148,811		166,148,811
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,757,963	12,390,848	156,148,811		156,148,811

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	237009418	14180336	251189754		251189754
現金預金	161512083	12717160	174229243		174229243
事業未収金	74057148	1354931	75412079		75412079
未収補助金	927000		927000		927000
前払金	170410		170410		170410
前払費用	342777	108245	451022		451022
固定資産	1338544318	196629119	1535173437		1535173437
基本財産	1009874129	196608231	1206482360		1206482360
土地	339000000		339000000		339000000
建物	670874129	196608231	867482360		867482360
その他の固定資産	328670189	20888	328691077		328691077
建物		3	4		4
構築物	716873		716873		716873
車輛運搬具	2451883		2451883		2451883
器具及び備品	11134178	20887	11155065		11155065
権利	392545		392545		392545
ソフトウェア	974707		974707		974707
施設整備等積立資産	313000000		313000000		313000000
資産の部合計	1575553736	210809455	1786363191		1786363191
流動負債	43001668	10806055	53807723		53807723
事業未払金	9510299	1131600	10641899		10641899
その他の未払金	477875	488000	965875		965875
1年以内返済予定設備資金借入金	30137800	9002200	39140000		39140000
未払費用	8333	1610	9943		9943
職員預り金	2867361	182645	3050006		3050006
負債の部合計	43001668	10806055	53807723		53807723
基本金	432140756		432140756		432140756
第1号基本金	432140756		432140756		432140756
国庫補助金等特別積立金	643653349	187612552	831265901		831265901
国庫補助金等特別積立金	643653349	187612552	831265901		831265901
その他の積立金	313000000		313000000		313000000
施設設備等積立金	313000000		313000000		313000000
次期繰越活動増減差額	143757963	12390848	156148811		156148811
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	143757963	12390848	156148811		156148811
	9127542	2100227	11227769		11227769
純資産の部合計	1532552068	200003400	1732555468		1732555468
負債及び純資産の部合計	1575553736	210809455	1786363191		1786363191

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	小口現金保有高 第四銀行 臨港支店			運転資金として	—	—	174,229,243
普通預金				運転資金として	—	—	183,257
事業未収金				介護保険料ほか	—	—	174,045,986
未収補助金				介護ヘルプ等導入支援事業補助金	—	—	75,412,079
前払費用				平成28年度 労働保険料精算額	—	—	927,000
前払費用 (1年内)				建物損害保険料 (火災保険料)	—	—	170,410
					—	—	451,022
					—	—	451,022
					—	—	251,189,754
					—	—	流動資産合計
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	新潟市東区桃山町1丁目114番地7他3筆			第1種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等、第2種社会福祉事業である通所事業、短期入所介護施設等に使用している	—	—	339,000,000
建物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7所在 コンクリート造り陸屋根4階建て1棟		1998年度	第1種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等、第2種社会福祉事業である通所事業、短期入所介護施設等に使用している	1,912,362,860	1,044,880,500	867,482,360
					—	—	1,206,482,360
					—	—	基本財産合計
(2) その他の固定資産							
建物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7		2003年度	非常食用食品庫として使用している	577,500	577,496	4
構築物	新潟市東区桃山町1丁目114番地7			隣接宅地境界のため植栽を設置	12,332,540	11,615,667	716,873
車輜運搬具	介護用送迎車両6台			利用者の送迎用	18,802,215	16,350,332	2,451,883
器具及び備品	介護用器具ほか			利用者の日常生活に必要な器具等	90,564,438	79,409,373	11,155,065
権利	新潟市東区桃山町1丁目114番地7			電話加入権	392,545	—	392,545
ソフトウェア				計算ソフトほか	2,724,405	1,749,698	974,707
施設整備等積立資産	第四銀行 臨港支店 定期預金及び普通預金			施設整備等のための積立資産	—	—	313,000,000
					—	—	328,691,077
					—	—	1,535,173,437
					—	—	1,786,363,191
					—	—	固定資産合計
					—	—	流動資産合計
					—	—	固定負債合計
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	平成28年3月分事業用経費未払金				—	—	10,641,899
その他の未払金	ケアハウス事務費補助金精算額他				—	—	965,875
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金借入金				—	—	39,140,000
未払費用	平成28年度 労働保険料				—	—	9,943
職員預り金	平成29年3月分 職員給与預り金				—	—	3,050,006
					—	—	53,807,723
					—	—	流動負債合計
2 固定負債							
					—	—	固定負債合計
					—	—	負債合計
					—	—	差し純資産
					—	—	53,807,723
					—	—	1,732,555,468

平成28年度

決算報告書

(拠点区分)

特別養護老人ホーム桃山園 拠点

- ・ 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- ・ 拠点区分事業活動収支計算書 (第2号第4様式)
- ・ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- ・ 財務諸表の注記 (別紙2)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産
(有形・固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)
- ・ 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)
- ・ 積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	介護保険事業収入	420,473,000	419,564,958	△908,042
		施設介護料収入	239,760,000	238,776,487	△983,513
		介護報酬収入	215,035,000	214,397,773	△637,227
		利用者負担金収入(公費)	1,457,000	1,345,870	△111,130
		利用者負担金収入(一般)	23,268,000	23,032,844	△235,156
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,678,000	89,372,263	△305,737
		介護報酬収入(居)	86,458,000	86,188,858	△269,142
		介護予防報酬収入	3,220,000	3,183,405	△36,595
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,393,000	10,300,404	△92,596
		介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,131,462	△68,538
		介護負担金収入(一般)	8,838,000	8,806,964	△31,036
		介護予防負担金収入(公費)	53,000	75,690	22,690
		介護予防負担金収入(一般)	302,000	286,288	△15,712
		利用者等利用料収入	79,332,000	79,585,910	253,910
		施設サービス利用料収入	1,748,000	1,792,216	44,216
		居宅介護サービス利用料収入	29,000	62,206	33,206
	食費収入(公費)	20,297,000	20,380,691	83,691	
	食費収入(一般)	26,903,000	26,833,779	△69,221	
	居住費収入(公費)	12,157,000	12,307,180	150,180	
	居住費収入(一般)	17,112,000	17,080,220	△31,780	
	その他の利用料収入	1,086,000	1,129,618	43,618	
	その他の事業収入	1,310,000	1,529,894	219,894	
	補助金事業収入(公費)	610,000	803,133	193,133	
	受託事業収入(公費)	700,000	726,761	26,761	
	借入金利息補助金収入	1,084,000	1,081,989	△2,011	
	借入金利息補助金収入	1,084,000	1,081,989	△2,011	
	受取利息配当金収入	102,000	60,406	△41,594	
	受取利息配当金収入	102,000	60,406	△41,594	
	その他の収入	700,000	504,451	△195,549	
	受入研修費収入	300,000	109,000	△191,000	
	雑収入	400,000	395,451	△4,549	
	事業活動収入計(1)	422,359,000	421,211,804	△1,147,196	
活動	支出	人件費支出	297,078,000	294,132,956	2,945,044
		役員報酬支出	485,000	355,000	130,000
		職員給料支出	177,395,000	176,264,931	1,130,069
		常勤職員給与支出	143,518,000	143,311,011	206,989
		常勤職員諸手当支出	33,577,000	32,664,920	912,080
		出向職員給与支給	233,000	229,500	3,500
		出向職員諸手当支出	67,000	59,500	7,500
		職員賞与支出	54,384,000	54,371,716	12,284
		常勤職員賞与支出	54,384,000	54,371,716	12,284
		非常勤職員給与支出	12,508,000	12,043,275	464,725
		嘱託医給与支出	3,340,000	3,333,600	6,400
		産業医給与支出	240,000	240,000	
	パート職員給与支出	4,464,000	4,234,425	229,575	
	その他の非常勤職員給与支出	4,464,000	4,235,250	228,750	
	派遣職員費支出	9,960,000	9,369,918	590,082	
	退職給付支出	5,579,000	5,430,000	149,000	
	法定福利費支出	36,767,000	36,298,116	468,884	
	事業費支出	67,366,000	63,570,399	3,795,601	
	給食費支出	27,061,000	26,572,189	488,811	
	介護用品費支出	7,063,000	7,037,655	25,345	
	保健衛生費支出	1,603,000	1,178,560	424,440	
	医療費支出	300,000		300,000	
	被服費支出	669,000	399,458	269,542	
	教養娯楽費支出	679,000	504,651	174,349	
日用品費支出	1,420,000	1,225,632	194,368		
水道光熱費支出	17,966,000	17,225,312	740,688		
燃料費支出	13,000		13,000		
消耗器具備品費支出	3,855,000	3,050,648	804,352		
保険料支出	672,000	641,000	31,000		

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	出	賃借料支出	4,848,000	4,814,651	33,349
		車輛費支出	1,217,000	920,643	296,357
		事務費支出	53,382,000	47,467,452	5,914,548
		福利厚生費支出	1,455,000	1,048,708	406,292
		職員被服費支出	1,201,000	801,130	399,870
		旅費交通費支出	142,000	86,410	55,590
		研修研究費支出	1,109,000	591,998	517,002
		事務消耗品費支出	1,262,000	840,046	421,954
		印刷製本費支出	693,000	336,016	356,984
		修繕費支出	7,630,000	6,413,190	1,216,810
		通信運搬費支出	943,000	709,736	233,264
		会議費支出	668,000	390,250	277,750
		広報費支出	844,000	554,739	289,261
		業務委託費支出	28,368,000	27,899,060	468,940
		手数料支出	1,288,000	911,866	376,134
		租税公課支出	265,000	209,800	55,200
		保守料支出	6,207,000	6,014,018	192,982
		渉外費支出	505,000	243,234	261,766
		諸会費支出	284,000	260,800	23,200
		雑支出	518,000	156,451	361,549
		利用者負担軽減額	626,000	617,622	8,378
		利用者負担軽減額	626,000	617,622	8,378
		支払利息支出	1,084,000	1,081,989	2,011
支払利息支出	1,084,000	1,081,989	2,011		
事業活動支出計(2)		419,536,000	406,870,418	12,665,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,823,000	14,341,386	11,518,386	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	31,066,000	31,064,800	△1,200
		施設整備等補助金収入	927,000	927,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	30,139,000	30,137,800	△1,200
		施設整備等収入計(4)	31,066,000	31,064,800	△1,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		固定資産取得支出	1,752,000	1,391,400	360,600
		器具及び備品取得支出	1,102,000	1,078,200	23,800
		その他の取得支出	650,000	313,200	336,800
		施設整備等支出計(5)	31,891,000	31,529,200	361,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△825,000	△464,400	360,600	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支 出	施設整備等積立預金取得支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,502,000	3,876,986	12,378,986	
前期末支払資金残高(12)		219,926,000	219,925,787	△213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		211,424,000	223,802,773	12,378,773	

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	419,564,958	426,464,003	△6,899,045	
	施設介護料収益	238,776,487	255,146,497	△16,370,010	
	介護報酬収益	214,397,773	229,069,646	△14,671,873	
	利用者負担金収益(公費)	1,345,870	1,203,797	142,073	
	利用者負担金収益(一般)	23,032,844	24,873,054	△1,840,210	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,372,263	85,119,374	4,252,889	
	介護報酬収益(居)	86,188,858	82,274,112	3,914,746	
	介護予防報酬収益	3,183,405	2,845,262	338,143	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,300,404	9,881,764	418,640	
	介護負担金収益(公費)	1,131,462	1,074,219	57,243	
	介護負担金収益(一般)	8,806,964	8,491,344	315,620	
	介護予防負担金収益(公費)	75,690	54,610	21,080	
	介護予防負担金収益(一般)	286,288	261,591	24,697	
	利用者等利用料収益	79,585,910	75,552,573	4,033,337	
サ	施設サービス利用料収益	1,792,216	1,526,424	265,792	
	居宅介護サービス利用料収益	62,206	8,748	53,458	
	食費収益(公費)	20,380,691	21,716,781	△1,336,090	
	食費収益(一般)	26,833,779	26,926,849	△93,070	
	居住費収益(公費)	12,307,180	8,780,250	3,526,930	
	居住費収益(一般)	17,080,220	16,179,740	900,480	
	その他の利用料収益	1,129,618	413,781	715,837	
	その他の事業収益	1,529,894	763,795	766,099	
	補助金事業収益(公費)	803,133	65,109	738,024	
	受託事業収益(公費)	726,761	698,686	28,075	
	サービス活動収益計(1)	419,564,958	426,464,003	△6,899,045	
	ビ	人件費	294,132,956	299,270,903	△5,137,947
		役員報酬	355,000	355,000	
		職員給料	176,264,931	179,697,204	△3,432,273
常勤職員給与		143,311,011	147,397,055	△4,086,044	
常勤職員諸手当		32,664,920	32,300,149	364,771	
出向職員給与		229,500		229,500	
出向職員諸手当		59,500		59,500	
職員賞与		54,371,716	55,781,326	△1,409,610	
常勤職員賞与		54,371,716	55,781,326	△1,409,610	
非常勤職員給与		12,043,275	16,670,355	△4,627,080	
嘱託医給与		3,333,600	4,438,680	△1,105,080	
産業医給与		240,000	240,000		
パート職員給与		4,234,425	6,634,425	△2,400,000	
その他の非常勤職員給与		4,235,250	5,357,250	△1,122,000	
ス	派遣職員費	9,369,918	5,109,170	4,260,748	
	退職給付費用	5,430,000	5,278,500	151,500	
	法定福利費	36,298,116	36,379,348	△81,232	
	事業費	64,158,013	66,242,251	△2,084,238	
	給食費	26,572,189	27,083,203	△511,014	
	介護用品費	7,037,655	6,910,327	127,328	
	保健衛生費	1,178,560	1,192,401	△13,841	
	被服費	399,458	1,425,042	△1,025,584	
	教養娯楽費	504,651	443,606	61,045	
	日用品費	1,225,632	1,145,359	80,273	
	水道光熱費	17,225,312	18,607,019	△1,381,707	
	消耗器具備品費	3,050,648	2,620,598	430,050	
	保険料	1,228,614	1,147,099	81,515	
	賃借料	4,814,651	4,881,829	△67,178	
活	車両費	920,643	785,768	134,875	
	事務費	47,467,452	48,833,464	△1,366,012	
	福利厚生費	1,048,708	1,039,642	9,066	
	職員被服費	801,130	739,325	61,805	
	旅費交通費	86,410	49,710	36,700	
	研修研究費	591,998	191,778	400,220	
	事務消耗品費	840,046	1,012,457	△172,411	
	印刷製本費	336,016	329,346	6,670	
	修繕費	6,413,190	8,087,076	△1,673,886	
	通信運搬費	709,736	728,478	△18,742	
	会議費	390,250	331,205	59,045	
	動	増			
		減			
		の			
用					
部					

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	広報費	554,739	194,120	360,619	
	業務委託費	27,899,060	28,706,094	△807,034	
	手数料	911,866	1,032,282	△120,416	
	租税公課	209,800	101,700	108,100	
	保守料	6,014,018	5,894,731	119,287	
	渉外費	243,234	105,034	138,200	
	諸会費	260,800	243,800	17,000	
	雑費	156,451	46,686	109,765	
	利用者負担軽減額	617,622	541,665	75,957	
	利用者負担軽減額	617,622	541,665	75,957	
	減価償却費	34,081,097	38,667,944	△4,586,847	
	減価償却費	34,081,097	38,667,944	△4,586,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,454,867	△33,199,008	3,744,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,454,867	△33,199,008	3,744,141	
	サービス活動費用計(2)	411,002,273	420,357,219	△9,354,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,562,685	6,106,784	2,455,901		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,081,989	1,622,983	△540,994
		借入金利息補助金収益	1,081,989	1,622,983	△540,994
		受取利息配当金収益	60,406	426,469	△366,063
		受取利息配当金収益	60,406	426,469	△366,063
		その他のサービス活動外収益	504,451	626,169	△121,718
	益	受入研修費収益	109,000	214,000	△105,000
		雑収益	395,451	412,169	△16,718
		サービス活動外収益計(4)	1,646,846	2,675,621	△1,028,775
	費用	支払利息	1,081,989	1,622,983	△540,994
		支払利息	1,081,989	1,622,983	△540,994
サービス活動外費用計(5)		1,081,989	1,622,983	△540,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,857	1,052,638	△487,781		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,127,542	7,159,422	1,968,120		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,064,800	33,650,000	△2,585,200
		施設整備等補助金収益	927,000	3,512,200	△2,585,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,137,800	30,137,800	
		特別収益計(8)	31,064,800	33,650,000	△2,585,200
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,064,800	33,650,000	△2,585,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,064,800	33,650,000	△2,585,200
	特別費用計(9)	31,064,800	33,650,004	△2,585,204	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,127,542	7,159,418	1,968,124		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,630,421	137,280,549	7,349,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,757,963	144,439,967	9,317,996	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		190,454	△190,454	
	その他積立金取崩額		190,454	△190,454	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000	
	施設整備積立積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,757,963	144,630,421	△872,458		

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	237,009,418	233,478,640	3,530,778	△101,371
事業未収金	161,512,083	154,674,824	6,837,259	45,704
未収補助金	74,057,148	78,002,260	△3,945,112	
前払金	927,000	927,000	927,000	
前払費用	170,410	213,942	△43,532	△242,956
固定資産	342,777	587,614	△244,837	95,881
基本財産	1,338,544,318	1,361,576,792	△23,032,474	△30,137,800
土地	1,009,874,129	1,038,292,599	△28,418,470	△30,137,800
建物	339,000,000	339,000,000		
その他の固定資産	670,874,129	699,292,599	△28,418,470	
純資産の部	328,670,189	323,284,193	△5,385,996	△30,239,171
基本金				
第1号基本金	3	11,711	△11,708	432,140,756
国庫補助金等特別積立金	716,873	905,246	△188,373	432,140,756
国庫補助金等特別積立金	2,451,883	3,573,472	△1,121,589	642,043,416
その他の積立金	11,134,178	14,093,800	△2,959,622	642,043,416
施設整備等積立金	392,545	392,545		303,000,000
次期繰越活動増減差額	974,707	964,642	10,065	303,000,000
（うち当期活動増減差額）	313,000,000	303,000,000	10,000,000	10,000,000
純資産の部合計	1,575,553,736	1,595,055,432	△19,501,696	1,595,055,432
負債及び純資産の部合計				△19,501,696

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム桃山園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債権等 : 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇構築物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇車両運搬具 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇無形固定資産 定額法

◇リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金 : 該当なし

◇賞与引当金 : 該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の制度に加入している。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)

・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム桃山園拠点財務諸表計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

・特別養護老人ホーム桃山園

・ショートステイ桃山園

・デイサービスセンター桃山園

・本部

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,000,000	0	0	339,000,000
建物	699,292,599	0	28,418,470	670,874,129
合計	1,038,292,599	0	28,418,470	1,009,874,129

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,504,798,022	833,923,893	670,874,129
建物(その他の固定資産)	485,100	485,097	3
構築物	12,332,540	11,615,667	716,873
車両運搬具	18,802,215	16,350,332	2,451,883
器具及び備品	88,633,971	77,499,793	11,134,178
ソフトウェア	2,594,520	1,619,813	974,707
合計	1,627,646,368	941,494,595	686,151,773

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,057,148	0	74,057,148
未収補助金	927,000	0	927,000
合計	74,057,148	0	74,984,148

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟臨港福祉会

拠点区分

事業・拠点 [1:特別養護老人ホーム・桃山園拠点]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	339,000,000	0	0	0	0	0	0	0	339,000,000	0	339,000,000	0	0
建物(基)	697,643,828	697,643,828	0	28,418,470	28,331,973	28,418,470	0	0	670,874,129	669,311,855	833,923,893	832,537,767	1,504,798,022
	1,038,292,599	697,643,828	0	28,418,470	28,331,973	28,418,470	0	0	1,009,874,129	669,311,855	833,923,893	832,537,767	1,504,798,022
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	11,711	0	0	11,708	0	0	0	0	3	0	485,097	0	485,100
構築物(固)	905,246	546,132	0	188,373	113,644	0	0	0	716,873	432,488	11,615,667	7,127,955	12,332,540
車輜運搬具	3,573,472	1,677,087	0	1,121,589	534,165	0	0	0	2,451,883	1,142,922	16,350,332	5,377,978	18,802,215
器具備品	14,093,800	2,451,969	0	4,037,822	475,085	0	0	0	11,134,178	2,903,884	77,499,793	17,507,258	88,633,971
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,584,229	4,675,188	0	5,359,492	1,122,894	0	0	0	14,302,937	4,479,294	105,950,889	30,012,291	120,263,826
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	964,642	0	0	303,135	0	0	0	0	974,707	0	1,619,813	0	2,594,520
その他の固定資産(無形固定資産)計	964,642	0	0	303,135	0	0	0	0	974,707	0	1,619,813	0	2,594,520
【基本財産(無形固定資産)】													
その他の固定資産計	19,548,871	4,675,188	0	5,662,627	1,122,894	0	0	0	15,277,644	4,479,294	107,570,702	30,012,291	122,848,346
基本財産及びその他の固定資産計	1,057,841,470	702,319,016	0	34,081,097	29,464,867	0	0	0	1,025,151,773	673,791,149	941,494,595	862,550,058	1,966,646,368
将来入金予定の償還補助金の額	0	△60,275,600	0	0	0	0	0	0	0	△30,137,800	0	0	0
差引	1,057,841,470	642,043,416	0	34,081,097	29,464,867	0	0	0	1,025,151,773	643,653,349	941,494,595	862,550,058	1,966,646,368

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 桃山園	ショートステイ 桃山園	デイサービスセンター 龍田	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		302,797,497	72,539,948	44,227,513	419,564,958		419,564,958	
	施設介護料収益		238,776,487			238,776,487		238,776,487	
	介護報酬収益		214,397,773			214,397,773		214,397,773	
	利用者負担金収益(公費)		1,345,870			1,345,870		1,345,870	
	利用者負担金収益(一般)		23,032,844			23,032,844		23,032,844	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			52,232,701	37,139,562	89,372,263		89,372,263	
	介護報酬収益(居)			51,932,780	34,256,078	86,188,858		86,188,858	
	介護予防報酬収益			299,921	2,883,484	3,183,405		3,183,405	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,964,056	4,336,348	10,300,404		10,300,404	
	介護負担金収益(公費)			739,288	392,174	1,131,462		1,131,462	
	介護負担金収益(一般)			5,185,556	3,621,408	8,806,964		8,806,964	
	介護予防負担金収益(公費)			2,235	73,455	75,690		75,690	
	介護予防負担金収益(一般)			36,977	249,311	286,288		286,288	
	利用者等利用料収益		62,491,116		14,343,191	2,751,603	79,585,910		79,585,910
	施設サービス利用料収益		1,792,216				1,792,216		1,792,216
	居宅介護サービス利用料収益			10,368	51,838	62,206		62,206	
	食費収益(公費)		17,545,761	2,834,930		20,380,691		20,380,691	
	食費収益(一般)		19,000,779	5,201,800	2,631,200	26,833,779		26,833,779	
	居住費収益(公費)		10,260,100	2,047,080		12,307,180		12,307,180	
	居住費収益(一般)		13,573,920	3,506,300		17,080,220		17,080,220	
その他の利用料収益		318,340	742,713	68,565	1,129,618		1,129,618		
その他の事業収益		1,529,894			1,529,894		1,529,894		
補助金事業収益(公費)		803,133			803,133		803,133		
受託事業収益(公費)		726,761			726,761		726,761		
サービス活動収益計(1)		302,797,497	72,539,948	44,227,513	419,564,958		419,564,958		
サ	人件費	290,000	199,318,228	49,125,982	45,398,746	294,132,956		294,132,956	
	役員報酬	290,000	65,000			355,000		355,000	
	職員給料		121,457,616	30,333,495	24,473,820	176,264,931		176,264,931	
	常勤職員給与		98,414,364	23,118,800	21,777,847	143,311,011		143,311,011	
	常勤職員諸手当		22,754,252	7,214,695	2,695,973	32,664,920		32,664,920	
	出向職員給与		229,500			229,500		229,500	
	出向職員諸手当		59,500			59,500		59,500	
	職員賞与		36,722,189	9,316,618	8,332,909	54,371,716		54,371,716	
	常勤職員賞与		36,722,189	9,316,618	8,332,909	54,371,716		54,371,716	
	非常勤職員給与		4,380,450	2,115,500	5,547,325	12,043,275		12,043,275	
	嘱託医給与		3,333,600			3,333,600		3,333,600	
	産業医給与		240,000			240,000		240,000	
	パート職員給与		806,850		3,427,575	4,234,425		4,234,425	
	その他の非常勤職員給与			2,115,500	2,119,750	4,235,250		4,235,250	
	派遣職員費		8,219,070		1,150,848	9,369,918		9,369,918	
	退職給付費用		3,599,700	1,011,300	819,000	5,430,000		5,430,000	
	法定福利費		24,874,203	6,349,069	5,074,844	36,298,116		36,298,116	
	事業費		46,240,695	11,042,198	6,875,120	64,158,013		64,158,013	
	給食費		20,759,006	4,245,283	1,567,900	26,572,189		26,572,189	
	介護用品費		5,415,350	1,343,017	279,288	7,037,655		7,037,655	
保健衛生費		1,103,171	26,998	48,391	1,178,560		1,178,560		
被服費		399,458			399,458		399,458		
教養娯楽費		313,032	14,199	177,420	504,651		504,651		
日用品費		809,225	181,480	234,927	1,225,632		1,225,632		
水道光熱費		11,250,389	3,433,130	2,541,793	17,225,312		17,225,312		
消耗器具備品費		2,478,111	428,917	143,620	3,050,648		3,050,648		
保険料		613,073	327,448	288,093	1,228,614		1,228,614		
賃借料		2,951,259	776,304	1,087,088	4,814,651		4,814,651		
車輦費		148,621	265,422	506,600	920,643		920,643		
事務費	632,234	32,426,431	8,524,890	5,883,897	47,467,452		47,467,452		
福利厚生費		667,648	181,642	199,418	1,048,708		1,048,708		
職員被服費		568,363	106,754	126,013	801,130		801,130		
旅費交通費	41,820	43,990	600		86,410		86,410		
研修研究費		469,210	60,140	62,648	591,998		591,998		
事務消耗品費	40,549	537,072	191,308	71,117	840,046		840,046		
印刷製本費		229,505	49,299	57,212	336,016		336,016		
修繕費		3,788,984	989,827	1,634,379	6,413,190		6,413,190		
通信運搬費	2,784	460,151	86,154	160,647	709,736		709,736		
会議費	289,050	85,200	8,000	8,000	390,250		390,250		
広報費		441,956	50,781	62,002	554,739		554,739		
業務委託費	42,843	20,043,517	5,292,827	2,519,873	27,899,060		27,899,060		
手数料	1,188	575,938	187,062	147,678	911,866		911,866		
租税公課	2,400	60,200	113,300	33,900	209,800		209,800		
保守料		4,040,112	1,179,696	794,210	6,014,018		6,014,018		
渉外費	121,600	108,134	13,500		243,234		243,234		
諸会費		240,000	14,000	6,800	260,800		260,800		
雑費	90,000	66,451			156,451		156,451		
利用者負担軽減額		610,822	6,800		617,622		617,622		
利用者負担軽減額		610,822	6,800		617,622		617,622		
減価償却費		28,371,178	3,402,178	2,307,741	34,081,097		34,081,097		
減価償却費		28,371,178	3,402,178	2,307,741	34,081,097		34,081,097		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,721,777	△2,703,129	△2,029,961	△29,454,867		△29,454,867		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,721,777	△2,703,129	△2,029,961	△29,454,867		△29,454,867		
サービス活動費用計(2)		922,234	282,245,577	69,398,919	58,435,543	411,002,273		411,002,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△922,234	20,551,920	3,141,029	△14,208,030	8,562,685		8,562,685	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		913,369	84,310	84,310	1,081,989		1,081,989	
	借入金利息補助金収益		913,369	84,310	84,310	1,081,989		1,081,989	
	受取利息配当金収益	58,377	1,737	116	176	60,406		60,406	
	受取利息配当金収益	58,377	1,737	116	176	60,406		60,406	
	その他のサービス活動外収益	6,000	480,451		18,000	504,451		504,451	
	受入研修費収益		91,000		18,000	109,000		109,000	
	雑収益	6,000	389,451			395,451		395,451	
	サービス活動外収益計(4)	64,377	1,395,557	84,426	102,486	1,646,846		1,646,846	
	支払利息		913,369	84,310	84,310	1,081,989		1,081,989	
	支払利息		913,369	84,310	84,310	1,081,989		1,081,989	
サービス活動外費用計(5)		913,369	84,310	84,310	1,081,989		1,081,989		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,377	482,188	116	18,176	564,857		564,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△957,857	21,034,108	3,141,145	△14,189,854	9,127,542		9,127,542	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

特別養護老人ホーム桃山園拠点

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	303,000,000	10,000,000	0	313,000,000	
計	303,000,000	10,000,000	0	313,000,000	

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	303,000,000	10,000,000	0	313,000,000	
計	303,000,000	10,000,000	0	313,000,000	

平成28年度
決算報告書
(拠点区分)

ケアハウス桃山園 拠点

- ・ 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)
- ・ 拠点区分事業活動収支計算書 (第2号第4様式)
- ・ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)
- ・ 財務諸表の注記 (別紙2)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産
(有形・固定資産)の明細書 別紙3 (⑧)

ケアハウス桃山園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	33,714,000	33,336,332	△377,668	
	運営事業収入	33,714,000	33,336,332	△377,668	
	その他の利用料収入	16,159,000	16,269,332	110,332	
	補助金事業収入(公費)	17,555,000	17,067,000	△488,000	
	借入金利息補助金収入	324,000	323,190	△810	
	借入金利息補助金収入	324,000	323,190	△810	
	受取利息配当金収入	2,000	171	△1,829	
	受取利息配当金収入	2,000	171	△1,829	
	事業活動収入計(1)	34,040,000	33,659,693	△380,307	
	事業活動による支出	人件費支出	16,048,000	15,461,762	586,238
		職員給料支出	10,312,000	9,879,262	432,738
		常勤職員給与支出	8,176,000	8,172,400	3,600
		常勤職員諸手当支出	2,136,000	1,706,862	429,138
		職員賞与支出	3,288,000	3,278,085	9,915
		常勤職員賞与支出	3,288,000	3,278,085	9,915
		退職給付支出	204,000	188,100	15,900
		法定福利費支出	2,244,000	2,116,315	127,685
		事業費支出	10,172,000	8,947,119	1,224,881
		給食費支出	4,872,000	4,502,547	369,453
		保健衛生費支出	23,000	11,834	11,166
教養娯楽費支出		66,000	44,823	21,177	
日用品費支出		70,000	71,059	△1,059	
水道光熱費支出		4,698,000	4,159,633	538,367	
燃料費支出		22,000	3,960	18,040	
消耗器具備品費支出		308,000	49,159	258,841	
保険料支出		42,000	39,180	2,820	
賃借料支出		71,000	64,924	6,076	
事務費支出		8,462,000	6,631,827	1,830,173	
福利厚生費支出		42,000	33,366	8,634	
職員被服費支出	63,000	40,500	22,500		
旅費交通費支出	6,000		6,000		
研修研究費支出	68,000	12,944	55,056		
事務消耗品費支出	81,000	42,840	38,160		
印刷製本費支出	90,000	45,813	44,187		
修繕費支出	1,235,000	629,035	605,965		
通信運搬費支出	132,000	83,418	48,582		
会議費支出	14,000	8,000	6,000		
広報費支出	105,000	44,301	60,699		
業務委託費支出	4,433,000	3,831,256	601,744		
手数料支出	323,000	130,745	192,255		
保守料支出	1,751,000	1,705,079	45,921		
渉外費支出	38,000	3,240	34,760		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	51,000	1,290	49,710		
支払利息支出	324,000	323,190	810		
支払利息支出	324,000	323,190	810		
事業活動支出計(2)	35,006,000	31,363,898	3,642,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△966,000	2,295,795	3,261,795	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,003,000	9,002,200	△800	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,003,000	9,002,200	△800	
施設整備等収入計(4)		9,003,000	9,002,200	△800	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800	
	設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800	
施設整備等支出計(5)		9,003,000	9,002,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収				

ケアハウス桃山園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)		
	支 出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		100,000	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,066,000	2,295,795	3,361,795
前期末支払資金残高(12)		9,972,000	9,972,441	441
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,906,000	12,268,236	3,362,236

ケアハウス桃山園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	33,336,332	33,523,168	△186,836
	運営事業収益	33,336,332	33,523,168	△186,836
	補助金事業収益(公費)	17,067,000	17,546,000	△479,000
	その他の利用料収益	16,269,332	15,977,168	292,164
	サービス活動収益計(1)	33,336,332	33,523,168	△186,836
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,461,762	15,242,528	219,234
	職員給料	9,879,262	9,860,904	18,358
	常勤職員給与	8,172,400	8,062,200	110,200
	常勤職員諸手当	1,706,862	1,798,704	△91,842
	職員賞与	3,278,085	3,181,395	96,690
	常勤職員賞与	3,278,085	3,181,395	96,690
	退職給付費用	188,100	188,100	
	法定福利費	2,116,315	2,012,129	104,186
	事業費	9,132,681	9,929,184	△796,503
	給食費	4,502,547	4,882,093	△379,546
	保健衛生費	11,834	10,852	982
	教養娯楽費	44,823	35,132	9,691
	日用品費	71,059	86,412	△15,353
	水道光熱費	4,159,633	4,523,346	△363,713
	燃料費	3,960	9,719	△5,759
	消耗器具備品費	49,159	78,066	△28,907
	保険料	224,742	224,757	△15
	賃借料	64,924	78,807	△13,883
	事務費	6,631,827	7,756,110	△1,124,283
	福利厚生費	33,366	28,842	4,524
	職員被服費	40,500	2,473	38,027
	研修研究費	12,944	17,282	△4,338
	事務消耗品費	42,840	33,930	8,910
	印刷製本費	45,813	37,684	8,129
	修繕費	629,035	1,612,640	△983,605
	通信運搬費	83,418	68,119	15,299
	会議費	8,000		8,000
	広報費	44,301	31,600	12,701
	業務委託費	3,831,256	4,109,941	△278,685
	手数料	130,745	79,102	51,643
	保守料	1,705,079	1,712,563	△7,484
	渉外費	3,240		3,240
	諸会費	20,000	20,000	
雑費	1,290	1,934	△644	
減価償却費	8,579,075	9,176,243	△597,168	
減価償却費	8,579,075	9,176,243	△597,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,569,069	△9,163,233	594,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,569,069	△9,163,233	594,164	
サービス活動費用計(2)	31,236,276	32,940,832	△1,704,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,056	582,336	1,517,720	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	323,190	484,786	△161,596
	借入金利息補助金収益	323,190	484,786	△161,596
	受取利息配当金収益	171	1,887	△1,716
	受取利息配当金収益	171	1,887	△1,716
	サービス活動外収益計(4)	323,361	486,673	△163,312
	支払利息	323,190	484,786	△161,596
	支払利息	323,190	484,786	△161,596
サービス活動外費用計(5)	323,190	484,786	△161,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171	1,887	△1,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,100,227	584,223	1,516,004	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	9,002,200	9,002,200	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,002,200	9,002,200	
	特別収益計(8)	9,002,200	9,002,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	
特別費用計(9)	9,002,200	9,002,200		

ケアハウス桃山園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,100,227	584,223	1,516,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,290,621	9,706,398	584,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,390,848	10,290,621	2,100,227
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,390,848	10,290,621

ケアハウス桃山園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	14,180,336	11,853,643	2,326,693	10,806,055	10,697,840	108,215
現金預金	12,717,160	10,273,636	2,443,524	1,131,600	1,354,337	△222,737
事業未収金	1,354,931	1,394,445	△39,514	488,000	165,000	323,000
前払費用	108,245	185,562	△77,317	9,002,200	9,002,200	
固定資産	196,629,119	205,316,439	△8,687,320	1,610	7,871	△6,261
基本財産	196,608,231	205,175,588	△8,567,357	182,645	168,432	14,213
建物	196,608,231	205,175,588	△8,567,357		9,002,200	△9,002,200
その他の固定資産	20,888	140,851	△119,963		9,002,200	△9,002,200
建物	1	6,237	△6,236		9,002,200	△9,002,200
器具及び備品	20,887	26,369	△5,482		19,700,040	△8,893,985
長期前払費用		108,245	△108,245			
資産の部合計	210,809,455	217,170,082	△6,360,627	10,806,055	19,700,040	△8,893,985
				純 資 産 の 部		
				187,612,552	187,179,421	433,131
				187,612,552	187,179,421	433,131
				12,390,848	10,290,621	2,100,227
				12,390,848	10,290,621	2,100,227
				2,100,227	584,223	1,516,004
				200,003,400	197,470,042	2,533,358
				210,809,455	217,170,082	△6,360,627
負債及び純資産の部合計						

計算書類に対する注記

(ケアハウス桃山園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)
- ◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)
- ◇無形固定資産 定額法
- ◇リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金 : 該当なし
- ◇賞与引当金 : 該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス桃山園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	205,175,588	0	8,567,357	196,608,231
合計	205,175,588	0	8,567,357	196,608,231

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	407,564,838	210,956,607	196,608,231
建物(その他の固定資産)	92,400	92,399	1
器具及び備品	1,930,467	1,909,580	20,887
ソフトウェア	129,885	129,885	0
合計	409,717,590	213,088,471	196,629,119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,354,931	0	1,354,931
合計	1,354,931	0	1,354,931

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	205,175,588	205,175,588	0	0	8,567,357	8,567,357	0	0	196,608,231	196,608,231	210,956,607	210,956,607	407,564,838	407,564,838	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	6,237	0	0	0	6,236	0	0	0	1	0	92,399	0	92,400	0	
器具備品	26,369	8,233	0	0	5,482	1,712	0	0	20,887	6,521	1,909,580	503,055	1,930,467	509,576	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	11,718	1,712	0	0	20,888	6,521	2,001,979	503,055	2,022,867	509,576	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,885	0	129,885	0	
【基本財産(有形固定資産)計】	205,181,827	205,183,821	0	0	11,718	1,712	0	0	20,888	6,521	2,131,864	503,055	2,152,752	509,576	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	8,579,075	8,569,069	0	0	196,629,119	196,614,752	213,088,471	211,459,662	409,717,590	408,074,414	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	205,181,827	205,183,821	0	0	20,297,793	20,288,781	0	0	20,817,007	20,817,007	2,344,943	2,344,943	2,562,469	2,562,469	
【将来入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【差】	205,208,194	187,179,421	0	0	8,579,075	8,569,069	0	0	196,629,119	187,612,552	213,088,471	211,459,662	409,717,590	408,074,414	