

# 令和 6 年度 決算書

社会福祉法人 新潟臨港福祉会

施設拠点：桃山園

特養桃山園

ショート桃山園

デイ桃山園

ケア桃山園

人材育成

## 桃山園拠点 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          | 当期残高        | 差異        | 執行率    |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入          | 510,071,000 | 510,713,967 | 642,967   | 100.13 |
|            | 施設介護料収入           | 359,550,000 | 359,449,472 | △100,528  | 99.97  |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 43,178,000  | 43,154,056  | △23,944   | 99.94  |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,004,000   | 5,063,323   | 59,323    | 101.19 |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,395,000   | 3,318,096   | △76,904   | 97.73  |
|            | 利用者等利用料収入         | 95,532,000  | 95,907,091  | 375,091   | 100.39 |
|            | その他の事業収入          | 3,412,000   | 3,821,929   | 409,929   | 112.01 |
|            | 老人福祉事業収入          | 35,939,000  | 35,971,622  | 32,622    | 100.09 |
|            | 運営事業収入            | 35,939,000  | 35,971,622  | 32,622    | 100.09 |
|            | 受取利息配当金収入         | 36,000      | 49,435      | 13,435    | 137.32 |
|            | 受取利息配当金収入         | 36,000      | 49,435      | 13,435    | 137.32 |
|            | その他の収入            | 481,000     | 556,449     | 75,449    | 115.69 |
|            | 受入研修費収入           | 320,000     | 327,500     | 7,500     | 102.34 |
|            | 雑収入               | 161,000     | 228,949     | 67,949    | 142.20 |
|            | 事業活動収入計(1)        | 546,527,000 | 547,291,473 | 764,473   | 100.14 |
|            | 人件費支出             | 370,900,000 | 368,749,294 | 2,150,706 | 99.42  |
|            | 役員報酬支出            | 680,000     | 617,914     | 62,086    | 90.87  |
|            | 職員給料支出            | 215,596,000 | 214,575,513 | 1,020,487 | 99.53  |
|            | 職員賞与支出            | 69,323,000  | 69,298,997  | 24,003    | 99.97  |
|            | 非常勤職員給与支出         | 22,963,000  | 22,736,687  | 226,313   | 99.01  |
|            | 派遣職員費支出           | 2,050,000   | 2,035,614   | 14,386    | 99.30  |
|            | 退職給付支出            | 7,734,000   | 7,639,000   | 95,000    | 98.77  |
|            | 法定福利費支出           | 52,554,000  | 51,845,569  | 708,431   | 98.65  |
|            | 事業費支出             | 113,279,000 | 108,755,778 | 4,523,222 | 96.01  |
|            | 給食費支出             | 40,331,000  | 39,874,891  | 456,109   | 98.87  |
|            | 介護用品費支出           | 9,625,000   | 9,428,569   | 196,431   | 97.96  |
|            | 保健衛生費支出           | 3,019,000   | 2,747,950   | 271,050   | 91.02  |
|            | 医療費支出             | 100,000     | 2,570       | 97,430    | 2.57   |
|            | 被服費支出             | 339,000     | 177,122     | 161,878   | 52.25  |
|            | 教養娯楽費支出           | 842,000     | 648,017     | 193,983   | 76.96  |
|            | 日用品費支出            | 2,412,000   | 2,110,075   | 301,925   | 87.48  |
|            | 水道光熱費支出           | 37,802,000  | 36,191,082  | 1,610,918 | 95.74  |
|            | 燃料費支出             | 55,000      | 31,559      | 23,441    | 57.38  |
|            | 消耗器具備品費支出         | 6,101,000   | 5,344,230   | 756,770   | 87.60  |
|            | 保険料支出             | 3,046,000   | 2,998,332   | 47,668    | 98.44  |
|            | 賃借料支出             | 7,458,000   | 7,265,864   | 192,136   | 97.42  |
|            | 車輛費支出             | 1,399,000   | 1,317,317   | 81,683    | 94.16  |
|            | 雑支出               | 750,000     | 618,200     | 131,800   | 82.43  |
|            | 事務費支出             | 56,010,000  | 52,946,778  | 3,063,222 | 94.53  |
|            | 福利厚生費支出           | 1,467,000   | 1,298,866   | 168,134   | 88.54  |
|            | 職員被服費支出           | 993,000     | 904,057     | 88,943    | 91.04  |
|            | 旅費交通費支出           | 238,000     | 118,150     | 119,850   | 49.64  |
|            | 研修研究費支出           | 426,000     | 377,026     | 48,974    | 88.50  |
|            | 事務消耗品費支出          | 777,000     | 537,072     | 239,928   | 69.12  |
|            | 印刷製本費支出           | 317,000     | 199,080     | 117,920   | 62.80  |
|            | 修繕費支出             | 4,250,000   | 3,494,548   | 755,452   | 82.22  |
|            | 通信運搬費支出           | 1,718,000   | 1,572,308   | 145,692   | 91.52  |
|            | 会議費支出             | 590,000     | 294,191     | 295,809   | 49.86  |
|            | 広報費支出             | 775,000     | 685,331     | 89,669    | 88.43  |
|            | 業務委託費支出           | 35,538,000  | 35,292,063  | 245,937   | 99.31  |
|            | 手数料支出             | 891,000     | 796,371     | 94,629    | 89.38  |
|            | 租税公課支出            | 248,000     | 182,130     | 65,870    | 73.44  |
|            | 保守料支出             | 6,796,000   | 6,599,494   | 196,506   | 97.11  |
|            | 渉外費支出             | 381,000     | 253,509     | 127,491   | 66.54  |
|            | 諸会費支出             | 348,000     | 280,882     | 67,118    | 80.71  |
|            | 雑支出               | 257,000     | 61,700      | 195,300   | 24.01  |

事業・拠点 [0008: 桃山園]

## 桃山園拠点 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          | 当期残高        | 差異          | 執行率     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                                 | 利用者負担軽減額                | 1,340,000   | 1,219,961   | 120,039     | 91.04   |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 1,340,000   | 1,219,961   | 120,039     | 91.04   |
|                                 | 支払利息支出                  | 36,000      | 35,496      | 504         | 98.60   |
|                                 | 支払利息支出                  | 36,000      | 35,496      | 504         | 98.60   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 541,565,000 | 531,707,307 | 9,857,693   | 98.18   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 4,962,000   | 15,584,166  | 10,622,166  | 314.07  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |         |
|                                 | 固定資産取得支出                | 262,000     | 252,450     | 9,550       | 96.35   |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 262,000     | 252,450     | 9,550       | 96.35   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 262,000     | 252,450     | 9,550       | 96.35   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △262,000    | △252,450    | 9,550       | 96.35   |
| 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     |             | 100.00  |
|                                 | 長期貸付金回収収入               | 920,000     | 920,000     |             | 100.00  |
|                                 | その他の活動による収入             | 600,000     | 600,000     |             | 100.00  |
|                                 | 入居時保証金収入                | 600,000     | 600,000     |             | 100.00  |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 1,520,000   | 1,520,000   |             | 100.00  |
|                                 | 支出                      |             |             |             |         |
|                                 | 積立資産支出                  | 600,000     | 600,000     |             | 100.00  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             | 600,000     | 600,000     |             | 100.00  |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            |             | 54,796,931  | △54,796,931 |         |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            |             | 54,796,931  | △54,796,931 |         |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,300,000   | 1,298,237   | 1,763       | 99.86   |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,300,000   | 1,298,237   | 1,763       | 99.86   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,900,000   | 56,695,168  | △54,795,168 | ***. ** |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △380,000    | △55,175,168 | △54,795,168 | ***. ** |
| 予備費支出(10)                       |                         | 600,000     |             |             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 3,720,000   | △39,843,452 | △43,563,452 | ***. ** |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 210,123,000 | 357,121,177 | 146,998,177 | 169.96  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 213,843,000 | 317,277,725 | 103,434,725 | 148.37  |

## 桃山園拠点 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                                           |                   | 当期残高        | 前年同月        | 増減         | 前年比    |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入                |             |             |            |        |
|                                                | 介護保険事業収益          | 510,713,967 | 483,514,825 | 27,199,142 | 105.63 |
|                                                | 施設介護料収益           | 359,449,472 | 341,080,917 | 18,368,555 | 105.39 |
|                                                | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 43,154,056  | 41,126,183  | 2,027,873  | 104.93 |
|                                                | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 5,063,323   | 5,283,603   | △220,280   | 95.83  |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,318,096   | 2,081,978   | 1,236,118  | 159.37 |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 95,907,091  | 87,025,684  | 8,881,407  | 110.21 |
|                                                | その他の事業収益          | 3,821,929   | 6,916,460   | △3,094,531 | 55.26  |
|                                                | 老人福祉事業収益          | 35,971,622  | 33,422,473  | 2,549,149  | 107.63 |
|                                                | 運営事業収益            | 35,971,622  | 33,422,473  | 2,549,149  | 107.63 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動収益計(1)      | 546,685,589 | 516,937,298 | 29,748,291 | 105.75 |
|                                                | 費用                |             |             |            |        |
|                                                | 人件費               | 368,749,294 | 358,612,068 | 10,137,226 | 102.83 |
|                                                | 役員報酬              | 617,914     | 608,632     | 9,282      | 101.53 |
|                                                | 職員給料              | 214,575,513 | 209,832,442 | 4,743,071  | 102.26 |
|                                                | 職員賞与              | 69,298,997  | 65,258,336  | 4,040,661  | 106.19 |
|                                                | 非常勤職員給与           | 22,736,687  | 22,916,187  | △179,500   | 99.22  |
|                                                | 派遣職員費             | 2,035,614   | 6,064,289   | △4,028,675 | 33.57  |
|                                                | 退職給付費用            | 7,639,000   | 6,808,500   | 830,500    | 112.20 |
|                                                | 法定福利費             | 51,845,569  | 47,123,682  | 4,721,887  | 110.02 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事業費               | 109,187,466 | 102,233,476 | 6,953,990  | 106.80 |
|                                                | 給食費               | 39,874,891  | 37,732,726  | 2,142,165  | 105.68 |
|                                                | 介護用品費             | 9,428,569   | 9,122,152   | 306,417    | 103.36 |
|                                                | 保健衛生費             | 2,747,950   | 1,497,024   | 1,250,926  | 183.56 |
|                                                | 医療費               | 2,570       | 19,280      | △16,710    | 13.33  |
|                                                | 被服費               | 177,122     | 24,392      | 152,730    | 726.15 |
|                                                | 教養娯楽費             | 648,017     | 591,744     | 56,273     | 109.51 |
|                                                | 日用品費              | 2,110,075   | 2,142,033   | △31,958    | 98.51  |
|                                                | 水道光熱費             | 36,191,082  | 35,565,726  | 625,356    | 101.76 |
|                                                | 燃料費               | 31,559      | 24,921      | 6,638      | 126.64 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 消耗器具備品費           | 5,344,230   | 5,113,696   | 230,534    | 104.51 |
|                                                | 保険料               | 3,430,020   | 1,503,353   | 1,926,667  | 228.16 |
|                                                | 賃借料               | 7,265,864   | 7,608,115   | △342,251   | 95.50  |
|                                                | 車輛費               | 1,317,317   | 1,288,314   | 29,003     | 102.25 |
|                                                | 雑費                | 618,200     |             | 618,200    |        |
|                                                | 事務費               | 52,946,778  | 50,886,294  | 2,060,484  | 104.05 |
|                                                | 福利厚生費             | 1,298,866   | 1,291,428   | 7,438      | 100.58 |
|                                                | 職員被服費             | 904,057     | 270,934     | 633,123    | 333.68 |
|                                                | 旅費交通費             | 118,150     | 118,680     | △530       | 99.55  |
|                                                | 研修研究費             | 377,026     | 550,250     | △173,224   | 68.52  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 事務消耗品費            | 537,072     | 578,986     | △41,914    | 92.76  |
|                                                | 印刷製本費             | 199,080     | 291,633     | △92,553    | 68.26  |
|                                                | 修繕費               | 3,494,548   | 3,222,938   | 271,610    | 108.43 |
|                                                | 通信運搬費             | 1,572,308   | 1,044,855   | 527,453    | 150.48 |
|                                                | 会議費               | 294,191     | 82,470      | 211,721    | 356.72 |
|                                                | 広報費               | 685,331     | 1,030,613   | △345,282   | 66.50  |
|                                                | 業務委託費             | 35,292,063  | 33,980,907  | 1,311,156  | 103.86 |
|                                                | 手数料               | 796,371     | 868,582     | △72,211    | 91.69  |
|                                                | 租税公課              | 182,130     | 146,930     | 35,200     | 123.96 |
|                                                | 保守料               | 6,599,494   | 6,786,972   | △187,478   | 97.24  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 渉外費               | 253,509     | 228,835     | 24,674     | 110.78 |
|                                                | 諸会費               | 280,882     | 274,800     | 6,082      | 102.21 |
|                                                | 雑費                | 61,700      | 116,481     | △54,781    | 52.97  |
|                                                | 利用者負担軽減額          | 1,219,961   | 1,050,910   | 169,051    | 116.09 |
|                                                | 利用者負担軽減額          | 1,219,961   | 1,050,910   | 169,051    | 116.09 |
|                                                | 減価償却費             | 50,632,212  | 50,058,971  | 573,241    | 101.15 |
|                                                | 減価償却費             | 50,632,212  | 50,058,971  | 573,241    | 101.15 |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △37,761,113 | △37,540,198 | △220,915   | 100.59 |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △37,761,113 | △37,540,198 | △220,915   | 100.59 |
|                                                | サービス活動費用計(2)      | 544,974,598 | 525,301,521 | 19,673,077 | 103.75 |

事業・拠点 [0008: 桃山園]

## 桃山園拠点 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                   |                                    | 当期残高        | 前年同月        | 増減          | 前年比     |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| サービス活動外増減の部            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,710,991   | △8,364,223  | 10,075,214  | -20.46  |
|                        | 収 受取利息配当金収益                        | 49,435      | 1,439       | 47,996      | ***. ** |
|                        | 益 受取利息配当金収益                        | 49,435      | 1,439       | 47,996      | ***. ** |
|                        | 益 その他のサービス活動外収益                    | 556,449     | 4,623,896   | △4,067,447  | 12.03   |
|                        | 受入研修費収益                            | 327,500     | 186,000     | 141,500     | 176.08  |
|                        | 雑収益                                | 228,949     | 4,437,896   | △4,208,947  | 5.16    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 605,884     | 4,625,335   | △4,019,451  | 13.10   |
|                        | 費 支払利息                             | 35,496      | 35,496      |             | 100.00  |
|                        | 支払利息                               | 35,496      | 35,496      |             | 100.00  |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 35,496      | 35,496      |             | 100.00  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 570,388     | 4,589,839   | △4,019,451  | 12.43   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 2,281,379   | △3,774,384  | 6,055,763   | -60.44  |
| 特別増減の部                 | 収 施設整備等補助金収益                       |             | 10,983,000  | △10,983,000 |         |
|                        | 益 施設整備等補助金収益                       |             | 10,983,000  | △10,983,000 |         |
|                        | 益 固定資産売却益                          |             | 9,999       | △9,999      |         |
|                        | 器具及び備品売却益                          |             | 9,999       | △9,999      |         |
|                        | 特別収益計(8)                           |             | 10,992,999  | △10,992,999 |         |
|                        | 費 固定資産売却損・処分損                      |             | 6           | △6          |         |
|                        | 器具及び備品売却損・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 |         |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 10,983,000  | △10,983,000 |         |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       | 53,507,492  |             | 53,507,492  |         |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       | 53,507,492  |             | 53,507,492  |         |
|                        | その他の特別損失                           | 2,898,237   | 1,200,000   | 1,698,237   | 241.52  |
|                        | その他の特別損失                           | 2,898,237   | 1,200,000   | 1,698,237   | 241.52  |
|                        | 特別費用計(9)                           | 56,405,729  | 12,183,006  | 44,222,723  | 462.99  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △56,405,729 | △1,190,007  | △55,215,722 | ***. ** |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △54,124,350 | △4,964,391  | △49,159,959 | ***. ** |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 338,764,831 | 300,729,222 | 38,035,609  | 112.65  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 284,640,481 | 295,764,831 | △11,124,350 | 96.24   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |         |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 43,000,000  | △43,000,000 |         |
|                        | 施設整備等積立金取崩額                        |             | 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) | 284,640,481 | 338,764,831 | △54,124,350 | 84.02   |

## 桃山園拠点 資金収支明細書

(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 |                      | 社会福祉法人 新潟臨港福祉会 |             |            |            |      | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------|----------------------|----------------|-------------|------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
|         |                      | 本部             | 特養桃山園       | デイ桃山園      | ケア桃山園      | 人材育成 |             |        |             |
| 事業収入    | 介護保険事業収入             |                | 454,385,944 | 56,328,023 |            |      | 510,713,967 |        | 510,713,967 |
|         | 施設介護料収入              |                | 359,449,472 |            |            |      | 359,449,472 |        | 359,449,472 |
|         | 介護報酬収入               |                | 322,326,372 |            |            |      | 322,326,372 |        | 322,326,372 |
|         | 利用者負担金収入(公費)         |                | 3,249,663   |            |            |      | 3,249,663   |        | 3,249,663   |
|         | 利用者負担金収入(一般)         |                | 33,873,437  |            |            |      | 33,873,437  |        | 33,873,437  |
|         | 居宅介護料収入(介護報酬収入)      |                |             | 43,154,056 |            |      | 43,154,056  |        | 43,154,056  |
|         | 介護報酬収入(居)            |                |             | 43,154,056 |            |      | 43,154,056  |        | 43,154,056  |
|         | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    |                |             | 5,063,323  |            |      | 5,063,323   |        | 5,063,323   |
|         | 介護負担金収入(公費)          |                |             | 608,400    |            |      | 608,400     |        | 608,400     |
|         | 介護負担金収入(一般)          |                |             | 4,454,923  |            |      | 4,454,923   |        | 4,454,923   |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    |                |             | 3,318,096  |            |      | 3,318,096   |        | 3,318,096   |
|         | 事業費収入                |                |             | 2,986,223  |            |      | 2,986,223   |        | 2,986,223   |
|         | 事業負担金収益(一般)          |                |             | 331,873    |            |      | 331,873     |        | 331,873     |
|         | 利用者等利用料収入            |                | 91,114,543  | 4,792,548  |            |      | 95,907,091  |        | 95,907,091  |
|         | 施設サービス利用料収入          |                | 7,046,920   |            |            |      | 7,046,920   |        | 7,046,920   |
|         | 居宅介護サービス利用料収入        |                |             | 693,550    |            |      | 693,550     |        | 693,550     |
|         | 食費収入(公費)             |                | 825,949     |            |            |      | 825,949     |        | 825,949     |
|         | 食費収入(一般)             |                | 38,060,521  | 3,806,320  |            |      | 41,866,841  |        | 41,866,841  |
|         | 食費収入(特定)             |                | 12,038,850  |            |            |      | 12,038,850  |        | 12,038,850  |
|         | 居住費収入(公費)            |                | 370         |            |            |      | 370         |        | 370         |
|         | 居住費収入(一般)            |                | 19,659,423  |            |            |      | 19,659,423  |        | 19,659,423  |
|         | 居住費収入(特定)            |                | 12,311,970  |            |            |      | 12,311,970  |        | 12,311,970  |
|         | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |                |             | 92,250     |            |      | 92,250      |        | 92,250      |
|         | その他の利用料収入            |                | 1,170,540   | 200,428    |            |      | 1,370,968   |        | 1,370,968   |
|         | その他の事業収入             |                | 3,821,929   |            |            |      | 3,821,929   |        | 3,821,929   |
|         | 補助金事業収入(公費)          |                | 2,185,666   |            |            |      | 2,185,666   |        | 2,185,666   |
|         | 補助金事業収入(一般)          |                | 84,000      |            |            |      | 84,000      |        | 84,000      |
|         | 受託事業収入(公費)           |                | 212,740     |            |            |      | 212,740     |        | 212,740     |
|         | その他の事業収入             |                | 1,339,523   |            |            |      | 1,339,523   |        | 1,339,523   |
|         | 老人福祉事業収入             |                |             |            | 35,971,622 |      | 35,971,622  |        | 35,971,622  |
|         | 運営事業収入               |                |             |            | 35,971,622 |      | 35,971,622  |        | 35,971,622  |
|         | その他の利用料収入            |                |             |            | 17,341,622 |      | 17,341,622  |        | 17,341,622  |
|         | 補助金事業収入(公費)          |                |             |            | 18,630,000 |      | 18,630,000  |        | 18,630,000  |
|         | 受取利息配当金収入            | 3,882          | 37,743      | 2,334      | 5,280      | 196  | 49,435      |        | 49,435      |
|         | 受取利息配当金収入            | 3,882          | 37,743      | 2,334      | 5,280      | 196  | 49,435      |        | 49,435      |
|         | その他の収入               | 4,500          | 536,949     | 15,000     |            |      | 556,449     |        | 556,449     |

# 桃山園拠点 資金収支明細書

(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 |   |               | 社会福祉法人 新潟臨港福祉会 |             |            |            |      | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------|---|---------------|----------------|-------------|------------|------------|------|-------------|--------|-------------|
|         |   |               | 本部             | 特養桃山園       | デイ桃山園      | ケア桃山園      | 人材育成 |             |        |             |
| 動       |   | 受入研修費収入       |                | 312,500     | 15,000     |            |      | 327,500     |        | 327,500     |
|         |   | 雑収入           | 4,500          | 224,449     |            |            |      | 228,949     |        | 228,949     |
|         |   | 事業活動収入計(1)    | 8,382          | 454,960,636 | 56,345,357 | 35,976,902 | 196  | 547,291,473 |        | 547,291,473 |
| に       | 支 | 人件費支出         | 586,967        | 304,903,977 | 46,264,738 | 16,993,612 |      | 368,749,294 |        | 368,749,294 |
|         |   | 役員報酬支出        | 586,967        | 30,947      |            |            |      | 617,914     |        | 617,914     |
|         |   | 職員給料支出        |                | 180,173,891 | 23,530,193 | 10,871,429 |      | 214,575,513 |        | 214,575,513 |
|         |   | 常勤職員給与支出      |                | 148,122,312 | 20,242,264 | 9,732,200  |      | 178,096,776 |        | 178,096,776 |
|         |   | 常勤職員諸手当支出     |                | 32,051,579  | 3,287,929  | 1,139,229  |      | 36,478,737  |        | 36,478,737  |
|         |   | 職員賞与支出        |                | 58,006,286  | 8,041,886  | 3,250,825  |      | 69,298,997  |        | 69,298,997  |
|         |   | 常勤職員賞与支出      |                | 58,006,286  | 8,041,886  | 3,250,825  |      | 69,298,997  |        | 69,298,997  |
|         |   | 非常勤職員給与支出     |                | 15,603,265  | 7,133,422  |            |      | 22,736,687  |        | 22,736,687  |
|         |   | 嘱託医給与支出       |                | 4,800,000   |            |            |      | 4,800,000   |        | 4,800,000   |
|         |   | 産業医給与支出       |                | 240,000     |            |            |      | 240,000     |        | 240,000     |
|         |   | パート職員給与支出     |                | 8,123,524   | 6,201,808  |            |      | 14,325,332  |        | 14,325,332  |
|         |   | その他の非常勤職員給与支出 |                | 2,439,741   | 931,614    |            |      | 3,371,355   |        | 3,371,355   |
|         |   | 派遣職員費支出       |                | 2,035,614   |            |            |      | 2,035,614   |        | 2,035,614   |
|         |   | 退職給付支出        |                | 6,399,000   | 1,051,000  | 189,000    |      | 7,639,000   |        | 7,639,000   |
|         |   | 法定福利費支出       |                | 42,654,974  | 6,508,237  | 2,682,358  |      | 51,845,569  |        | 51,845,569  |
| よ       | 支 | 事業費支出         |                | 86,749,117  | 9,603,511  | 12,403,150 |      | 108,755,778 |        | 108,755,778 |
|         |   | 給食費支出         |                | 33,365,541  | 2,397,672  | 4,111,678  |      | 39,874,891  |        | 39,874,891  |
|         |   | 介護用品費支出       |                | 9,428,569   |            |            |      | 9,428,569   |        | 9,428,569   |
|         |   | 保健衛生費支出       |                | 2,652,426   | 64,847     | 30,677     |      | 2,747,950   |        | 2,747,950   |
|         |   | 医療費支出         |                | 2,570       |            |            |      | 2,570       |        | 2,570       |
|         |   | 被服費支出         |                | 177,122     |            |            |      | 177,122     |        | 177,122     |
|         |   | 教養娯楽費支出       |                | 369,299     | 238,725    | 39,993     |      | 648,017     |        | 648,017     |
|         |   | 日用品費支出        |                | 1,747,434   | 242,509    | 120,132    |      | 2,110,075   |        | 2,110,075   |
|         |   | 水道光熱費支出       |                | 25,922,262  | 3,292,341  | 6,976,479  |      | 36,191,082  |        | 36,191,082  |
|         |   | 燃料費支出         |                | 17,634      | 2,895      | 11,030     |      | 31,559      |        | 31,559      |
|         |   | 消耗器具備品費支出     |                | 4,235,379   | 605,253    | 503,598    |      | 5,344,230   |        | 5,344,230   |
|         |   | 保険料支出         |                | 1,948,836   | 464,923    | 584,573    |      | 2,998,332   |        | 2,998,332   |
|         |   | 賃借料支出         |                | 5,855,076   | 1,385,798  | 24,990     |      | 7,265,864   |        | 7,265,864   |
|         |   | 車輛費支出         |                | 408,769     | 908,548    |            |      | 1,317,317   |        | 1,317,317   |
|         |   | 雑支出           |                | 618,200     |            |            |      | 618,200     |        | 618,200     |
| 収       |   | 事務費支出         | 394,171        | 41,379,429  | 4,793,851  | 6,379,327  |      | 52,946,778  |        | 52,946,778  |
|         |   | 福利厚生費支出       |                | 1,082,320   | 182,808    | 33,738     |      | 1,298,866   |        | 1,298,866   |
|         |   | 職員被服費支出       |                | 758,993     | 133,137    | 11,927     |      | 904,057     |        | 904,057     |

# 桃山園拠点 資金収支明細書

(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    |     |                        | 社会福祉法人 新潟臨港福祉会 |             |            |            |         | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-----|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
|            |     |                        | 本部             | 特養桃山園       | デイ桃山園      | ケア桃山園      | 人材育成    |             |        |             |
| 支 出        |     | 旅費交通費支出                | 86,000         | 32,150      |            |            |         | 118,150     |        | 118,150     |
|            |     | 研修研究費支出                |                | 334,223     | 42,803     |            |         | 377,026     |        | 377,026     |
|            |     | 事務消耗品費支出               |                | 448,393     | 61,632     | 27,047     |         | 537,072     |        | 537,072     |
|            |     | 印刷製本費支出                |                | 138,756     | 36,063     | 24,261     |         | 199,080     |        | 199,080     |
|            |     | 修繕費支出                  |                | 2,115,551   | 507,531    | 871,466    |         | 3,494,548   |        | 3,494,548   |
|            |     | 通信運搬費支出                |                | 1,249,402   | 262,144    | 60,762     |         | 1,572,308   |        | 1,572,308   |
|            |     | 会議費支出                  | 279,171        | 6,020       | 9,000      |            |         | 294,191     |        | 294,191     |
|            |     | 広報費支出                  |                | 685,331     |            |            |         | 685,331     |        | 685,331     |
|            |     | 業務委託費支出                | 18,520         | 28,745,267  | 2,682,277  | 3,845,999  |         | 35,292,063  |        | 35,292,063  |
|            |     | 手数料支出                  |                | 584,731     | 148,410    | 63,230     |         | 796,371     |        | 796,371     |
|            |     | 租税公課支出                 | 480            | 134,450     | 47,200     |            |         | 182,130     |        | 182,130     |
|            |     | 保守料支出                  |                | 4,512,333   | 671,374    | 1,415,787  |         | 6,599,494   |        | 6,599,494   |
|            |     | 渉外費支出                  | 10,000         | 243,509     |            |            |         | 253,509     |        | 253,509     |
|            |     | 諸会費支出                  |                | 251,082     | 7,800      | 22,000     |         | 280,882     |        | 280,882     |
|            |     | 雑支出                    |                | 56,918      | 1,672      | 3,110      |         | 61,700      |        | 61,700      |
|            |     | 利用者負担軽減額               |                | 1,219,961   |            |            |         | 1,219,961   |        | 1,219,961   |
|            |     | 利用者負担軽減額               |                | 1,219,961   |            |            |         | 1,219,961   |        | 1,219,961   |
|            |     | 支払利息支出                 |                | 24,000      | 11,496     |            |         | 35,496      |        | 35,496      |
|            |     | 支払利息支出                 |                | 24,000      | 11,496     |            |         | 35,496      |        | 35,496      |
|            |     | 事業活動支出計(2)             | 981,138        | 434,276,484 | 60,673,596 | 35,776,089 |         | 531,707,307 |        | 531,707,307 |
|            |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △972,756       | 20,684,152  | △4,328,239 | 200,813    | 196     | 15,584,166  |        | 15,584,166  |
| 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               |                | 132,000     | 120,450    |            |         | 252,450     |        | 252,450     |
|            |     | 器具及び備品取得支出             |                | 132,000     | 120,450    |            |         | 252,450     |        | 252,450     |
|            |     |                        |                |             |            |            |         |             |        |             |
|            |     | 施設整備等支出計(5)            |                | 132,000     | 120,450    |            |         | 252,450     |        | 252,450     |
|            |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                | △132,000    | △120,450   |            |         | △252,450    |        | △252,450    |
| 収 入        |     | 長期貸付金回収収入              |                |             |            |            | 920,000 | 920,000     |        | 920,000     |
|            |     | 長期貸付金回収収入              |                |             |            |            | 920,000 | 920,000     |        | 920,000     |
|            |     | 事業区分間繰入金収入             |                | 527,392     |            |            | 320,000 | 847,392     |        | 847,392     |
|            |     | 事業区分間繰入金収入             |                | 527,392     |            |            | 320,000 | 847,392     |        | 847,392     |
|            |     | 拠点区分間繰入金収入             |                |             |            | 3,000,000  |         | 3,000,000   |        | 3,000,000   |



# 桃山園拠点 資金収支明細書

(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     |   |                            | 社会福祉法人 新潟臨港福祉会 |             |             |            |           | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-------------|---|----------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|             |   |                            | 本部             | 特養桃山園       | デイ桃山園       | ケア桃山園      | 人材育成      |             |             |             |
| その他の活動による収支 | 入 | 拠点区分間繰入金収入                 |                |             |             | 3,000,000  |           | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|             |   | サービス区分間繰入金収入               |                |             | 3,000,000   |            |           | 3,000,000   | △3,000,000  |             |
|             |   | サービス区分間繰入金収入               |                |             | 3,000,000   |            |           | 3,000,000   | △3,000,000  |             |
|             |   | その他の活動による収入                |                |             |             | 600,000    |           | 600,000     |             | 600,000     |
|             |   | 入居時保証金収入                   |                |             |             | 600,000    |           | 600,000     |             | 600,000     |
|             |   | その他の活動による収入計(7)            |                | 527,392     | 3,000,000   | 3,600,000  | 1,240,000 | 8,367,392   | △3,000,000  | 5,367,392   |
|             | 支 | 積立資産支出                     |                |             |             | 600,000    |           | 600,000     |             | 600,000     |
|             |   | 長期預り金積立資産支出                |                |             |             | 600,000    |           | 600,000     |             | 600,000     |
|             |   | 事業区分間繰入金支出                 |                | 11,288,317  |             |            | 520,196   | 11,808,513  |             | 11,808,513  |
|             |   | 事業区分間繰入金支出                 |                | 11,288,317  |             |            | 520,196   | 11,808,513  |             | 11,808,513  |
|             |   | 拠点区分間繰入金支出                 |                | 3,000,000   |             |            |           | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|             |   | 拠点区分間繰入金支出                 |                | 3,000,000   |             |            |           | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|             |   | サービス区分間繰入金支出               |                | 44,130,412  |             |            |           | 44,130,412  | 10,666,519  | 54,796,931  |
|             |   | サービス区分間繰入金支出               |                | 44,130,412  |             |            |           | 44,130,412  | 10,666,519  | 54,796,931  |
|             |   | その他の活動による支出                |                | 522,090     | 56,147      |            | 720,000   | 1,298,237   |             | 1,298,237   |
|             |   | その他の活動による支出                |                | 522,090     | 56,147      |            | 720,000   | 1,298,237   |             | 1,298,237   |
|             |   | その他の活動支出計(8)               |                | 58,940,819  | 56,147      | 600,000    | 1,240,196 | 60,837,162  | 10,666,519  | 71,503,681  |
|             |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                | △58,413,427 | 2,943,853   | 3,000,000  | △196      | △52,469,770 | △13,666,519 | △66,136,289 |
|             |   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                | △972,756    | △37,861,275 | △1,504,836 | 3,200,813 | △37,138,054 | △13,666,519 | △50,804,573 |

|                    |           |             |            |           |  |             |            |             |
|--------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--|-------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 7,443,981 | 191,353,550 | 11,431,307 | △107,661  |  | 210,121,177 | 87,000,000 | 297,121,177 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,471,225 | 153,492,275 | 9,926,471  | 3,093,152 |  | 172,983,123 | 73,333,481 | 246,316,604 |

桃山園拠点 事業活動明細書

(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 |   | 本部                 | 特養桃山園       | デイ桃山園       | ケア桃山園      | 人材育成       | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------|---|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サ       | 収 | 介護保険事業収益           | 454,385,944 | 56,328,023  |            |            | 510,713,967 |        | 510,713,967 |
|         |   | 施設介護料収益            | 359,449,472 |             |            |            | 359,449,472 |        | 359,449,472 |
|         |   | 介護報酬収益             | 322,326,372 |             |            |            | 322,326,372 |        | 322,326,372 |
|         |   | 利用者負担金収益(公費)       | 3,249,663   |             |            |            | 3,249,663   |        | 3,249,663   |
|         |   | 利用者負担金収益(一般)       | 33,873,437  |             |            |            | 33,873,437  |        | 33,873,437  |
|         |   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)    |             | 43,154,056  |            |            | 43,154,056  |        | 43,154,056  |
|         |   | 介護報酬収益(居)          |             | 43,154,056  |            |            | 43,154,056  |        | 43,154,056  |
|         |   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)  |             | 5,063,323   |            |            | 5,063,323   |        | 5,063,323   |
|         |   | 介護負担金収益(公費)        |             | 608,400     |            |            | 608,400     |        | 608,400     |
|         |   | 介護負担金収益(一般)        |             | 4,454,923   |            |            | 4,454,923   |        | 4,454,923   |
|         | 益 | 介護予防・日常生活支援総合事業収益  |             | 3,318,096   |            |            | 3,318,096   |        | 3,318,096   |
|         |   | 事業費収益              |             | 2,986,223   |            |            | 2,986,223   |        | 2,986,223   |
|         |   | 事業負担金収益(一般)        |             | 331,873     |            |            | 331,873     |        | 331,873     |
|         |   | 利用者等利用料収益          | 91,114,543  | 4,792,548   |            |            | 95,907,091  |        | 95,907,091  |
|         |   | 施設サービス利用料収益        | 7,046,920   |             |            |            | 7,046,920   |        | 7,046,920   |
|         |   | 居宅介護サービス利用料収益      |             | 693,550     |            |            | 693,550     |        | 693,550     |
|         |   | 食費収益(公費)           | 825,949     |             |            |            | 825,949     |        | 825,949     |
|         |   | 食費収益(一般)           | 38,060,521  | 3,806,320   |            |            | 41,866,841  |        | 41,866,841  |
|         |   | 食費収益(特定)           | 12,038,850  |             |            |            | 12,038,850  |        | 12,038,850  |
|         |   | 居住費収益(公費)          | 370         |             |            |            | 370         |        | 370         |
| ビ       | 益 | 居住費収益(一般)          | 19,659,423  |             |            |            | 19,659,423  |        | 19,659,423  |
|         |   | 居住費収益(特定)          | 12,311,970  |             |            |            | 12,311,970  |        | 12,311,970  |
|         |   | 介護予防・日常支援総合事業利用料収益 |             | 92,250      |            |            | 92,250      |        | 92,250      |
|         |   | その他の利用料収益          | 1,170,540   | 200,428     |            |            | 1,370,968   |        | 1,370,968   |
|         |   | その他の事業収益           | 3,821,929   |             |            |            | 3,821,929   |        | 3,821,929   |
|         |   | 補助金事業収益(公費)        | 2,185,666   |             |            |            | 2,185,666   |        | 2,185,666   |
|         |   | 補助金事業収益(一般)        | 84,000      |             |            |            | 84,000      |        | 84,000      |
|         |   | 受託事業収益(公費)         | 212,740     |             |            |            | 212,740     |        | 212,740     |
|         |   | その他の事業収益           | 1,339,523   |             |            |            | 1,339,523   |        | 1,339,523   |
|         |   | 老人福祉事業収益           |             |             | 35,971,622 |            | 35,971,622  |        | 35,971,622  |
| ス       |   | 運営事業収益             |             |             | 35,971,622 |            | 35,971,622  |        | 35,971,622  |
|         |   | 補助金事業収益(公費)        |             |             | 18,630,000 |            | 18,630,000  |        | 18,630,000  |
|         |   | その他の利用料収益          |             |             | 17,341,622 |            | 17,341,622  |        | 17,341,622  |
|         |   | サービス活動収益計(1)       | 454,385,944 | 56,328,023  | 35,971,622 |            | 546,685,589 |        | 546,685,589 |
|         |   | 人件費                | 586,967     | 304,903,977 | 46,264,738 | 16,993,612 | 368,749,294 |        | 368,749,294 |
|         |   | 役員報酬               | 586,967     | 30,947      |            |            | 617,914     |        | 617,914     |
|         |   | 職員給料               |             | 180,173,891 | 23,530,193 | 10,871,429 | 214,575,513 |        | 214,575,513 |
|         |   | 常勤職員給与             |             | 148,122,312 | 20,242,264 | 9,732,200  | 178,096,776 |        | 178,096,776 |
| ス       |   | 常勤職員諸手当            |             | 32,051,579  | 3,287,929  | 1,139,229  | 36,478,737  |        | 36,478,737  |
|         |   | 職員賞与               |             | 58,006,286  | 8,041,886  | 3,250,825  | 69,298,997  |        | 69,298,997  |
|         |   | 常勤職員賞与             |             | 58,006,286  | 8,041,886  | 3,250,825  | 69,298,997  |        | 69,298,997  |

**桃山園拠点 事業活動明細書**  
(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 |             | 本部      | 特養桃山園      | デイ桃山園     | ケア桃山園      | 人材育成 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---------|-------------|---------|------------|-----------|------------|------|-------------|--------|-------------|
| 活動増減の部  | 非常勤職員給与     |         | 15,603,265 | 7,133,422 |            |      | 22,736,687  |        | 22,736,687  |
|         | 嘱託医給与       |         | 4,800,000  |           |            |      | 4,800,000   |        | 4,800,000   |
|         | 産業医給与       |         | 240,000    |           |            |      | 240,000     |        | 240,000     |
|         | パート職員給与     |         | 8,123,524  | 6,201,808 |            |      | 14,325,332  |        | 14,325,332  |
|         | その他の非常勤職員給与 |         | 2,439,741  | 931,614   |            |      | 3,371,355   |        | 3,371,355   |
|         | 派遣職員費       |         | 2,035,614  |           |            |      | 2,035,614   |        | 2,035,614   |
|         | 退職給付費用      |         | 6,399,000  | 1,051,000 | 189,000    |      | 7,639,000   |        | 7,639,000   |
|         | 法定福利費       |         | 42,654,974 | 6,508,237 | 2,682,358  |      | 51,845,569  |        | 51,845,569  |
|         | 事業費         |         | 87,034,032 | 9,646,679 | 12,506,755 |      | 109,187,466 |        | 109,187,466 |
|         | 給食費         |         | 33,365,541 | 2,397,672 | 4,111,678  |      | 39,874,891  |        | 39,874,891  |
|         | 介護用品費       |         | 9,428,569  |           |            |      | 9,428,569   |        | 9,428,569   |
|         | 保健衛生費       |         | 2,652,426  | 64,847    | 30,677     |      | 2,747,950   |        | 2,747,950   |
|         | 医療費         |         | 2,570      |           |            |      | 2,570       |        | 2,570       |
|         | 被服費         |         | 177,122    |           |            |      | 177,122     |        | 177,122     |
|         | 教養娯楽費       |         | 369,299    | 238,725   | 39,993     |      | 648,017     |        | 648,017     |
|         | 日用品費        |         | 1,747,434  | 242,509   | 120,132    |      | 2,110,075   |        | 2,110,075   |
|         | 水道光熱費       |         | 25,922,262 | 3,292,341 | 6,976,479  |      | 36,191,082  |        | 36,191,082  |
|         | 燃料費         |         | 17,634     | 2,895     | 11,030     |      | 31,559      |        | 31,559      |
|         | 消耗器具備品費     |         | 4,235,379  | 605,253   | 503,598    |      | 5,344,230   |        | 5,344,230   |
|         | 保険料         |         | 2,233,751  | 508,091   | 688,178    |      | 3,430,020   |        | 3,430,020   |
|         | 賃借料         |         | 5,855,076  | 1,385,798 | 24,990     |      | 7,265,864   |        | 7,265,864   |
|         | 車輛費         |         | 408,769    | 908,548   |            |      | 1,317,317   |        | 1,317,317   |
|         | 雑費          |         | 618,200    |           |            |      | 618,200     |        | 618,200     |
|         | 事務費         | 394,171 | 41,379,429 | 4,793,851 | 6,379,327  |      | 52,946,778  |        | 52,946,778  |
|         | 福利厚生費       |         | 1,082,320  | 182,808   | 33,738     |      | 1,298,866   |        | 1,298,866   |
|         | 職員被服費       |         | 758,993    | 133,137   | 11,927     |      | 904,057     |        | 904,057     |
|         | 旅費交通費       | 86,000  | 32,150     |           |            |      | 118,150     |        | 118,150     |
|         | 研修研究費       |         | 334,223    | 42,803    |            |      | 377,026     |        | 377,026     |
|         | 事務消耗品費      |         | 448,393    | 61,632    | 27,047     |      | 537,072     |        | 537,072     |
|         | 印刷製本費       |         | 138,756    | 36,063    | 24,261     |      | 199,080     |        | 199,080     |
|         | 修繕費         |         | 2,115,551  | 507,531   | 871,466    |      | 3,494,548   |        | 3,494,548   |
|         | 通信運搬費       |         | 1,249,402  | 262,144   | 60,762     |      | 1,572,308   |        | 1,572,308   |
|         | 会議費         | 279,171 | 6,020      | 9,000     |            |      | 294,191     |        | 294,191     |
|         | 広報費         |         | 685,331    |           |            |      | 685,331     |        | 685,331     |
|         | 業務委託費       | 18,520  | 28,745,267 | 2,682,277 | 3,845,999  |      | 35,292,063  |        | 35,292,063  |
|         | 手数料         |         | 584,731    | 148,410   | 63,230     |      | 796,371     |        | 796,371     |
|         | 租税公課        | 480     | 134,450    | 47,200    |            |      | 182,130     |        | 182,130     |
|         | 保守料         |         | 4,512,333  | 671,374   | 1,415,787  |      | 6,599,494   |        | 6,599,494   |
|         | 渉外費         | 10,000  | 243,509    |           |            |      | 253,509     |        | 253,509     |
|         | 諸会費         |         | 251,082    | 7,800     | 22,000     |      | 280,882     |        | 280,882     |
|         | 雑費          |         | 56,918     | 1,672     | 3,110      |      | 61,700      |        | 61,700      |

# 桃山園拠点 事業活動明細書

(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                |                       | 本部             | 特養桃山園      | デイ桃山園       | ケア桃山園      | 人材育成       | 合 計       | 内部取引消去      | 拠点区分合計    |             |
|------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                        | 利用者負担軽減額              |                | 1,219,961  |             |            |            | 1,219,961 |             | 1,219,961 |             |
|                        |                       |                | 1,219,961  |             |            |            | 1,219,961 |             | 1,219,961 |             |
|                        |                       | 減価償却費          |            | 37,434,781  | 3,671,850  | 9,525,581  |           | 50,632,212  |           | 50,632,212  |
|                        |                       | 減価償却費          |            | 37,434,781  | 3,671,850  | 9,525,581  |           | 50,632,212  |           | 50,632,212  |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |            | △27,049,011 | △2,401,664 | △8,310,438 |           | △37,761,113 |           | △37,761,113 |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |            | △27,049,011 | △2,401,664 | △8,310,438 |           | △37,761,113 |           | △37,761,113 |
|                        |                       | サービス活動費用計(2)   | 981,138    | 444,923,169 | 61,975,454 | 37,094,837 |           | 544,974,598 |           | 544,974,598 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △981,138       | 9,462,775  | △5,647,431  | △1,123,215 |            | 1,710,991 |             | 1,710,991 |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    | 受取利息配当金収益      | 3,882      | 37,743      | 2,334      | 5,280      | 196       | 49,435      |           | 49,435      |
|                        |                       | 受取利息配当金収益      | 3,882      | 37,743      | 2,334      | 5,280      | 196       | 49,435      |           | 49,435      |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益  | 4,500      | 536,949     | 15,000     |            |           | 556,449     |           | 556,449     |
|                        |                       | 受入研修費収益        |            | 312,500     | 15,000     |            |           | 327,500     |           | 327,500     |
|                        |                       | 雑収益            | 4,500      | 224,449     |            |            |           | 228,949     |           | 228,949     |
|                        |                       | サービス活動外収益計(4)  | 8,382      | 574,692     | 17,334     | 5,280      | 196       | 605,884     |           | 605,884     |
|                        | 費用                    | 支払利息           |            | 24,000      | 11,496     |            |           | 35,496      |           | 35,496      |
|                        |                       | 支払利息           |            | 24,000      | 11,496     |            |           | 35,496      |           | 35,496      |
|                        |                       |                |            |             |            |            |           |             |           |             |
|                        |                       | サービス活動外費用計(5)  |            | 24,000      | 11,496     |            |           | 35,496      |           | 35,496      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,382                 | 550,692        | 5,838      | 5,280       | 196        | 570,388    |           | 570,388     |           |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | △972,756       | 10,013,467 | △5,641,593  | △1,117,935 | 196        | 2,281,379 |             | 2,281,379 |             |