

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	信楽園病院(福)	1,086,750,000	0	173,880,000	912,870,000 (173,880,000)	0	2.1	21,452,444	0	2024/5/10	建設資金	建物	基本財産	3,891,468,610
	(株)第四銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	492,000,000	0	24,000,000	468,000,000 (24,000,000)	0	0.7	3,401,884	0	2038/5/31	建設資金			
	(株)第四銀行	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	274,340,000	0	23,280,000	251,060,000 (23,280,000)	0	0.7	1,832,422	0	2029/12/25	建設資金			
	計		1,853,090,000	0	221,160,000	1,631,930,000 (221,160,000)	0		26,686,750	0					3,891,468,610
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			1,853,090,000	0	221,160,000	1,631,930,000 (221,160,000)	0		26,686,750	0					3,891,468,610

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					特別養護老人ホーム 有明園(福)
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000
区分小計		1	100,000	0	100,000
区分小計					
区分小計					
区分小計					
合計		1	100,000	0	100,000

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

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										
						本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	信楽園病院(公・訪問看護)	信楽園あかつか診療所(公)	有明福祉会館(公)
新潟市社会福祉協議会(無縁仏供養補助)	本部事業	100,000		100,000		100,000										
区分小計		100,000		100,000		100,000										
病診連携事業補助金	医療事業	300,000		300,000			300,000									
平成30年度新潟県臨床研修医確保事業補助金		999,000		999,000			999,000									
平成30年度基幹型臨床研修費補助金		3,611,000		3,611,000			3,611,000									
平成30年度協力型臨床研修費補助金		683,503		683,503			683,503									
平成30年度新人看護職員研修事業補助金		852,000		852,000			852,000									
平成30年度病院郡輪番制事業補助金		4,136,000		4,136,000			4,136,000									
平成30年度救急搬送患者受入促進事業補助金		11,049,425		11,049,425			11,049,425									
平成30年度保健衛生施設等設備整備事業補助金		162,000		162,000			162,000									
新潟県在宅難病患者看護力強化事業補助金		57,800		57,800										57,800		
区分小計		21,850,728		21,850,728			21,792,928							57,800		
新潟市(法人軽減助成金)	介護事業	163,000		163,000				163,000								
新潟市(家庭介護者教室補助金)		200,000		200,000					200,000							
新潟市(住宅改修支援事業助成金)		6,000		6,000				6,000								
新潟労働局(特定求職者雇用開発助成金)		1,000,000		1,000,000				300,000	400,000						300,000	
区分小計		1,369,000		1,369,000				469,000	600,000						300,000	
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育事業	624,550	126,900	751,450						422,500	247,350	81,600				
新潟市(延長保育事業)		1,714,700	349,100	2,063,800						655,300	609,300	799,200				
新潟市(障がい児保育事業)		5,761,000		5,761,000							900,000	4,861,000				
新潟市(アレルギー食調理費)		1,080,000		1,080,000						360,000	360,000	360,000				
新潟市(未満児保育費)		25,568,500		25,568,500						6,147,000	7,927,000	11,494,500				
新潟市(実費徴収による補足給付事業)		10,162		10,162						7,882		2,280				
新潟労働局(トライアル雇用助成金)		120,000		120,000						120,000						
区分小計		34,878,912	476,000	35,354,912						7,712,682	10,043,650	17,598,580				
新潟市(運営費補助金)	児童事業	5,162,000	6,180,700	11,342,700									11,342,700			
区分小計		5,162,000	6,180,700	11,342,700									11,342,700			
新潟市(有明福祉会館運営補助金)	会館事業	3,037,000	1,052,600	4,089,600												4,089,600
区分小計		3,037,000	1,052,600	4,089,600												4,089,600
新潟市(施設強化推進費)	施設	447,890		447,890	447,890					149,760	149,400	148,730				
区分小計		447,890		447,890	447,890					149,760	149,400	148,730				
合計		66,845,530	7,709,300	74,554,830	447,890	100,000	21,792,928	469,000	600,000	7,862,442	10,193,050	17,747,310	11,342,700	57,800	300,000	4,089,600

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(福))	運用収入、前期末支払資金残高	6,343,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(信楽園あかつか診療所(公))	拠点の事業収入等	6,000,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(介護老人保健施設あかつか苑(公))	拠点の事業収入等	55,590,000	熱源工事修繕費用
収益事業(信楽園病院(収・売店))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	売店事業収入	2,658,833	運営費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計(福)	有明児童センター(福)	運用収入、前期末支払資金残高	10,000,000	運営費用
本部会計(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	運用収入、前期末支払資金残高	1,145,911	運営費用
本部会計(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	拠点の事業収入等	44,410,000	熱源工事修繕費用
信楽園病院(福)	本部会計(福)	医療事業収入	36,000,000	運営費用
特別養護老人ホーム有明園(福)	本部会計(福)	施設整備積立金	100,000,000	松風園、あかつか苑 熱源工事修繕費用
老人デイサービスセンター鏡淵(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	施設整備積立金	28,572,000	運営費用

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	2,000,000	運営費用
	小計		2,000,000	
長期	公益事業(信楽園病院(公・訪問看護))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	20,000,000	資金運用
	小計		20,000,000	
	合計		22,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計(福)	有明児童センター(福)	1,400,000	運営費用
	本部会計(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	1,724,089	運営費用
	小計		3,124,089	
長期				
	小計		0	
	合計		3,124,089	

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		特別養護老人ホーム 松風園(福)	特別養護老人ホーム 有明園(福)
前年度末残高	477,877,358	354,231,328	123,646,030
第一号基本金	409,497,030	310,241,000	99,256,030
第二号基本金	40,300,000	40,300,000	0
第三号基本金	28,080,328	3,690,328	24,390,000
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	477,877,358	354,231,328	123,646,030
第一号基本金	409,497,030	310,241,000	99,256,030
第二号基本金	40,300,000	40,300,000	0
第三号基本金	28,080,328	3,690,328	24,390,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計									
		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		信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
前期繰越額					1,018,757,799	589,521	148,123,527	535,968,761	101,419,199	5,795,416	30,632,442	173,726,933	7,346,998	15,155,002
当期積立額	新潟市(施設強化推進補助金)		447,890		447,890				149,760	149,400	148,730			
	当期積立額合計	0	447,890	0	447,890	0	0	0	149,760	149,400	148,730	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				49,449,683	245,157	15,890,700	22,807,818	4,383,906	763,532	2,015,148	1,476,684	764,238	1,102,500
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				3		3							
	当期取崩額合計				49,449,686	245,157	15,890,703	22,807,818	4,383,906	763,532	2,015,148	1,476,684	764,238	1,102,500
当期末残高					969,756,003	344,364	132,232,824	513,160,943	97,185,053	5,181,284	28,766,024	172,250,249	6,582,760	14,052,502

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

本部拠点区分 附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
器具備品	2,406,145 0	0 0	183,384 0	0 0	2,222,761 0	2,088,634 0	4,311,395 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,406,145 0	0 0	183,384 0	0 0	2,222,761 0	2,088,634 0	4,311,395 0	
権 利 (固)	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,891,899 0	0 0	183,384 0	0 0	2,708,515 0	2,088,634 0	4,797,149 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,891,899 0	0 0	183,384 0	0 0	2,708,515 0	2,088,634 0	4,797,149 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	2,891,899 0	0 0	183,384 0	0 0	2,708,515 0	2,088,634 0	4,797,149 0	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠 点 区 分 本 部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,493,000	4,315,000	0	0	14,808,000	
役員退職慰労引当金	900,000	300,000	0	0	1,200,000	
賞与引当金	200,000	921,400	200,000	0	921,400	
計	11,593,000	5,536,400	200,000	0	16,929,400	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部会計(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		本部	貸付金事業	運営基金	隣保協保有圏建設特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	本部事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	27,514,592	0	0	0	27,514,592	0	27,514,592
	役員報酬	8,680,000	0	0	0	8,680,000	0	8,680,000
	職員給料	9,163,923	0	0	0	9,163,923	0	9,163,923
	正職員基本給	7,965,500	0	0	0	7,965,500	0	7,965,500
	正職員諸手当	1,198,423	0	0	0	1,198,423	0	1,198,423
	職員賞与	419,192	0	0	0	419,192	0	419,192
	正職員賞与	419,192	0	0	0	419,192	0	419,192
	賞与引当金繰入	921,400	0	0	0	921,400	0	921,400
	退職給付費用	4,837,500	0	0	0	4,837,500	0	4,837,500
	法定福利費	3,492,577	0	0	0	3,492,577	0	3,492,577
	事務費	8,287,188	0	864	0	8,288,052	0	8,288,052
	福利厚生費	505,122	0	0	0	505,122	0	505,122
	旅費交通費	398,520	0	0	0	398,520	0	398,520
	研修研究費	164,580	0	0	0	164,580	0	164,580
	研修費	164,580	0	0	0	164,580	0	164,580
	事務消耗品費	924,044	0	0	0	924,044	0	924,044
	印刷製本費	31,590	0	0	0	31,590	0	31,590
	水道光熱費	792,296	0	0	0	792,296	0	792,296
	修繕費	14,040	0	0	0	14,040	0	14,040
	通信運搬費	248,857	0	0	0	248,857	0	248,857
	会議費	527,025	0	0	0	527,025	0	527,025
	広報費	45,484	0	0	0	45,484	0	45,484
	業務委託費	1,497,435	0	0	0	1,497,435	0	1,497,435
	業務委託費	1,497,435	0	0	0	1,497,435	0	1,497,435
	手数料	79,346	0	864	0	80,210	0	80,210
	保険料	50,365	0	0	0	50,365	0	50,365
	賃借料	52,488	0	0	0	52,488	0	52,488
	租税公課	10,200	0	0	0	10,200	0	10,200
	保守料	240,084	0	0	0	240,084	0	240,084
	保守料	240,084	0	0	0	240,084	0	240,084
	渉外費	175,000	0	0	0	175,000	0	175,000
	諸会費	117,000	0	0	0	117,000	0	117,000
	雑費	2,413,712	0	0	0	2,413,712	0	2,413,712
	減価償却費	183,384	0	0	0	183,384	0	183,384
	減価償却費	183,384	0	0	0	183,384	0	183,384
	サービス活動費用計(2)	35,985,164	0	864	0	35,986,028	0	35,986,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,885,164	0	△864	0	△35,886,028	0	△35,886,028
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	794	611	8,985,044	0	8,986,449	0	8,986,449
	受取利息配当金収益	794	611	8,985,044	0	8,986,449	0	8,986,449
	預金利息	794	315	509,421	0	510,530	0	510,530
	有価証券等利息配当金	0	0	8,475,623	0	8,475,623	0	8,475,623
	職員貸付金利息	0	296	0	0	296	0	296
	その他のサービス活動外収益	2,052	0	0	0	2,052	0	2,052
	雑収益	2,052	0	0	0	2,052	0	2,052
	雑収益	2,052	0	0	0	2,052	0	2,052
	サービス活動外収益計(4)	2,846	611	8,985,044	0	8,988,501	0	8,988,501
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,846	611	8,985,044	0	8,988,501	0	8,988,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,882,318	611	8,984,180	0	△26,897,527	0	△26,897,527

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分 本部

(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
運営基金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	
運営基金積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	
計	2,200,000,000	0	200,000,000	2,000,000,000	

(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
運営基金積立資産	1,889,860,000	110,140,000	0	2,000,000,000	
計	1,889,860,000	110,140,000	0	2,000,000,000	0

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

信楽園病院拠点区分（社会福祉事業）
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	1,646,163,554 0	0 0	0 0	0 0	1,646,163,554 0	0 0	1,646,163,554 0	
建 物 (基)	4,357,527,909 0	885,600 0	302,890,491 0	0 0	4,055,523,018 0	4,271,844,798 0	8,327,367,816 0	
※ 基本財産合計 ※	6,003,691,463 0	885,600 0	302,890,491 0	0 0	5,701,686,572 0	4,271,844,798 0	9,973,531,370 0	
土 地 (固)	52,539,062 0	0 0	0 0	0 0	52,539,062 0	0 0	52,539,062 0	
構築物(固)	109,371,170 0	0 0	18,177,111 0	0 0	91,194,059 0	365,113,996 0	456,308,055 0	
車輛運搬具	464,376 0	0 0	222,900 0	0 0	241,476 0	1,785,436 0	2,026,912 0	
器具備品	550,572,883 589,521	83,199,764 0	168,345,142 245,157	1,549,665 0	463,877,840 344,364	3,521,082,278 1,123,636	3,904,992,732 1,468,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	712,947,491 589,521	83,199,764 0	186,745,153 245,157	1,549,665 0	607,852,437 344,364	3,887,981,710 1,123,636	4,415,866,761 1,468,000	
権 利 (固)	4,799,999 0	0 0	0 0	0 0	4,799,999 0	0 0	4,799,999 0	
ソフトウェア	95,867,980 0	5,438,240 0	43,488,861 0	0 0	57,817,359 0	542,765,501 0	599,772,860 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	100,667,979 0	5,438,240 0	43,488,861 0	0 0	62,617,358 0	542,765,501 0	604,572,859 0	
※ その他の固定資産計 ※	813,615,470 589,521	88,638,004 0	230,234,014 245,157	1,549,665 0	670,469,795 344,364	4,430,747,211 1,123,636	5,020,439,620 1,468,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,817,306,933 589,521	89,523,604 0	533,124,505 245,157	1,549,665 0	6,372,156,367 344,364	8,702,592,009 1,123,636	14,993,970,990 1,468,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	6,817,306,933 589,521	89,523,604 0	533,124,505 245,157	1,549,665 0	6,372,156,367 344,364	8,702,592,009 1,123,636	14,993,970,990 1,468,000	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (福)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	255,648,000	269,905,000 ()	255,648,000	()	269,905,000	
退職給付引当金	2,112,470,350	215,710,804 ()	208,314,722	()	2,119,866,432	
計	2,368,118,350	485,615,804 ()	463,962,722	()	2,389,771,432	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	5,527,736	0	5,527,736	0	5,527,736
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,426,075	0	5,426,075	0	5,426,075
	介護報酬収益	5,426,075	0	5,426,075	0	5,426,075
	その他の事業収益	101,661	0	101,661	0	101,661
	受託事業収益(公費)	101,661	0	101,661	0	101,661
	医療事業収益	7,109,368,905	365,533,025	7,474,901,930	0	7,474,901,930
	入院診療収益(公費)	3,927,574,963	0	3,927,574,963	0	3,927,574,963
	入院診療収益(一般)	294,176,209	0	294,176,209	0	294,176,209
	室料差額収益	133,163,884	0	133,163,884	0	133,163,884
	外来診療収益(公費)	2,492,372,323	354,897,080	2,847,269,403	0	2,847,269,403
	外来診療収益(一般)	178,879,642	4,315,760	183,195,402	0	183,195,402
	保健予防活動収益	53,250,476	5,784,505	59,034,981	0	59,034,981
	受託検査・施設利用収益	2,502,600	0	2,502,600	0	2,502,600
	その他の医療事業収益	35,408,158	535,680	35,943,838	0	35,943,838
	補助金事業収益(公費)	21,792,928	0	21,792,928	0	21,792,928
	その他の医療事業収益	13,615,230	535,680	14,150,910	0	14,150,910
	(保険等査定減)	△7,959,350	0	△7,959,350	0	△7,959,350
	サービス活動収益計(1)	7,114,896,641	365,533,025	7,480,429,666	0	7,480,429,666
費用	人件費	4,069,698,802	136,778,902	4,206,477,704	0	4,206,477,704
	職員給料	2,569,270,321	95,092,474	2,664,362,795	0	2,664,362,795
	職員給料(病・診)	2,333,860,280	58,668,999	2,392,529,279	0	2,392,529,279
	臨時職員給料(病・診)	235,410,041	36,423,475	271,833,516	0	271,833,516
	職員賞与	446,814,199	14,516,309	461,330,508	0	461,330,508
	職員賞与(病・診)	427,235,036	12,628,031	439,863,067	0	439,863,067
	臨時職員賞与(病・診)	19,579,163	1,888,278	21,467,441	0	21,467,441
	賞与引当金繰入	261,322,000	8,583,000	269,905,000	0	269,905,000
	非常勤職員給与	150,402,433	0	150,402,433	0	150,402,433
	退職給付費用	211,266,825	4,443,979	215,710,804	0	215,710,804
	法定福利費	430,623,024	14,143,140	444,766,164	0	444,766,164
	事業費	1,880,307,856	100,587,279	1,980,895,135	0	1,980,895,135
	給食費	66,291,665	0	66,291,665	0	66,291,665
	医薬品費	786,583,509	47,628,218	834,211,727	0	834,211,727
	診療・療養等材料費	708,317,592	37,119,546	745,437,138	0	745,437,138
	診療材料費	693,062,312	35,867,435	728,929,747	0	728,929,747
	医療消耗備品費	15,255,280	1,252,111	16,507,391	0	16,507,391
	水道光熱費	146,439,759	12,804,070	159,243,829	0	159,243,829
	燃料費	39,996,696	0	39,996,696	0	39,996,696
	消耗器具備品費	30,437,663	1,452,882	31,890,545	0	31,890,545
	保険料	12,592,965	190,465	12,783,430	0	12,783,430
	賃借料	89,507,852	1,392,098	90,899,950	0	90,899,950
	車輛費	140,155	0	140,155	0	140,155
	事務費	824,458,392	43,075,213	867,533,605	0	867,533,605
	福利厚生費	14,465,710	450,773	14,916,483	0	14,916,483
	職員被服費	1,829,271	63,592	1,892,863	0	1,892,863
	旅費交通費	5,224,478	39,520	5,263,998	0	5,263,998
	研修研究費	28,991,454	613,455	29,604,909	0	29,604,909
	研究費	15,127,399	197,287	15,324,686	0	15,324,686
	研修費	13,864,055	416,168	14,280,223	0	14,280,223
	事務消耗品費	35,261,890	1,278,411	36,540,301	0	36,540,301
	印刷製本費	868,367	0	868,367	0	868,367
	修繕費	117,525,320	7,480,244	125,005,564	0	125,005,564
	通信運搬費	5,550,997	496,347	6,047,344	0	6,047,344
	会議費	200,540	0	200,540	0	200,540
	広報費	2,136,640	10,000	2,146,640	0	2,146,640
	業務委託費	423,922,710	26,602,813	450,525,523	0	450,525,523
	検査委託費(病・診)	21,127,077	8,054,071	29,181,148	0	29,181,148
	給食委託費(病・診)	28,512,960	0	28,512,960	0	28,512,960
	寝具委託費(病・診)	29,386,091	1,854,254	31,240,345	0	31,240,345
	医事委託費(病・診)	73,467,324	7,795,116	81,262,440	0	81,262,440
	清掃委託費(病・診)	96,453,539	4,924,540	101,378,079	0	101,378,079
	(委託)保守委託費(病・診)	83,889,151	2,546,305	86,435,456	0	86,435,456
	その他の委託費(病・診)	91,086,568	1,428,527	92,515,095	0	92,515,095
	手数料	2,235,348	105,028	2,340,376	0	2,340,376
	保険料	1,792,560	117,118	1,909,678	0	1,909,678
	賃借料	31,362,085	1,170,622	32,532,707	0	32,532,707
	土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
	租税公課	11,392,849	20,200	11,413,049	0	11,413,049
	保守料	122,082,276	3,663,576	125,745,852	0	125,745,852
	器械保守料(病・診)	122,082,276	3,663,576	125,745,852	0	125,745,852
	渉外費	1,950,836	9,240	1,960,076	0	1,960,076
	諸会費	8,751,798	885,250	9,637,048	0	9,637,048
	雑費	6,225,023	69,024	6,294,047	0	6,294,047
	減価償却費	508,417,946	23,863,965	532,281,911	0	532,281,911
	減価償却費	508,417,946	23,863,965	532,281,911	0	532,281,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,157	0	△245,157	0	△245,157
	徴収不能額	1,142,275	0	1,142,275	0	1,142,275
	徴収不能額	1,142,275	0	1,142,275	0	1,142,275

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	7,283,780,114	304,305,359	7,588,085,473	0	7,588,085,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,883,473	61,227,666	△107,655,807	0	△107,655,807
	受取利息配当金収益	6,867,112	1,476	6,868,588	0	6,868,588
	受取利息配当金収益	6,867,112	1,476	6,868,588	0	6,868,588
	預金利息	179,612	1,476	181,088	0	181,088
	有価証券等利息配当金	6,687,500	0	6,687,500	0	6,687,500
	その他のサービス活動外収益	70,557,894	6,133,205	76,691,099	0	76,691,099
	受入研修費収益	4,427,376	0	4,427,376	0	4,427,376
	雑収益	66,130,518	6,133,205	72,263,723	0	72,263,723
	雑収益	231,120	0	231,120	0	231,120
	貸付料(病・診)	2,910,204	0	2,910,204	0	2,910,204
	その他医業外収益(病・診)	62,989,194	6,133,205	69,122,399	0	69,122,399
	サービス活動外収益計(4)	77,425,006	6,134,681	83,559,687	0	83,559,687
	支払利息	21,452,444	0	21,452,444	0	21,452,444
	支払利息	21,452,444	0	21,452,444	0	21,452,444
	その他のサービス活動外費用	43,141,836	1,234,152	44,375,988	0	44,375,988
	雑損失	43,141,836	1,234,152	44,375,988	0	44,375,988
	患者福利費(病・診)	3,107,265	96,227	3,203,492	0	3,203,492
	雑損失(病・診)	2,399,730	5	2,399,735	0	2,399,735
	その他医業外費用(病・診)	1,473	0	1,473	0	1,473
	診療費減免額(病・診)	37,633,368	1,137,920	38,771,288	0	38,771,288
	サービス活動外費用計(5)	64,594,280	1,234,152	65,828,432	0	65,828,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,830,726	4,900,529	17,731,255	0	17,731,255
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,052,747	66,128,195	△89,924,552	0	△89,924,552

特別養護老人ホーム松風園拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	349,820,000 0	0 0	0 0	0 0	349,820,000 0	0 0	349,820,000 0	
建 物 (基)	298,708,039 148,078,831	57,809,358 0	32,776,730 15,875,823	0 0	323,740,667 132,203,008	1,434,451,027 827,443,150	1,758,191,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	648,528,039 148,078,831	57,809,358 0	32,776,730 15,875,823	0 0	673,560,667 132,203,008	1,434,451,027 827,443,150	2,108,011,694 959,646,158	
構築物(固)	389,845 44,634	2,916,000 0	181,751 14,877	0 0	3,124,094 29,757	49,516,070 29,099,363	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	1,123,746 5	0 0	542,369 0	0 0	581,377 5	14,941,964 4,859,995	15,523,341 4,860,000	
器具備品	9,387,239 57	673,560 0	962,484 0	10 3	9,098,305 54	94,981,766 53,712,442	101,469,531 53,082,094	
有形リース資産	5,935,990 0	0 0	1,690,586 0	0 0	4,245,404 0	3,088,678 0	7,334,082 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	16,836,820 44,696	3,589,560 0	3,377,190 14,877	10 3	17,049,180 29,816	162,528,478 87,671,800	176,967,118 87,071,214	
権 利 (固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	113,400 0	0 0	
無形リース資産	0 0	15,134,040 0	1,008,936 0	0 0	14,125,104 0	1,008,936 0	15,134,040 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	84,000 0	15,134,040 0	1,008,936 0	0 0	14,209,104 0	1,122,336 0	15,218,040 0	
※ その他の固定資産計 ※	16,920,820 44,696	18,723,600 0	4,386,126 14,877	10 3	31,258,284 29,816	163,650,814 87,671,800	192,185,158 87,071,214	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	665,448,859 148,123,527	76,532,958 0	37,162,856 15,890,700	10 3	704,818,951 132,232,824	1,598,101,841 915,114,950	2,300,196,852 1,046,717,372	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	665,448,859 148,123,527	76,532,958 0	37,162,856 15,890,700	10 3	704,818,951 132,232,824	1,598,101,841 915,114,950	2,300,196,852 1,046,717,372	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム松風園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,390,655	2,560,010	964,972	25,344	7,960,349	
賞与引当金	22,108,470	23,375,174	22,108,470	0	23,375,174	
計	28,499,125	25,935,184	23,073,442	25,344	31,335,523	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園	松風園 短期入所生活介護事業	老人介護ヘルパー松風園	居宅介護支援(介護支援機関)	新潟市地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外	介護保険事業収益	314,098,894	84,627,003	66,252,445	24,573,269	54,409,657	543,961,268	0	543,961,268
	施設介護料収益	253,305,770	0	0	0	0	253,305,770	0	253,305,770
	介護報酬収益	227,050,940	0	0	0	0	227,050,940	0	227,050,940
	利用者負担金収益(公費)	920,320	0	0	0	0	920,320	0	920,320
	利用者負担金収益(一般)	25,334,510	0	0	0	0	25,334,510	0	25,334,510
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	58,802,222	48,303,595	0	0	107,105,817	0	107,105,817
	介護報酬収益	0	57,736,527	48,303,595	0	0	106,040,122	0	106,040,122
	介護予防報酬収益	0	1,065,695	0	0	0	1,065,695	0	1,065,695
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,239,921	5,371,850	0	0	13,611,771	0	13,611,771
	介護負担金収益(公費)	0	153,272	173,388	0	0	326,660	0	326,660
	介護負担金収益(一般)	0	7,635,550	5,198,462	0	0	12,834,012	0	12,834,012
	介護予防負担金収益(一般)	0	451,099	0	0	0	451,099	0	451,099
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,662,622	14,199,932	37,862,554	0	37,862,554
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,752,206	0	22,752,206	0	22,752,206
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	910,416	14,199,932	15,110,348	0	15,110,348
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,459,600	390,660	7,445,805	15,296,065	0	15,296,065
	事業費収益	0	0	6,699,547	390,660	7,445,805	14,536,012	0	14,536,012
	事業負担金収益(公費)	0	0	63,814	0	0	63,814	0	63,814
	事業負担金収益(一般)	0	0	696,239	0	0	696,239	0	696,239
	利用者等利用料収益	60,231,038	17,584,860	5,117,400	0	0	82,933,298	0	82,933,298
	食費収益(公費)	271,500	0	0	0	0	271,500	0	271,500
	食費収益(一般)	18,518,502	8,195,730	5,117,400	0	0	31,831,632	0	31,831,632
	食費収益(特定)	18,483,310	2,500,190	0	0	0	20,983,500	0	20,983,500
	居住費収益(一般)	12,297,306	5,355,090	0	0	0	17,652,396	0	17,652,396
	居住費収益(特定)	10,445,920	1,533,850	0	0	0	11,979,770	0	11,979,770
	その他の利用料収益	214,500	0	0	0	0	214,500	0	214,500
	その他の事業収益	562,086	0	0	519,987	32,763,920	33,845,993	0	33,845,993
	補助金事業収益(公費)	463,000	0	0	0	6,000	469,000	0	469,000
	受託事業収益(公費)	99,086	0	0	519,987	32,757,920	33,376,993	0	33,376,993
	サービス活動収益計(1)	314,098,894	84,627,003	66,252,445	24,573,269	54,409,657	543,961,268	0	543,961,268
サ ー ビ ス 活 動 内	人件費	208,883,323	52,246,181	51,431,054	21,361,164	40,685,136	374,606,858	0	374,606,858
	職員給料	118,292,840	29,573,213	30,677,652	13,768,228	25,182,768	217,494,701	0	217,494,701
	正職員基本給	81,358,572	20,339,644	21,155,400	12,030,700	21,403,500	156,287,816	0	156,287,816
	臨時職員基本給	11,802,567	2,950,642	4,735,803	0	0	19,489,012	0	19,489,012
	正職員諸手当	21,550,256	5,387,565	4,310,384	1,737,528	3,779,268	36,765,001	0	36,765,001
	臨時職員諸手当	3,581,445	895,362	476,065	0	0	4,952,872	0	4,952,872
	職員賞与	29,406,577	7,351,645	8,082,427	3,037,194	5,479,651	53,357,494	0	53,357,494
	正職員賞与	26,459,640	6,614,910	6,653,031	3,037,194	5,479,651	48,244,426	0	48,244,426
	臨時職員賞与	2,946,937	736,735	1,429,396	0	0	5,113,068	0	5,113,068
	賞与引当金繰入	12,176,246	3,044,061	3,532,227	1,649,587	2,973,053	23,375,174	0	23,375,174
	非常勤職員給与	6,563,096	1,640,775	0	0	0	8,203,871	0	8,203,871
	派遣職員費	14,555,365	3,638,842	2,620,016	0	0	20,814,223	0	20,814,223
	退職給付費用	4,569,038	1,167,605	489,500	239,335	2,213,582	8,679,060	0	8,679,060
	法定福利費	23,320,161	5,830,040	6,029,232	2,666,820	4,836,082	42,682,335	0	42,682,335
	事業費	66,133,783	17,633,895	9,811,487	171,491	489,633	94,240,289	0	94,240,289
	給食費	20,481,772	5,564,127	2,123,835	0	0	28,169,734	0	28,169,734
	介護用品費	6,172,042	1,543,011	70,557	0	0	7,785,610	0	7,785,610
	保健衛生費	1,180,340	295,085	34,805	0	0	1,510,230	0	1,510,230
	教養娯楽費	183,641	47,531	91,526	0	0	322,698	0	322,698
	日用品費	59,481	14,871	27,297	0	0	101,649	0	101,649
	水道光熱費	16,814,632	4,203,658	3,258,591	0	0	24,276,881	0	24,276,881
	燃料費	10,871,129	2,717,783	2,106,761	0	0	15,695,673	0	15,695,673
	消耗器具備品費	3,498,334	1,088,395	275,073	0	0	4,861,802	0	4,861,802
	保険料	154,632	271,878	555,870	0	0	982,380	0	982,380
	賃借料	6,571,360	1,642,840	156,000	0	0	8,370,200	0	8,370,200
	車輦費	116,088	232,013	1,111,172	171,491	489,633	2,120,397	0	2,120,397
	雑費	30,332	12,703	0	0	0	43,035	0	43,035
	事務費	37,221,020	9,867,100	2,655,816	1,085,414	11,784,867	62,614,217	0	62,614,217
	福利厚生費	671,788	167,948	82,987	25,924	56,883	1,005,530	0	1,005,530
	職員被服費	391,613	97,904	17,938	23,809	43,896	575,160	0	575,160
	旅費交通費	130,768	32,692	940	0	7,720	172,120	0	172,120
	研修研究費	784	1,648	920	147,888	199,807	351,047	0	351,047
	研修費	784	1,648	920	147,888	199,807	351,047	0	351,047
	事務消耗品費	479,622	119,906	46,521	71,939	591,273	1,309,261	0	1,309,261
	印刷製本費	432,048	108,013	0	4,536	679,893	1,224,490	0	1,224,490
	水道光熱費	0	0	0	270,518	270,518	541,036	0	541,036
	燃料費	0	0	0	174,890	174,890	349,780	0	349,780
	修繕費	2,165,896	541,475	50,024	76,204	0	2,833,599	0	2,833,599
	通信運搬費	750,312	187,579	167,481	51,158	715,657	1,872,187	0	1,872,187
	会議費	1,119	280	0	0	42,621	44,020	0	44,020
	広報費	81,648	20,412	0	0	0	102,060	0	102,060
	業務委託費	29,962,596	7,962,045	2,083,878	67,712	8,006,018	48,082,249	0	48,082,249
	業務委託費	29,962,596	7,962,045	2,083,878	67,712	8,006,018	48,082,249	0	48,082,249
	手数料	121,468	41,462	46,026	7,956	182,088	399,000	0	399,000
	保険料	292,000	73,000	0	142,480	478,960	986,440	0	986,440
	賃借料	257,299	64,325	0	0	253,043	574,667	0	574,667
	租税公課	8,240	79,955	106,201	14,400	57,700	266,496	0	266,496
	保守料	1,196,275	299,069	0	0	23,900	1,519,244	0	1,519,244
	保守料	1,196,275	299,069	0	0	23,900	1,519,244	0	1,519,244
	諸会費	268,400	67,100	52,900	6,000	0	394,400	0	394,400
	雑費	9,144	2,287	0	0	0	11,431	0	11,431
	減価償却費	24,920,065	4,370,262	7,634,885	24,627	213,017	37,162,856	0	37,162,856
	減価償却費	24,920,065	4,370,262	7,634,885	24,627	213,017	37,162,856	0	37,162,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,262,486	△1,792,380	△1,835,834	0	△15,890,700	△15,890,700	0	△15,890,700
	サービス活動費用計(2)	324,895,705	82,325,058	69,697,408	22,642,696	53,172,653	552,733,520	0	552,733,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,796,811	2,301,945	△3,444,963	1,930,573	1,237,004	△8,772,252	0	△8,772,252
サ ー ビ ス 活 動 内	受取利息配当金収益	2,951	846	628	231	328	4,984	0	4,984
	受取利息配当金収益	2,951	846	628	231	328	4,984	0	4,984
	預金利息	2,951	846	628	231	328	4,984	0	4,984
	その他のサービス活動外収益	164,019	0	52,840	1,648	43,416	261,923	0	261,923
	受入研修費収益	3,000	0	33,000	0	0	36,000	0	36,000
	利用者等外給食収益	4,200	0	11,400	0	0	15,600	0	15,600
サ ー ビ ス 活 動 外	雑収益	156,819	0	8,440	1,648	43,416	210,323	0	210,323
	雑収益	156,819	0	8,440	1,648	43,416	210,323	0	210,323

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム松風園	松風園 短期入所生活介護事業	老人デイサービスセンター松風園	居宅介護支援センター松風園	新潟市地域包括支援センター赤塚	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	166,970	846	53,468	1,879	43,744	266,907	0	266,907
	支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外費用計(5)	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,970	846	37,340	1,879	43,744	250,779	0	250,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,629,841	2,302,791	△3,407,623	1,932,452	1,280,748	△8,521,473	0	△8,521,473

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分 特別養護老人ホーム松風園

(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
施設整備積立金	37,412,492	0	19,412,492	18,000,000	
計	37,412,492	0	19,412,492	18,000,000	0

(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
施設整備積立資産	37,412,492	0	19,412,492	18,000,000	
計	37,412,492	0	19,412,492	18,000,000	0

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

特別養護老人ホーム有明園拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	50,573,030 0	0 0	0 0	0 0	50,573,030 0	0 0	50,573,030 0	
建 物 (基)	1,429,529,307 530,219,177	0 0	70,016,016 21,521,137	0 0	1,359,513,291 508,698,040	781,119,557 483,010,435	2,140,632,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,480,102,337 530,219,177	0 0	70,016,016 21,521,137	0 0	1,410,086,321 508,698,040	781,119,557 483,010,435	2,191,205,878 991,708,475	
構築物(固)	66,611,246 1	0 0	5,173,447 0	0 0	61,437,799 1	33,064,298 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	4,413,800 2,006,755	0 0	1,237,132 409,150	1 0	3,176,667 1,597,605	10,396,202 5,342,395	9,809,610 4,690,000	
器具備品	34,079,253 3,742,828	3,089,520 0	7,223,025 877,531	8 0	29,945,740 2,865,297	67,571,739 8,341,644	95,879,487 11,206,941	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	105,104,299 5,749,584	3,089,520 0	13,633,604 1,286,681	9 0	94,560,206 4,462,903	111,032,239 24,105,038	200,191,194 26,317,941	
無形リース資産	0 0	5,028,480 0	502,848 0	0 0	4,525,632 0	502,848 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	0 0	5,028,480 0	502,848 0	0 0	4,525,632 0	502,848 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産計 ※	105,104,299 5,749,584	8,118,000 0	14,136,452 1,286,681	9 0	99,085,838 4,462,903	111,535,087 24,105,038	205,219,674 26,317,941	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,585,206,636 535,968,761	8,118,000 0	84,152,468 22,807,818	9 0	1,509,172,159 513,160,943	892,654,644 507,115,473	2,396,425,552 1,018,026,416	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,585,206,636 535,968,761	8,118,000 0	84,152,468 22,807,818	9 0	1,509,172,159 513,160,943	892,654,644 507,115,473	2,396,425,552 1,018,026,416	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム有明園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,152,962	0	4,554,925	165,920	15,432,117	
賞与引当金	20,785,802	21,477,952	20,785,802	0	21,477,952	
計	40,938,764	21,477,952	25,340,727	165,920	36,910,069	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム有明園	有明園 短期入所生活介護事業	老人デイサービス有明園	居宅介護支援センター有明園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	422,759,537	75,344,351	52,003,325	8,111,680	558,218,893	0	558,218,893
	施設介護料収益	331,940,576	0	0	0	331,940,576	0	331,940,576
	介護報酬収益	297,092,661	0	0	0	297,092,661	0	297,092,661
	利用者負担金収益(公費)	171,289	0	0	0	171,289	0	171,289
	利用者負担金収益(一般)	34,676,626	0	0	0	34,676,626	0	34,676,626
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	51,574,849	40,780,589	0	92,355,438	0	92,355,438
	介護報酬収益	0	50,998,012	40,780,589	0	91,778,601	0	91,778,601
	介護予防報酬収益	0	576,837	0	0	576,837	0	576,837
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,357,422	5,461,009	0	12,818,431	0	12,818,431
	介護負担金収益(公費)	0	7,364	5,704	0	13,068	0	13,068
	介護負担金収益(一般)	0	7,284,204	5,455,305	0	12,739,509	0	12,739,509
	介護予防負担金収益(一般)	0	65,854	0	0	65,854	0	65,854
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,927,722	7,927,722	0	7,927,722
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,097,613	7,097,613	0	7,097,613
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	830,109	830,109	0	830,109
収入	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,717,327	0	1,717,327	0	1,717,327
	事業費収益	0	0	1,512,658	0	1,512,658	0	1,512,658
	事業負担金収益(公費)	0	0	15,286	0	15,286	0	15,286
	事業負担金収益(一般)	0	0	189,383	0	189,383	0	189,383
	利用者等利用料収益	90,285,061	16,412,080	3,844,400	0	110,541,541	0	110,541,541
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,312,660	0	0	1,312,660	0	1,312,660
	食費収益(公費)	10,971	0	0	0	10,971	0	10,971
	食費収益(一般)	31,126,140	5,602,740	3,277,500	0	40,006,380	0	40,006,380
	食費収益(特定)	14,287,230	2,669,310	0	0	16,956,540	0	16,956,540
	居住費収益(一般)	32,576,430	4,915,760	0	0	37,492,190	0	37,492,190
	居住費収益(特定)	10,282,990	1,632,160	0	0	11,915,150	0	11,915,150
	その他の利用料収益	2,001,300	279,450	566,900	0	2,847,650	0	2,847,650
	その他の事業収益	533,900	0	200,000	183,958	917,858	0	917,858
	補助金事業収益(公費)	400,000	0	200,000	0	600,000	0	600,000
	受託事業収益(公費)	133,900	0	0	183,958	317,858	0	317,858
収入	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	422,859,537	75,344,351	52,003,325	8,111,680	558,318,893	0	558,318,893
	人件費	254,443,660	54,859,454	41,448,543	12,930,125	363,681,782	0	363,681,782
	職員給料	149,448,999	32,363,000	23,991,780	8,652,592	214,456,371	0	214,456,371
	正職員基本給	100,064,498	22,083,000	15,607,700	7,692,800	145,447,998	0	145,447,998
	臨時職員基本給	20,252,177	3,811,000	4,083,200	0	28,146,377	0	28,146,377
	正職員諸手当	24,566,807	5,561,000	3,734,690	959,792	34,822,289	0	34,822,289
	臨時職員諸手当	4,565,517	908,000	566,190	0	6,039,707	0	6,039,707
	職員賞与	40,213,903	8,179,258	6,697,137	1,716,078	56,806,376	0	56,806,376
	正職員賞与	33,688,403	6,904,258	5,187,048	1,716,078	47,495,787	0	47,495,787
	臨時職員賞与	6,525,500	1,275,000	1,510,089	0	9,310,589	0	9,310,589
	賞与引当金繰入	15,234,675	3,344,196	2,270,555	628,526	21,477,952	0	21,477,952
	非常勤職員給与	12,391,878	2,486,000	2,491,280	0	17,369,158	0	17,369,158
	派遣職員費	2,847,159	0	311,904	0	3,159,063	0	3,159,063
	退職給付費用	4,772,080	1,114,000	890,000	222,500	6,998,580	0	6,998,580
費用	法定福利費	29,534,966	7,373,000	4,795,887	1,710,429	43,414,282	0	43,414,282
	事業費	54,327,427	12,069,000	7,169,545	97,234	73,663,206	0	73,663,206
	給食費	23,157,785	5,280,000	1,928,965	0	30,366,750	0	30,366,750
	介護用品費	4,808,833	635,000	0	0	5,443,833	0	5,443,833
	保健衛生費	663,611	123,000	1,434	0	788,045	0	788,045
	被服費	128,729	75,000	34,882	0	238,611	0	238,611
	教養娯楽費	309,978	107,000	206,169	0	623,147	0	623,147
	日用品費	81,760	27,000	30,984	0	139,744	0	139,744
	水道光熱費	19,260,244	4,437,000	2,962,136	0	26,659,380	0	26,659,380
	消耗器具備品費	2,958,870	712,000	382,734	0	4,053,604	0	4,053,604
	保険料	356,000	82,000	521,210	0	959,210	0	959,210
	賃借料	2,340,840	547,000	206,146	0	3,093,986	0	3,093,986
	車輛費	219,183	44,000	894,885	97,234	1,255,302	0	1,255,302
	雑費	41,594	0	0	0	41,594	0	41,594
	費用	事務費	56,863,410	11,093,462	5,940,926	780,327	74,678,125	0
福利厚生費		823,362	182,000	83,160	21,556	1,110,078	0	1,110,078
職員被服費		213,064	52,000	106,097	0	371,161	0	371,161
旅費交通費		3,520	0	0	6,800	10,320	0	10,320
研修研究費		265,850	130,000	65,236	20,953	482,039	0	482,039
研究費		61,830	13,000	20,196	14,953	109,979	0	109,979
研修費		204,020	117,000	45,040	6,000	372,060	0	372,060
事務消耗品費		488,951	164,000	106,326	1,801	761,078	0	761,078
印刷製本費		152,834	40,000	0	0	192,834	0	192,834
水道光熱費		0	0	0	269,287	269,287	0	269,287
修繕費		1,660,376	209,000	10,735	0	1,880,111	0	1,880,111
通信運搬費		601,564	152,000	112,474	218,406	1,084,444	0	1,084,444
会議費		0	0	205,230	0	205,230	0	205,230
広報費		119,908	53,000	61,020	0	233,928	0	233,928
業務委託費		45,931,605	8,441,000	4,086,242	50,772	58,509,619	0	58,509,619
業務委託費	45,931,605	8,441,000	4,086,242	50,772	58,509,619	0	58,509,619	
手数料	211,156	15,462	63,380	7,956	297,954	0	297,954	
保険料	194,856	46,000	32,844	58,220	331,920	0	331,920	
賃借料	2,163,479	785,000	603,488	111,686	3,663,653	0	3,663,653	
租税公課	21,200	0	15,400	0	36,600	0	36,600	
保守料	3,582,977	717,000	302,594	6,890	4,609,461	0	4,609,461	
保守料	3,582,977	717,000	302,594	6,890	4,609,461	0	4,609,461	
諸会費	297,300	71,000	46,300	6,000	420,600	0	420,600	
雑費	131,408	36,000	40,400	0	207,808	0	207,808	
減価償却費	64,032,782	11,442,325	8,670,410	6,951	84,152,468	0	84,152,468	
減価償却費	64,032,782	11,442,325	8,670,410	6,951	84,152,468	0	84,152,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,879,897	△1,927,921	0	0	△22,807,818	0	△22,807,818	
サービス活動費用計(2)	408,787,382	87,536,320	63,229,424	13,814,637	573,367,763	0	573,367,763	

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム有明園	有明園 短期入所生活介護事業	老人デイサービスセンター有明園	居宅介護支援事業有明園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,072,155	△12,191,969	△11,226,099	△5,702,957	△15,048,870	0	△15,048,870
	受取利息配当金収益	24,852	1,052	1,782	30	27,716	0	27,716
	受取利息配当金収益	24,852	1,052	1,782	30	27,716	0	27,716
	預金利息	24,852	1,052	1,782	30	27,716	0	27,716
	その他のサービス活動外収益	2,717,240	0	39,000	0	2,756,240	0	2,756,240
	受入研修費収益	708,500	0	33,000	0	741,500	0	741,500
	利用者等外給食収益	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000
	雑収益	2,008,740	0	0	0	2,008,740	0	2,008,740
	雑収益	2,008,740	0	0	0	2,008,740	0	2,008,740
	サービス活動外収益計(4)	2,742,092	1,052	40,782	30	2,783,956	0	2,783,956
	費用							
	支払利息	3,401,884	0	0	0	3,401,884	0	3,401,884
	支払利息	3,401,884	0	0	0	3,401,884	0	3,401,884
	サービス活動外費用計(5)	3,401,884	0	0	0	3,401,884	0	3,401,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△659,792	1,052	40,782	30	△617,928	0	△617,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,412,363	△12,190,917	△11,185,317	△5,702,927	△15,666,798	0	△15,666,798

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 新潟市社会事業協会拠 点 区 分 特別養護老人ホーム有明園

(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
施設整備積立金	150,890,693	0	100,000,000	50,890,693	
計	150,890,693	0	100,000,000	50,890,693	

(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
施設整備積立資産	150,890,693	0	100,000,000	50,890,693	
計	150,890,693	0	100,000,000	50,890,693	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。

老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
車輦運搬具	5 0	0 0	0 0	0 0	5 0	8,804,257 400,000	8,804,262 400,000	
器具備品	3,506,416 0	0 0	460,798 0	0 0	3,045,618 0	5,348,472 0	8,394,090 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,506,421 0	0 0	460,798 0	0 0	3,045,623 0	14,152,729 400,000	17,198,352 400,000	
※ その他の固定資産計 ※	3,506,421 0	0 0	460,798 0	0 0	3,045,623 0	14,152,729 400,000	17,198,352 400,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	3,506,421 0	0 0	460,798 0	0 0	3,045,623 0	14,152,729 400,000	17,198,352 400,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	3,506,421 0	0 0	460,798 0	0 0	3,045,623 0	14,152,729 400,000	17,198,352 400,000	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分 老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,050,122	2,067,843	2,050,122	0	2,067,843	
計	2,050,122	2,067,843	2,050,122	0	2,067,843	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 新潟市社会事業協会拠点区分 老人デイサービスセンター鏡淵

(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
施設整備積立金	28,572,000	0	28,572,000	0	
計	28,572,000	0	28,572,000	0	

(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
施設整備積立資産	28,572,000	0	28,572,000	0	
計	28,572,000	0	28,572,000	0	

(注)

- 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。

隣保館保育園拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	115,362,299 0	0 0	0 0	0 0	115,362,299 0	0 0	115,362,299 0	
建 物 (基)	282,471,689 97,828,700	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	270,895,578 93,835,400	23,152,222 7,986,600	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	397,833,988 97,828,700	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	386,257,877 93,835,400	23,152,222 7,986,600	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	10,160,695 3,508,590	0 0	1,065,905 371,410	0 0	9,094,790 3,137,180	2,131,810 742,820	11,226,600 3,880,000	
器具備品	2,522,053 81,909	220,000 149,760	885,577 19,196	1 0	1,856,475 212,473	7,258,242 517,797	8,934,118 549,670	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	12,682,748 3,590,499	220,000 149,760	1,951,482 390,606	1 0	10,951,265 3,349,653	9,390,052 1,260,617	20,160,718 4,429,670	
※ その他の固定資産計 ※	12,682,748 3,590,499	220,000 149,760	1,951,482 390,606	1 0	10,951,265 3,349,653	9,390,052 1,260,617	20,160,718 4,429,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	410,516,736 101,419,199	220,000 149,760	13,527,593 4,383,906	1 0	397,209,142 97,185,053	32,542,274 9,247,217	429,570,817 106,251,670	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	410,516,736 101,419,199	220,000 149,760	13,527,593 4,383,906	1 0	397,209,142 97,185,053	32,542,274 9,247,217	429,570,817 106,251,670	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 隣保館保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,030,000	4,987,000	5,030,000	0	4,987,000	
計	5,030,000	4,987,000	5,030,000	0	4,987,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	隣保館保育園

(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
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(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
保育所繰越積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	
計	28,000,000	0	0	28,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

新潟保育園拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	35,531,157 0	0 0	0 0	0 0	35,531,157 0	0 0	35,531,157 0	
建 物 (基)	16,162,979 5,445,100	0 0	1,705,275 673,200	0 0	14,457,704 4,771,900	71,667,296 29,228,100	86,125,000 34,000,000	
※ 基本財産合計 ※	51,694,136 5,445,100	0 0	1,705,275 673,200	0 0	49,988,861 4,771,900	71,667,296 29,228,100	121,656,157 34,000,000	
器具備品	1,893,543 350,316	862,000 149,400	784,453 90,332	2 0	1,971,088 409,384	20,263,140 415,776	20,423,490 825,160	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,893,543 350,316	862,000 149,400	784,453 90,332	2 0	1,971,088 409,384	20,263,140 415,776	20,423,490 825,160	
※ その他の固定資産計 ※	1,893,543 350,316	862,000 149,400	784,453 90,332	2 0	1,971,088 409,384	20,263,140 415,776	20,423,490 825,160	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	53,587,679 5,795,416	862,000 149,400	2,489,728 763,532	2 0	51,959,949 5,181,284	91,930,436 29,643,876	142,079,647 34,825,160	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	53,587,679 5,795,416	862,000 149,400	2,489,728 763,532	2 0	51,959,949 5,181,284	91,930,436 29,643,876	142,079,647 34,825,160	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 新潟保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,640,000	5,447,000	5,640,000	0	5,447,000	
計	5,640,000	5,447,000	5,640,000	0	5,447,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	新潟保育園

(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
人件費積立金	20,000,000	0	4,000,000	16,000,000	
保育所施設設備整備積立金	54,753,000	0	0	54,753,000	
計	74,753,000	0	4,000,000	70,753,000	

(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
保育所繰越積立資産	74,753,000	0	4,000,000	70,753,000	
計	74,753,000	0	4,000,000	70,753,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

東小針保育園拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位: 円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	48,736,300 0	0 0	0 0	0 0	48,736,300 0	0 0	48,736,300 0	
建 物 (基)	43,283,324 30,405,836	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	40,461,428 28,423,499	102,058,572 71,694,521	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	92,019,624 30,405,836	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	89,197,728 28,423,499	102,058,572 71,694,521	191,256,300 100,118,020	
器具備品	1,592,057 226,606	711,772 148,730	603,050 32,811	0 0	1,700,779 342,525	20,571,226 648,615	22,272,005 991,140	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,592,057 226,606	711,772 148,730	603,050 32,811	0 0	1,700,779 342,525	20,571,226 648,615	22,272,005 991,140	
※ その他の固定資産計 ※	1,592,057 226,606	711,772 148,730	603,050 32,811	0 0	1,700,779 342,525	20,571,226 648,615	22,272,005 991,140	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	93,611,681 30,632,442	711,772 148,730	3,424,946 2,015,148	0 0	90,898,507 28,766,024	122,629,798 72,343,136	213,528,305 101,109,160	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	93,611,681 30,632,442	711,772 148,730	3,424,946 2,015,148	0 0	90,898,507 28,766,024	122,629,798 72,343,136	213,528,305 101,109,160	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 東小針保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,080,000	7,431,000	7,080,000	0	7,431,000	
計	7,080,000	7,431,000	7,080,000	0	7,431,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	東小針保育園

(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
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	87,487,000	0	0	87,487,000	
計	107,487,000	0	0	107,487,000	

(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
保育所繰越積立資産	107,487,000	0	0	107,487,000	
計	107,487,000	0	0	107,487,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

有明児童センター拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	162,452,051 155,753,153	0 0	0 0	0 0	162,452,051 155,753,153	0 0	162,452,051 155,753,153	
建 物 (基)	78,232,592 17,973,780	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	72,003,484 16,497,096	174,045,183 58,082,904	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	240,684,643 173,726,933	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	234,455,535 172,250,249	174,045,183 58,082,904	408,500,718 230,333,153	
器具備品	474,307 0	0 0	85,128 0	0 0	389,179 0	4,058,151 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	474,307 0	0 0	85,128 0	0 0	389,179 0	4,058,151 230,000	4,447,330 230,000	
※ その他の固定資産計 ※	474,307 0	0 0	85,128 0	0 0	389,179 0	4,058,151 230,000	4,447,330 230,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	241,158,950 173,726,933	0 0	6,314,236 1,476,684	0 0	234,844,714 172,250,249	178,103,334 58,312,904	412,948,048 230,563,153	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	241,158,950 173,726,933	0 0	6,314,236 1,476,684	0 0	234,844,714 172,250,249	178,103,334 58,312,904	412,948,048 230,563,153	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 有明児童センター(福)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,890,000	2,023,000	1,890,000		2,023,000	
退職給付引当金	13,580,000	315,000			13,895,000	
計	15,470,000	2,338,000	1,890,000	0	15,918,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	45,332,000 0	0 0	0 0	0 0	45,332,000 0	0 0	45,332,000 0	
建 物 (基)	17,687,184 7,258,966	0 0	1,807,205 741,693	0 0	15,879,979 6,517,273	51,053,541 20,952,827	66,933,520 27,470,100	
※ 基本財産合計 ※	63,019,184 7,258,966	0 0	1,807,205 741,693	0 0	61,211,979 6,517,273	51,053,541 20,952,827	112,265,520 27,470,100	
器具備品	91,295 88,032	0 0	23,380 22,545	0 0	67,915 65,487	1,787,655 69,513	1,855,570 135,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	91,295 88,032	0 0	23,380 22,545	0 0	67,915 65,487	1,787,655 69,513	1,855,570 135,000	
※ その他の固定資産計 ※	91,295 88,032	0 0	23,380 22,545	0 0	67,915 65,487	1,787,655 69,513	1,855,570 135,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	63,110,479 7,346,998	0 0	1,830,585 764,238	0 0	61,279,894 6,582,760	52,841,196 21,022,340	114,121,090 27,605,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	63,110,479 7,346,998	0 0	1,830,585 764,238	0 0	61,279,894 6,582,760	52,841,196 21,022,340	114,121,090 27,605,100	

信楽園病院拠点区分（公・訪問看護）
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
車輦運搬具	2,291,030 0	0 0	824,166 0	0 0	1,466,864 0	6,842,945 0	8,309,809 0	
器具備品	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	2,104,108 0	2,104,112 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,291,034 0	0 0	824,166 0	0 0	1,466,868 0	8,947,053 0	10,413,921 0	
ソフトウェア	363,150 0	0 0	145,260 0	0 0	217,890 0	1,565,710 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	363,150 0	0 0	145,260 0	0 0	217,890 0	1,565,710 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,654,184 0	0 0	969,426 0	0 0	1,684,758 0	10,512,763 0	12,197,521 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,654,184 0	0 0	969,426 0	0 0	1,684,758 0	10,512,763 0	12,197,521 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	2,654,184 0	0 0	969,426 0	0 0	1,684,758 0	10,512,763 0	12,197,521 0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (公・訪問看護)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,678,000	3,753,000 ()	3,678,000	()	3,753,000	
退職給付引当金	19,875,562	2,502,727 ()	480,487	()	21,897,802	
計	23,553,562	6,255,727 ()	4,158,487	()	25,650,802	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

有明福祉会館（公）拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
建 物 (固)	84,616,105 0	0 0	5,897,349 0	0 0	78,718,756 0	156,449,978 0	235,168,734 0	
器具備品	9 0	250,000 0	27,833 0	1 0	222,175 0	2,344,024 0	2,244,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	84,616,114 0	250,000 0	5,925,182 0	1 0	78,940,931 0	158,794,002 0	237,412,934 0	
※ その他の固定資産計 ※	84,616,114 0	250,000 0	5,925,182 0	1 0	78,940,931 0	158,794,002 0	237,412,934 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	84,616,114 0	250,000 0	5,925,182 0	1 0	78,940,931 0	158,794,002 0	237,412,934 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	84,616,114 0	250,000 0	5,925,182 0	1 0	78,940,931 0	158,794,002 0	237,412,934 0	

信楽園あかつか診療所拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
建 物 (固)	104,922,270 0	0 0	7,115,288 0	0 0	97,806,982 0	128,075,184 0	225,882,166 0	
構築物(固)	15,120 0	0 0	7,560 0	0 0	7,560 0	370,440 0	378,000 0	
器具備品	167,749 0	0 0	61,815 0	1 0	105,933 0	21,836,988 0	20,514,922 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	105,105,139 0	0 0	7,184,663 0	1 0	97,920,475 0	150,282,612 0	246,775,088 0	
権 利 (固)	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	105,177,939 0	0 0	7,184,663 0	1 0	97,993,275 0	150,282,612 0	246,847,888 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	105,177,939 0	0 0	7,184,663 0	1 0	97,993,275 0	150,282,612 0	246,847,888 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	105,177,939 0	0 0	7,184,663 0	1 0	97,993,275 0	150,282,612 0	246,847,888 0	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園あかつか診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	315,581	290,544	315,581	0	290,544	
計	315,581	290,544	315,581	0	290,544	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
建 物 (固)	223,490,092 15,155,000	56,257,542 0	21,336,216 1,102,500	5,534,865 0	252,876,553 14,052,500	605,525,259 20,947,500	679,441,177 35,000,000	
構築物(固)	3,434,574 0	0 0	747,555 0	0 0	2,687,019 0	35,573,846 0	38,260,865 0	
車輛運搬具	2 1	0 0	0 0	0 0	2 1	2,583,292 959,999	2,583,294 960,000	
器具備品	191,877 1	509,400 0	50,970 0	1 0	650,306 1	54,760,401 2,309,999	55,260,558 2,310,000	
有形リース資産	2,966,181 0	0 0	808,944 0	0 0	2,157,237 0	1,891,571 0	4,048,808 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	230,082,726 15,155,002	56,766,942 0	22,943,685 1,102,500	5,534,866 0	258,371,117 14,052,502	700,334,369 24,217,498	779,594,702 38,270,000	
※ その他の固定資産計 ※	230,082,726 15,155,002	56,766,942 0	22,943,685 1,102,500	5,534,866 0	258,371,117 14,052,502	700,334,369 24,217,498	779,594,702 38,270,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	230,082,726 15,155,002	56,766,942 0	22,943,685 1,102,500	5,534,866 0	258,371,117 14,052,502	700,334,369 24,217,498	779,594,702 38,270,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	230,082,726 15,155,002	56,766,942 0	22,943,685 1,102,500	5,534,866 0	258,371,117 14,052,502	700,334,369 24,217,498	779,594,702 38,270,000	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 介護老人保健施設あかつか苑

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	378,495	5,043,945	378,495	0	5,043,945	
賞与引当金	15,118,842	15,879,304	15,118,842	0	15,879,304	
計	15,497,337	20,923,249	15,497,337	0	20,923,249	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護老人保健施設あかつか苑	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	412,520,672	735,820	22,572,261	435,828,753	0	435,828,753
	施設介護料収益	331,912,542	0	0	331,912,542	0	331,912,542
	介護報酬収益	297,072,967	0	0	297,072,967	0	297,072,967
	利用者負担金収益(公費)	107,221	0	0	107,221	0	107,221
	利用者負担金収益(一般)	34,732,354	0	0	34,732,354	0	34,732,354
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	583,937	18,468,418	19,052,355	0	19,052,355
	介護報酬収益	0	583,937	13,758,485	14,342,422	0	14,342,422
	介護予防報酬収益	0	0	4,709,933	4,709,933	0	4,709,933
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	64,883	2,261,923	2,326,806	0	2,326,806
	介護負担金収益(一般)	0	64,883	1,617,925	1,682,808	0	1,682,808
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	643,998	643,998	0	643,998
	利用者等利用料収益	80,312,054	87,000	1,841,920	82,240,974	0	82,240,974
	施設サービス利用料収益	8,332,554	0	0	8,332,554	0	8,332,554
	居宅介護サービス利用料収益	0	8,000	406,660	414,660	0	414,660
	食費収益(公費)	47,700	0	0	47,700	0	47,700
	食費収益(一般)	29,238,830	50,500	1,435,260	30,724,590	0	30,724,590
	食費収益(特定)	17,972,730	0	0	17,972,730	0	17,972,730
収益	居住費収益(一般)	23,878,950	28,500	0	23,907,450	0	23,907,450
	居住費収益(特定)	540,690	0	0	540,690	0	540,690
	その他の利用料収益	300,600	0	0	300,600	0	300,600
	その他の事業収益	296,076	0	0	296,076	0	296,076
	受託事業収益(公費)	296,076	0	0	296,076	0	296,076
	サービス活動収益計(1)	412,520,672	735,820	22,572,261	435,828,753	0	435,828,753
費用	人件費	268,750,623	811,555	6,226,662	275,788,840	0	275,788,840
	職員給料	165,473,506	509,000	3,907,000	169,889,506	0	169,889,506
	常勤職員給与(老健)	165,473,506	509,000	3,907,000	169,889,506	0	169,889,506
	職員賞与	31,289,322	96,370	738,861	32,124,553	0	32,124,553
	常勤職員賞与(老健)	31,289,322	96,370	738,861	32,124,553	0	32,124,553
	賞与引当金繰入	15,466,448	47,635	365,221	15,879,304	0	15,879,304
	非常勤職員給与	4,686,050	14,432	110,654	4,811,136	0	4,811,136
	派遣職員費	7,405,877	22,810	174,882	7,603,569	0	7,603,569
	退職給付費用	15,232,064	31,379	240,580	15,504,023	0	15,504,023
	法定福利費	29,197,356	89,929	689,464	29,976,749	0	29,976,749
	事業費	88,733,764	269,819	2,835,253	91,838,836	0	91,838,836
	給食費	28,337,912	87,283	669,170	29,094,365	0	29,094,365
	介護用品費	4,545,946	14,001	107,347	4,667,294	0	4,667,294
	医薬品費	4,814,983	14,830	113,700	4,943,513	0	4,943,513
	診療・療養等材料費	1,030,609	3,000	25,000	1,058,609	0	1,058,609
	診療材料費	695,950	2,000	17,000	714,950	0	714,950
	医療消耗備品費	334,659	1,000	8,000	343,659	0	343,659
増減	医療費	52,309	161	1,235	53,705	0	53,705
	被服費	2,808	0	0	2,808	0	2,808
	教養娯楽費	404,250	1,245	30,692	436,187	0	436,187
	日用品費	93,815	288	2,215	96,318	0	96,318
	水道光熱費	23,361,996	70,295	285,128	23,717,419	0	23,717,419
	燃料費	12,051,326	36,264	612,590	12,700,180	0	12,700,180
	消耗器具備品費	4,425,980	13,632	109,132	4,548,744	0	4,548,744
	保険料	150,578	452	215,330	366,360	0	366,360
	賃借料	9,413,924	28,368	142,639	9,584,931	0	9,584,931
	車輛費	47,328	0	521,075	568,403	0	568,403
	事務費	50,251,320	148,311	1,362,646	51,762,277	0	51,762,277
	福利厚生費	1,008,932	1,079	8,275	1,018,286	0	1,018,286
	職員被服費	433,966	1,335	14,000	449,301	0	449,301
	旅費交通費	39,332	120	1,808	41,260	0	41,260
	研修研究費	24,074	12	1,000	25,086	0	25,086
	研究費	21,086	0	0	21,086	0	21,086
	研修費	2,988	12	1,000	4,000	0	4,000
費用	事務消耗品費	400,935	1,234	52,901	455,070	0	455,070
	印刷製本費	195,553	602	43,713	239,868	0	239,868
	修繕費	3,527,891	10,866	83,307	3,622,064	0	3,622,064
	通信運搬費	916,212	2,817	21,632	940,661	0	940,661
	広報費	31,558	97	745	32,400	0	32,400
	業務委託費	33,161,195	96,941	852,763	34,110,899	0	34,110,899
	業務委託費	33,161,195	96,941	852,763	34,110,899	0	34,110,899
	手数料	184,842	1,000	4,000	189,842	0	189,842
	保険料	210,165	632	10,303	221,100	0	221,100
	賃借料	1,792,827	5,522	42,335	1,840,684	0	1,840,684
	租税公課	5,493,949	17,001	159,032	5,669,982	0	5,669,982
	保守料	2,267,817	6,985	53,552	2,328,354	0	2,328,354
	保守料	2,267,817	6,985	53,552	2,328,354	0	2,328,354
	諸会費	539,747	2,000	12,753	554,500	0	554,500
	雑費	22,325	68	527	22,920	0	22,920
	減価償却費	21,117,430	0	1,826,255	22,943,685	0	22,943,685
	減価償却費	21,117,430	0	1,826,255	22,943,685	0	22,943,685
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,051,123	0	△51,377	△1,102,500	0	△1,102,500
	サービス活動費用計(2)	427,802,014	1,229,685	12,199,439	441,231,138	0	441,231,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,281,342	△493,865	10,372,822	△5,402,385	0	△5,402,385

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位：円)

勘 定 科 目		介護老人保健施設あかつか苑	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	430	0	0	430	0	430
		受取利息配当金収益	430	0	0	430	0	430
		預金利息	430	0	0	430	0	430
	益	その他のサービス活動外収益	108,079	0	20,000	128,079	0	128,079
		雑収益	108,079	0	20,000	128,079	0	128,079
		雑収益	108,079	0	20,000	128,079	0	128,079
		サービス活動外収益計(4)	108,509	0	20,000	128,509	0	128,509
	費用	支払利息	1,832,422	0	16,824	1,849,246	0	1,849,246
		支払利息	1,832,422	0	16,824	1,849,246	0	1,849,246
		サービス活動外費用計(5)	1,832,422	0	16,824	1,849,246	0	1,849,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,723,913	0	3,176	△1,720,737	0	△1,720,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,005,255	△493,865	10,375,998	△7,123,122	0	△7,123,122	

信楽園病院拠点区分（収益事業）
附属明細書

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
器具備品	694,520 0	783,200 0	173,409 0	1 0	1,304,310 0	2,209,960 0	2,567,671 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	694,520 0	783,200 0	173,409 0	1 0	1,304,310 0	2,209,960 0	2,567,671 0	
※ その他の固定資産計 ※	694,520 0	783,200 0	173,409 0	1 0	1,304,310 0	2,209,960 0	2,567,671 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	694,520 0	783,200 0	173,409 0	1 0	1,304,310 0	2,209,960 0	2,567,671 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	694,520 0	783,200 0	173,409 0	1 0	1,304,310 0	2,209,960 0	2,567,671 0	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (収)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	396,520	407,000 ()	396,520	()	407,000	
		()		()		
計	396,520	407,000 ()	396,520	()	407,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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								
現金	現金手許高	—	運転資金として	—	—	7,121,171		
預金	第四銀行小針支店他	—	運転資金として	—	—	4,405,690,471		
	小計							4,412,811,642
事業未収金	国民健康保険他	—	入院診療収益等	—	—	1,473,087,959		
未収金	臨床試験研究費他	—	臨床試験研究費等	—	—	23,638,485		
未収補助金	新潟市	—	有明福祉会館補助金等	—	—	21,593,837		
医薬品	医薬品棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している医薬品	—	—	34,540,785		
診療・療養費等材料	診療材料棚卸高他	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している診療材料	—	—	27,427,246		
給食用材料	給食材料棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している給食材料	—	—	1,350,723		
消耗品	消耗品棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している消耗品	—	—	4,223,255		
燃料	燃料棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している燃料	—	—	2,339,460		
商品・製品	商品製品棚卸高	—	信楽園病院売店に使用している商品製品	—	—	1,707,189		
立替金	東北電力他	—	電気料施設分立替金等	—	—	643,128		
前払金	㈱じほう他	—	図書費等	—	—	550,128		
前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	3,516,658		
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金	—	福利厚生として	—	—	2,187,000		
仮払金	新潟市他	—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	551,319		
その他の流動資産	保証金	—	タクシーチケット保証金	—	—	30,000		
流動資産合計								6,010,198,814
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	1,348,535,868		
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	297,627,686		
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	—	—	349,820,000		
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	—	—	50,573,030		
	(隣保館保育園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	—	第二種社会福祉事業である隣保館保育園に使用している	—	—	115,362,299		
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地	—	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	—	—	35,531,157		
	(東小針保育園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	—	第二種社会福祉事業である東小針保育園に使用している	—	—	48,736,300		
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	—	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	—	—	162,452,051		
	(身体障害者福祉センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	—	第二種社会福祉事業である身体障害者福祉センターに使用している	—	—	45,332,000		
	小計							2,453,970,391
建物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	2006年度	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	7,973,934,816	4,082,466,206	3,891,468,610		
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184(有明診療所)	2006年度	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	353,433,000	189,378,592	164,054,408		
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	1,654,262,358	1,375,698,641	278,563,717		
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(調理室増)	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	29,400,000	17,513,784	11,886,216		
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(デイサービス増)	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	74,529,336	41,238,602	33,290,734		
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番47号(旧有明園)	1976年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	590,030,975	415,877,498	174,153,477		
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	1,550,601,873	365,242,059	1,185,359,814		
	(隣保館保育園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	2017年度	第二種社会福祉事業である隣保館保育園に使用している	294,047,800	23,152,222	270,895,578		
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(園舎)	1975年度	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	81,400,000	69,975,510	11,424,490		
	(新潟保育園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(事務室増)	1999年度	第二種社会福祉事業である新潟保育園に使用している	4,725,000	1,691,786	3,033,214		
	(東小針保育園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	1982年度	第二種社会福祉事業である東小針保育園に使用している	142,520,000	102,058,572	40,461,428		
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	1979年度	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	246,048,667	174,045,183	72,003,484		
	(身体障害者福祉センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	1989年度	第二種社会福祉事業である身体障害者福祉センターに使用している	66,933,520	51,053,541	15,879,979		
	小計							6,152,475,149
基本財産合計								8,606,445,540

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
(2) その他の固定資産						
土地	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地185(病院駐車場)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	3,628,162
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1020-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	36,762,000
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1021-1(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	10,290,000
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1022-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	1,858,900
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-234(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	0
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-236(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	0
	小計					52,539,062
建物	(有明福祉会館拠点) 新潟市西区西有明町1番3号	1980年度	有明福祉会館として使用している	235,168,734	156,449,978	78,718,756
	(信楽園あかつか診療所拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	2000年度	信楽園あかつか診療所として使用している	225,882,166	128,075,184	97,806,982
	(介護老人保健施設あかつか苑拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	2000年度	介護老人保健施設あかつか苑として使用している	679,441,177	426,564,624	252,876,553
	小計					429,402,291
構築物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地等、他拠点区分	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠点区分に使用している	653,315,781	485,770,460	167,545,321
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他30台	—	利用者送迎用等	50,820,487	45,354,096	5,466,391
器具及び備品	ベッド他	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠点区分に使用している	4,255,671,211	3,739,212,783	516,458,428
有形リース資産	トヨタ ハイエース他2台	—	利用者送迎用等	11,382,890	4,980,249	6,402,641
権利	電話債券他	—	電話設置等	5,442,553	0	5,442,553
ソフトウェア	電子カルテソフト他	—	電子カルテ等	601,556,460	543,521,211	58,035,249
無形リース資産	介護支援システム	—	介護支援用	20,162,520	1,511,784	18,650,736
投資有価証券	日経連動債	—	特段の指定がない	—	—	820,000,000
長期貸付金	職員貸付金	—	福利厚生として	—	—	951,940
施設整備積立資産	定期預金 第四銀行内野支店他	—	将来における建替え目的のために積み立てている定期預金等	—	—	18,000,000
	定期預金 第四銀行小針支店他	—	将来における建替え目的のために積み立てている定期預金他	—	—	50,890,693
運営基金積立資産	新潟県平成25年度第1回公募公債他	—	特段の指定がない	—	—	2,000,000,000
保育所繰越積立資産	普通預金 北越銀行小針支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	55,173,663
	定期預金 北越銀行小針支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	826,337
	普通預金 北越銀行小針支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金	—	—	52,611,052
	定期預金 北越銀行小針支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	97,628,948
差入保証金	保証金	—	賃貸用不動産保証金	—	—	2,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	1,310,540
その他の固定資産	その他固定資産	—	その他の固定資産	—	—	29,430
その他の固定資産合計						4,359,365,275
固定資産合計						12,965,810,815
資産合計						18,976,009,629
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払経費他	—		—	—	478,165,854
1年以内返済予定設備資金借入金	第四銀行	—		—	—	221,160,000
1年以内返済予定リース債務	車両運搬具1年以内返済リース費用	—		—	—	6,306,564
預り金	施設より預かった社会保険料事業主負担分等	—		—	—	5,370,814
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	71,357,187
前受金	平成31年度利用料他	—		—	—	20,000
前受収益	テレホンカード販売手数料	—		—	—	1,167
仮受金	臨床試験研究費他	—		—	—	2,301,607
賞与引当金	定期に支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	357,965,217
流動負債合計						1,142,648,410
2 固定負債						
設備資金借入金	第四銀行	—		—	—	1,410,770,000
リース債務	車両運搬具リース債務	—		—	—	18,746,813
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—		—	—	2,198,903,645
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—		—	—	1,200,000
固定負債合計						3,629,620,458
負債合計						4,772,268,868
差引純資産						14,203,740,761