

平成29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)
- ・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))
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))
- ・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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 446,469,000 | 448,159,048 | 1,690,048 |
| | | 老人福祉事業収入 | 34,135,000 | 33,981,170 | △153,830 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 707,000 | 704,519 | △2,481 |
| | | 受取利息配当金収入 | 67,000 | 109,366 | 42,366 |
| | | その他の収入 | 1,580,000 | 1,679,537 | 99,537 |
| | 事業活動収入計(1) | | 482,958,000 | 484,633,640 | 1,675,640 |
| | 支出 | 人件費支出 | 339,591,000 | 335,821,816 | 3,769,184 |
| | | 事業費支出 | 83,837,000 | 78,504,332 | 5,332,668 |
| | | 事務費支出 | 67,081,000 | 60,291,577 | 6,789,423 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,056,000 | 840,872 | 215,128 |
| 支払利息支出 | | 707,000 | 704,519 | 2,481 | |
| 事業活動支出計(2) | | 492,272,000 | 476,163,116 | 16,108,884 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,314,000 | 8,470,524 | 17,784,524 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 39,142,000 | 39,140,000 | △2,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 39,142,000 | 39,140,000 | △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 | 27,489,000 | 26,370,349 | 1,118,651 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 66,631,000 | 65,510,349 | 1,120,651 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △27,489,000 | △26,370,349 | 1,118,651 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 16,000,000 | 16,000,000 | 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) | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | 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) | | △21,403,000 | △1,899,825 | 19,503,175 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 232,885,000 | 236,071,009 | 3,186,009 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 211,482,000 | 234,171,184 | 22,689,184 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 448,159,048 | 419,564,958 | 28,594,090 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 33,981,170 | 33,336,332 | 644,838 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 482,140,218 | 452,901,290 | 29,238,928 |
| | 費用 | 人件費 | 335,821,816 | 309,594,718 | 26,227,098 | |
| | | 事業費 | 76,959,375 | 73,290,694 | 3,668,681 | |
| | | 事務費 | 60,291,577 | 54,099,279 | 6,192,298 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 840,872 | 617,622 | 223,250 | |
| | | 減価償却費 | 42,239,038 | 42,660,172 | △421,134 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △36,830,997 | △38,023,936 | 1,192,939 | |
| | | | サービス活動費用計(2) | 479,321,681 | 442,238,549 | 37,083,132 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,818,537 | 10,662,741 | △7,844,204 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 704,519 | 1,405,179 | △700,660 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 109,366 | 60,577 | 48,789 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,679,537 | 504,451 | 1,175,086 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,493,422 | 1,970,207 | 523,215 | |
| | 費用 | 支払利息 | 704,519 | 1,405,179 | △700,660 | |
| | | | | サービス活動外費用計(5) | 704,519 | 1,405,179 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,788,903 | 565,028 | 1,223,875 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,607,440 | 11,227,769 | △6,620,329 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 39,140,000 | 40,067,000 | △927,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 39,140,000 | 40,067,000 | △927,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 24 | 0 | 24 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △1 | 0 | △1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 39,140,000 | 40,067,000 | △927,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 39,140,023 | 40,067,000 | △926,977 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △23 | 0 | △23 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,607,417 | 11,227,769 | △6,620,352 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 156,148,811 | 154,921,042 | 1,227,769 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 160,756,228 | 166,148,811 | △5,392,583 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 | |
| | | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 176,756,228 | 156,148,811 | 20,607,417 |

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | 用途 | 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 | 30,137,800 | 0 | 30,137,800 | (0 0) | 30,137,800 | 1.80% | 542,481 | 542,481 | H30.1.10 | 建設資金 | | | |
| | 第四銀行 | ケアハウス 桃山園 | 9,002,200 | 0 | 9,002,200 | (0 0) | 9,002,200 | 1.80% | 162,038 | 162,038 | H30.1.10 | 建設資金 | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 | (0 0) | 39,140,000 | | 704,519 | 704,519 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0 0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0 0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 合計 | | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 | (0 0) | 39,140,000 | | 704,519 | 704,519 | | | | | |

(単位 : 円)

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | | |
|---|------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | 桃山園 拠点 | ケアハウス 桃山園 | |
| 新潟市より新潟市介護職員等キャリアアップ支援事業 | 介護事業 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| 新潟市よりH28年度社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護 保険サービスに係る利用者負担軽減措置事業 | | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 | | |
| 新潟市よりH28年度結核予防費補助金 | | 73,080 | 0 | 73,080 | 0 | 73,080 | | |
| 新潟労働局キャリア形成促進助成金 | | 80,600 | 0 | 80,600 | 0 | 80,600 | | |
| 新潟労働局より特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開 発助成金) | | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | | |
| 新潟労働局よりキャリアアップ助成金(人材育成分以外) | | 285,000 | 0 | 285,000 | 0 | 285,000 | | |
| 新潟労働局より人材開発支援助成金(特定訓練コース) | | 102,500 | 0 | 102,500 | 0 | 102,500 | | |
| 新潟労働局より特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開 発助成金) | | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 新潟市東区社会福祉協議会より平成29年度福祉施設域ふれあい 事業の助成金 | | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 27,000 | | |
| 区分小計 | | 1,098,180 | | 1,098,180 | | 1,098,180 | | |
| 新潟市より平成29年度経費老人ホーム事務費補助金(1回目) | | 老人 事業 | 5,109,000 | 0 | 5,109,000 | 0 | 5,109,000 | 5,109,000 |
| 新潟市より平成29年度経費老人ホーム事務費補助金(2回目) | | | 3,543,000 | 0 | 3,543,000 | 0 | 3,543,000 | 3,543,000 |
| 新潟市より平成29年度経費老人ホーム事務費補助金(3回目) | | | 5,305,000 | 0 | 5,305,000 | 0 | 5,305,000 | 5,305,000 |
| 新潟市より平成29年度経費老人ホーム事務費補助金(4回目) | | | 3,543,000 | 0 | 3,543,000 | 0 | 3,543,000 | 3,543,000 |
| 新潟市より平成29年度経費老人ホーム事務費補助金(精算額) | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | 175,000 | 175,000 | | |
| 区分小計 | 17,675,000 | 0 | 17,675,000 | 0 | 17,675,000 | 17,675,000 | | |
| 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 | 349,364 | 0 | 349,364 | 0 | 269,011 | 80,353 | |
| 新潟市より建設資金借入金元金償還利息補助金(1月分) | | 355,155 | 0 | 355,155 | 0 | 273,470 | 81,685 | |
| 区分小計 | 704,519 | 0 | 704,519 | 0 | 542,481 | 162,038 | | |
| 新潟市より特別養護老人ホーム桃山園建設資金償還金補助金 | 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 | 30,137,800 | 9,002,200 | |
| 合計 | 58,617,699 | 0 | 58,617,699 | 58,617,699 | 39,140,000 | 31,778,461 | 26,839,238 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|-----------|----|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|--------------|--|-----------|-----------|--------------|
| | 繰入先 | | | | |
| 特別養護老人ホーム桃山園 | ケアハウス桃山園 | | 介護保険収入 | 2,700,000 | 電気通信設備改修工事費用 |
| ケアハウス桃山園 | 特別養護老人ホーム桃山園 | | 老人福祉事業収入 | 500,000 | 厨房設備入替に伴う費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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29年4月1日 (至) 平成30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 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 | | | | 831,265,901 | 643,653,349 | 187,612,552 |
| 建設資金借入金元金補助 | | 39,140,000 | | 39,140,000 | 30,137,800 | 9,002,200 |
| 当期積立額 | | 39,140,000 | | 39,140,000 | 30,137,800 | 9,002,200 |
| サービスクラウド費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 36,830,997 | 28,625,986 | 8,205,011 |
| 特別費用の控除項目として計上する 取崩額 | | | | 1 | 1 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 36,830,998 | 28,625,987 | 8,205,011 |
| 当期末残高 | | | | 833,574,903 | 645,165,162 | 188,409,741 |

平成29年度 決算報告書

社会福祉事業区分 における拠点区分別内訳表

- ・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)
- ・財務諸表の注記 (別紙1)
- ・財産目録 (別紙4)

法人合算事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 33,981,170 | 33,981,170 | 0 | 33,981,170 |
| | 借入金利息補助金収入 | 542,481 | 162,038 | 704,519 | 0 | 704,519 |
| | 受取利息配当金収入 | 109,240 | 126 | 109,366 | 0 | 109,366 |
| | その他の収入 | 1,679,537 | 0 | 1,679,537 | 0 | 1,679,537 |
| | 事業活動収入計(1) | 450,490,306 | 34,143,334 | 484,633,640 | 0 | 484,633,640 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 320,333,339 | 15,488,477 | 335,821,816 | 0 | 335,821,816 |
| | 事業費支出 | 68,539,196 | 9,965,136 | 78,504,332 | 0 | 78,504,332 |
| 事務費支出 | 53,092,137 | 7,199,440 | 60,291,577 | 0 | 60,291,577 | |
| 利用者負担軽減額 | 840,872 | 0 | 840,872 | 0 | 840,872 | |
| 支払利息支出 | 542,481 | 162,038 | 704,519 | 0 | 704,519 | |
| 事業活動支出計(2) | 443,348,025 | 32,815,091 | 476,163,116 | 0 | 476,163,116 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,142,281 | 1,328,243 | 8,470,524 | 0 | 8,470,524 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 30,137,800 | 9,002,200 | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 30,137,800 | 9,002,200 | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 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 | 23,535,561 | 2,834,788 | 26,370,349 | 0 | 26,370,349 | |
| 施設整備等支出計(5) | 53,673,361 | 11,836,988 | 65,510,349 | 0 | 65,510,349 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,535,561 | △2,834,788 | △26,370,349 | 0 | △26,370,349 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | △3,200,000 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 16,500,000 | 2,700,000 | 19,200,000 | △3,200,000 | 16,000,000 |
| | 支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,700,000 | 500,000 | 3,200,000 | △3,200,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,700,000 | 500,000 | 3,200,000 | △3,200,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,800,000 | 2,200,000 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,593,280 | 693,455 | △1,899,825 | 0 | △1,899,825 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 223,802,773 | 12,268,236 | 236,071,009 | 0 | 236,071,009 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 221,209,493 | 12,961,691 | 234,171,184 | 0 | 234,171,184 |

法人合算事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 33,981,170 | 33,981,170 | 0 | 33,981,170 |
| | サービス活動収益計(1) | 448,159,048 | 33,981,170 | 482,140,218 | 0 | 482,140,218 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 320,333,339 | 15,488,477 | 335,821,816 | 0 | 335,821,816 |
| | 事業費 | 67,365,027 | 9,594,348 | 76,959,375 | 0 | 76,959,375 |
| | 事務費 | 53,092,137 | 7,199,440 | 60,291,577 | 0 | 60,291,577 |
| | 利用者負担軽減額 | 840,872 | 0 | 840,872 | 0 | 840,872 |
| | 減価償却費 | 33,872,770 | 8,366,268 | 42,239,038 | 0 | 42,239,038 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △28,625,986 | △8,205,011 | △36,830,997 | 0 | △36,830,997 | |
| サービス活動費用計(2) | 446,878,159 | 32,443,522 | 479,321,681 | 0 | 479,321,681 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,280,889 | 1,537,648 | 2,818,537 | 0 | 2,818,537 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 542,481 | 162,038 | 704,519 | 0 | 704,519 |
| | 受取利息配当金収益 | 109,240 | 126 | 109,366 | 0 | 109,366 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,679,537 | 0 | 1,679,537 | 0 | 1,679,537 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,331,258 | 162,164 | 2,493,422 | 0 | 2,493,422 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 542,481 | 162,038 | 704,519 | 0 | 704,519 |
| | サービス活動外費用計(5) | 542,481 | 162,038 | 704,519 | 0 | 704,519 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,788,777 | 126 | 1,788,903 | 0 | 1,788,903 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,069,666 | 1,537,774 | 4,607,440 | 0 | 4,607,440 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 30,137,800 | 9,002,200 | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 500,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | △3,200,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 30,637,800 | 11,702,200 | 42,340,000 | △3,200,000 | 39,140,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △1 | 0 | △1 | 0 | △1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,137,800 | 9,002,200 | 39,140,000 | 0 | 39,140,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,700,000 | 500,000 | 3,200,000 | △3,200,000 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 32,837,823 | 9,502,200 | 42,340,023 | △3,200,000 | 39,140,023 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,200,023 | 2,200,000 | △23 | 0 | △23 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 869,643 | 3,737,774 | 4,607,417 | 0 | 4,607,417 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 143,757,963 | 12,390,848 | 156,148,811 | 0 | 156,148,811 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 144,627,606 | 16,128,622 | 160,756,228 | 0 | 160,756,228 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 160,627,606 | 16,128,622 | 176,756,228 | 0 | 176,756,228 |

法人合算事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム桃園拠点 | ケアハウス桃園拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 流動資産 | 237241441 | 14597448 | 251838889 | | 251838889 |
| 現金預金 | 158261840 | 12825496 | 171087336 | | 171087336 |
| 事業未収金 | 78389532 | 1411520 | 79801052 | | 79801052 |
| 未収補助金 | | 175000 | 175000 | | 175000 |
| 前払金 | 2865 | | 2865 | | 2865 |
| 前払費用 | 587204 | 185432 | 772636 | | 772636 |
| 固定資産 | 1313136827 | 191391240 | 1504528067 | | 1504528067 |
| 基本財産 | 997964339 | 191082233 | 1189046572 | | 1189046572 |
| 土地 | 339000000 | | 339000000 | | 339000000 |
| 建物 | 658964339 | 191082233 | 850046572 | | 850046572 |
| その他の固定資産 | 315172488 | 309007 | 315481495 | | 315481495 |
| 建物 | | 3 | 4 | | 4 |
| 構築物 | 528500 | | 528500 | | 528500 |
| 車輛運搬具 | 1570743 | | 1570743 | | 1570743 |
| 器具及び備品 | 14095043 | 15405 | 14110448 | | 14110448 |
| 権利 | 392545 | | 392545 | | 392545 |
| ソフトウェア | 655912 | | 655912 | | 655912 |
| 施設整備等積立資産 | 297000000 | | 297000000 | | 297000000 |
| 長期前払費用 | 929742 | 293601 | 1223343 | | 1223343 |
| 資産の部合計 | 1550378268 | 205988688 | 1756366956 | | 1756366956 |
| 流動負債 | 15444744 | 1450325 | 16895069 | | 16895069 |
| 事業未払金 | 11552936 | 1272389 | 12825325 | | 12825325 |
| その他の未払金 | 477875 | | 477875 | | 477875 |
| 未払費用 | 234021 | 72 | 234093 | | 234093 |
| 職員預り金 | 3179912 | 177864 | 3357776 | | 3357776 |
| 負債の部合計 | 15444744 | 1450325 | 16895069 | | 16895069 |
| 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 | 645165162 | 188409741 | 833574903 | | 833574903 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 645165162 | 188409741 | 833574903 | | 833574903 |
| その他の積立金 | 297000000 | | 297000000 | | 297000000 |
| 施設設備等積立金 | 297000000 | | 297000000 | | 297000000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 160627606 | 16128622 | 176756228 | | 176756228 |
| 次期繰越活動増減差額 | 160627606 | 16128622 | 176756228 | | 176756228 |
| （うち当期活動増減差額） | 869643 | 3737774 | 4607417 | | 4607417 |
| 純資産の部合計 | 1534933524 | 204538363 | 1739471887 | | 1739471887 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1550378268 | 205988688 | 1756366956 | | 1756366956 |

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

① 満期保有目的の債権等 : 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ 車両運搬具 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

④ 器具及び備品 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

⑤ 無形固定資産 : 定額法によっている。

⑥ リース資産 : 該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 : 該当なし。

② 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

当法人で採用する退職制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金に加入している。

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 | 867,482,360 | 19,355,533 | 36,791,321 | 850,046,572 |
| 合計 | 1,206,482,360 | 19,355,533 | 36,791,321 | 1,189,046,572 |

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

経年劣化のため回転カルテ棚を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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) | 1,931,718,393 | 1,081,671,821 | 850,046,572 |
| 建物(その他の固定資産) | 577,500 | 577,496 | 4 |
| 構築物 | 12,332,540 | 11,804,040 | 528,500 |
| 車両運搬具 | 18,802,215 | 17,231,472 | 1,570,743 |
| 器具及び備品 | 84,352,274 | 70,241,826 | 14,110,448 |
| ソフトウェア | 2,724,405 | 2,068,493 | 655,912 |
| 合計 | 2,050,507,327 | 1,183,595,148 | 866,912,179 |

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 | 79,801,052 | 0 | 79,801,052 |
| 未収補助金 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 合計 | 79,976,052 | 0 | 79,976,052 |

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

財 産 目 録

平成30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 | 小口現金保有高 | — | 運転資金として | — | — | 168,286 |
| 普通預金 | 第四銀行臨港支店 | — | 運転資金として | — | — | 170,919,050 |
| | | | 小計 | | | 171,087,336 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険料ほか | — | — | 79,801,052 |
| 未収補助金 | | — | 平成29年度軽費老人ホーム事務費補助金(精算額) | — | — | 175,000 |
| 前払費用 | | — | 平成29年度 労働保険料精算額 | — | — | 2,865 |
| 前払費用(1年内) | | — | 建物損害保険料(火災保険料) | — | — | 772,636 |
| | | | 小計 | | | 772,636 |
| 2 固定資産 | | | | | | 251,838,889 |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 新潟市東区桃山町1丁目114番7他3筆 | — | 第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である通所介護、短期入所者生活介護に使用している | — | — | 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 | 第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設、軽費老人ホーム、第二種社会福祉事業である通所介護、短期入所者生活介護に使用している | 1,931,718,393 | 1,081,671,821 | 850,046,572 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,189,046,572 |
| (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 | — | 隣接宅地境界線のため植栽を設置 | 12,332,540 | 11,804,040 | 528,500 |
| 車輜運搬具 | 介護用送迎車両6台 | — | 利用者の送迎に使用している | 18,802,215 | 17,231,472 | 1,570,743 |
| 器具及び備品 | 介護器具ほか | — | 利用者の日常生活に必要な器具等 | 84,352,274 | 70,241,826 | 14,110,448 |
| 権利 | | — | 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 | 2,068,493 | 655,912 |
| 施設整備等積立資産 | 第四銀行臨港支店 普通預金及び定期預金 | — | 施設整備等のための積立資産 | — | — | 297,000,000 |
| 長期前払費用 | | — | 建物損害保険料(火災保険料) | — | — | 1,223,343 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 315,481,495 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,504,528,067 |
| | | | 資産合計 | | | 1,756,366,956 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 平成30年3月事業用経費未払金 | — | | — | — | 12,825,325 |
| その他の未払金 | 平成29年度 労働保険料(精算額) | — | | — | — | 477,875 |
| 未払費用 | 平成30年3月 職員給与預り金 | — | | — | — | 234,093 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 3,357,776 |
| | | | 流動負債合計 | | | 16,895,069 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 16,895,069 |
| | | | 負債合計 | | | 1,739,471,887 |
| | | | 差引純資産 | | | |

平成29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拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 446,469,000 | 448,159,048 | 1,690,048 | |
| | 施設介護料収入 | 247,183,000 | 246,032,563 | △1,150,437 | |
| | 介護報酬収入 | 222,176,000 | 221,066,894 | △1,109,106 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,593,000 | 1,670,742 | 77,742 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,414,000 | 23,294,927 | △119,073 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 100,172,000 | 102,669,142 | 2,497,142 | |
| | 介護報酬収入(居) | 99,826,000 | 102,275,975 | 2,449,975 | |
| | 介護予防報酬収入 | 346,000 | 393,167 | 47,167 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,126,000 | 11,873,615 | 747,615 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,311,000 | 1,476,350 | 165,350 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,778,000 | 10,266,215 | 488,215 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 4,000 | 106,031 | 102,031 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 33,000 | 25,019 | △7,981 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,597,000 | 2,776,721 | △820,279 | |
| | 事業費収入 | 3,239,000 | 2,499,009 | △739,991 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 114,000 | 57,466 | △56,534 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 244,000 | 220,246 | △23,754 | |
| | 利用者等利用料収入 | 82,831,000 | 82,957,255 | 126,255 | |
| | 事業収入 | 施設サービス利用料収入 | 1,748,000 | 1,711,366 | △36,634 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 28,000 | 29,946 | 1,946 |
| 食費収入(公費) | | 1,517,000 | 545,815 | △971,185 | |
| 食費収入(一般) | | 27,976,000 | 27,667,625 | △308,375 | |
| 食費収入(特定) | | 20,004,000 | 21,563,980 | 1,559,980 | |
| 居住費収入(公費) | | 1,072,000 | 0 | △1,072,000 | |
| 居住費収入(一般) | | 16,817,000 | 16,334,440 | △482,560 | |
| 居住費収入(特定) | | 12,649,000 | 13,876,720 | 1,227,720 | |
| その他の利用料収入 | | 1,020,000 | 1,227,363 | 207,363 | |
| その他の事業収入 | | 1,560,000 | 1,849,752 | 289,752 | |
| 事業収入 | 補助金事業収入(公費) | 860,000 | 1,098,180 | 238,180 | |
| | 受託事業収入(公費) | 250,000 | 290,348 | 40,348 | |
| | その他の事業収入 | 450,000 | 461,224 | 11,224 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 544,000 | 542,481 | △1,519 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 544,000 | 542,481 | △1,519 | |
| | 受取利息配当金収入 | 64,000 | 109,240 | 45,240 | |
| | 受取利息配当金収入 | 64,000 | 109,240 | 45,240 | |
| | その他の収入 | 1,580,000 | 1,679,537 | 99,537 | |
| | 受入研修費収入 | 130,000 | 191,000 | 61,000 | |
| | 雑収入 | 1,450,000 | 1,488,537 | 38,537 | |
| 事業活動収入計(1) | 448,657,000 | 450,490,306 | 1,833,306 | | |
| 活動収入 | 人件費支出 | 323,799,000 | 320,333,339 | 3,465,661 | |
| | 役員報酬支出 | 764,000 | 599,000 | 165,000 | |
| | 職員給料支出 | 193,811,000 | 192,371,401 | 1,439,599 | |
| | 常勤職員給与支出 | 158,150,000 | 157,248,369 | 901,631 | |
| | 常勤職員諸手当支出 | 32,349,000 | 31,817,032 | 531,968 | |
| | 出向職員給与支給 | 2,916,000 | 2,910,000 | 6,000 | |
| | 出向職員諸手当支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 60,096,000 | 59,889,884 | 206,116 | |
| | 常勤職員賞与支出 | 59,244,000 | 59,038,951 | 205,049 | |
| | 出向職員等賞与支出 | 852,000 | 850,933 | 1,067 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,444,000 | 13,745,836 | 698,164 | |
| | 嘱託医給与支出 | 5,040,000 | 4,800,000 | 240,000 | |
| | 産業医給与支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | パート職員給与支出 | 4,464,000 | 4,141,283 | 322,717 | |
| | その他の非常勤職員給与支出 | 4,700,000 | 4,564,553 | 135,447 | |
| 活動収入 | 派遣職員費支出 | 7,369,000 | 6,911,034 | 457,966 | |
| | 退職給付支出 | 5,967,000 | 5,852,500 | 114,500 | |
| | 法定福利費支出 | 41,348,000 | 40,963,684 | 384,316 | |

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| る | 収 | 事業費支出 | 72,967,000 | 68,539,196 | 4,427,804 |
| | | 給食費支出 | 28,791,000 | 28,414,318 | 376,682 |
| | | 介護用品費支出 | 7,052,000 | 6,405,861 | 646,139 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,856,000 | 1,483,865 | 372,135 |
| | | 医療費支出 | 300,000 | 740 | 299,260 |
| | | 被服費支出 | 804,000 | 453,330 | 350,670 |
| | | 教養娯楽費支出 | 840,000 | 470,658 | 369,342 |
| | | 日用品費支出 | 1,591,000 | 1,318,979 | 272,021 |
| | | 水道光熱費支出 | 19,132,000 | 18,540,670 | 591,330 |
| | | 燃料費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,680,000 | 3,052,338 | 627,662 |
| | | 保険料支出 | 2,567,000 | 2,331,951 | 235,049 |
| | | 賃借料支出 | 4,987,000 | 4,922,219 | 64,781 |
| | | 車両費支出 | 1,354,000 | 1,144,267 | 209,733 |
| | | 事務費支出 | 58,743,000 | 53,092,137 | 5,650,863 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,599,000 | 1,124,301 | 474,699 |
| | | 職員被服費支出 | 1,560,000 | 1,293,991 | 266,009 |
| | | 旅費交通費支出 | 302,000 | 195,450 | 106,550 |
| | | 研修研究費支出 | 992,000 | 521,947 | 470,053 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,683,000 | 1,358,273 | 324,727 |
| | | 印刷製本費支出 | 632,000 | 425,213 | 206,787 |
| | | 修繕費支出 | 11,790,000 | 10,410,347 | 1,379,653 |
| | | 通信運搬費支出 | 983,000 | 772,178 | 210,822 |
| | | 会議費支出 | 110,000 | 1,350 | 108,650 |
| | | 広報費支出 | 791,000 | 442,584 | 348,416 |
| | | 業務委託費支出 | 29,015,000 | 28,413,337 | 601,663 |
| | | 手数料支出 | 1,725,000 | 1,406,870 | 318,130 |
| | | 租税公課支出 | 183,000 | 111,400 | 71,600 |
| | | 保守料支出 | 5,893,000 | 5,770,016 | 122,984 |
| | | 渉外費支出 | 439,000 | 241,906 | 197,094 |
| | | 諸会費支出 | 287,000 | 260,800 | 26,200 |
| | | 雑支出 | 759,000 | 342,174 | 416,826 |
| 利用者負担軽減額 | 1,056,000 | 840,872 | 215,128 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,056,000 | 840,872 | 215,128 | | |
| 支払利息支出 | 544,000 | 542,481 | 1,519 | | |
| 支払利息支出 | 544,000 | 542,481 | 1,519 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 457,109,000 | 443,348,025 | 13,760,975 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △8,452,000 | 7,142,281 | 15,594,281 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 30,139,000 | 30,137,800 | △1,200 |
| | | 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) | 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 |
| | 支 | 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 | 24,207,000 | 23,535,561 | 671,439 |
| | | 建物取得支出 | 16,712,000 | 16,520,745 | 191,255 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 7,171,000 | 7,014,816 | 156,184 |
| その他の取得支出 | 324,000 | 0 | 324,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 54,346,000 | 53,673,361 | 672,639 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △24,207,000 | △23,535,561 | 671,439 |
| その他の活動による | 収 | 積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 支 | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,784,000 | 2,700,000 | 84,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,784,000 | 2,700,000 | 84,000 |

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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|
| る 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,784,000 | 2,700,000 | 84,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,716,000 | 13,800,000 | 84,000 |
| | 予備費支出(10) | 500,000 0 | — | 500,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,443,000 | △2,593,280 | 16,849,720 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 220,777,000 | 223,802,773 | 3,025,773 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 201,334,000 | 221,209,493 | 19,875,493 |

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 448,159,048 | 419,564,958 | 28,594,090 | |
| | 施設介護料収益 | 246,032,563 | 238,776,487 | 7,256,076 | |
| | 介護報酬収益 | 221,066,894 | 214,397,773 | 6,669,121 | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 1,670,742 | 1,345,870 | 324,872 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 23,294,927 | 23,032,844 | 262,083 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 102,669,142 | 89,372,263 | 13,296,879 | |
| | 介護報酬収益(居) | 102,275,975 | 86,188,858 | 16,087,117 | |
| | 介護予防報酬収益 | 393,167 | 3,183,405 | △2,790,238 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,873,615 | 10,300,404 | 1,573,211 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,476,350 | 1,131,462 | 344,888 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,266,215 | 8,806,964 | 1,459,251 | |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 106,031 | 75,690 | 30,341 | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 25,019 | 286,288 | △261,269 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,776,721 | 0 | 2,776,721 | |
| サ | 事業費収益 | 2,499,009 | 0 | 2,499,009 | |
| | 事業負担金収益(公費) | 57,466 | 0 | 57,466 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 220,246 | 0 | 220,246 | |
| | 利用者等利用料収益 | 82,957,255 | 79,585,910 | 3,371,345 | |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,711,366 | 1,792,216 | △80,850 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 29,946 | 62,206 | △32,260 | |
| | 食費収益(公費) | 545,815 | 20,380,691 | △19,834,876 | |
| | 食費収益(一般) | 27,667,625 | 26,833,779 | 833,846 | |
| | 食費収益(特定) | 21,563,980 | 0 | 21,563,980 | |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 12,307,180 | △12,307,180 | |
| | 居住費収益(一般) | 16,334,440 | 17,080,220 | △745,780 | |
| | 居住費収益(特定) | 13,876,720 | 0 | 13,876,720 | |
| | その他の利用料収益 | 1,227,363 | 1,129,618 | 97,745 | |
| | その他の事業収益 | 1,849,752 | 1,529,894 | 319,858 | |
| 益 | 補助金事業収益(公費) | 1,098,180 | 803,133 | 295,047 | |
| | 受託事業収益(公費) | 290,348 | 726,761 | △436,413 | |
| | その他の事業収益 | 461,224 | 0 | 461,224 | |
| | サービス活動収益計(1) | 448,159,048 | 419,564,958 | 28,594,090 | |
| | ス | 人件費 | 320,333,339 | 294,132,956 | 26,200,383 |
| | | 役員報酬 | 599,000 | 355,000 | 244,000 |
| | | 職員給料 | 192,371,401 | 176,264,931 | 16,106,470 |
| | | 常勤職員給与 | 157,248,369 | 143,311,011 | 13,937,358 |
| | | 常勤職員諸手当 | 31,817,032 | 32,664,920 | △847,888 |
| | | 出向職員給与 | 2,910,000 | 229,500 | 2,680,500 |
| | | 出向職員諸手当 | 396,000 | 59,500 | 336,500 |
| | | 職員賞与 | 59,889,884 | 54,371,716 | 5,518,168 |
| | | 常勤職員賞与 | 59,038,951 | 54,371,716 | 4,667,235 |
| | | 出向職員等賞与 | 850,933 | 0 | 850,933 |
| 非常勤職員給与 | | 13,745,836 | 12,043,275 | 1,702,561 | |
| 嘱託医給与 | | 4,800,000 | 3,333,600 | 1,466,400 | |
| 産業医給与 | | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| パート職員給与 | | 4,141,283 | 4,234,425 | △93,142 | |
| その他の非常勤職員給与 | 4,564,553 | 4,235,250 | 329,303 | | |
| 活 | 派遣職員費 | 6,911,034 | 9,369,918 | △2,458,884 | |
| | 退職給付費用 | 5,852,500 | 5,430,000 | 422,500 | |
| | 法定福利費 | 40,963,684 | 36,298,116 | 4,665,568 | |
| | 事業費 | 67,365,027 | 64,158,013 | 3,207,014 | |
| | 給食費 | 28,414,318 | 26,572,189 | 1,842,129 | |
| | 介護用品費 | 6,405,861 | 7,037,655 | △631,794 | |
| | 保健衛生費 | 1,483,865 | 1,178,560 | 305,305 | |
| | 医療費 | 740 | 0 | 740 | |
| | 被服費 | 453,330 | 399,458 | 53,872 | |
| | 教養娯楽費 | 470,658 | 504,651 | △33,993 | |
| | 増 | | | | |
| | | | | | |

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 減 の 部 | 日用品費 | 1,318,979 | 1,225,632 | 93,347 |
| | 水道光熱費 | 18,540,670 | 17,225,312 | 1,315,358 |
| | 消耗器具備品費 | 3,052,338 | 3,050,648 | 1,690 |
| | 保険料 | 1,157,782 | 1,228,614 | △70,832 |
| | 賃借料 | 4,922,219 | 4,814,651 | 107,568 |
| | 車輛費 | 1,144,267 | 920,643 | 223,624 |
| | 事務費 | 53,092,137 | 47,467,452 | 5,624,685 |
| | 福利厚生費 | 1,124,301 | 1,048,708 | 75,593 |
| | 職員被服費 | 1,293,991 | 801,130 | 492,861 |
| | 旅費交通費 | 195,450 | 86,410 | 109,040 |
| | 研修研究費 | 521,947 | 591,998 | △70,051 |
| | 事務消耗品費 | 1,358,273 | 840,046 | 518,227 |
| | 印刷製本費 | 425,213 | 336,016 | 89,197 |
| | 修繕費 | 10,410,347 | 6,413,190 | 3,997,157 |
| | 通信運搬費 | 772,178 | 709,736 | 62,442 |
| | 会議費 | 1,350 | 390,250 | △388,900 |
| | 広報費 | 442,584 | 554,739 | △112,155 |
| | 業務委託費 | 28,413,337 | 27,899,060 | 514,277 |
| | 手数料 | 1,406,870 | 911,866 | 495,004 |
| | 租税公課 | 111,400 | 209,800 | △98,400 |
| | 保守料 | 5,770,016 | 6,014,018 | △244,002 |
| | 渉外費 | 241,906 | 243,234 | △1,328 |
| | 諸会費 | 260,800 | 260,800 | 0 |
| | 雑費 | 342,174 | 156,451 | 185,723 |
| | 利用者負担軽減額 | 840,872 | 617,622 | 223,250 |
| | 利用者負担軽減額 | 840,872 | 617,622 | 223,250 |
| | 減価償却費 | 33,872,770 | 34,081,097 | △208,327 |
| | 減価償却費 | 33,872,770 | 34,081,097 | △208,327 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △28,625,986 | △29,454,867 | 828,881 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △28,625,986 | △29,454,867 | 828,881 |
| サービス活動費用計(2) | 446,878,159 | 411,002,273 | 35,875,886 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,280,889 | 8,562,685 | △7,281,796 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 542,481 | 1,081,989 | △539,508 |
| | 借入金利息補助金収益 | 542,481 | 1,081,989 | △539,508 |
| | 受取利息配当金収益 | 109,240 | 60,406 | 48,834 |
| | 受取利息配当金収益 | 109,240 | 60,406 | 48,834 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,679,537 | 504,451 | 1,175,086 |
| | 受入研修費収益 | 191,000 | 109,000 | 82,000 |
| | 雑収益 | 1,488,537 | 395,451 | 1,093,086 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,331,258 | 1,646,846 | 684,412 |
| | 支払利息 | 542,481 | 1,081,989 | △539,508 |
| | 支払利息 | 542,481 | 1,081,989 | △539,508 |
| サービス活動外費用計(5) | 542,481 | 1,081,989 | △539,508 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,788,777 | 564,857 | 1,223,920 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,069,666 | 9,127,542 | △6,057,876 | |
| 特 別 増 減 の 用 | 施設整備等補助金収益 | 30,137,800 | 31,064,800 | △927,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 927,000 | △927,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 30,137,800 | 30,137,800 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 特別収益計(8) | 30,637,800 | 31,064,800 | △427,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 24 | 0 | 24 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 24 | 0 | 24 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △1 | 0 | △1 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △1 | 0 | △1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,137,800 | 31,064,800 | △927,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,137,800 | 31,064,800 | △927,000 | |

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | 特別費用計(9) | 32,837,823 | 31,064,800 | 1,773,023 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,200,023 | 0 | △2,200,023 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 869,643 | 9,127,542 | △8,257,899 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 143,757,963 | 144,630,421 | △872,458 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 144,627,606 | 153,757,963 | △9,130,357 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | その他積立金取崩額 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 施設整備積立積立額 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 160,627,606 | 143,757,963 | 16,869,643 |

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 237,241,441 | 237,009,418 | 15,444,744 | 43,001,668 | △27,556,924 |
| 事業未収金 | 158,261,840 | 161,512,083 | 11,552,936 | 9,510,299 | 2,042,637 |
| 未収補助金 | 78,389,532 | 74,057,148 | 4,332,384 | 477,875 | 0 |
| 前払金 | 0 | 927,000 | 0 | 30,137,800 | △30,137,800 |
| 前払費用 | 2,865 | 170,410 | 234,021 | 8,333 | 225,688 |
| 前払費用 | 587,204 | 342,777 | 3,179,912 | 2,867,361 | 312,551 |
| 固定資産 | 1,313,136,827 | 1,338,544,318 | 15,444,744 | 43,001,668 | △27,556,924 |
| 基本財産 | 997,964,339 | 1,009,874,129 | | | |
| 土地 | 339,000,000 | 339,000,000 | | | |
| 建物 | 658,964,339 | 670,874,129 | | | |
| その他の固定資産 | 315,172,488 | 328,670,189 | | | |
| 建物 | 3 | 3 | | | |
| 構築物 | 528,500 | 716,873 | | | |
| 車両運搬具 | 1,570,743 | 2,451,883 | | | |
| 器具及び備品 | 14,095,043 | 11,134,178 | | | |
| 権利 | 392,545 | 392,545 | | | |
| ソフトウェア | 655,912 | 974,707 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 297,000,000 | 313,000,000 | | | |
| 長期前払費用 | 929,742 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 1,550,378,268 | 1,575,553,736 | | | |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | 432,140,756 | 432,140,756 | 0 |
| | | | 432,140,756 | 432,140,756 | 0 |
| | | | 645,165,162 | 643,653,349 | 1,511,813 |
| | | | 645,165,162 | 643,653,349 | 1,511,813 |
| | | | 297,000,000 | 313,000,000 | △16,000,000 |
| | | | 297,000,000 | 313,000,000 | △16,000,000 |
| | | | 160,627,606 | 143,757,963 | 16,869,643 |
| | | | 160,627,606 | 143,757,963 | 16,869,643 |
| | | | 869,643 | 9,127,542 | △8,257,899 |
| | | | 1,534,933,524 | 1,532,552,068 | 2,381,456 |
| | | | 1,550,378,268 | 1,575,553,736 | △25,175,468 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | |

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

① 満期保有目的の債権等 : 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ 車両運搬具 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

④ 器具及び備品 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

⑤ 無形固定資産 : 定額法によっている。

⑥ リース資産 : 該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 : 該当なし。

② 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金に加入している。

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(②))は省略している。

5. 基本財産の増減及び内容及び金額

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 | 670,874,129 | 16,520,745 | 28,430,535 | 658,964,339 |
| 合計 | 1,009,874,129 | 16,520,745 | 28,430,535 | 997,964,339 |

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

経年劣化のため回転カルテ棚を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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) | 1,521,318,767 | 862,354,428 | 658,964,339 |
| 建物(その他の固定資産) | 485,100 | 485,097 | 3 |
| 構築物 | 12,332,540 | 11,804,040 | 528,500 |
| 車両運搬具 | 18,802,215 | 17,231,472 | 1,570,743 |
| 器具及び備品 | 82,421,807 | 68,326,764 | 14,095,043 |
| ソフトウェア | 2,594,520 | 1,938,608 | 655,912 |
| 合計 | 1,637,954,949 | 962,140,409 | 675,814,540 |

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 | 78,389,532 | 0 | 78,389,532 |
| 合計 | 78,389,532 | 0 | 78,389,532 |

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首繰越価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末繰越価額(E=A+B-C-D) | | 期末取得原価(G=F+H) | | うち国庫補助金等の額 | 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) | 670,874,129 | 669,311,855 | 16,520,745 | 28,430,535 | 27,541,184 | 28,430,535 | 0 | 0 | 658,964,339 | 641,770,671 | 1,521,318,767 | 1,501,849,622 | 0 | |
| 基本財産合計 | 1,009,874,129 | 669,311,855 | 16,520,745 | 28,430,535 | 27,541,184 | 28,430,535 | 0 | 0 | 997,964,339 | 641,770,671 | 1,860,318,767 | 1,501,849,622 | 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(固) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 485,097 | 0 | 0 | |
| 構築物(固) | 716,873 | 432,488 | 0 | 188,373 | 113,644 | 0 | 0 | 0 | 528,500 | 318,844 | 11,804,040 | 7,560,443 | 0 | |
| 構築物(運) | 2,451,863 | 1,142,922 | 0 | 881,140 | 409,166 | 0 | 0 | 0 | 1,570,743 | 733,756 | 17,231,472 | 5,786,244 | 0 | |
| 器具備品 | 11,134,178 | 2,903,884 | 7,014,816 | 4,053,927 | 561,992 | 24 | 24 | 1 | 14,095,043 | 68,326,764 | 14,387,502 | 82,421,807 | 16,729,393 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,302,937 | 4,479,294 | 7,014,816 | 5,123,440 | 1,084,802 | 24 | 24 | 1 | 16,184,289 | 3,394,491 | 97,847,373 | 27,415,345 | 30,809,836 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 974,707 | 0 | 0 | 318,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,912 | 0 | 1,938,608 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 974,707 | 0 | 0 | 318,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,912 | 0 | 1,938,608 | 0 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 1,025,151,773 | 673,791,149 | 23,535,561 | 33,872,770 | 28,625,986 | 24 | 24 | 1 | 1,014,814,540 | 645,165,162 | 1,976,954,949 | 1,532,659,458 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | △30,137,800 | 0 | 33,872,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 1,025,151,773 | 643,653,349 | 23,535,561 | 33,872,770 | 28,625,986 | 24 | 24 | 1 | 1,014,814,540 | 645,165,162 | 1,976,954,949 | 1,532,659,458 | 0 | |

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29年 4月 1日 (至) 平成30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桃山園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|-------------------|-------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 0 | 311,650,921 | 77,158,553 | 59,349,574 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 246,032,563 | 0 | 0 | 246,032,563 | 0 | 246,032,563 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 221,066,894 | 0 | 0 | 221,066,894 | 0 | 221,066,894 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 0 | 1,670,742 | 0 | 0 | 1,670,742 | 0 | 1,670,742 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 23,294,927 | 0 | 0 | 23,294,927 | 0 | 23,294,927 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 55,222,017 | 47,447,125 | 102,669,142 | 0 | 102,669,142 |
| | 介護報酬収益(居) | 0 | 0 | 54,828,850 | 47,447,125 | 102,275,975 | 0 | 102,275,975 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 393,167 | 0 | 393,167 | 0 | 393,167 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 6,283,515 | 5,590,100 | 11,873,615 | 0 | 11,873,615 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 870,396 | 605,954 | 1,476,350 | 0 | 1,476,350 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 5,282,069 | 4,984,146 | 10,266,215 | 0 | 10,266,215 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 106,031 | 0 | 106,031 | 0 | 106,031 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 25,019 | 0 | 25,019 | 0 | 25,019 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 2,776,721 | 2,776,721 | 0 | 2,776,721 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 2,499,009 | 2,499,009 | 0 | 2,499,009 |
| | 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 57,466 | 57,466 | 0 | 57,466 |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 220,246 | 220,246 | 0 | 220,246 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 63,776,606 | 15,653,021 | 3,527,628 | 82,957,255 | 0 | 82,957,255 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 1,711,366 | 0 | 0 | 1,711,366 | 0 | 1,711,366 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 13,790 | 16,156 | 29,946 | 0 | 29,946 |
| 食費収益(公費) | 0 | 545,815 | 0 | 0 | 545,815 | 0 | 545,815 | |
| 食費収益(一般) | 0 | 19,194,215 | 5,094,760 | 3,378,650 | 27,667,625 | 0 | 27,667,625 | |
| 食費収益(特定) | 0 | 17,850,160 | 3,713,820 | 0 | 21,563,980 | 0 | 21,563,980 | |
| 居住費収益(一般) | 0 | 12,989,530 | 3,344,910 | 0 | 16,334,440 | 0 | 16,334,440 | |
| 居住費収益(特定) | 0 | 11,185,460 | 2,691,260 | 0 | 13,876,720 | 0 | 13,876,720 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 300,060 | 794,481 | 132,822 | 1,227,363 | 0 | 1,227,363 | |
| その他の事業収益 | 0 | 1,841,752 | 0 | 8,000 | 1,849,752 | 0 | 1,849,752 | |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,090,180 | 0 | 8,000 | 1,098,180 | 0 | 1,098,180 | |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 290,348 | 0 | 0 | 290,348 | 0 | 290,348 | |
| その他の事業収益 | 0 | 461,224 | 0 | 0 | 461,224 | 0 | 461,224 | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 311,650,921 | 77,158,553 | 59,349,574 | 448,159,048 | 0 | 448,159,048 | |
| 人件費 | 569,000 | 216,319,975 | 48,955,819 | 54,488,545 | 320,333,339 | 0 | 320,333,339 | |
| 役員報酬 | 569,000 | 30,000 | 0 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| 職員給料 | 0 | 132,072,488 | 30,135,364 | 30,163,549 | 192,371,401 | 0 | 192,371,401 | |
| 常勤職員給与 | 0 | 107,413,694 | 23,023,000 | 26,810,875 | 157,248,369 | 0 | 157,248,369 | |
| 常勤職員諸手当 | 0 | 21,352,794 | 7,111,564 | 3,352,674 | 31,817,032 | 0 | 31,817,032 | |
| 出向職員給与 | 0 | 2,910,000 | 0 | 0 | 2,910,000 | 0 | 2,910,000 | |
| 出向職員諸手当 | 0 | 396,000 | 0 | 0 | 396,000 | 0 | 396,000 | |
| 職員賞与 | 0 | 40,557,179 | 9,239,825 | 10,092,880 | 59,889,884 | 0 | 59,889,884 | |
| 常勤職員賞与 | 0 | 39,706,246 | 9,239,825 | 10,092,880 | 59,038,951 | 0 | 59,038,951 | |
| 出向職員等賞与 | 0 | 850,933 | 0 | 0 | 850,933 | 0 | 850,933 | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 5,871,082 | 2,260,630 | 5,614,124 | 13,745,836 | 0 | 13,745,836 | |
| 嘱託医給与 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | |
| 産業医給与 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| パート職員給与 | 0 | 831,082 | 0 | 3,310,201 | 4,141,283 | 0 | 4,141,283 | |
| その他の非常勤職員給与 | 0 | 0 | 2,260,630 | 2,303,923 | 4,564,553 | 0 | 4,564,553 | |
| 派遣職員費 | 0 | 6,070,740 | 0 | 840,294 | 6,911,034 | 0 | 6,911,034 | |
| 退職給付費用 | 0 | 3,819,500 | 1,004,500 | 1,028,500 | 5,852,500 | 0 | 5,852,500 | |
| 法定福利費 | 0 | 27,898,986 | 6,315,500 | 6,749,198 | 40,963,684 | 0 | 40,963,684 | |
| 事業費 | 0 | 47,354,795 | 12,260,469 | 7,749,763 | 67,365,027 | 0 | 67,365,027 | |
| 給食費 | 0 | 21,670,570 | 4,677,877 | 2,065,871 | 28,414,318 | 0 | 28,414,318 | |
| 介護用品費 | 0 | 4,924,452 | 1,230,633 | 250,776 | 6,405,861 | 0 | 6,405,861 | |
| 保健衛生費 | 0 | 1,410,449 | 43,522 | 29,894 | 1,483,865 | 0 | 1,483,865 | |
| 医療費 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | |
| 被服費 | 0 | 388,530 | 64,800 | 0 | 453,330 | 0 | 453,330 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 330,671 | 60 | 139,927 | 470,658 | 0 | 470,658 | |
| 日用品費 | 0 | 913,410 | 209,981 | 195,588 | 1,318,979 | 0 | 1,318,979 | |
| 水道光熱費 | 0 | 12,108,857 | 3,694,565 | 2,737,248 | 18,540,670 | 0 | 18,540,670 | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 1,869,828 | 850,177 | 332,333 | 3,052,338 | 0 | 3,052,338 | |
| 保険料 | 0 | 582,847 | 294,454 | 280,481 | 1,157,782 | 0 | 1,157,782 | |
| 賃借料 | 0 | 3,031,300 | 788,539 | 1,102,380 | 4,922,219 | 0 | 4,922,219 | |
| 車輦費 | 0 | 123,881 | 405,121 | 615,265 | 1,144,267 | 0 | 1,144,267 | |
| 事務費 | 338,058 | 36,456,637 | 9,502,552 | 6,794,890 | 53,092,137 | 0 | 53,092,137 | |
| 福利厚生費 | 0 | 756,123 | 160,943 | 207,235 | 1,124,301 | 0 | 1,124,301 | |
| 職員被服費 | 0 | 825,659 | 150,878 | 317,454 | 1,293,991 | 0 | 1,293,991 | |
| 旅費交通費 | 154,720 | 40,730 | 0 | 0 | 195,450 | 0 | 195,450 | |
| 研修研究費 | 0 | 497,758 | 5,368 | 18,821 | 521,947 | 0 | 521,947 | |
| 事務消耗品費 | 67,046 | 939,475 | 227,538 | 124,214 | 1,358,273 | 0 | 1,358,273 | |
| 印刷製本費 | 0 | 303,133 | 55,528 | 66,552 | 425,213 | 0 | 425,213 | |
| 修繕費 | 0 | 6,571,462 | 1,773,495 | 2,065,390 | 10,410,347 | 0 | 10,410,347 | |
| 通信運搬費 | 0 | 511,924 | 90,205 | 170,049 | 772,178 | 0 | 772,178 | |
| 会議費 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | |
| 広報費 | 0 | 409,104 | 15,120 | 18,360 | 442,584 | 0 | 442,584 | |
| 業務委託費 | 46,148 | 20,041,183 | 5,556,468 | 2,769,538 | 28,413,337 | 0 | 28,413,337 | |
| 手数料 | 1,404 | 972,676 | 225,568 | 207,222 | 1,406,870 | 0 | 1,406,870 | |
| 租税公課 | 1,200 | 37,300 | 47,200 | 25,700 | 111,400 | 0 | 111,400 | |
| 保守料 | 0 | 3,884,757 | 1,140,166 | 745,093 | 5,770,016 | 0 | 5,770,016 | |
| 渉外費 | 67,540 | 151,165 | 10,478 | 12,723 | 241,906 | 0 | 241,906 | |
| 諸会費 | 0 | 239,000 | 14,000 | 7,800 | 260,800 | 0 | 260,800 | |
| 雑費 | 0 | 273,838 | 29,597 | 38,739 | 342,174 | 0 | 342,174 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 837,672 | 3,200 | 0 | 840,872 | 0 | 840,872 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 837,672 | 3,200 | 0 | 840,872 | 0 | 840,872 | |
| 減価償却費 | 0 | 28,305,103 | 3,448,779 | 2,118,888 | 33,872,770 | 0 | 33,872,770 | |
| 減価償却費 | 0 | 28,305,103 | 3,448,779 | 2,118,888 | 33,872,770 | 0 | 33,872,770 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △24,176,044 | △2,544,980 | △1,904,962 | △28 | | | |

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29年 4月 1日 (至) 平成30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桃山園 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| | サービス活動費用計(2) | 907,058 | 305,098,138 | 71,625,839 | 69,247,124 | 446,878,159 | 0 | 446,878,159 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △907,058 | 6,552,783 | 5,532,714 | △9,897,550 | 1,280,889 | 0 | 1,280,889 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 457,941 | 42,270 | 42,270 | 542,481 | 0 | 542,481 |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 457,941 | 42,270 | 42,270 | 542,481 | 0 | 542,481 |
| | 受取利息配当金収益 | 107,871 | 1,176 | 122 | 71 | 109,240 | 0 | 109,240 |
| | 受取利息配当金収益 | 107,871 | 1,176 | 122 | 71 | 109,240 | 0 | 109,240 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,000 | 1,649,537 | 0 | 24,000 | 1,679,537 | 0 | 1,679,537 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 167,000 | 0 | 24,000 | 191,000 | 0 | 191,000 |
| | 雑収益 | 6,000 | 1,482,537 | 0 | 0 | 1,488,537 | 0 | 1,488,537 |
| | サービス活動外収益計(4) | 113,871 | 2,108,654 | 42,392 | 66,341 | 2,331,258 | 0 | 2,331,258 |
| | 支払利息 | 0 | 457,941 | 42,270 | 42,270 | 542,481 | 0 | 542,481 |
| | 支払利息 | 0 | 457,941 | 42,270 | 42,270 | 542,481 | 0 | 542,481 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 457,941 | 42,270 | 42,270 | 542,481 | 0 | 542,481 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 113,871 | 1,650,713 | 122 | 24,071 | 1,788,777 | 0 | 1,788,777 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △793,187 | 8,203,496 | 5,532,836 | △9,873,479 | 3,069,666 | 0 | 3,069,666 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 | 313,000,000 | 0 | 16,000,000 | 297,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 313,000,000 | 0 | 16,000,000 | 297,000,000 | |

(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 | 313,000,000 | 0 | 16,000,000 | 297,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 313,000,000 | 0 | 16,000,000 | 297,000,000 | |

平成29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拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 事業 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 34,135,000 | 33,981,170 | △153,830 |
| | 運営事業収入 | 34,135,000 | 33,981,170 | △153,830 |
| | その他の利用料収入 | 16,635,000 | 16,306,170 | △328,830 |
| | 補助金事業収入(公費) | 17,500,000 | 17,675,000 | 175,000 |
| | 借入金利息補助金収入 | 163,000 | 162,038 | △962 |
| | 借入金利息補助金収入 | 163,000 | 162,038 | △962 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 126 | △2,874 |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 126 | △2,874 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,301,000 | 34,143,334 | △157,666 |
| 業 活 動 に よ る 支 出 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 15,792,000 | 15,488,477 | 303,523 |
| | 職員給料支出 | 9,972,000 | 9,832,823 | 139,177 |
| | 常勤職員給与支出 | 8,316,000 | 8,312,000 | 4,000 |
| | 常勤職員諸手当支出 | 1,656,000 | 1,520,823 | 135,177 |
| | 職員賞与支出 | 3,336,000 | 3,331,065 | 4,935 |
| | 常勤職員賞与支出 | 3,336,000 | 3,331,065 | 4,935 |
| | 退職給付支出 | 204,000 | 187,500 | 16,500 |
| | 法定福利費支出 | 2,280,000 | 2,137,089 | 142,911 |
| | 事業費支出 | 10,870,000 | 9,965,136 | 904,864 |
| | 給食費支出 | 4,721,000 | 4,513,956 | 207,044 |
| | 保健衛生費支出 | 38,000 | 24,455 | 13,545 |
| | 教養娯楽費支出 | 99,000 | 34,017 | 64,983 |
| | 日用品費支出 | 131,000 | 82,460 | 48,540 |
| | 水道光熱費支出 | 4,841,000 | 4,547,960 | 293,040 |
| | 燃料費支出 | 22,000 | 10,240 | 11,760 |
| | 消耗器具備品費支出 | 315,000 | 91,845 | 223,155 |
| | 保険料支出 | 632,000 | 595,279 | 36,721 |
| | 賃借料支出 | 71,000 | 64,924 | 6,076 |
| | 事務費支出 | 8,338,000 | 7,199,440 | 1,138,560 |
| | 福利厚生費支出 | 56,000 | 30,983 | 25,017 |
| | 職員被服費支出 | 40,000 | 34,203 | 5,797 |
| | 旅費交通費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 研修研究費支出 | 57,000 | 604 | 56,396 |
| | 事務消耗品費支出 | 209,000 | 79,686 | 129,314 |
| | 印刷製本費支出 | 97,000 | 47,460 | 49,540 |
| | 修繕費支出 | 1,500,000 | 1,194,452 | 305,548 |
| | 通信運搬費支出 | 138,000 | 105,085 | 32,915 |
| | 会議費支出 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 広報費支出 | 92,000 | 15,120 | 76,880 |
| | 業務委託費支出 | 4,065,000 | 3,856,760 | 208,240 |
| | 手数料支出 | 209,000 | 151,024 | 57,976 |
| 租税公課支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 保守料支出 | 1,682,000 | 1,630,720 | 51,280 | |
| 渉外費支出 | 43,000 | 10,478 | 32,522 | |
| 諸会費支出 | 32,000 | 22,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 64,000 | 20,865 | 43,135 | |
| 支払利息支出 | 163,000 | 162,038 | 962 | |
| 支払利息支出 | 163,000 | 162,038 | 962 | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,163,000 | 32,815,091 | 2,347,909 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △862,000 | 1,328,243 | 2,190,243 |
| 施設 整備 等 | 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 |
| 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 | |

ケアハウス桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---|--------|-------------------------|--------------|------------|---------|
| に よ る 収 支 | 出 | 固定資産取得支出 | 3,282,000 | 2,834,788 | 447,212 |
| | | 建物取得支出 | 3,282,000 | 2,834,788 | 447,212 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,285,000 | 11,836,988 | 448,012 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,282,000 | △2,834,788 | 447,212 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 2,784,000 | 2,700,000 | △84,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,784,000 | 2,700,000 | △84,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 2,784,000 | 2,700,000 | △84,000 |
| | 支 出 | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,284,000 | 2,200,000 | △84,000 |
| | | 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) | | △1,960,000 | 693,455 | 2,653,455 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,108,000 | 12,268,236 | 160,236 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,148,000 | 12,961,691 | 2,813,691 | |

ケアハウス桃山園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 33,981,170 | 33,336,332 | 644,838 |
| | 運営事業収益 | 33,981,170 | 33,336,332 | 644,838 |
| | 補助金事業収益(公費) | 17,675,000 | 17,067,000 | 608,000 |
| | その他の利用料収益 | 16,306,170 | 16,269,332 | 36,838 |
| | サービス活動収益計(1) | 33,981,170 | 33,336,332 | 644,838 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 15,488,477 | 15,461,762 | 26,715 |
| | 職員給料 | 9,832,823 | 9,879,262 | △46,439 |
| | 常勤職員給与 | 8,312,000 | 8,172,400 | 139,600 |
| | 常勤職員諸手当 | 1,520,823 | 1,706,862 | △186,039 |
| | 職員賞与 | 3,331,065 | 3,278,085 | 52,980 |
| | 常勤職員賞与 | 3,331,065 | 3,278,085 | 52,980 |
| | 退職給付費用 | 187,500 | 188,100 | △600 |
| | 法定福利費 | 2,137,089 | 2,116,315 | 20,774 |
| | 事業費 | 9,594,348 | 9,132,681 | 461,667 |
| | 給食費 | 4,513,956 | 4,502,547 | 11,409 |
| | 保健衛生費 | 24,455 | 11,834 | 12,621 |
| | 教養娯楽費 | 34,017 | 44,823 | △10,806 |
| | 日用品費 | 82,460 | 71,059 | 11,401 |
| | 水道光熱費 | 4,547,960 | 4,159,633 | 388,327 |
| | 燃料費 | 10,240 | 3,960 | 6,280 |
| | 消耗器具備品費 | 91,845 | 49,159 | 42,686 |
| | 保険料 | 224,491 | 224,742 | △251 |
| | 賃借料 | 64,924 | 64,924 | 0 |
| | 事務費 | 7,199,440 | 6,631,827 | 567,613 |
| | 福利厚生費 | 30,983 | 33,366 | △2,383 |
| | 職員被服費 | 34,203 | 40,500 | △6,297 |
| | 研修研究費 | 604 | 12,944 | △12,340 |
| | 事務消耗品費 | 79,686 | 42,840 | 36,846 |
| | 印刷製本費 | 47,460 | 45,813 | 1,647 |
| | 修繕費 | 1,194,452 | 629,035 | 565,417 |
| | 通信運搬費 | 105,085 | 83,418 | 21,667 |
| | 会議費 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| | 広報費 | 15,120 | 44,301 | △29,181 |
| | 業務委託費 | 3,856,760 | 3,831,256 | 25,504 |
| | 手数料 | 151,024 | 130,745 | 20,279 |
| | 保守料 | 1,630,720 | 1,705,079 | △74,359 |
| | 渉外費 | 10,478 | 3,240 | 7,238 |
| | 諸会費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 雑費 | 20,865 | 1,290 | 19,575 | |
| 減価償却費 | 8,366,268 | 8,579,075 | △212,807 | |
| 減価償却費 | 8,366,268 | 8,579,075 | △212,807 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,205,011 | △8,569,069 | 364,058 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,205,011 | △8,569,069 | 364,058 | |
| サービス活動費用計(2) | 32,443,522 | 31,236,276 | 1,207,246 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,537,648 | 2,100,056 | △562,408 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の | 借入金利息補助金収益 | 162,038 | 323,190 | △161,152 |
| | 借入金利息補助金収益 | 162,038 | 323,190 | △161,152 |
| | 受取利息配当金収益 | 126 | 171 | △45 |
| | 受取利息配当金収益 | 126 | 171 | △45 |
| | サービス活動外収益計(4) | 162,164 | 323,361 | △161,197 |
| 費 用 | 支払利息 | 162,038 | 323,190 | △161,152 |
| | 支払利息 | 162,038 | 323,190 | △161,152 |
| | サービス活動外費用計(5) | 162,038 | 323,190 | △161,152 |

ケアハウス桃山園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 126 | 171 | △45 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,537,774 | 2,100,227 | △562,453 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 9,002,200 | 9,002,200 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 9,002,200 | 9,002,200 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| | | 特別収益計(8) | 11,702,200 | 9,002,200 | 2,700,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,002,200 | 9,002,200 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,002,200 | 9,002,200 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 特別費用計(9) | 9,502,200 | 9,002,200 | 500,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,737,774 | 2,100,227 | 1,637,547 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 12,390,848 | 10,290,621 | 2,100,227 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,128,622 | 12,390,848 | 3,737,774 | |
| | 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) | 16,128,622 | 12,390,848 | 3,737,774 |

ケアハウス桃山園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 14,597,448 | 14,180,336 | 1,450,325 | 10,806,055 |
| 現金預金 | 12,825,496 | 12,717,160 | 1,272,389 | 1,131,600 |
| 事業未収金 | 1,411,520 | 1,354,931 | 0 | 488,000 |
| 未収補助金 | 175,000 | 0 | 0 | 9,002,200 |
| 前払費用 | 185,432 | 108,245 | 72 | 1,610 |
| 固定資産 | 191,391,240 | 196,629,119 | 177,864 | 182,645 |
| 基本財産 | 191,082,233 | 196,608,231 | 1,450,325 | 10,806,055 |
| 建物 | 191,082,233 | 196,608,231 | | |
| その他の固定資産 | 309,007 | 20,888 | | |
| 建物 | 1 | 1 | | |
| 器具及び備品 | 15,405 | 20,887 | | |
| 長期前払費用 | 293,601 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 205,988,688 | 210,809,455 | | |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 188,409,741 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 188,409,741 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,128,622 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,128,622 |
| | | | （うち当期活動増減差額） | 3,737,774 |
| | | | 純資産の部合計 | 204,538,363 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 205,988,688 |
| | | | | 210,809,455 |
| | | | | △4,820,767 |
| | | | | △4,820,767 |
| | | | | △9,355,730 |
| | | | | 140,789 |
| | | | | △488,000 |
| | | | | △9,002,200 |
| | | | | △1,538 |
| | | | | △4,781 |
| | | | | △9,355,730 |

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

- ① 建物 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② 器具及び備品 : 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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ③ 無形固定資産 : 定額法によっている。
- ④ リース資産 : 該当なし。

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 : 該当なし。
- ② 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

当法人で採用する退職制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金に加入している。

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 | 196,608,231 | 2,834,788 | 8,360,786 | 191,082,233 |
| 合計 | 196,608,231 | 2,834,788 | 8,360,786 | 191,082,233 |

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) | 410,399,626 | 219,317,393 | 191,082,233 |
| 建物(その他の固定資産) | 92,400 | 92,399 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,930,467 | 1,915,062 | 15,405 |
| ソフトウェア | 129,885 | 129,885 | 0 |
| 合計 | 412,552,378 | 221,454,739 | 191,097,639 |

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 | 1,411,520 | 0 | 1,411,520 |
| 未収補助金 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 合計 | 1,586,520 | 0 | 1,586,520 |

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

