

令和6年度 決算書

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 拠点区分

特養桃山園

ショート桃山園

デイ桃山園

デイここあん

ヘルパーここあん

ケアプランここあん

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケア桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

サ高住ここあん

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	522,749,000	523,350,075	△601,075
		老人福祉事業収入	56,970,000	56,969,637	363
		受取利息配当金収入	40,000	59,837	△19,837
		その他の収入	3,371,000	3,432,746	△61,746
		事業活動収入計 (1)	583,130,000	583,812,295	△682,295
	支 出	人件費支出	432,019,000	429,301,269	2,717,731
		事業費支出	122,602,000	117,197,620	5,404,380
		事務費支出	83,773,000	79,577,451	4,195,549
		利用者負担軽減額	1,340,000	1,219,961	120,039
		支払利息支出	36,000	35,496	504
事業活動支出計 (2)	639,770,000	627,331,797	12,438,203		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△56,640,000	△43,519,502	△13,120,498
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	262,000	252,450	9,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,619,640	360
		施設整備等支出計 (5)	1,882,000	1,872,090	9,910
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,882,000	△1,872,090	△9,910
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	920,000	920,000	
		積立資産取崩収入	590,000	590,000	
		その他の活動による収入	1,662,000	1,662,000	
		その他の活動による収入計 (7)	3,172,000	3,172,000	
	支 出	積立資産支出	1,662,000	1,662,000	
		その他の活動による支出	1,340,000	1,326,340	13,660
		その他の活動支出計 (8)	3,002,000	2,988,340	13,660
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			170,000	183,660	△13,660
予備費支出 (10)			700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△59,052,000	△45,207,932	△13,844,068
前期末支払資金残高 (12)			219,412,000	219,409,399	2,601
当期末支払資金残高 (11) + (12)			160,360,000	174,201,467	△13,841,467

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	523,350,075	500,757,681	22,592,394
		老人福祉事業収益	56,969,637	51,878,086	5,091,551
		サービス活動収益計(1)	580,319,712	552,635,767	27,683,945
	費用	人件費	429,301,269	418,784,777	10,516,492
		事業費	117,039,308	109,573,741	7,465,567
		事務費	79,577,451	76,686,400	2,891,051
		利用者負担軽減額	1,219,961	1,050,910	169,051
		減価償却費	55,283,533	54,750,015	533,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,061,092	△37,840,177	△220,915
		サービス活動費用計(2)	644,360,430	623,005,666	21,354,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,040,718	△70,369,899	6,329,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,837	1,686	58,151
		その他のサービス活動外収益	3,432,746	4,905,686	△1,472,940
		サービス活動外収益計(4)	3,492,583	4,907,372	△1,414,789
	費用	支払利息	35,496	35,496	
		サービス活動外費用計(5)	35,496	35,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,457,087	4,871,876	△1,414,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,583,631	△65,498,023	4,914,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,983,000	△10,983,000
		固定資産売却益		9,999	△9,999
		特別収益計(8)		10,992,999	△10,992,999
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,983,000	△10,983,000
		その他の特別損失	2,926,340	1,200,000	1,726,340
		特別費用計(9)	2,926,340	12,183,006	△9,256,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,926,340	△1,190,007	△1,736,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△63,509,971	△66,688,030	3,178,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		224,991,541	248,679,571	△23,688,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,481,570	181,991,541	△20,509,971
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			43,000,000	△43,000,000
	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)		161,481,570	224,991,541	△63,509,971

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（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	192,445,592	244,955,442	△52,509,850	流動負債	19,363,765	25,013,995	△5,650,230
現金預金	94,347,799	146,862,071	△52,514,272	事業未払金	12,693,525	12,602,865	90,660
事業未収金	97,288,566	95,138,554	2,150,012	その他の未払金	150,000	1,811,000	△1,661,000
未収金	282,340	32,890	249,450	1年以内返済予定リース債務	1,619,640	1,619,640	
未収補助金		667,173	△667,173	未払費用	307,265	4,456,640	△4,149,375
前払金	26,887	103,066	△76,179	職員預り金	4,481,335	4,389,450	91,885
前払費用		431,688	△431,688	前受収益	112,000	134,400	△22,400
1年以内回収予定長期貸付金	500,000	1,720,000	△1,220,000	固定負債	76,623,580	77,171,220	△547,640
固定資産	1,185,004,316	1,240,263,399	△55,259,083	長期運営資金借入金	71,000,000	71,000,000	
基本財産	1,070,103,236	1,114,024,104	△43,920,868	リース債務	1,889,580	3,509,220	△1,619,640
土地	339,000,000	339,000,000		長期預り金	3,734,000	2,662,000	1,072,000
建物	731,103,236	775,024,104	△43,920,868	負債の部合計	95,987,345	102,185,215	△6,197,870
その他の固定資産	114,901,080	126,239,295	△11,338,215	純 資 産 の 部			
建物	5,626,591	6,174,986	△548,395	基本金	432,140,756	432,140,756	
構築物	2,905,374	3,398,094	△492,720	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
車輛運搬具	2,353,560	3,697,548	△1,343,988	国庫補助金等特別積立金	614,840,237	652,901,329	△38,061,092
器具及び備品	11,115,196	16,908,038	△5,792,842	国庫補助金等特別積立金	614,840,237	652,901,329	△38,061,092
有形リース資産	3,509,220	5,128,860	△1,619,640	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	
権利	392,545	392,545		施設設備等積立金	73,000,000	73,000,000	
ソフトウェア	3,264,594	4,577,224	△1,312,630	次期繰越活動増減差額	161,481,570	224,991,541	△63,509,971
長期貸付金		1,300,000	△1,300,000	次期繰越活動増減差額	161,481,570	224,991,541	△63,509,971
長期預り金積立資産	3,734,000	2,662,000	1,072,000	（うち当期活動増減差額）	△63,509,971	△66,688,030	3,178,059
施設整備等積立資産	73,000,000	73,000,000					
差入保証金	9,000,000	9,000,000		純資産の部合計	1,281,462,563	1,383,033,626	△101,571,063
資産の部合計	1,377,449,908	1,485,218,841	△107,768,933	負債及び純資産の部合計	1,377,449,908	1,485,218,841	△107,768,933