

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	217,350,000	0	173,880,000	43,470,000 (43,470,000)	0	2.1	3,195,044	0	2024/5/10	建設資金	基本財産建物	新潟市西区新通 南3丁目103番地	3,025,027,780
	㈱第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	372,000,000	0	24,000,000	348,000,000 (24,000,000)	0	0.7	2,561,884	0	2038/5/31	建設資金			
	㈱第四北越銀行	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	157,940,000	0	23,280,000	134,660,000 (23,280,000)	0	0.7	1,020,278	0	2029/12/25	建設資金			
	計		747,290,000	0	221,160,000	526,130,000 (90,750,000)	0		6,777,206	0					3,025,027,780
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			747,290,000	0	221,160,000	526,130,000 (90,750,000)	0		6,777,206	0					3,025,027,780

(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)令和5年4月1日 (至)令和6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				
					本部会計(福)	特別養護老人ホーム 有明園(福)	隣保館 認定こども園(福)	新潟 認定こども園(福)	東小針 認定こども園(福)
法人の役職員	経常	1	1,000,000	0	1,000,000				
利用者の家族		1	50,000	0		50,000			
取引業者		3	150,000	0			50,000	50,000	50,000
その他			0	0					
区分小計		5	1,200,000	0	1,000,000	50,000	50,000	50,000	50,000
区分小計									
区分小計									
合計		5	1,200,000	0	1,000,000	50,000	50,000	50,000	50,000

(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)令和5年4月1日 (至)令和6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独立金算立費	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
																	本部合計(国)	信濃県病院(国)	特別支援老人ホーム松島園(国)	特別支援老人ホーム有明園(国)	特別支援認定こども園(国)	新潟総合こども園(国)	富小村認定こども園(国)	有明児童センター(国)	信濃県病院(国・信濃県)	有明福祉会館(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)					
新潟市社会福祉協議会(無給私共費補助)																	本部事業	80,000		80,000		80,000										
区分小計																		80,000		80,000		80,000										
新潟市医師会(病診連携事業補助金)																	医療事業	300,000		300,000			300,000									
新潟県(令和5年度新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金)																		20,115,000		20,115,000			20,115,000									
新潟県(医療施設食料費等対策緊急支援事業補助金)																		2,080,000		2,080,000			2,080,000									
新潟県(医療機関・社会福祉施設光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金)																		11,050,000		11,050,000			11,050,000									
新潟県(新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金1月～3月分)																		3,654,000		3,654,000			3,654,000									
新潟県(新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金4/1～5/7)																		11,550,000		11,550,000			11,550,000									
新潟県(新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金5/8～6/30)																		14,140,000		14,140,000			14,140,000									
新潟県(新型コロナウイルス感染症入院病床確保補助金10/1～12/31分)																		377,000		377,000			377,000									
新潟県(令和5年度新人看護職員研修事業費補助金)																		852,000		852,000			852,000									
新潟県(令和5年度ツールズな医師養成の仕組み創設支援事業補助金)																		185,000		185,000			185,000									
新潟県(令和5年度臨床研修費等補助金(協力型))																		481,524		481,524			481,524									
新潟県(令和5年度臨床研修費等補助金)																		4,297,000		4,297,000			4,297,000									
新潟市(救急搬送患者受入促進事業費補助金)																		11,720,400		11,720,400			11,720,400									
新潟市(疾患別病院群輪番制病院運営事業(循環器))																		1,402,500		1,402,500			1,402,500									
新潟市(疾患別病院群輪番制病院運営事業(脳卒中))																		10,384,000		10,384,000			10,384,000									
新潟県(令和5年度新型コロナウイルス対策等対策事業費補助金)																		88,000		88,000			88,000									
新潟市(病院群輪番制事業費補助金)																		3,168,000		3,168,000			3,168,000									
区分小計																		95,844,424		95,844,424		95,844,424										
新潟県(新潟県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金)																	介護事業	2,919,000		2,919,000				887,000	2,032,000							
新潟県(新潟県介護職員処遇改善支援補助金)																		565,000		565,000					565,000							
新潟県(新潟県医療機関・社会福祉施設光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金)																		1,908,000		1,908,000			696,000	624,000					588,000			
新潟市(新潟市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金)																		12,880,000		12,880,000			4,495,000	4,405,000					3,980,000			
新潟市(法人経費助成金)																		163,000		163,000				163,000								
新潟市(住宅改修支援事業助成金)																		12,000		12,000				12,000								
区分小計																		18,447,000		18,447,000			6,253,000	7,626,000						4,568,000		
新潟市(緊急一時預かり事業)																	保育事業	402,950	85,500	488,450						453,750	6,850	27,850				
新潟市(延長保育事業)																		1,815,400	393,800	2,209,200						560,300	954,800	694,100				
新潟市(離乳児保育事業)																		10,932,000		10,932,000						4,569,000	1,115,000	5,248,000				
新潟市(フリースクール・食費運営費)																		1,281,600		1,281,600						427,200	427,200	427,200				
新潟市(未満児保育費)																		27,946,570		27,946,570						6,719,940	10,560,000	10,668,630				
新潟市(新型コロナウイルスに係る保育所等事業継続支援事業)																		1,578,000		1,578,000						324,000	505,000	750,000				
新潟市(すこやか補助金)																		19,000		19,000						19,000						
新潟市(実費徴収に係る補足給付事業補助金)																		32,568		32,568						32,568						
新潟市(私立保育施設等光熱費等高騰対策支援金)																		1,059,000		1,059,000						234,000	375,000	450,000				
厚生労働省(新型コロナウイルスによる小学校休業助成金)																		254,125		254,125						146,324	95,446	8,355				
新潟市保育会(調査研究費県外派遣研修補助金)																		80,000		80,000						40,000		40,000				
区分小計																		45,402,213	479,300	45,881,513					13,526,092	14,043,296	18,312,135					
新潟市(放課後児童健全育成緊急対策事業補助金)																	児童事業	25,929,050	15,634,650	41,563,700									41,563,700			
新潟市(放課後児童支援員処遇改善事業補助金)																		992,200		992,200								992,200				
新潟市(放課後児童健全育成事業光熱費等高騰対策支援金)																		150,000		150,000								150,000				
区分小計																		27,071,250	15,634,650	42,705,900									42,705,900			
新潟市(有明福祉会館運営費補助金)																	会館事業	3,037,000	75,200	3,112,200											3,112,200	
区分小計																		3,037,000	75,200	3,112,200											3,112,200	
新潟県(医療機関原油原材料価格高騰等対応設備導入緊急支援補助金)																	施設	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000									
新潟県(新型コロナウイルス入院医療機関設備整備事業補助金)																		396,000		396,000	396,000		396,000									
新潟県(ナニヤン介護施設認知症未導入補助金(有明診療所))																		429,000		429,000	429,000		429,000									
新潟市(防水板設置等工事助成金)																		371,200		371,200				371,200								
区分小計																		6,196,200		6,196,200	6,196,200		5,825,000			371,200		0				
合計																		196,078,087	16,189,150	212,267,237	6,196,200	80,000	101,569,424	6,253,000	7,626,000	13,897,282	14,043,296	18,312,135	42,705,900	0	3,112,200	4,568,000

(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(部長通知)別添3「協定科目説明」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協定科目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協定科目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)令和5年4月1日(至)令和6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(介護老人保健施設あかつか苑(公))	前期末支払資金残高	60,000,000	運営費
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	前期末支払資金残高	5,100,000	運営費
収益事業(信楽園病院(収))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	不動産賃貸事業収入	19,110,000	運営費

(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			
信楽園病院(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	36,000,000	運営費
隣保館認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	13,500,000	運営費・園舎建設費返済
新潟認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	3,500,000	運営費
東小針認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	3,500,000	運営費
隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	前期末支払資金残高	1,600,000	運営費

(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

令和6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))	3,500,000	運営費
	小計		3,500,000	
長期	社会福祉事業(信楽園病院(福))	収益事業(信楽園病院(収))	70,000,000	建物建設
	小計		70,000,000	
	合計		73,500,000	

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	各拠点区分の内訳									
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部金計(指)	信康郡病院(指)	特別養護老人ホーム松風園(指)	特別養護老人ホーム有明園(指)	高齢者認定こども園(指)	新潟認定こども園(指)	東小計認定こども園(指)	有明児童センター(指)	信康郡防犯等課ステーション(公・訪問警備)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
前期繰越額					1,000,437,415	0	32,541,549	71,357,951	426,161,664	80,110,199	191,723,845	20,779,556	167,843,675	172,667	9,746,309
当期積立額	原油・原材料価格高騰対応設備導入支援事業補助金		5,000,000		5,000,000		5,000,000								
	新型コロナウイルス入院医療機関設備整備事業補助金		396,000		396,000		396,000								
	オンライン資格確認端末購入補助金(有明診療所)		429,000		429,000		429,000								
	新潟市(防水板設置等工事助成金)		371,200		371,200					371,200					
	当期積立額合計	0	6,196,200	0	6,196,200	0	5,825,000	0	0	371,200	0	0	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				65,147,081		9,590,938	16,574,800	20,839,006	4,476,260	8,548,265	2,069,529	1,802,744	129,500	1,116,039
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1			1							
	当期取崩額合計				65,147,082	0	9,590,938	16,574,801	20,839,006	4,476,260	8,548,265	2,069,529	1,802,744	129,500	1,116,039
当期末残高					941,486,533	0	28,775,611	54,783,150	405,322,658	76,005,139	183,175,580	18,710,027	166,040,931	43,167	8,630,270

(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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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 (固)	213,082,348 0	0 0	0 0	0 0	213,082,348 0	0 0	213,082,348 0	
器具備品	2,232,158 0	0 0	59,400 0	0 0	2,172,758 0	2,078,157 0	4,250,915 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	215,314,506 0	0 0	59,400 0	0 0	215,255,106 0	2,078,157 0	217,333,263 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 ※	215,800,260 0	0 0	59,400 0	0 0	215,740,860 0	2,078,157 0	217,819,017 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	215,800,260 0	0 0	59,400 0	0 0	215,740,860 0	2,078,157 0	217,819,017 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	215,800,260 0	0 0	59,400 0	0 0	215,740,860 0	2,078,157 0	217,819,017 0	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
賞与引当金	2,057,600	3,863,223	4,423,223	0	1,497,600	
退職給付引当金	2,132,418	192,000	54,000	522,201	1,748,217	
役員退職慰労引当金	1,125,000	300,000	1,200,000	0	225,000	
計	5,315,018	4,355,223	5,677,223	0	3,470,817	

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	貸付金事業	運営基金	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	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	24,330,899	0	0	0	24,330,899	0	24,330,899
	役員報酬	6,004,106	0	0	0	6,004,106	0	6,004,106
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	職員給料	12,898,104	0	0	0	12,898,104	0	12,898,104
	正職員基本給	11,384,955	0	0	0	11,384,955	0	11,384,955
	正職員諸手当	1,513,149	0	0	0	1,513,149	0	1,513,149
	職員賞与	112,033	0	0	0	112,033	0	112,033
	正職員賞与	112,033	0	0	0	112,033	0	112,033
	賞与引当金繰入	1,497,600	0	0	0	1,497,600	0	1,497,600
	法定福利費	3,519,056	0	0	0	3,519,056	0	3,519,056
	事務費	13,705,335	0	550	550	13,706,435	0	13,706,435
	福利厚生費	602,214	0	0	0	602,214	0	602,214
	旅費交通費	341,882	0	0	0	341,882	0	341,882
	事務消耗品費	633,550	0	0	0	633,550	0	633,550
	水道光熱費	971,910	0	0	0	971,910	0	971,910
	通信運搬費	204,076	0	0	0	204,076	0	204,076
	会議費	80,100	0	0	0	80,100	0	80,100
	広報費	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
	業務委託費	7,311,559	0	0	0	7,311,559	0	7,311,559
	業務委託費	7,311,559	0	0	0	7,311,559	0	7,311,559
	手数料	94,752	0	550	550	95,852	0	95,852
	保険料	53,355	0	0	0	53,355	0	53,355
	賃借料	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
	租税公課	2,199,268	0	0	0	2,199,268	0	2,199,268
	保守料	335,170	0	0	0	335,170	0	335,170
	保守料	335,170	0	0	0	335,170	0	335,170
	諸会費	242,890	0	0	0	242,890	0	242,890
	雑費	604,909	0	0	0	604,909	0	604,909
	減価償却費	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
	減価償却費	59,400	0	0	0	59,400	0	59,400
	サービス活動費用計(2)	38,095,634	0	550	550	38,096,734	0	38,096,734
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,015,634	0	△550	△550	△37,016,734	0	△37,016,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	318	113	5,392,546	8	5,392,985	0	5,392,985
	受取利息配当金収益	318	113	5,392,546	8	5,392,985	0	5,392,985
	預金利息	318	113	2,822	8	3,261	0	3,261
	有価証券等利息配当金	0	0	5,389,724	0	5,389,724	0	5,389,724
	その他のサービス活動外収益	127,777	0	0	0	127,777	0	127,777
	雑収益	127,777	0	0	0	127,777	0	127,777
	雑収益	127,777	0	0	0	127,777	0	127,777
	サービス活動外収益計(4)	128,095	113	5,392,546	8	5,520,762	0	5,520,762
	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(6)=(4)-(5)	128,095	113	5,392,546	8	5,520,762	0	5,520,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,887,539	113	5,391,996	△542	△31,495,972	0	△31,495,972

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,420,000,000	300,491,607	300,000,000	1,420,491,607	
				0	
計	1,420,000,000	300,491,607	300,000,000	1,420,491,607	

(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	1,420,000,000	500,498,000	500,006,393	1,420,491,607	
退職給付引当資産	234,000	72,000	54,000	252,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	1,420,234,000	500,570,000	500,060,393	1,420,743,607	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	3,271,813,583 0	34,887,490 5,000,000	186,396,720 27,777	8 0	3,120,304,345 4,972,223	5,446,399,499 27,777	8,544,628,652 5,000,000	
※ 基本財産合計 ※	4,917,977,137 0	34,887,490 5,000,000	186,396,720 27,777	8 0	4,766,467,899 4,972,223	5,446,399,499 27,777	10,190,792,206 5,000,000	
土 地 (固)	3,628,162 0	0 0	0 0	0 0	3,628,162 0	0 0	3,628,162 0	
構築物(固)	30,788,512 0	0 0	10,277,798 0	224,651 0	20,286,063 0	435,797,341 0	404,664,251 0	
車輛運搬具	2 0	0 0	0 0	1 0	1 0	891,599 0	891,600 0	
器具備品	1,215,281,853 32,722,729	226,984,709 396,000	322,083,121 9,315,341	707,513 0	1,119,475,928 23,803,388	4,167,915,909 28,523,982	3,984,509,152 52,327,370	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,249,698,529 32,722,729	226,984,709 396,000	332,360,919 9,315,341	932,165 0	1,143,390,154 23,803,388	4,604,604,849 28,523,982	4,393,693,165 52,327,370	
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	47,736,550 0	14,676,500 0	15,168,183 0	495,000 0	46,749,867 0	631,691,755 0	298,519,352 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	52,536,549 0	14,676,500 0	15,168,183 0	495,000 0	51,549,866 0	631,691,755 0	303,319,351 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,302,235,078 32,722,729	241,661,209 396,000	347,529,102 9,315,341	1,427,165 0	1,194,940,020 23,803,388	5,236,296,604 28,523,982	4,697,012,516 52,327,370	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,220,212,215 32,722,729	276,548,699 5,396,000	533,925,822 9,343,118	1,427,173 0	5,961,407,919 28,775,611	10,682,696,103 28,551,759	14,887,804,722 57,327,370	
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	6,220,212,215 32,722,729	276,548,699 5,396,000	533,925,822 9,343,118	1,427,173 0	5,961,407,919 28,775,611	10,682,696,103 28,551,759	14,887,804,722 57,327,370	

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	252,325,000	1,031,929,285 ()	1,032,542,285	()	251,712,000	
退職給付引当金	2,165,848,351	230,860,358 ()	250,974,155	()	2,145,734,554	
計	2,418,173,351	1,262,789,643 ()	1,283,516,440	()	2,397,446,554	

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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 益	医療事業収益	6,649,192,038	320,834,236	6,970,026,274	0	6,970,026,274
	入院診療収益(公費)	3,654,100,698	0	3,654,100,698	0	3,654,100,698
	入院診療収益(一般)	263,278,748	0	263,278,748	0	263,278,748
	室料差額収益	121,245,714	0	121,245,714	0	121,245,714
	外来診療収益(公費)	2,306,020,716	310,536,625	2,616,557,341	0	2,616,557,341
	外来診療収益(一般)	158,622,155	3,595,750	162,217,905	0	162,217,905
	保健予防活動収益	46,085,201	6,208,401	52,293,602	0	52,293,602
	受託検査・施設利用収益	109,080	0	109,080	0	109,080
	その他の医療事業収益	109,643,854	493,460	110,137,314	0	110,137,314
	補助金事業収益(公費)	95,844,424	0	95,844,424	0	95,844,424
	その他の医療事業収益	13,799,430	493,460	14,292,890	0	14,292,890
	(保険等査定減)	△9,914,128	0	△9,914,128	0	△9,914,128
サービス活動収益計(1)		6,649,192,038	320,834,236	6,970,026,274	0	6,970,026,274
サ ー ビ ス 費	人件費	3,919,735,989	150,976,459	4,070,712,448	0	4,070,712,448
	職員給料	2,513,227,159	93,414,110	2,606,641,269	0	2,606,641,269
	職員給料(病・診)	2,277,149,824	61,036,088	2,338,185,912	0	2,338,185,912
	臨時職員給料(病・診)	236,077,335	32,378,022	268,455,357	0	268,455,357
	職員賞与	414,350,789	13,640,959	427,991,748	0	427,991,748
	職員賞与(病・診)	396,012,442	11,790,842	407,803,284	0	407,803,284
	臨時職員賞与(病・診)	18,338,347	1,850,117	20,188,464	0	20,188,464
	賞与引当金繰入	244,401,000	7,311,000	251,712,000	0	251,712,000
	非常勤職員給与	132,534,715	0	132,534,715	0	132,534,715
	退職給付費用	191,011,647	22,383,733	213,395,380	0	213,395,380
	法定福利費	424,210,679	14,226,657	438,437,336	0	438,437,336
	事業費	1,708,045,811	82,772,611	1,790,818,422	0	1,790,818,422
ス ー ー 費	給食費	72,475,064	0	72,475,064	0	72,475,064
	医薬品費	685,543,364	33,102,651	718,646,015	0	718,646,015
	診療・療養等材料費	553,362,093	31,119,309	584,481,402	0	584,481,402
	診療材料費	524,008,640	30,901,949	554,910,589	0	554,910,589
	医療消耗備品費	29,353,453	217,360	29,570,813	0	29,570,813
	水道光熱費	186,871,319	14,149,184	201,020,503	0	201,020,503
	燃料費	68,565,530	0	68,565,530	0	68,565,530
	消耗器具備品費	29,682,058	3,773,606	33,455,664	0	33,455,664
	保険料	10,034,915	179,665	10,214,580	0	10,214,580
	賃借料	101,499,258	448,196	101,947,454	0	101,947,454
	車両費	12,210	0	12,210	0	12,210
	事務費	872,084,141	45,918,406	918,002,547	0	918,002,547
動 作 費	福利厚生費	3,071,557	151,386	3,222,943	0	3,222,943
	職員被服費	1,906,405	75,649	1,982,054	0	1,982,054
	旅費交通費	2,280,315	28,620	2,308,935	0	2,308,935
	研修研究費	19,406,095	344,970	19,751,065	0	19,751,065
	研究費	10,599,031	158,290	10,757,321	0	10,757,321
	研修費	8,807,064	186,680	8,993,744	0	8,993,744
	事務消耗品費	41,027,228	1,458,410	42,485,638	0	42,485,638
	印刷製本費	500,450	0	500,450	0	500,450
	修繕費	88,298,380	8,296,860	96,595,240	0	96,595,240
	通信運搬費	6,618,717	551,814	7,170,531	0	7,170,531
	会議費	96,582	0	96,582	0	96,582
	広報費	2,414,711	40,000	2,454,711	0	2,454,711
減 価 償 却 費	業務委託費	488,997,745	26,907,498	515,905,243	0	515,905,243
	検査委託費(病・診)	24,384,910	6,900,666	31,285,576	0	31,285,576
	給食委託費(病・診)	32,763,720	0	32,763,720	0	32,763,720
	寝具委託費(病・診)	26,271,887	1,596,386	27,868,273	0	27,868,273
	医事委託費(病・診)	77,868,423	8,606,021	86,474,444	0	86,474,444
	清掃委託費(病・診)	109,776,493	4,984,001	114,760,494	0	114,760,494
	(委託)保守委託費(病・診)	102,009,237	2,915,307	104,924,544	0	104,924,544
	その他の委託費(病・診)	115,923,075	1,905,117	117,828,192	0	117,828,192
	手数料	3,219,258	83,710	3,302,968	0	3,302,968
	保険料	2,190,672	137,712	2,328,384	0	2,328,384
	賃借料	31,821,801	1,894,414	33,716,215	0	33,716,215
	土地・建物賃借料	2,765,240	0	2,765,240	0	2,765,240
の 部	租税公課	27,719,438	4,001,800	31,721,238	0	31,721,238
	保守料	137,510,349	1,131,313	138,641,662	0	138,641,662
	器械保守料(病・診)	137,510,349	1,131,313	138,641,662	0	138,641,662
	渉外費	471,994	0	471,994	0	471,994
	諸会費	7,573,910	774,250	8,348,160	0	8,348,160
	雑費	4,193,294	40,000	4,233,294	0	4,233,294
	減価償却費	505,296,131	18,853,661	524,149,792	0	524,149,792
	減価償却費	505,296,131	18,853,661	524,149,792	0	524,149,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,306,268	△284,670	△9,590,938	0	△9,590,938
	徴収不能額	304,250	8,010	312,260	0	312,260
	徴収不能額	304,250	8,010	312,260	0	312,260
	サービス活動費用計(2)	6,996,160,054	298,244,477	7,294,404,531	0	7,294,404,531
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△346,968,016	22,589,759	△324,378,257	0	△324,378,257
受取利息配当金収益		2,165,060	2,453	2,167,513	0	2,167,513

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	収	受取利息配当金収益	2,165,060	2,453	2,167,513	0	2,167,513
		預金利息	180,638	2,453	183,091	0	183,091
		有価証券等利息配当金	1,984,422	0	1,984,422	0	1,984,422
		その他のサービス活動外収益	36,853,671	5,643,692	42,497,363	0	42,497,363
	益	受入研修費収益	3,800,640	0	3,800,640	0	3,800,640
		雑収益	33,053,031	5,643,692	38,696,723	0	38,696,723
		雑収益	149,985	0	149,985	0	149,985
		その他医業外収益(病・診)	32,903,046	5,643,692	38,546,738	0	38,546,738
		サービス活動外収益計(4)	39,018,731	5,646,145	44,664,876	0	44,664,876
	費	支払利息	3,195,044	0	3,195,044	0	3,195,044
		支払利息	3,195,044	0	3,195,044	0	3,195,044
		その他のサービス活動外費用	37,715,163	1,068,187	38,783,350	0	38,783,350
	用	雑損失	37,715,163	1,068,187	38,783,350	0	38,783,350
		患者福利費(病・診)	1,336,718	128,507	1,465,225	0	1,465,225
		雑損失(病・診)	2,680,235	0	2,680,235	0	2,680,235
		診療費減免額(病・診)	33,698,210	939,680	34,637,890	0	34,637,890
		サービス活動外費用計(5)	40,910,207	1,068,187	41,978,394	0	41,978,394
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,891,476	4,577,958	2,686,482	0	2,686,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△348,859,492	27,167,717	△321,691,775	0	△321,691,775	

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	205,020,429 68,699,716	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	168,892,145 52,823,893	1,611,849,549 906,822,265	1,780,741,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	554,840,429 68,699,716	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	518,712,145 52,823,893	1,611,849,549 906,822,265	2,130,561,694 959,646,158	
構築物(固)	1,761,736 2	0 0	319,943 0	0 0	1,441,793 2	51,198,371 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	3,190,076 2	0 0	1,226,548 0	1 1	1,963,527 1	14,692,593 2,569,998	15,313,781 1,900,000	
器具備品	13,009,244 2,658,231	0 0	2,586,193 698,977	4 0	10,423,047 1,959,254	84,887,075 44,681,991	94,401,876 46,641,245	
有形リース資産	3,348,000 0	0 0	744,000 0	0 0	2,604,000 0	8,450,082 0	11,054,082 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	21,309,056 2,658,235	0 0	4,876,684 698,977	5 1	16,432,367 1,959,257	159,228,121 76,381,107	173,409,903 77,670,365	
権 利 (固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
無形リース資産	2,017,872 0	9,009,000 0	2,618,472 0	0 0	8,408,400 0	15,734,640 0	9,009,000 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	2,101,872 0	9,009,000 0	2,618,472 0	0 0	8,492,400 0	15,734,640 0	9,093,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	23,410,928 2,658,235	9,009,000 0	7,495,156 698,977	5 1	24,924,767 1,959,257	174,962,761 76,381,107	182,502,903 77,670,365	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	578,251,357 71,357,951	9,009,000 0	43,623,440 16,574,800	5 1	543,636,912 54,783,150	1,786,812,310 983,203,372	2,313,064,597 1,037,316,523	
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	578,251,357 71,357,951	9,009,000 0	43,623,440 16,574,800	5 1	543,636,912 54,783,150	1,786,812,310 983,203,372	2,313,064,597 1,037,316,523	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	15,076,176	9,798,723	315,000	93,000 (57,000)	24,466,899	
賞与引当金	24,378,000	71,600,289	71,545,289	0	24,433,000	
計	39,454,176	74,737,368	71,860,289	527,725	48,899,899	

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(单位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園	民間福祉施設生活介護事業	老人介護サービスセンター松風園	民間福祉施設生活介護事業	民間福祉施設生活介護事業	民間福祉施設生活介護事業	民間福祉施設生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	313,520,545	93,593,950	61,967,453	24,785,506	59,675,848	553,543,302	0	553,543,302	0	553,543,302
	施設介護料収益	250,040,178	0	0	0	0	250,040,178	0	250,040,178	0	250,040,178
	介護報酬収益	225,342,384	0	0	0	0	225,342,384	0	225,342,384	0	225,342,384
	利用者負担金収益(公費)	1,010,135	0	0	0	0	1,010,135	0	1,010,135	0	1,010,135
	利用者負担金収益(一般)	23,687,659	0	0	0	0	23,687,659	0	23,687,659	0	23,687,659
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	63,995,950	44,616,182	0	0	108,612,132	0	108,612,132	0	108,612,132
	介護報酬収益	0	62,512,820	44,616,182	0	0	107,129,002	0	107,129,002	0	107,129,002
	介護予防報酬収益	0	1,483,130	0	0	0	1,483,130	0	1,483,130	0	1,483,130
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	9,445,579	4,961,809	0	0	14,407,388	0	14,407,388	0	14,407,388
	介護負担金収益(公費)	0	33,882	102,585	0	0	136,467	0	136,467	0	136,467
サ	介護負担金収益(一般)	0	8,153,685	4,859,224	0	0	13,012,909	0	13,012,909	0	13,012,909
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,258,012	0	0	0	1,258,012	0	1,258,012	0	1,258,012
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,092,657	16,009,341	39,101,998	0	39,101,998	0	39,101,998
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,092,657	0	23,092,657	0	23,092,657	0	23,092,657
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	16,009,341	16,009,341	0	16,009,341	0	16,009,341
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,575,864	0	7,376,231	14,952,095	0	14,952,095	0	14,952,095
	事業費収益	0	0	6,788,798	0	7,376,231	14,165,029	0	14,165,029	0	14,165,029
	事業負担金収益(一般)	0	0	787,066	0	0	787,066	0	787,066	0	787,066
	利用者等利用料収益	58,715,623	18,928,421	4,498,598	0	0	82,142,642	0	82,142,642	0	82,142,642
	食費収益(公費)	299,155	0	0	0	0	299,155	0	299,155	0	299,155
益	食費収益(一般)	22,293,756	9,888,350	4,498,598	0	0	36,680,704	0	36,680,704	0	36,680,704
	食費収益(特定)	13,915,115	1,687,810	0	0	0	15,602,925	0	15,602,925	0	15,602,925
	居住費収益(一般)	11,833,741	5,871,511	0	0	0	17,705,252	0	17,705,252	0	17,705,252
	居住費収益(特定)	10,166,706	1,480,750	0	0	0	11,647,456	0	11,647,456	0	11,647,456
	その他の利用料収益	207,150	0	0	0	0	207,150	0	207,150	0	207,150
	その他の事業収益	4,764,744	1,224,000	315,000	1,692,849	36,290,276	44,286,869	0	44,286,869	0	44,286,869
	補助金事業収益(公費)	4,702,000	1,224,000	315,000	0	12,000	6,253,000	0	6,253,000	0	6,253,000
	受託事業収益(公費)	62,744	0	0	473,808	36,278,276	36,814,828	0	36,814,828	0	36,814,828
	受託事業収益(一般)	0	0	0	1,219,041	0	1,219,041	0	1,219,041	0	1,219,041
	サービス活動収益計(1)	313,520,545	93,593,950	61,967,453	24,785,506	59,675,848	553,543,302	0	553,543,302	0	553,543,302
ス	人件費	229,897,639	57,346,164	50,072,764	23,314,451	41,396,614	402,027,632	0	402,027,632	0	402,027,632
	職員給料	127,826,305	31,956,578	29,684,726	14,770,228	25,276,868	229,514,705	0	229,514,705	0	229,514,705
	正職員基本給	91,835,525	22,958,882	22,384,700	12,703,700	21,570,800	171,453,607	0	171,453,607	0	171,453,607
	臨時職員基本給	7,813,387	1,953,347	2,327,200	0	0	12,093,934	0	12,093,934	0	12,093,934
	正職員諸手当	25,643,860	6,410,965	4,658,654	2,066,528	3,706,068	42,486,075	0	42,486,075	0	42,486,075
	臨時職員諸手当	2,533,533	633,384	314,172	0	0	3,481,089	0	3,481,089	0	3,481,089
	職員賞与	30,475,014	7,619,255	8,167,118	3,167,730	5,363,883	54,793,000	0	54,793,000	0	54,793,000
	正職員賞与	28,009,148	7,002,788	7,607,813	3,167,730	5,363,883	51,151,362	0	51,151,362	0	51,151,362
	臨時職員賞与	2,465,866	616,467	559,305	0	0	3,641,638	0	3,641,638	0	3,641,638
	賞与引当金繰入	13,302,000	3,321,000	3,335,000	1,740,000	2,735,000	24,433,000	0	24,433,000	0	24,433,000
活	非常勤職員給与	9,102,703	2,275,676	600,268	0	0	11,978,647	0	11,978,647	0	11,978,647
	派遣職員費	12,682,584	3,170,646	0	0	0	15,853,230	0	15,853,230	0	15,853,230
	退職給付費用	9,390,030	2,222,258	1,916,210	721,137	3,022,913	17,272,548	0	17,272,548	0	17,272,548
	法定福利費	27,119,003	6,780,751	6,369,442	2,915,356	4,997,950	48,182,502	0	48,182,502	0	48,182,502
	事業費	74,159,055	20,891,804	11,882,978	216,634	415,007	107,565,478	0	107,565,478	0	107,565,478
	給食費	23,625,867	7,166,438	2,216,938	0	0	33,009,243	0	33,009,243	0	33,009,243
	介護用品費	6,447,394	1,611,849	46,661	0	0	8,105,904	0	8,105,904	0	8,105,904
	保健衛生費	1,126,868	281,717	20,033	0	0	1,428,618	0	1,428,618	0	1,428,618
	教養娯楽費	94,736	24,565	48,149	0	0	167,450	0	167,450	0	167,450
	日用品費	69,572	17,394	32,568	0	0	119,534	0	119,534	0	119,534
増	水道光熱費	17,554,075	4,388,519	3,640,004	0	0	25,582,598	0	25,582,598	0	25,582,598
	燃料費	14,464,646	3,616,162	2,999,372	0	0	21,080,180	0	21,080,180	0	21,080,180
	消耗器具備品費	4,225,395	1,159,749	370,186	0	0	5,755,330	0	5,755,330	0	5,755,330
	保険料	201,472	269,398	511,470	0	0	982,340	0	982,340	0	982,340
	賃借料	6,142,060	2,143,041	542,000	0	0	8,827,101	0	8,827,101	0	8,827,101
	車輛費	195,262	210,044	1,455,597	216,634	415,007	2,492,544	0	2,492,544	0	2,492,544
	雑費	11,708	2,928	0	0	0	14,636	0	14,636	0	14,636
	事務費	41,527,682	11,164,607	2,806,428	1,209,382	15,611,863	72,319,962	0	72,319,962	0	72,319,962
	福利厚生費	495,960	123,991	47,179	20,914	97,862	785,906	0	785,906	0	785,906
	職員被服費	471,241	117,811	0	18,008	45,307	652,367	0	652,367	0	652,367
減	旅費交通費	142,328	35,582	0	200	4,780	182,890	0	182,890	0	182,890
	研修研究費	94,663	23,666	0	43,000	39,680	201,009	0	201,009	0	201,009
	研修費	94,663	23,666	0	43,000	39,680	201,009	0	201,009	0	201,009
	事務消耗品費	278,454	69,614	182,818	53,340	312,499	896,725	0	896,725	0	896,725
	印刷製本費	520,074	130,019	0	5,500	398,959	1,054,552	0	1,054,552	0	1,054,552
	水道光熱費	0	0	0	302,176	1,838,025	2,140,201	0	2,140,201	0	2,140,201
	燃料費	0	0	0	248,989	1,514,531	1,763,520	0	1,763,520	0	1,763,520
	修繕費	3,535,926	883,982	119,350	0	330,000	4,869,258	0	4,869,258	0	4,869,258
	通信運搬費	524,752	134,628	134,500	250,968	554,018	1,598,866	0	1,598,866	0	1,598,866
	広報費	90,672	22,668	0	0	0	113,340	0	113,340	0	113,340
の	業務委託費	32,151,243	8,768,167	2,235,644	73,967	9,184,408	52,413,429	0	52,413,429	0	52,413,429
	業務委託費	32,151,243	8,768,167	2,235,644	73,967	9,184,408	52,413,429	0	52,413,429	0	52,413,429
	手数料	97,567	34,292	14,840	15,960	160,445	323,104	0	323,104	0	323,104
	保険料	287,888	71,972	0	149,460	380,720	890,040	0	890,040	0	890,040
	賃借料	290,692	72,674	0	0	587,491	950,857	0	950,857	0	950,857
	租税公課	4,720	41,415	72,097	23,900	45,000	187,132	0	187,132	0	187,132
	保守料	2,487,846	621,962	0	0	118,138	3,227,946	0	3,227,946	0	3,227,946
	保守料	2,487,846	621,962	0	0	118,138	3,227,946	0	3,227,946	0	3,227,946
	諸会費	36,800	9,200	0	3,000	0	49,000	0	49,000	0	49,000
	雑費	16,856	2,964	0	0	0	19,820	0	19,820	0	19,820
部	減価償却費	31,151,462	4,469,857	7,058,951	387,894	555,276	43,623,440	0	43,623,440	0	43,623,440
	減価償却費	31,151,462	4,469,857	7,058,951	387,894	555,276	43,623,440	0	43,623,440	0	43,623,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,735,329	△2,018,514	△1,820,957	0	0	△16,574,800	0	△16,574,800	0	△16,574,800
	徴収不能額	514,950	93,760	0	0	0	608,710	0	608,710	0	608,710
	徴収不能額	514,950	93,760	0	0	0	608,710	0	608,710	0	608,710
	サービス活動費用計(2)	364,515,459	91,947,678	70,000,164	25,128,361	57,978,760	609,570,422	0	609,570,422	0	609,570,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,994,914	1,646,272	△8,032,711	△342,855	1,697,088	△56,027,120	0	△56,027,120	0	△56,027,120
	受取利息配当金収益	585	664	568	257	519	2,593	0	2,593	0	2,593
	受取利息配当金収益	585	664	568	257	519	2,593	0	2,593	0	2,593
	預金利息	585	664	568	257	519	2,593	0	2,593	0	2,593
サ ー ビ ス 活 動 益	その他のサービス活動外収益	328,286	0	17,300	0	0	345,586	0	345,586	0	345,586
	雑収益	328,286	0	17,300	0	0	345,586	0	345,586	0	345,586
	雑収益	328,286	0	17,300	0	0	345,586	0	345,586	0	345,586

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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(介護支援センター)	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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	328,871	664	17,868	257	519	348,179	0	348,179
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,250,333	1,250,333	0	1,250,333
	雑損失	0	0	0	0	1,250,333	1,250,333	0	1,250,333
	雑損失	0	0	0	0	1,250,333	1,250,333	0	1,250,333
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,250,333	1,250,333	0	1,250,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,871	664	17,868	257	△1,249,814	△902,154	0	△902,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△50,666,043	1,646,936	△8,014,843	△342,598	447,274	△56,929,274	0	△56,929,274

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	15,600,000	0	0	15,600,000	
計	15,600,000	0	0	15,600,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	15,600,000	0	0	15,600,000	
退職給付引当資産	3,241,200	1,092,000	372,000	3,961,200	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	18,841,200	1,092,000	372,000	19,561,200	

(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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	1,086,938,235 424,290,872	0 0	65,924,497 20,179,226	0 0	1,021,013,738 404,111,646	1,122,149,110 587,596,829	2,143,162,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,137,511,265 424,290,872	0 0	65,924,497 20,179,226	0 0	1,071,586,768 404,111,646	1,122,149,110 587,596,829	2,193,735,878 991,708,475	
構築物(固)	40,744,011 1	0 0	5,173,447 0	0 0	35,570,564 1	58,931,533 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	7 0	2,744,500 0	44,990 0	2 0	2,699,515 0	15,302,730 4,690,000	14,156,975 4,690,000	
器具備品	15,215,037 1,596,982	0 0	4,346,813 546,480	0 0	10,868,224 1,050,502	91,234,593 12,448,439	102,102,817 13,498,941	
有形リース資産	0 0	7,154,400 0	596,200 0	0 0	6,558,200 0	596,200 0	7,154,400 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	55,959,055 1,596,983	9,898,900 0	10,161,450 546,480	2 0	55,696,503 1,050,503	166,065,056 27,559,438	217,916,289 28,609,941	
ソフトウェア	273,809 273,809	0 0	113,300 113,300	0 0	160,509 160,509	405,991 405,991	566,500 566,500	
無形リース資産	502,848 0	5,636,400 0	972,548 0	0 0	5,166,700 0	5,498,180 0	10,664,880 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	776,657 273,809	5,636,400 0	1,085,848 113,300	0 0	5,327,209 160,509	5,904,171 405,991	11,231,380 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	56,735,712 1,870,792	15,535,300 0	11,247,298 659,780	2 0	61,023,712 1,211,012	171,969,227 27,965,429	229,147,669 29,176,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,194,246,977 426,161,664	15,535,300 0	77,171,795 20,839,006	2 0	1,132,610,480 405,322,658	1,294,118,337 615,562,258	2,422,883,547 1,020,884,916	
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	1,194,246,977 426,161,664	15,535,300 0	77,171,795 20,839,006	2 0	1,132,610,480 405,322,658	1,294,118,337 615,562,258	2,422,883,547 1,020,884,916	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	18,997,046	4,876,846 (0)	108,000 (0)	61,500 (61,500)	23,704,392	
賞与引当金	23,248,000	76,660,578 (0)	74,272,578	0 (0)	25,636,000	
計	42,245,046	81,537,424 (0)	74,380,578	61,500 (0)	49,340,392	

(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有明園(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 施設入居生活介護事業	老人デイサービス有明園	居宅介護支援有明園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	447,017,845	73,499,454	42,738,044	8,572,245	571,827,588	0	571,827,588
	施設介護料収益	347,765,603	0	0	0	347,765,603	0	347,765,603
	介護報酬収益	311,937,802	0	0	0	311,937,802	0	311,937,802
	利用者負担金収益(公費)	1,765,256	0	0	0	1,765,256	0	1,765,256
	利用者負担金収益(一般)	34,062,545	0	0	0	34,062,545	0	34,062,545
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	50,123,163	31,606,552	0	81,729,715	0	81,729,715
	介護報酬収益	0	50,026,409	31,606,552	0	81,632,961	0	81,632,961
	介護予防報酬収益	0	96,754	0	0	96,754	0	96,754
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,459,580	3,563,813	0	10,023,393	0	10,023,393
	介護負担金収益(公費)	0	855	67,823	0	68,678	0	68,678
収入	介護負担金収益(一般)	0	6,455,815	3,495,990	0	9,951,805	0	9,951,805
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,910	0	0	2,910	0	2,910
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,466,504	7,466,504	0	7,466,504
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,466,504	7,466,504	0	7,466,504
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,041,319	0	4,041,319	0	4,041,319
	事業費収益	0	0	3,574,779	0	3,574,779	0	3,574,779
	事業負担金収益(公費)	0	0	58,116	0	58,116	0	58,116
	事業負担金収益(一般)	0	0	408,424	0	408,424	0	408,424
	利用者等利用料収益	93,295,498	15,459,711	3,251,360	0	112,006,569	0	112,006,569
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,281,530	0	0	1,281,530	0	1,281,530
収益	食費収益(公費)	466,500	0	0	0	466,500	0	466,500
	食費収益(一般)	39,651,660	6,833,214	2,805,060	0	49,289,934	0	49,289,934
	食費収益(特定)	7,237,335	947,495	0	0	8,184,830	0	8,184,830
	居住費収益(一般)	34,968,731	5,280,479	0	0	40,249,210	0	40,249,210
	居住費収益(特定)	8,793,182	1,115,993	0	0	9,909,175	0	9,909,175
	その他の利用料収益	2,178,090	1,000	446,300	0	2,625,390	0	2,625,390
	その他の事業収益	5,956,744	1,457,000	275,000	1,105,741	8,794,485	0	8,794,485
	補助金事業収益(公費)	5,894,000	1,457,000	275,000	0	7,626,000	0	7,626,000
	受託事業収益(公費)	62,744	0	0	254,158	316,902	0	316,902
	その他の事業収益	0	0	0	851,583	851,583	0	851,583
費用	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	447,067,845	73,499,454	42,738,044	8,572,245	571,877,588	0	571,877,588
活動	人件費	296,619,608	62,422,000	40,016,651	10,533,071	409,591,330	0	409,591,330
	職員給料	178,356,980	36,087,000	23,608,993	6,678,356	244,731,329	0	244,731,329
	正職員基本給	121,835,969	25,603,000	14,309,772	5,784,500	167,533,241	0	167,533,241
	臨時職員基本給	17,339,560	3,141,000	5,139,500	0	25,620,060	0	25,620,060
	正職員諸手当	35,200,728	6,770,000	3,202,209	893,856	46,066,793	0	46,066,793
	臨時職員諸手当	3,980,723	573,000	957,512	0	5,511,235	0	5,511,235
	職員賞与	39,944,060	10,677,000	5,934,319	1,558,933	58,114,312	0	58,114,312
	正職員賞与	36,351,072	9,777,000	4,780,886	1,558,933	52,467,891	0	52,467,891
	臨時職員賞与	3,592,988	900,000	1,153,433	0	5,646,421	0	5,646,421
	賞与引当金繰入	19,240,000	3,000,000	2,644,000	752,000	25,636,000	0	25,636,000
費用	非常勤職員給与	13,620,237	3,064,000	2,284,393	0	18,968,630	0	18,968,630
	退職給付費用	11,246,446	1,362,000	916,500	214,000	13,738,946	0	13,738,946
	法定福利費	34,211,885	8,232,000	4,628,446	1,329,782	48,402,113	0	48,402,113
	事業費	60,681,173	13,960,000	8,155,637	66,491	82,863,301	0	82,863,301
	給食費	24,449,950	5,575,000	1,721,544	0	31,746,494	0	31,746,494
	介護用品費	5,038,744	584,000	0	0	5,622,744	0	5,622,744
	保健衛生費	629,027	120,000	1,643	0	750,670	0	750,670
	被服費	271,649	69,000	0	0	340,649	0	340,649
	教養娯楽費	299,314	82,000	166,445	0	547,759	0	547,759
	日用品費	28,444	33,000	3,212	0	64,656	0	64,656
費用	水道光熱費	24,532,890	6,020,000	3,819,092	0	34,371,982	0	34,371,982
	消耗器具備品費	2,417,031	744,000	259,444	0	3,420,475	0	3,420,475
	保険料	375,180	92,000	703,790	0	1,170,970	0	1,170,970
	賃借料	2,378,725	547,000	211,079	0	3,136,804	0	3,136,804
	車輦費	77,046	44,000	1,269,388	66,491	1,456,925	0	1,456,925
	雑費	183,173	50,000	0	0	233,173	0	233,173
	事務費	45,242,734	8,734,000	4,369,613	883,496	59,229,843	0	59,229,843
	福利厚生費	965,684	260,000	114,350	11,990	1,352,024	0	1,352,024
	職員被服費	285,250	61,000	22,275	0	368,525	0	368,525
	研修研究費	387,659	100,000	35,240	67,000	589,899	0	589,899
費用	研究費	25,430	20,000	26,620	0	72,050	0	72,050
	研修費	362,229	80,000	8,620	67,000	517,849	0	517,849
	事務消耗品費	493,145	174,000	116,494	28,710	812,349	0	812,349
	印刷製本費	137,170	0	0	0	137,170	0	137,170
	水道光熱費	0	0	0	347,197	347,197	0	347,197
	修繕費	2,947,737	664,000	5,655	0	3,617,392	0	3,617,392
	通信運搬費	689,320	173,000	173,769	255,283	1,291,372	0	1,291,372
	広報費	103,400	0	0	0	103,400	0	103,400
	業務委託費	33,533,050	5,950,000	2,786,496	51,708	42,321,254	0	42,321,254
	業務委託費	33,533,050	5,950,000	2,786,496	51,708	42,321,254	0	42,321,254
費用	手数料	132,848	44,000	118,275	28,760	323,883	0	323,883
	保険料	230,033	51,000	38,323	66,030	385,386	0	385,386
	賃借料	1,415,770	397,000	589,593	600	2,402,963	0	2,402,963
	租税公課	0	0	72,740	0	72,740	0	72,740
	保守料	3,606,394	792,000	238,898	20,218	4,657,510	0	4,657,510
	保守料	3,606,394	792,000	238,898	20,218	4,657,510	0	4,657,510
	諸会費	274,800	59,000	46,300	6,000	386,100	0	386,100
	雑費	40,474	9,000	11,205	0	60,679	0	60,679
	減価償却費	59,026,980	10,650,582	7,477,077	17,156	77,171,795	0	77,171,795
	減価償却費	59,026,980	10,650,582	7,477,077	17,156	77,171,795	0	77,171,795
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,962,797	△1,828,459	△47,750	0	△20,839,006	0	△20,839,006

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 施設入所生活介護事業	老人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	サービス活動費用計(2)	442,607,698	93,938,123	59,971,228	11,500,214	608,017,263	0	608,017,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,460,147	△20,438,669	△17,233,184	△2,927,969	△36,139,675	0	△36,139,675
	受取利息配当金収益	5,131	267	722	40	6,160	0	6,160
	受取利息配当金収益	5,131	267	722	40	6,160	0	6,160
	預金利息	5,131	267	722	40	6,160	0	6,160
	その他のサービス活動外収益	1,807,317	0	13,190	0	1,820,507	0	1,820,507
	受入研修費収益	453,000	0	0	0	453,000	0	453,000
	利用者等外給食収益	0	0	13,190	0	13,190	0	13,190
	雑収益	1,354,317	0	0	0	1,354,317	0	1,354,317
	雑収益	1,354,317	0	0	0	1,354,317	0	1,354,317
	サービス活動外収益計(4)	1,812,448	267	13,912	40	1,826,667	0	1,826,667
	支払利息	2,561,884	0	0	0	2,561,884	0	2,561,884
	支払利息	2,561,884	0	0	0	2,561,884	0	2,561,884
	サービス活動外費用計(5)	2,561,884	0	0	0	2,561,884	0	2,561,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△749,436	267	13,912	40	△735,217	0	△735,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,710,711	△20,438,402	△17,219,272	△2,927,929	△36,874,892	0	△36,874,892

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	50,890,693	0	0	50,890,693	
計	50,890,693	0	0	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	50,890,693	0	0	50,890,693	
退職給付引当資産	3,175,500	1,213,500	169,500	4,219,500	新潟県民間社会福祉 職員退職積立基金制 度への積立金
計	54,066,193	1,213,500	169,500	55,110,193	

(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。

隣保館認定こども園拠点区分
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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	224,591,134 77,862,200	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	213,015,023 73,868,900	81,032,777 27,953,100	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	339,953,433 77,862,200	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	328,377,322 73,868,900	81,032,777 27,953,100	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	5,166,117 1,930,507	0 0	1,089,958 391,443	0 0	4,076,159 1,539,064	7,509,441 2,639,936	11,585,600 4,179,000	
器具備品	2,130,846 317,492	1,005,500 371,200	557,569 91,517	0 0	2,578,777 597,175	7,759,601 707,695	10,338,378 1,304,870	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,296,963 2,247,999	1,005,500 371,200	1,647,527 482,960	0 0	6,654,936 2,136,239	15,269,042 3,347,631	21,923,978 5,483,870	
※ その他の固定資産計 ※	7,296,963 2,247,999	1,005,500 371,200	1,647,527 482,960	0 0	6,654,936 2,136,239	15,269,042 3,347,631	21,923,978 5,483,870	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	347,250,396 80,110,199	1,005,500 371,200	13,223,638 4,476,260	0 0	335,032,258 76,005,139	96,301,819 31,300,731	431,334,077 107,305,870	
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	347,250,396 80,110,199	1,005,500 371,200	13,223,638 4,476,260	0 0	335,032,258 76,005,139	96,301,819 31,300,731	431,334,077 107,305,870	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 隣保館認定こども園

(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	6,400,085	858,000 (108,000)	318,608	281,029 (108,000)	6,658,448	
賞与引当金	6,558,000	19,468,010	19,177,610	0	6,848,400	
計	12,958,085	20,272,010	19,496,218	227,029	13,506,848	

(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す。
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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 隣保館認定こども園

(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	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	
計	38,000,000	0	0	38,000,000	

(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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	
退職給付引当資産	786,000	414,000	162,000	1,038,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	38,786,000	414,000	162,000	39,038,000	

(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。

新潟認定こども園拠点区分
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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	359,222,914 0	0 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	359,222,914 0	
建 物 (基)	371,140,965 181,281,214	0 0	15,132,329 7,389,501	0 0	356,008,636 173,891,713	34,056,564 16,630,787	390,065,200 190,522,500	
※ 基本財産合計 ※	730,363,879 181,281,214	0 0	15,132,329 7,389,501	0 0	715,231,550 173,891,713	34,056,564 16,630,787	749,288,114 190,522,500	
構築物(固)	22,566,776 10,018,700	0 0	2,162,580 937,040	0 0	20,404,196 9,081,660	4,865,804 2,108,340	25,270,000 11,190,000	
器具備品	5,056,402 423,931	582,131 0	1,275,271 221,724	0 0	4,363,262 202,207	5,902,074 758,633	10,265,336 960,840	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	27,623,178 10,442,631	582,131 0	3,437,851 1,158,764	0 0	24,767,458 9,283,867	10,767,878 2,866,973	35,535,336 12,150,840	
※ その他の固定資産計 ※	27,623,178 10,442,631	582,131 0	3,437,851 1,158,764	0 0	24,767,458 9,283,867	10,767,878 2,866,973	35,535,336 12,150,840	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	757,987,057 191,723,845	582,131 0	18,570,180 8,548,265	0 0	739,999,008 183,175,580	44,824,442 19,497,760	784,823,450 202,673,340	
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	757,987,057 191,723,845	582,131 0	18,570,180 8,548,265	0 0	739,999,008 183,175,580	44,824,442 19,497,760	784,823,450 202,673,340	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 新潟認定こども園

(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	6,971,714	1,032,000 (165,000)	302,201	713,880 (54,000)	6,987,633	
賞与引当金	6,698,800	26,250,464	24,179,264	0	8,770,000	
計	13,670,514	27,282,464	24,481,465	713,880	15,757,633	

(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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	新潟認定こども園

(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	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	792,000	540,000	108,000	1,224,000	新潟県民間社会福祉職 員退職積立基金制度へ の積立金
計	10,792,000	540,000	108,000	11,224,000	

(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。

東小針認定こども園拠点区分
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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	97,647,200 0	0 0	0 0	0 0	97,647,200 0	0 0	97,647,200 0	
建 物 (基)	29,173,844 20,494,151	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	26,351,948 18,511,814	116,168,052 81,606,206	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	126,821,044 20,494,151	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	123,999,148 18,511,814	116,168,052 81,606,206	240,167,200 100,118,020	
器具備品	8,114,380 285,405	381,000 0	2,053,946 87,192	0 0	6,441,434 198,213	25,818,941 1,057,907	32,260,375 1,256,120	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	8,114,380 285,405	381,000 0	2,053,946 87,192	0 0	6,441,434 198,213	25,818,941 1,057,907	32,260,375 1,256,120	
※ その他の固定資産計 ※	8,114,380 285,405	381,000 0	2,053,946 87,192	0 0	6,441,434 198,213	25,818,941 1,057,907	32,260,375 1,256,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	134,935,424 20,779,556	381,000 0	4,875,842 2,069,529	0 0	130,440,582 18,710,027	141,986,993 82,664,113	272,427,575 101,374,140	
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	134,935,424 20,779,556	381,000 0	4,875,842 2,069,529	0 0	130,440,582 18,710,027	141,986,993 82,664,113	272,427,575 101,374,140	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 東小針認定こども園

(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	7,371,200	28,272,047	26,305,247	0	9,338,000	
退職給付引当金	9,542,506	943,500 (54,000)	560,162	778,048 (54,000)	9,147,796	
計	16,913,706	29,215,547	26,865,409	778,048	18,485,796	

(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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	東小針認定こども園

(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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	131,487,000	10,000,000	0	141,487,000	
計	131,487,000	10,000,000	0	141,487,000	

(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	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	131,487,000	10,000,000	0	141,487,000	
退職給付引当資産	895,500	475,500	54,000	1,317,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	132,382,500	10,475,500	54,000	142,804,000	

(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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	47,087,052 10,590,360	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	40,857,944 9,113,676	205,190,723 65,466,324	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	209,539,103 166,343,513	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	203,309,995 164,866,829	205,190,723 65,466,324	408,500,718 230,333,153	
器具備品	1,777,629 1,500,162	1,722,325 0	512,633 326,060	1 0	2,987,320 1,174,102	5,507,556 809,120	8,194,877 1,983,222	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,777,629 1,500,162	1,722,325 0	512,633 326,060	1 0	2,987,320 1,174,102	5,507,556 809,120	8,194,877 1,983,222	
※ その他の固定資産計 ※	1,777,629 1,500,162	1,722,325 0	512,633 326,060	1 0	2,987,320 1,174,102	5,507,556 809,120	8,194,877 1,983,222	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	211,316,732 167,843,675	1,722,325 0	6,741,741 1,802,744	1 0	206,297,315 166,040,931	210,698,279 66,275,444	416,695,595 232,316,375	
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	211,316,732 167,843,675	1,722,325 0	6,741,741 1,802,744	1 0	206,297,315 166,040,931	210,698,279 66,275,444	416,695,595 232,316,375	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,405,200	2,911,613	3,222,813		1,094,000	
退職給付引当金	4,399,185	223,704		54,000 (54,000)	4,568,889	
計	5,804,385	3,135,317	3,222,813	54,000 (54,000)	5,662,889	

(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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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
車輜運搬具	357,023 172,667	1,220,001 0	408,657 129,500	1 0	1,168,366 43,167	10,038,042 474,833	9,916,509 518,000	
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 ※	357,027 172,667	1,220,001 0	408,657 129,500	1 0	1,168,370 43,167	12,142,150 474,833	12,020,621 518,000	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,783,600 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,783,600 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	357,027 172,667	1,220,001 0	408,657 129,500	1 0	1,168,370 43,167	13,925,750 474,833	13,804,221 518,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	357,027 172,667	1,220,001 0	408,657 129,500	1 0	1,168,370 43,167	13,925,750 474,833	13,804,221 518,000	
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	357,027 172,667	1,220,001 0	408,657 129,500	1 0	1,168,370 43,167	13,925,750 474,833	13,804,221 518,000	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5, 201, 000	17, 246, 660 ()	16, 838, 921	361, 739 ()	5, 247, 000	
退職給付引当金	34, 445, 000	5, 375, 725 ()		217, 500 ()	39, 603, 225	
計	39, 646, 000	22, 622, 385 ()	16, 838, 921	579, 239 ()	44, 850, 225	

(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。

有明福社会館（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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	55,129,360 0	0 0	5,897,349 0	0 0	49,232,011 0	185,936,723 0	235,168,734 0	
器具備品	170,673 0	0 0	80,250 0	0 0	90,423 0	1,956,577 0	2,047,000 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	55,300,033 0	0 0	5,977,599 0	0 0	49,322,434 0	187,893,300 0	237,215,734 0	
※ その他の固定資産計 ※	55,300,033 0	0 0	5,977,599 0	0 0	49,322,434 0	187,893,300 0	237,215,734 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	55,300,033 0	0 0	5,977,599 0	0 0	49,322,434 0	187,893,300 0	237,215,734 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	55,300,033 0	0 0	5,977,599 0	0 0	49,322,434 0	187,893,300 0	237,215,734 0	

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	251,345,368 9,642,500	0 0	28,535,904 1,102,500	0 0	222,809,464 8,540,000	686,861,479 26,460,000	909,670,943 35,000,000	
構築物(固)	1,374,367 0	0 0	131,644 0	0 0	1,242,723 0	37,396,142 0	38,638,865 0	
車輛運搬具	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	1,209,999 959,999	1,210,000 960,000	
器具備品	4,327,497 103,808	335,500 0	1,367,370 13,539	3 0	3,295,624 90,269	57,948,261 2,355,129	57,226,388 2,445,398	
有形リース資産	4,779,720 0	5,142,000 0	1,467,440 0	0 0	8,454,280 0	2,310,920 0	10,765,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	261,826,953 9,746,309	5,477,500 0	31,502,358 1,116,039	3 0	235,802,092 8,630,270	785,726,801 29,775,128	1,017,511,396 38,405,398	
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 ※	261,899,753 9,746,309	5,477,500 0	31,502,358 1,116,039	3 0	235,874,892 8,630,270	785,726,801 29,775,128	1,017,584,196 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	261,899,753 9,746,309	5,477,500 0	31,502,358 1,116,039	3 0	235,874,892 8,630,270	785,726,801 29,775,128	1,017,584,196 38,405,398	
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	261,899,753 9,746,309	5,477,500 0	31,502,358 1,116,039	3 0	235,874,892 8,630,270	785,726,801 29,775,128	1,017,584,196 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,655,419	850,500	300,291	50,279 (41,279)	3,155,349	
賞与引当金	17,131,054	48,851,779	49,407,054	0	16,575,779	
計	19,786,473	49,702,279	49,707,345	50,279	19,731,128	

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護老人保健施設あかつき	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	介護保険事業収益	407,398,059	2,311,452	19,272,261	428,981,772	0	428,981,772	
	施設介護料収益	326,326,953	0	0	326,326,953	0	326,326,953	
	介護報酬収益	291,785,011	0	0	291,785,011	0	291,785,011	
	利用者負担金収益(公費)	806,829	0	0	806,829	0	806,829	
	利用者負担金収益(一般)	33,735,113	0	0	33,735,113	0	33,735,113	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,799,380	15,697,102	17,496,482	0	17,496,482	
	介護報酬収益	0	1,768,115	12,694,583	14,462,698	0	14,462,698	
	介護予防報酬収益	0	31,265	3,002,519	3,033,784	0	3,033,784	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	197,518	1,824,269	2,021,787	0	2,021,787	
	介護負担金収益(一般)	0	194,044	1,490,611	1,684,655	0	1,684,655	
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,474	333,658	337,132	0	337,132	
	利用者等利用料収益	75,408,559	314,554	1,570,890	77,294,003	0	77,294,003	
	施設サービス利用料収益	8,701,524	0	0	8,701,524	0	8,701,524	
	居宅介護サービス利用料収益	0	28,220	343,570	371,790	0	371,790	
サ	食費収益(公費)	238,056	0	0	238,056	0	238,056	
	食費収益(一般)	32,427,374	192,890	1,227,320	33,847,584	0	33,847,584	
	食費収益(特定)	12,324,705	28,990	0	12,353,695	0	12,353,695	
	居住費収益(公費)	20,955,090	62,300	0	21,017,390	0	21,017,390	
	居住費収益(特定)	643,850	1,134	0	644,984	0	644,984	
	その他の利用料収益	117,960	1,020	0	118,980	0	118,980	
	その他の事業収益	5,662,547	0	180,000	5,842,547	0	5,842,547	
	補助金事業収益(公費)	4,388,000	0	180,000	4,568,000	0	4,568,000	
	受託事業収益(公費)	1,149,507	0	0	1,149,507	0	1,149,507	
	受託事業収益(一般)	125,040	0	0	125,040	0	125,040	
	サービス活動収益計(1)	407,398,059	2,311,452	19,272,261	428,981,772	0	428,981,772	
	ビ	人件費	286,784,502	552,794	5,804,486	293,141,782	0	293,141,782
		職員給料	179,231,370	366,897	3,852,462	183,450,729	0	183,450,729
		常勤職員給与(老健)	179,231,370	366,897	3,852,462	183,450,729	0	183,450,729
職員賞与		34,581,991	41,776	438,666	35,062,433	0	35,062,433	
常勤職員賞与(老健)		34,581,991	41,776	438,666	35,062,433	0	35,062,433	
賞与引当金繰入		16,194,547	33,146	348,086	16,575,779	0	16,575,779	
非常勤職員給与		9,058,489	17,593	184,737	9,260,819	0	9,260,819	
派遣職員費		5,643,405	11,552	121,301	5,776,258	0	5,776,258	
退職給付費用		7,868,443	16,106	169,126	8,053,675	0	8,053,675	
法定福利費		34,206,257	65,724	690,108	34,962,089	0	34,962,089	
事業費		94,571,126	192,624	4,775,461	99,539,211	0	99,539,211	
給食費		32,922,289	67,394	707,643	33,697,326	0	33,697,326	
介護用品費		3,851,284	7,883	82,780	3,941,947	0	3,941,947	
医薬品費		3,418,083	6,997	73,469	3,498,549	0	3,498,549	
ス	診療・療養等材料費	919,706	2,000	0	921,706	0	921,706	
	診療材料費	670,699	1,000	0	671,699	0	671,699	
	医療消耗備品費	249,007	1,000	0	250,007	0	250,007	
	医療費	315,426	645	6,779	322,850	0	322,850	
	教養娯楽費	245,877	503	53,359	299,739	0	299,739	
	日用品費	79,224	162	1,702	81,088	0	81,088	
	水道光熱費	24,387,708	49,797	528,439	24,965,944	0	24,965,944	
	燃料費	14,568,908	29,196	665,496	15,263,600	0	15,263,600	
	消耗器具備品費	6,469,224	13,243	171,421	6,653,888	0	6,653,888	
	保険料	298,403	597	104,040	403,040	0	403,040	
	賃借料	6,999,708	14,207	1,811,401	8,825,316	0	8,825,316	
	車輛費	95,286	0	568,932	664,218	0	664,218	
	事務費	64,995,218	125,705	1,735,835	66,856,758	0	66,856,758	
	福利厚生費	732,248	351	3,691	736,290	0	736,290	
職員被服費	319,538	654	11,000	331,192	0	331,192		
活	旅費交通費	48,588	99	1,043	49,730	0	49,730	
	研修研究費	55,958	94	2,112	58,164	0	58,164	
	研究費	10,380	0	0	10,380	0	10,380	
	研修費	45,578	94	2,112	47,784	0	47,784	
	事務消耗品費	305,624	625	42,117	348,366	0	348,366	
	印刷製本費	153,791	314	38,285	192,390	0	192,390	
	修繕費	7,468,619	15,288	193,533	7,677,440	0	7,677,440	
	通信運搬費	1,151,762	2,354	24,754	1,178,870	0	1,178,870	
	広報費	83,975	171	1,804	85,950	0	85,950	
	業務委託費	40,441,451	76,366	947,624	41,465,441	0	41,465,441	
	業務委託費	40,441,451	76,366	947,624	41,465,441	0	41,465,441	
	手数料	227,620	465	9,392	237,477	0	237,477	
	保険料	244,666	490	11,184	256,340	0	256,340	
	賃借料	2,647,070	5,418	56,897	2,709,385	0	2,709,385	
増	租税公課	6,378,382	13,323	290,605	6,682,310	0	6,682,310	
	保守料	3,905,243	7,994	83,940	3,997,177	0	3,997,177	
	保守料	3,905,243	7,994	83,940	3,997,177	0	3,997,177	
	諸会費	807,394	1,652	17,354	826,400	0	826,400	
	雑費	23,289	47	500	23,836	0	23,836	
	減価償却費	30,144,298	0	1,358,060	31,502,358	0	31,502,358	
	減価償却費	30,144,298	0	1,358,060	31,502,358	0	31,502,358	
	減							

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,662	0	△51,377	△1,116,039	0	△1,116,039
	サービス活動費用計(2)	475,430,482	871,123	13,622,465	489,924,070	0	489,924,070
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,032,423	1,440,329	5,649,796	△60,942,298	0	△60,942,298
	受取利息配当金収益	469	0	0	469	0	469
	受取利息配当金収益	469	0	0	469	0	469
	預金利息	469	0	0	469	0	469
	その他のサービス活動外収益	224,463	0	0	224,463	0	224,463
	雑収益	224,463	0	0	224,463	0	224,463
	雑収益	224,463	0	0	224,463	0	224,463
	サービス活動外収益計(4)	224,932	0	0	224,932	0	224,932
	支払利息	1,020,278	0	0	1,020,278	0	1,020,278
	支払利息	1,020,278	0	0	1,020,278	0	1,020,278
	サービス活動外費用計(5)	1,020,278	0	0	1,020,278	0	1,020,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△795,346	0	0	△795,346	0	△795,346
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,827,769	1,440,329	5,649,796	△61,737,644	0	△61,737,644

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	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
退職給付引当資産	2,310,300	850,500	249,000	2,911,800	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	2,310,300	850,500	249,000	2,911,800	

(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（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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)	65,944,084 0	0 0	3,046,120 0	0 0	62,897,964 0	3,322,036 0	66,220,000 0	
構築物(固)	991,568 0	0 0	66,993 0	0 0	924,575 0	75,325 0	999,900 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	66,935,652 0	0 0	3,113,113 0	0 0	63,822,539 0	3,397,361 0	67,219,900 0	
※ その他の固定資産計 ※	66,935,652 0	0 0	3,113,113 0	0 0	63,822,539 0	3,397,361 0	67,219,900 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	66,935,652 0	0 0	3,113,113 0	0 0	63,822,539 0	3,397,361 0	67,219,900 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	66,935,652 0	0 0	3,113,113 0	0 0	63,822,539 0	3,397,361 0	67,219,900 0	