

# 令和7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

(事業)

- ・ 特別養護老人ホーム桃山園
- ・ ショートステイ桃山園（特養空床）
- ・ デイサービスセンター桃山園
- ・ ケアハウス桃山園
- ・ 人材育成事業
- ・ 法人本部

桃山園 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	527,103,000	528,839,171	△1,736,171
	施設介護料収入	361,043,000	360,964,399	78,601
	介護報酬収入	323,048,000	322,913,357	134,643
	利用者負担金収入(公費)	1,561,000	1,525,911	35,089
	利用者負担金収入(一般)	36,434,000	36,525,131	△91,131
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,615,000	45,545,050	69,950
	介護報酬収入(居)	45,615,000	45,545,050	69,950
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,432,000	5,554,823	△122,823
	介護負担金収入(公費)	643,000	625,666	17,334
	介護負担金収入(一般)	4,789,000	4,929,157	△140,157
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,997,000	2,634,012	362,988
	事業費収入	2,676,000	2,336,488	339,512
	事業負担金収益(公費)	6,000		6,000
	事業負担金収益(一般)	315,000	297,524	17,476
	利用者等利用料収入	98,967,000	98,773,490	193,510
	施設サービス利用料収入	8,108,000	7,999,255	108,745
	居宅介護サービス利用料収入	757,000	721,935	35,065
	食費収入(公費)	390,000	340,699	49,301
	食費収入(一般)	45,326,000	45,332,693	△6,693
	食費収入(特定)	10,039,000	10,039,315	△315
	居住費収入(一般)	22,283,000	22,448,997	△165,997
	居住費収入(特定)	10,487,000	10,451,354	35,646
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	54,000	67,500	△13,500
	その他の利用料収入	1,523,000	1,371,742	151,258
	その他の事業収入	13,049,000	15,367,397	△2,318,397
	補助金事業収入(公費)	11,726,000	14,111,817	△2,385,817
	補助金事業収入(一般)	80,000	74,000	6,000
受託事業収入(公費)	343,000	265,968	77,032	
その他の事業収入	900,000	915,612	△15,612	
老人福祉事業収入	36,689,000	37,217,509	△528,509	
運営事業収入	36,689,000	37,217,509	△528,509	
その他の利用料収入	18,449,000	18,384,109	64,891	
補助金事業収入(公費)	18,240,000	18,833,400	△593,400	
受取利息配当金収入	50,000	180,327	△130,327	
受取利息配当金収入	50,000	180,327	△130,327	
その他の収入	5,450,000	5,524,843	△74,843	
受入研修費収入	119,000	183,000	△64,000	
雑収入	5,331,000	5,341,843	△10,843	
事業活動収入計(1)	569,292,000	571,761,850	△2,469,850	
活動	人件費支出	385,656,000	384,494,954	1,161,046
	役員報酬支出	681,000	617,914	63,086
	職員給料支出	224,892,000	224,694,744	197,256
	常勤職員給与支出	182,376,000	182,367,268	8,732
	常勤職員諸手当支出	42,516,000	42,327,476	188,524
	職員賞与支出	71,644,000	71,526,420	117,580
	常勤職員賞与支出	71,644,000	71,526,420	117,580
	非常勤職員給与支出	24,496,000	24,319,058	176,942
	嘱託医給与支出	4,800,000	4,800,000	
	産業医給与支出	240,000	240,000	
	パート職員給与支出	15,706,000	15,684,322	21,678
	その他の非常勤職員給与支出	3,750,000	3,594,736	155,264
	派遣職員費支出	1,538,000	1,489,213	48,787
	退職給付支出	7,834,000	7,788,500	45,500
	法定福利費支出	54,571,000	54,059,105	511,895
事業費支出	118,774,000	113,128,240	5,645,760	

## 桃山園 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	給食費支出	43,797,000	43,051,934	745,066
	介護用品費支出	9,545,000	9,296,663	248,337
	保健衛生費支出	2,893,000	2,368,467	524,533
	医療費支出	100,000	10,590	89,410
	被服費支出	465,000	76,999	388,001
	教養娯楽費支出	967,000	584,742	382,258
	日用品費支出	2,310,000	2,170,503	139,497
	水道光熱費支出	38,945,000	37,714,977	1,230,023
	燃料費支出	100,000	21,118	78,882
	消耗器具備品費支出	5,881,000	5,115,704	765,296
	保険料支出	3,091,000	2,983,074	107,926
	賃借料支出	8,027,000	7,566,604	460,396
	車輛費支出	1,383,000	1,092,609	290,391
	管理費返還支出	200,000	200,000	
	雑支出	1,070,000	874,256	195,744
	事務費支出	62,397,000	56,549,106	5,847,894
	福利厚生費支出	1,877,000	1,424,707	452,293
	職員被服費支出	444,000	135,682	308,318
	旅費交通費支出	572,000	94,330	477,670
	研修研究費支出	687,000	578,935	108,065
	事務消耗品費支出	823,000	650,042	172,958
	印刷製本費支出	433,000	280,180	152,820
	修繕費支出	6,897,000	5,016,218	1,880,782
	通信運搬費支出	1,822,000	1,502,200	319,800
	会議費支出	464,000	237,863	226,137
	広報費支出	1,411,000	1,245,768	165,232
	業務委託費支出	36,683,000	36,276,456	406,544
	手数料支出	1,995,000	1,613,669	381,331
	租税公課支出	311,000	142,750	168,250
	保守料支出	6,926,000	6,699,801	226,199
	渉外費支出	430,000	261,862	168,138
	諸会費支出	342,000	280,882	61,118
雑支出	280,000	107,761	172,239	
利用者負担軽減額	1,280,000	1,220,088	59,912	
利用者負担軽減額	1,280,000	1,220,088	59,912	
支払利息支出	36,000	35,496	504	
支払利息支出	36,000	35,496	504	
事業活動支出計(2)	568,143,000	555,427,884	12,715,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,149,000	16,333,966	△15,184,966	
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	7,753,000	7,695,000	58,000
	器具及び備品取得支出	6,301,000	6,287,000	14,000
構築物取得支出	517,000	473,000	44,000	
その他の取得支出	935,000	935,000		
施設整備等支出計(5)	7,753,000	7,695,000	58,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,753,000	△7,695,000	△58,000	
そ の 収	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	
	積立資産取崩収入	50,200,000	50,200,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000	200,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
事業区分間繰入金収入	1,381,000	1,380,503	497	

## 桃山園 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	入				
		事業区分間繰入金収入	1,381,000	1,380,503	497
		その他の活動による収入	600,000	600,000	
		入居時保証金収入	600,000	600,000	
		その他の活動による収入計(7)	52,681,000	52,680,503	497
		支			
		長期貸付金支出	880,000	880,000	
		長期貸付金支出	880,000	880,000	
		積立資産支出	600,000	600,000	
		長期預り金積立資産支出	600,000	600,000	
		事業区分間繰入金支出	27,959,000	27,957,659	1,341
		事業区分間繰入金支出	27,959,000	27,957,659	1,341
		サービス区分間繰入金支出		85,358,183	△85,358,183
		サービス区分間繰入金支出		85,358,183	△85,358,183
	その他の活動支出計(8)	29,439,000	114,795,842	△85,356,842	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,242,000	△62,115,339	85,357,339	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,138,000	△53,476,373	69,614,373	
	前期末支払資金残高(12)	172,982,000	246,316,604	△73,334,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,120,000	192,840,231	△3,720,231	

### 桃山園 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
収	介護保険事業収益	528,839,171	510,713,967	18,125,204	
	施設介護料収益	360,964,399	359,449,472	1,514,927	
	介護報酬収益	322,913,357	322,326,372	586,985	
	利用者負担金収益(公費)	1,525,911	3,249,663	△1,723,752	
	利用者負担金収益(一般)	36,525,131	33,873,437	2,651,694	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,545,050	43,154,056	2,390,994	
	介護報酬収益(居)	45,545,050	43,154,056	2,390,994	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,554,823	5,063,323	491,500	
	介護負担金収益(公費)	625,666	608,400	17,266	
	介護負担金収益(一般)	4,929,157	4,454,923	474,234	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,634,012	3,318,096	△684,084	
	事業費収益	2,336,488	2,986,223	△649,735	
	事業負担金収益(一般)	297,524	331,873	△34,349	
	利用者等利用料収益	98,773,490	95,907,091	2,866,399	
	施設サービス利用料収益	7,999,255	7,046,920	952,335	
	サ	居宅介護サービス利用料収益	721,935	693,550	28,385
食費収益(公費)		340,699	825,949	△485,250	
食費収益(一般)		45,332,693	41,866,841	3,465,852	
食費収益(特定)		10,039,315	12,038,850	△1,999,535	
居住費収益(公費)			370	△370	
居住費収益(一般)		22,448,997	19,659,423	2,789,574	
居住費収益(特定)		10,451,354	12,311,970	△1,860,616	
益		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	67,500	92,250	△24,750
		その他の利用料収益	1,371,742	1,370,968	774
		その他の事業収益	15,367,397	3,821,929	11,545,468
	補助金事業収益(公費)	14,111,817	2,185,666	11,926,151	
	補助金事業収益(一般)	74,000	84,000	△10,000	
	受託事業収益(公費)	265,968	212,740	53,228	
	その他の事業収益	915,612	1,339,523	△423,911	
	老人福祉事業収益	37,217,509	35,971,622	1,245,887	
	運営事業収益	37,217,509	35,971,622	1,245,887	
	補助金事業収益(公費)	18,833,400	18,630,000	203,400	
ビ	その他の利用料収益	18,384,109	17,341,622	1,042,487	
	サービス活動収益計(1)	566,056,680	546,685,589	19,371,091	
	ス	人件費	384,494,954	368,749,294	15,745,660
		役員報酬	617,914	617,914	
		職員給料	224,694,744	214,575,513	10,119,231
		常勤職員給与	182,367,268	178,096,776	4,270,492
		常勤職員諸手当	42,327,476	36,478,737	5,848,739
		職員賞与	71,526,420	69,298,997	2,227,423
		常勤職員賞与	71,526,420	69,298,997	2,227,423
		非常勤職員給与	24,319,058	22,736,687	1,582,371
嘱託医給与		4,800,000	4,800,000		
産業医給与		240,000	240,000		
活	パート職員給与	15,684,322	14,325,332	1,358,990	
	その他の非常勤職員給与	3,594,736	3,371,355	223,381	
	派遣職員費	1,489,213	2,035,614	△546,401	
	退職給付費用	7,788,500	7,639,000	149,500	
	法定福利費	54,059,105	51,845,569	2,213,536	
	動	事業費	112,928,240	109,187,466	3,740,774
		給食費	43,051,934	39,874,891	3,177,043
		介護用品費	9,296,663	9,428,569	△131,906
		保健衛生費	2,368,467	2,747,950	△379,483
		医療費	10,590	2,570	8,020
増		被服費	76,999	177,122	△100,123

## 桃山園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
減 の 部 用		教養娯楽費	584,742	648,017	△63,275
		日用品費	2,170,503	2,110,075	60,428
		水道光熱費	37,714,977	36,191,082	1,523,895
		燃料費	21,118	31,559	△10,441
		消耗器具備品費	5,115,704	5,344,230	△228,526
		保険料	2,983,074	3,430,020	△446,946
		賃借料	7,566,604	7,265,864	300,740
		車輛費	1,092,609	1,317,317	△224,708
		雑費	874,256	618,200	256,056
		事務費	56,549,106	52,946,778	3,602,328
		福利厚生費	1,424,707	1,298,866	125,841
		職員被服費	135,682	904,057	△768,375
		旅費交通費	94,330	118,150	△23,820
		研修研究費	578,935	377,026	201,909
		事務消耗品費	650,042	537,072	112,970
		印刷製本費	280,180	199,080	81,100
		修繕費	5,016,218	3,494,548	1,521,670
		通信運搬費	1,502,200	1,572,308	△70,108
		会議費	237,863	294,191	△56,328
		広報費	1,245,768	685,331	560,437
		業務委託費	36,276,456	35,292,063	984,393
		手数料	1,613,669	796,371	817,298
		租税公課	142,750	182,130	△39,380
		保守料	6,699,801	6,599,494	100,307
		渉外費	261,862	253,509	8,353
		諸会費	280,882	280,882	
		雑費	107,761	61,700	46,061
		利用者負担軽減額	1,220,088	1,219,961	127
		利用者負担軽減額	1,220,088	1,219,961	127
		減価償却費	49,833,431	50,632,212	△798,781
		減価償却費	49,833,431	50,632,212	△798,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,457,092	△37,761,113	304,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,457,092	△37,761,113	304,021
	サービス活動費用計(2)	567,568,727	544,974,598	22,594,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,512,047	1,710,991	△3,223,038	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	180,327	49,435	130,892
		受取利息配当金収益	180,327	49,435	130,892
		その他のサービス活動外収益	5,524,843	556,449	4,968,394
		受入研修費収益	183,000	327,500	△144,500
		雑収益	5,341,843	228,949	5,112,894
		サービス活動外収益計(4)	5,705,170	605,884	5,099,286
	費用	支払利息	35,496	35,496	
	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)	5,669,674	570,388	5,099,286	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,157,627	2,281,379	1,876,248	
特 別	特 別	事業区分間繰入金収益	1,380,503	847,392	533,111
		事業区分間繰入金収益	1,380,503	847,392	533,111
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	460,408		460,408
		事業区分間固定資産移管収益	460,408		460,408
	特別収益計(8)	1,840,911	3,847,392	△2,006,481	
	固定資産売却損・処分損	41		41	

## 桃山園 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
増 減 の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	41		41
	事業区分間繰入金費用	27,957,659	11,808,513	16,149,146
	事業区分間繰入金費用	27,957,659	11,808,513	16,149,146
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	85,311,639	54,664,520	30,647,119
	サービス区分間繰入金費用	85,311,639	54,664,520	30,647,119
	その他の特別損失		2,898,237	△2,898,237
	その他の特別損失		2,898,237	△2,898,237
	特別費用計(9)	113,269,339	72,371,270	40,898,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,428,428	△68,523,878	△42,904,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△107,270,801	△66,242,499	△41,028,302
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	212,522,332	278,764,831	△66,242,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,251,531	212,522,332	△107,270,801
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	施設整備等積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	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)	155,251,531	212,522,332	△57,270,801

桃山園 貸借対照表

令和 8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	210,760,244	189,692,235	21,068,009	流動負債	23,792,013	16,209,112	7,582,901
現金預金	107,566,754	94,347,799	13,218,955	事業未払金	13,616,520	11,779,155	1,837,365
事業未収金	96,048,236	94,535,209	1,513,027	その他の未払金	441,000	150,000	291,000
未収金	16,010	282,340	△266,330	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,872,000		5,872,000
未収補助金	6,661,663		6,661,663	未払費用	44,215	307,265	△263,050
前払金	467,581	26,887	440,694	職員預り金	3,818,278	3,972,692	△154,414
1年以内回収予定長期貸付金		500,000	△500,000	固定負債	67,728,000	73,200,000	△5,472,000
固定資産	1,067,860,242	1,158,211,762	△90,351,520	長期運営資金借入金	65,128,000	71,000,000	△5,872,000
基本財産	1,026,182,368	1,070,103,236	△43,920,868	長期預り金	2,600,000	2,200,000	400,000
土地	339,000,000	339,000,000		負債の部合計	91,520,013	89,409,112	2,110,901
建物	687,182,368	731,103,236	△43,920,868	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,677,874	88,108,526	△46,430,652	基本金	432,140,756	432,140,756	
建物	1	1		第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
構築物	1,340,154	1,120,954	219,200	国庫補助金等特別積立金	576,708,186	614,165,278	△37,457,092
車輛運搬具	1,397,415	2,353,560	△956,145	国庫補助金等特別積立金	576,708,186	614,165,278	△37,457,092
器具及び備品	10,464,781	7,871,705	2,593,076	その他の積立金	23,000,000	73,000,000	△50,000,000
権利	392,545	392,545		施設設備等積立金	23,000,000	73,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	1,602,978	1,169,761	433,217	次期繰越活動増減差額	155,251,531	212,522,332	△57,270,801
長期貸付金	880,000		880,000	次期繰越活動増減差額	155,251,531	212,522,332	△57,270,801
長期預り金積立資産	2,600,000	2,200,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	△107,270,801	△66,242,499	△41,028,302
施設整備等積立資産	23,000,000	73,000,000	△50,000,000	純資産の部合計	1,187,100,473	1,331,828,366	△144,727,893
資産の部合計	1,278,620,486	1,347,903,997	△69,283,511	負債及び純資産の部合計	1,278,620,486	1,421,237,478	△142,616,992

## 桃山園 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		470,028,741	58,810,430			528,839,171		528,839,171
	施設介護料収入		360,964,399				360,964,399		360,964,399
	介護報酬収入		322,913,357				322,913,357		322,913,357
	利用者負担金収入(公費)		1,525,911				1,525,911		1,525,911
	利用者負担金収入(一般)		36,525,131				36,525,131		36,525,131
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		723,128	44,821,922			45,545,050		45,545,050
	介護報酬収入(居)		723,128	44,821,922			45,545,050		45,545,050
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		139,529	5,415,294			5,554,823		5,554,823
	介護負担金収入(公費)			625,666			625,666		625,666
	介護負担金収入(一般)		139,529	4,789,628			4,929,157		4,929,157
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,634,012			2,634,012		2,634,012
	事業費収入			2,336,488			2,336,488		2,336,488
	事業負担金収益(一般)			297,524			297,524		297,524
	利用者等利用料収入		93,962,430	4,811,060			98,773,490		98,773,490
	施設サービス利用料収入		7,999,255				7,999,255		7,999,255
	居宅介護サービス利用料収入		23,685	698,250			721,935		721,935
	食費収入(公費)		340,699				340,699		340,699
	食費収入(一般)		41,476,523	3,856,170			45,332,693		45,332,693
	食費収入(特定)		10,039,315				10,039,315		10,039,315
	居住費収入(一般)		22,448,997				22,448,997		22,448,997
	居住費収入(特定)		10,451,354				10,451,354		10,451,354
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			67,500			67,500		67,500
	その他の利用料収入		1,182,602	189,140			1,371,742		1,371,742
	その他の事業収入		14,239,255	1,128,142			15,367,397		15,367,397
	補助金事業収入(公費)		12,983,675	1,128,142			14,111,817		14,111,817
	補助金事業収入(一般)		74,000				74,000		74,000
	受託事業収入(公費)		265,968				265,968		265,968
	その他の事業収入		915,612				915,612		915,612
	老人福祉事業収入				37,217,509		37,217,509		37,217,509
	運営事業収入				37,217,509		37,217,509		37,217,509
	その他の利用料収入				18,384,109		18,384,109		18,384,109
	補助金事業収入(公費)				18,833,400		18,833,400		18,833,400
	受取利息配当金収入	20,023	141,268	9,440	9,093	503	180,327		180,327
	受取利息配当金収入	20,023	141,268	9,440	9,093	503	180,327		180,327
	その他の収入	4,500	5,520,343				5,524,843		5,524,843
	受入研修費収入		183,000				183,000		183,000
	雑収入	4,500	5,337,343				5,341,843		5,341,843
	事業活動収入計(1)	24,523	475,690,352	58,819,870	37,226,602	503	571,761,850		571,761,850
	人件費支出	586,967	317,211,883	48,072,399	18,623,705		384,494,954		384,494,954
	役員報酬支出	586,967	30,947				617,914		617,914
	職員給料支出		189,700,569	23,407,038	11,587,137		224,694,744		224,694,744
	常勤職員給与と支出		152,632,768	19,682,100	10,052,400		182,367,268		182,367,268
	常勤職員諸手当支出		37,067,801	3,724,938	1,534,737		42,327,476		42,327,476
	職員賞与支出		60,008,692	7,499,645	4,018,083		71,526,420		71,526,420
	常勤職員賞与と支出		60,008,692	7,499,645	4,018,083		71,526,420		71,526,420
非常勤職員給与と支出		15,251,155	9,067,903			24,319,058		24,319,058	
嘱託医給与と支出		4,800,000				4,800,000		4,800,000	
産業医給与と支出		240,000				240,000		240,000	
パート職員給与と支出		7,897,890	7,786,432			15,684,322		15,684,322	
その他の非常勤職員給与と支出		2,313,265	1,281,471			3,594,736		3,594,736	
派遣職員費支出		1,489,213				1,489,213		1,489,213	
退職給付支出		6,505,500	1,086,500	196,500		7,788,500		7,788,500	
法定福利費支出		44,225,807	7,011,313	2,821,985		54,059,105		54,059,105	
事業費支出		91,123,457	9,464,976	12,539,807		113,128,240		113,128,240	
給食費支出		36,228,332	2,527,210	4,296,392		43,051,934		43,051,934	
介護用品費支出		9,296,663				9,296,663		9,296,663	
保健衛生費支出		2,304,127	37,940	26,400		2,368,467		2,368,467	
医療費支出		10,590				10,590		10,590	
被服費支出		73,469	3,530			76,999		76,999	
教養娯楽費支出		309,648	242,086	33,008		584,742		584,742	
日用品費支出		1,788,623	268,371	113,509		2,170,503		2,170,503	
水道光熱費支出		27,608,618	2,921,970	7,184,389		37,714,977		37,714,977	
燃料費支出		21,118				21,118		21,118	
消耗器具備品費支出		4,442,325	574,346	99,033		5,115,704		5,115,704	
保険料支出		1,969,951	438,325	574,798		2,983,074		2,983,074	
賃借料支出		5,916,959	1,637,367	12,278		7,566,604		7,566,604	
車輛費支出		299,896	792,713			1,092,609		1,092,609	
管理費返還支出				200,000		200,000		200,000	
雑支出		874,256				874,256		874,256	
事務費支出	443,893	42,938,312	6,519,349	6,647,552		56,549,106		56,549,106	
福利厚生費支出		1,164,522	209,025	51,160		1,424,707		1,424,707	
職員被服費支出		107,158	23,524	5,000		135,682		135,682	
旅費交通費支出	75,580	18,250	400	100		94,330		94,330	
研修研究費支出		571,996	4,794	2,145		578,935		578,935	
事務消耗品費支出		467,011	121,304	61,727		650,042		650,042	
印刷製本費支出		182,352	65,283	32,545		280,180		280,180	
修繕費支出		1,819,159	2,089,069	1,107,990		5,016,218		5,016,218	
通信運搬費支出		1,184,680	257,666	59,854		1,502,200		1,502,200	
会議費支出	237,863					237,863		237,863	
広報費支出		990,844	254,924			1,245,768		1,245,768	
業務委託費支出	89,000	29,804,298	2,544,611	3,838,547		36,276,456		36,276,456	
手数料支出		1,323,245	177,991	112,433		1,613,669		1,613,669	
租税公課支出	1,450	71,100	70,200			142,750		142,750	
保守料支出		4,742,810	671,735	1,285,256		6,699,801		6,699,801	
渉外費支出	40,000	208,362	13,500			261,862		261,862	
諸会費支出		251,082	7,800	22,000		280,882		280,882	
雑支出		31,443	7,523	68,795		107,761		107,761	
利用者負担軽減額		1,220,088				1,220,088		1,220,088	
利用者負担軽減額		1,220,088				1,220,088		1,220,088	
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)	1,030,860	452,517,740	64,068,220	37,811,064	503	555,427,884		555,427,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,006,337	23,172,612	△5,248,350	△584,462	16,333,966		16,333,966	

# 桃山園 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
入	施設整備等収入計(4)							
支	固定資産取得支出					7,695,000		7,695,000
出	器具及び備品取得支出					6,287,000		6,287,000
	構築物取得支出					473,000		473,000
	その他の取得支出					935,000		935,000
	施設整備等支出計(5)					7,695,000		7,695,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△7,695,000		△7,695,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入					500,000		500,000
	長期貸付金回収収入					500,000		500,000
	積立資産取崩収入					50,000,000		50,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入					200,000		200,000
	施設整備等積立資産取崩収入					200,000		200,000
	事業区分間繰入金収入					50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金収入					500,503		500,503
	サービス区分間繰入金収入					500,503		500,503
	サービス区分間繰入金収入					9,000,000		9,000,000
	サービス区分間繰入金収入					9,000,000	△9,000,000	
	その他の活動による収入					9,000,000	△9,000,000	
	入居時保証金収入					600,000		600,000
	入居時保証金収入					600,000		600,000
	その他の活動による収入計(7)					600,000		600,000
	長期貸付金支出					880,000		880,000
	長期貸付金支出					880,000		880,000
	積立資産支出					880,000		880,000
	長期預り金積立資産支出					600,000		600,000
	事業区分間繰入金支出					600,000		600,000
	事業区分間繰入金支出					26,577,156		26,577,156
事業区分間繰入金支出					26,577,156		26,577,156	
サービス区分間繰入金支出					880,000		880,000	
サービス区分間繰入金支出					27,058,193	△6,033,491	21,024,702	
サービス区分間繰入金支出					27,058,193	△6,033,491	21,024,702	
その他の活動支出計(8)					21,024,702	64,333,481	85,358,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					53,635,349	△5,153,491	48,481,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△3,635,349	5,653,994	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△4,641,686	22,007,246	2,876,010	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△384,462	19,857,108	△73,333,481	
前期末支払資金残高(11)					6,471,225	153,492,275	9,926,471	
前期末支払資金残高(11)					3,093,152		3,093,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)					1,829,539	175,499,521	12,802,481	
当期末支払資金残高(10)+(11)					2,708,690		2,708,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)					172,983,123	73,333,481	246,316,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)					192,840,231		192,840,231	

桃山園 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
収入	介護保険事業収益		470,028,741	58,810,430			528,839,171		528,839,171
	施設介護料収益		360,964,399				360,964,399		360,964,399
	介護報酬収益		322,913,357				322,913,357		322,913,357
	利用者負担金収益(公費)		1,525,911				1,525,911		1,525,911
	利用者負担金収益(一般)		36,525,131				36,525,131		36,525,131
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		723,128	44,821,922			45,545,050		45,545,050
	介護報酬収益(居)		723,128	44,821,922			45,545,050		45,545,050
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		139,529	5,415,294			5,554,823		5,554,823
	介護負担金収益(公費)			625,666			625,666		625,666
	介護負担金収益(一般)		139,529	4,789,628			4,929,157		4,929,157
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,634,012			2,634,012		2,634,012
	事業費収益			2,336,488			2,336,488		2,336,488
	事業負担金収益(一般)			297,524			297,524		297,524
	利用者等利用料収益		93,962,430	4,811,060			98,773,490		98,773,490
	施設サービス利用料収益		7,999,255				7,999,255		7,999,255
	居宅介護サービス利用料収益		23,685	698,250			721,935		721,935
	食費収益(公費)		340,699				340,699		340,699
	食費収益(一般)		41,476,523	3,856,170			45,332,693		45,332,693
	食費収益(特定)		10,039,315				10,039,315		10,039,315
	居住費収益(一般)		22,448,997				22,448,997		22,448,997
	居住費収益(特定)		10,451,354				10,451,354		10,451,354
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			67,500			67,500		67,500
	その他の利用料収益		1,182,602	189,140			1,371,742		1,371,742
	その他の事業収益		14,239,255	1,128,142			15,367,397		15,367,397
	補助金事業収益(公費)		12,983,675	1,128,142			14,111,817		14,111,817
	補助金事業収益(一般)		74,000				74,000		74,000
	受託事業収益(公費)		265,968				265,968		265,968
	その他の事業収益		915,612				915,612		915,612
	老人福祉事業収益					37,217,509	37,217,509		37,217,509
	運営事業収益					37,217,509	37,217,509		37,217,509
補助金事業収益(公費)					18,833,400	18,833,400		18,833,400	
その他の利用料収益					18,384,109	18,384,109		18,384,109	
サービス活動収益計(1)		586,967	470,028,741	58,810,430	18,623,705	566,056,680		566,056,680	
支出	人件費	586,967	317,211,883	48,072,399	18,623,705	384,494,954		384,494,954	
	役員報酬	586,967	30,947			617,914		617,914	
	職員給料		189,700,569	23,407,038	11,587,137	224,694,744		224,694,744	
	常勤職員給与		152,632,768	19,682,100	10,052,400	182,367,268		182,367,268	
	常勤職員諸手当		37,067,801	3,724,938	1,534,737	42,327,476		42,327,476	
	職員賞与		60,008,692	7,499,645	4,018,083	71,526,420		71,526,420	
	常勤職員賞与		60,008,692	7,499,645	4,018,083	71,526,420		71,526,420	
	非常勤職員給与		15,251,155	9,067,903		24,319,058		24,319,058	
	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		7,897,890	7,786,432		15,684,322		15,684,322	
	その他の非常勤職員給与		2,313,265	1,281,471		3,594,736		3,594,736	
	派遣職員費		1,489,213			1,489,213		1,489,213	
	退職給付費用		6,505,500	1,086,500	196,500	7,788,500		7,788,500	
	法定福利費		44,225,807	7,011,313	2,821,985	54,059,105		54,059,105	
	事業費		91,123,457	9,464,976	12,339,807	112,928,240		112,928,240	
	給食費		36,228,332	2,527,210	4,296,392	43,051,934		43,051,934	
	介護用品費		9,296,663			9,296,663		9,296,663	
	保健衛生費		2,304,127	37,940	26,400	2,368,467		2,368,467	
	医療費		10,590			10,590		10,590	
	被服費		73,469	3,530		76,999		76,999	
	教養娯楽費		309,648	242,086	33,008	584,742		584,742	
	日用品費		1,788,623	268,371	113,509	2,170,503		2,170,503	
	水道光熱費		27,608,618	2,921,970	7,184,389	37,714,977		37,714,977	
	燃料費			21,118		21,118		21,118	
	消耗器具備品費		4,442,325	574,346	99,033	5,115,704		5,115,704	
	保険料		1,969,951	438,325	54,798	2,983,074		2,983,074	
	賃借料		5,916,959	1,637,367	12,278	7,566,604		7,566,604	
	車両費		299,896	792,713		1,092,609		1,092,609	
	雑費		874,256			874,256		874,256	
事務費	443,893	42,938,312	6,519,349	6,647,552	56,549,106		56,549,106		
福利厚生費		1,164,522	209,025	51,160	1,424,707		1,424,707		
職員被服費		107,158	23,524	5,000	135,682		135,682		
旅費交通費	75,580	18,250	400	100	94,330		94,330		
研修研究費		571,996	4,794	2,145	578,935		578,935		
事務消耗品費		467,011	121,304	61,727	650,042		650,042		
印刷製本費		182,352	65,283	32,545	280,180		280,180		
修繕費		1,819,159	2,089,069	1,107,990	5,016,218		5,016,218		
通信運搬費		1,184,680	257,666	59,854	1,502,200		1,502,200		
会議費	237,863				237,863		237,863		
広報費		990,844	254,924		1,245,768		1,245,768		
業務委託費	89,000	29,804,298	2,544,611	3,838,547	36,276,456		36,276,456		
手数料		1,323,245	177,991	112,433	1,613,669		1,613,669		
租税公課	1,450	71,100	70,200		142,750		142,750		
保守料		4,742,810	671,735	1,285,256	6,699,801		6,699,801		
渉外費	40,000	208,362	13,500		261,862		261,862		
諸会費		251,082	7,800	22,000	280,882		280,882		
雑費		31,443	7,523	68,795	107,761		107,761		
利用者負担軽減額		1,220,088			1,220,088		1,220,088		
利用者負担軽減額		1,220,088			1,220,088		1,220,088		
減価償却費		36,558,277	3,700,757	9,574,397	49,833,431		49,833,431		
減価償却費		36,558,277	3,700,757	9,574,397	49,833,431		49,833,431		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,744,990	△2,401,664	△8,310,438	△37,457,092		△37,457,092		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,744,990	△2,401,664	△8,310,438	△37,457,092		△37,457,092		
サービス活動費用計(2)	1,030,860	462,307,027	65,355,817	38,875,023	567,568,727		567,568,727		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,030,860	7,721,714	△6,545,387	△1,657,514	△1,512,047		△1,512,047		
サービス活動外	受取利息配当金収益	20,023	141,268	9,440	9,093	503	180,327		180,327
	受取利息配当金収益	20,023	141,268	9,440	9,093	503	180,327		180,327
	その他のサービス活動外収益	4,500	5,520,343				5,524,843		5,524,843
	受入研修費収益		183,000				183,000		183,000
	雑収益	4,500	5,337,343				5,341,843		5,341,843
	サービス活動外収益計(4)	24,523	5,661,611	9,440	9,093	503	5,705,170		5,705,170
	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)	24,523	5,637,611	△2,056	9,093	503	5,669,674		5,669,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,006,337	13,359,325	△6,547,443	△1,648,421	503	4,157,627		4,157,627	

### 桃山園 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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
流動資産	1847224	188588707	15598036	4726277		210760244		210760244
現金預金	1847224	98063848	452889	3102793		107566754		107566754
小口現金		31777	34009	48254		114040		114040
普通預金	1847224	98032071	4518880	3054539		107452714		107452714
事業未収金		84123757	10300995	1623484		96048236		96048236
未収金			16010			16010		16010
未収補助金		5933521	728142			6661663		6661663
前払金		467581				467581		467581
固定資産	362000000	509664753	42916496	152398993	880000	1067860242		1067860242
基本財産	339000000	497544268	40231198	149406902		1026182368		1026182368
土地	339000000					339000000		339000000
建物		497544268	40231198	149406902		887182368		887182368
その他の固定資産	23000000	12120485	2685298	2992091	880000	41677874		41677874
建物		1				1		1
構築物		1071337	147416	121401		1340154		1340154
車両運搬具		3	1397412			1397415		1397415
器具及び備品		9402889	965836	96056		10464781		10464781
権利		392545				392545		392545
ソフトウェア		1253710	174634	174634		1602978		1602978
長期貸付金					880000	880000		880000
長期預り金積立資産				2600000		2600000		2600000
施設整備等積立資産	23000000					23000000		23000000
資産の部合計	363847224	698253460	58514532	157125270	880000	1278620486		1278620486
流動負債	17685	17073186	4683555	2017587		23792013		23792013
事業未払金		9933202	2304618	1378700		13616520		13616520
その他の未払金				441000		441000		441000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3984000	1888000			5872000		5872000
未払費用			18263	25952		44215		44215
職員預り金	17685	3155984	472674	171935		3818278		3818278
固定負債		44016000	21112000	2600000		67728000		67728000
長期運営資金借入金		44016000	21112000			65128000		65128000
長期預り金				2600000		2600000		2600000
負債の部合計	17685	61089186	25795555	4617587		91520013		91520013
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		408394208	31505266	136808712		576708186		576708186
国庫補助金等特別積立金		408394208	31505266	136808712		576708186		576708186
その他の積立金	23000000					23000000		23000000
施設設備等積立金	23000000					23000000		23000000
次期繰越活動増減差額	△91311217	228770066	1213711	15698971	880000	155251531		155251531
次期繰越活動増減差額	△91311217	228770066	1213711	15698971	880000	155251531		155251531
(うち当期活動増減差額)	△54641686	19259796	2452553	△1387983	380000	△33937320	△73333481	△107270801
純資産の部合計	363829539	637164274	32718977	152507683	880000	1187100473		1187100473
負債及び純資産の部合計	363847224	698253460	58514532	157125270	880000	1278620486		1278620486