

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	㈱第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	324,000,000	0	24,000,000	300,000,000 (24,000,000)	0	0.85~1.1	3,084,525	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)	111,380,000	0	23,280,000	88,100,000 (23,280,000)	0	1.1~1.35	1,129,509	0	2029/12/25	建設資金				
		計		435,380,000	0	47,280,000	388,100,000 (47,280,000)	0		4,214,034	0					0
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			435,380,000	0	47,280,000	388,100,000 (47,280,000)	0		4,214,034	0					0	

(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7年4月1日 (至)令和8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 松風園(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)	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	
法人の役員	経常	1	2,000,000	0	2,000,000							
取引業者		8	764,912	0		246,150	78,400	50,000	50,000	50,000	290,362	
その他		1	57,551	0								57,551
区分小計		10	2,822,463	0	2,000,000	246,150	78,400	50,000	50,000	50,000	347,913	
区分小計												
区分小計												
合計		10	2,822,463	0	2,000,000	246,150	78,400	50,000	50,000	50,000	347,913	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。

補助金事業等収支明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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

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入	交付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳																	
					(単位:円)																	
					本部会計(理)	介護報酬等(理)	特別養護老人ホーム 長寿園(理)	特別養護老人ホーム 有明園(理)	児童福祉 認定こども園(理)	新潟 認定こども園(理)	東の計 認定こども園(理)	有明児童センター(理)	児童福祉館 (公・非営利)	有明福祉会館(公)	介護老人福祉施設 あかつか荘(公)							
新潟市社会福祉協議会(無償仮貸付補助)	本部 事業	100,000		100,000	100,000																	
区分小計		100,000		100,000	100,000																	
新潟県(令和7年度医療機関・社会福祉施設光熱費等高等対策緊急支援事業補助金)	医療 事業	9,554,000		9,554,000			9,554,000															
新潟県(令和7年度新人看護職員研修事業費補助金)		233,896		233,896			233,896															
新潟県(令和7年度チームケア看護師育成の仕組み創設支援事業補助金)		400,000		400,000				400,000														
新潟県(令和7年度臨床研修費等補助金(協力型))		819,440		819,440				819,440														
新潟県(令和7年度臨床研修費等補助金)		3,178,477		3,178,477				3,178,477														
新潟県(医療施設食材費高等対策緊急支援事業支援金)		2,078,000		2,078,000				2,078,000														
新潟県(令和7年度医療機関・社会福祉施設光熱費等高等対策緊急支援事業補助金)		2,388,500		2,388,500				2,388,500														
新潟市(緊急搬送患者受入促進事業費補助金)		14,676,400		14,676,400				14,676,400														
新潟市(病院研修室創設補助金)		3,168,000		3,168,000				3,168,000														
新潟市(高齢者施設等物価高騰対策支援金)		48,000		48,000														48,000				
社会福祉協議会(介護職員等特別給付金(介護職員等特別給付金))	50,000		50,000														50,000					
区分小計		36,592,713		36,592,713			36,494,713										50,000			98,000		
新潟県(介護人材確保・職場環境改善等事業補助金)	介護 事業	7,150,179		7,150,179				2,834,331	3,148,217											1,367,631		
新潟県(光熱費高騰対策緊急支援補助金)		2,088,000		2,088,000				900,000	543,000												645,000	
新潟県(社会福祉施設等原油・原燃料価格高騰等対応設備導入緊急支援事業補助金)		1,333,000		1,333,000																	1,333,000	
新潟市(高齢者施設等物価高騰対策支援金)		7,992,000		7,992,000				2,906,000	2,706,000												2,380,000	
新潟市(住宅改修支援事業助成金)		2,000		2,000				2,000														
新潟市(法人経費助成金)		295,000		295,000				295,000														
新潟市(家庭介護者支援補助金)		49,426		49,426						49,426												
新潟労働局(キャリアアップ助成金)		685,000		685,000						685,000												
区分小計		19,594,605		19,594,605			6,737,331	7,131,643													5,725,631	
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育 事業	307,600	72,700	380,300						248,850	62,550										68,900	
新潟市(延長保育事業)		2,328,300	350,900	2,679,200						675,000	1,308,900										695,300	
新潟市(障がい児保育事業)		21,228,000		21,228,000						5,635,000	7,782,000											7,810,000
新潟市(7歳4歳児保育)		1,418,400		1,418,400						472,900	472,800											472,900
新潟市(未満児保育費)		17,929,130		17,929,130						3,883,600	7,182,720											6,862,720
新潟市(すこやか補助金)		38,000		38,000								19,000										19,000
新潟市(実費徴収に係る補足給付事業補助金)		28,824		28,824						23,515	5,309											
新潟市(私立保育施設等光熱費等高等対策支援金)		1,368,000		1,368,000						312,000	500,000											556,000
新潟市(緊急環境整備事業補助金)		191,000		191,000																		191,000
新潟市(幼児保育の質の向上のためのICT支援事業)		156,300		156,300							44,200	112,100										
区分小計		44,993,554	423,600	45,417,154						11,296,055	17,445,379										16,675,720	
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	30,987,960	14,739,750	45,727,710																	45,727,710	
新潟市(放課後児童支援員派遣改善事業補助金)		1,094,254		1,094,254																	1,094,254	
新潟市(放課後健全育成事業物価高騰対策支援金)		120,000		120,000																		120,000
区分小計		32,202,214	14,739,750	46,941,974																	46,941,974	
新潟市(有明福祉会館運営費補助金)	高齢 事業	3,037,000	81,500	3,118,500																	3,118,500	
区分小計		3,037,000	81,500	3,118,500																	3,118,500	
新潟県(令和7年度医療機関等生産性向上・職場環境整備支援事業補助金)	高齢 事業	13,000,000		13,000,000	13,000,000		13,000,000															
新潟県(令和7年度新人看護職員研修事業費補助金)		511,104		511,104	511,104		511,104															
新潟県(新潟県幼児保育の質の向上のためのICT化支援事業補助金)		607,700		607,700	607,700					151,800	152,900											303,000
新潟市(令和7年度病院研修室創設施設整備事業)		1,203,000		1,203,000	1,203,000					1,203,000												
医療情報化支援基金(医療提供体制整備交付金)		429,000		429,000	429,000																	429,000
区分小計		15,750,804		15,750,804	15,750,804		14,714,104			151,800	152,900										303,000	
合計		152,270,900	15,244,850	167,515,750	15,750,804	100,000	51,208,817	6,737,331	7,131,643	11,447,855	17,598,279	16,978,720	46,941,974	527,000	3,118,500						5,725,631	

(注)1. 「区分」には、介護報酬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(請求通知)別添「助成金目録」において「利用者からの収入」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入と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助成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助成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)令和7年4月1日 (至)令和8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	52,000,000	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	13,800,000	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	18,203,000	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	25,000,000	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
新潟認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	13,500,000	運営費
東小針認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	153,500,000	運営費、新園舎建設費
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	3,350,000	運営費
本部会計(福)	信楽園病院(福)	前期末支払資金残高	8,007,501	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8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))	3,400,000	運営費
	小計		3,400,000	
長期	社会福祉事業(信楽園病院(福))	収益事業(信楽園病院(収))	55,000,000	建物建設
	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))	80,000,000	運営費
	小計		135,000,000	
	合計		138,400,000	

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7年4月1日 (至)令和8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7年4月1日 (至)令和8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		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)	障害福祉センター(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	信楽園病院(公・訪問看護)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
前期繰越額				911,093,376	37,195,433	51,659,729	387,603,274	71,537,774	174,697,626	16,647,122	164,238,187	0	7,514,231
当期積立額	幼児教育の質の向上のためのICT化支援事業補助金	607,700		607,700				151,800	152,900	303,000			
	令和7年度医療機関等生産性向上・職場環境整備支援事業補助金	13,000,000		13,000,000	13,000,000								
	令和7年度病院群輪番制病院設備整備事業	1,203,000		1,203,000	1,203,000								
	令和7年度新人看護職員研修事業費補助金	511,104		511,104	511,104	511,104							
	医療提供体制整備交付金			429,000	429,000							429,000	
当期積立額合計	0	15,321,804	429,000	15,750,804	14,714,104	0	0	151,800	152,900	303,000	0	429,000	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			63,126,256	13,497,226	10,778,865	20,997,235	4,464,064	8,359,577	2,072,284	1,742,654	98,312	1,116,039
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0									
	令和6年度原油・原材料価格高騰対応設備導入支援事業補助金等返還分			4,916,667	4,916,667								
当期取崩額合計				68,042,923	18,413,893	10,778,865	20,997,235	4,464,064	8,359,577	2,072,284	1,742,654	98,312	1,116,039
当期末残高				858,801,257	33,495,644	40,880,864	366,606,039	67,225,510	166,490,949	14,877,838	162,495,533	330,688	6,398,192

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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
器具備品	2,113,358 0	1,275,025 0	206,732 0	0 0	3,181,651 0	2,344,289 0	5,525,940 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,113,358 0	1,275,025 0	206,732 0	0 0	3,181,651 0	2,344,289 0	5,525,940 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 ※	2,599,112 0	1,275,025 0	206,732 0	0 0	3,667,405 0	2,344,289 0	6,011,694 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,599,112 0	1,275,025 0	206,732 0	0 0	3,667,405 0	2,344,289 0	6,011,694 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	2,599,112 0	1,275,025 0	206,732 0	0 0	3,667,405 0	2,344,289 0	6,011,694 0	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,047,200	4,002,795	3,664,395	0	1,385,600	
退職給付引当金	1,787,566	67,500	0	1,184,404 (1,184,404)	670,662	
役員退職慰労引当金	525,000	300,000	0	0	825,000	
計	3,359,766	4,370,295	3,664,395	1,184,404	2,881,262	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	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
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	人件費	30,731,579	0	0	0	30,731,579	0	30,731,579
サ ー ビ ス 費	役員報酬	8,661,500	0	0	0	8,661,500	0	8,661,500
	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	14,376,888	0	0	0	14,376,888	0	14,376,888
	正職員基本給	12,533,700	0	0	0	12,533,700	0	12,533,700
	正職員諸手当	1,843,188	0	0	0	1,843,188	0	1,843,188
	職員賞与	1,517,641	0	0	0	1,517,641	0	1,517,641
	正職員賞与	1,517,641	0	0	0	1,517,641	0	1,517,641
	賞与引当金繰入	1,385,600	0	0	0	1,385,600	0	1,385,600
	法定福利費	4,489,950	0	0	0	4,489,950	0	4,489,950
	事務費	15,045,457	0	0	62,905	15,108,362	0	15,108,362
活 動 増 減 の 部	福利厚生費	701,955	0	0	0	701,955	0	701,955
	旅費交通費	247,458	0	0	0	247,458	0	247,458
	研修研究費	15,600	0	0	0	15,600	0	15,600
	研修費	15,600	0	0	0	15,600	0	15,600
	事務消耗品費	907,077	0	0	0	907,077	0	907,077
	印刷製本費	7,198	0	0	0	7,198	0	7,198
	水道光熱費	1,068,167	0	0	0	1,068,167	0	1,068,167
	修繕費	236,500	0	0	0	236,500	0	236,500
	通信運搬費	242,848	0	0	0	242,848	0	242,848
	会議費	132,824	0	0	0	132,824	0	132,824
	広報費	736,528	0	0	0	736,528	0	736,528
	業務委託費	8,324,646	0	0	0	8,324,646	0	8,324,646
	業務委託費	8,324,646	0	0	0	8,324,646	0	8,324,646
	手数料	94,585	0	0	1,870	96,455	0	96,455
	保険料	52,730	0	0	0	52,730	0	52,730
	貸借料	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
	租税公課	461,560	0	0	20,000	481,560	0	481,560
	保守料	186,945	0	0	0	186,945	0	186,945
	保守料	186,945	0	0	0	186,945	0	186,945
	諸会費	66,890	0	0	0	66,890	0	66,890
雑費	1,548,746	0	0	41,035	1,589,781	0	1,589,781	
減価償却費	203,283	0	0	3,449	206,732	0	206,732	
減価償却費	203,283	0	0	3,449	206,732	0	206,732	
サービス活動費用計(2)	45,980,319	0	0	66,354	46,046,673	0	46,046,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,880,319	0	0	△66,354	△43,946,673	0	△43,946,673	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	63,482	447	8,122,468	270,500	8,456,897	0	8,456,897
	受取利息配当金収益	63,482	447	8,122,468	270,500	8,456,897	0	8,456,897
	預金利息	63,482	447	744,617	270,500	1,079,046	0	1,079,046
	有価証券等利息配当金	0	0	7,377,851	0	7,377,851	0	7,377,851
	その他のサービス活動外収益	950,770	0	0	0	950,770	0	950,770
	雑収益	950,770	0	0	0	950,770	0	950,770
雑収益	950,770	0	0	0	950,770	0	950,770	
サービス活動外収益計(4)	1,014,252	447	8,122,468	270,500	9,407,667	0	9,407,667	
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)	1,014,252	447	8,122,468	270,500	9,407,667	0	9,407,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,866,067	447	8,122,468	204,146	△34,539,006	0	△34,539,006	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,420,588,975	174,082	76,714	1,420,686,343	
計	1,420,588,975	174,082	76,714	1,420,686,343	

(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	1,420,588,975	174,082	76,714	1,420,686,343	
退職給付引当資産	198,000	67,500	0	265,500	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	1,420,786,975	241,582	76,714	1,420,951,843	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7年4月1日 至 令和8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)	3,031,406,081 14,777,780	103,916,179 0	176,891,513 1,005,000	0 0	2,958,430,747 13,772,780	5,772,507,624 1,227,220	8,730,938,371 15,000,000	
※ 基本財産合計 ※	4,677,569,635 14,777,780	103,916,179 0	176,891,513 1,005,000	0 0	4,604,594,301 13,772,780	5,772,507,624 1,227,220	10,377,101,925 15,000,000	
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)	17,109,277 0	0 0	4,446,333 0	0 0	12,662,944 0	393,320,207 0	405,983,151 0	
車両運搬具	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	891,599 0	891,600 0	
器具備品	897,278,121 30,313,986	62,268,984 1,714,104	301,320,678 12,448,226	335,547 0	657,890,880 19,579,864	3,373,401,599 50,751,512	3,921,064,163 70,331,376	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	918,015,561 30,313,986	62,268,984 1,714,104	305,767,011 12,448,226	335,547 0	674,181,987 19,579,864	3,767,613,405 50,751,512	4,331,567,076 70,331,376	
権利(固)	6,321,666 0	0 0	165,000 0	0 0	6,156,666 0	293,333 0	6,449,999 0	
ソフトウェア	34,927,131 187,000	5,314,557 0	16,241,772 44,000	0 0	23,999,916 143,000	281,660,793 77,000	305,660,709 220,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	41,248,797 187,000	5,314,557 0	16,406,772 44,000	0 0	30,156,582 143,000	281,954,126 77,000	312,110,708 220,000	
※ その他の固定資産計 ※	959,264,358 30,500,986	67,583,541 1,714,104	322,173,783 12,492,226	335,547 0	704,338,569 19,722,864	4,049,567,531 50,828,512	4,643,677,784 70,551,376	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,636,833,993 45,278,766	171,499,720 1,714,104	499,065,296 13,497,226	335,547 0	5,308,932,870 33,495,644	9,822,075,155 52,055,732	15,020,779,709 85,551,376	
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	5,636,833,993 45,278,766	171,499,720 1,714,104	499,065,296 13,497,226	335,547 0	5,308,932,870 33,495,644	9,822,075,155 52,055,732	15,020,779,709 85,551,376	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	237,766,673	876,187,351 ()	888,662,673	()	225,291,351	
退職給付引当金	2,152,594,181	169,876,418 ()	244,757,399	()	2,077,713,200	
計	2,390,360,854	1,046,063,769 ()	1,133,420,072	()	2,303,004,551	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	医療事業収益	6,322,800,877	306,018,461	6,628,819,338	△39,568	6,628,779,770
	入院診療収益(公費)	3,387,193,036	0	3,387,193,036	0	3,387,193,036
	入院診療収益(一般)	254,684,419	0	254,684,419	0	254,684,419
	室料差額収益	104,253,401	0	104,253,401	0	104,253,401
	外来診療収益(公費)	2,327,206,796	295,893,049	2,623,099,845	0	2,623,099,845
	外来診療収益(一般)	155,304,303	3,416,560	158,720,863	0	158,720,863
	保健予防活動収益	50,908,030	6,236,952	57,144,982	△39,568	57,105,414
	受託検査・施設利用収益	241,400	0	241,400	0	241,400
	その他の医療事業収益	50,540,496	471,900	51,012,396	0	51,012,396
	補助金事業収益(公費)	36,494,713	0	36,494,713	0	36,494,713
	その他の医療事業収益	14,045,783	471,900	14,517,683	0	14,517,683
	(保険等査定減)	△7,531,004	0	△7,531,004	0	△7,531,004
	サービス活動収益計(1)	6,322,800,877	306,018,461	6,628,819,338	△39,568	6,628,779,770
サ	人件費	3,811,181,078	118,065,670	3,929,246,748	0	3,929,246,748
	職員給料	2,502,918,825	85,973,007	2,588,891,832	0	2,588,891,832
	職員給料(病・診)	2,258,114,721	51,939,602	2,310,054,323	0	2,310,054,323
	臨時職員給料(病・診)	244,804,104	34,033,405	278,837,509	0	278,837,509
	職員賞与	367,367,783	12,596,722	379,964,505	0	379,964,505
	職員賞与(病・診)	350,181,551	10,564,417	360,745,968	0	360,745,968
	臨時職員賞与(病・診)	17,186,232	2,032,305	19,218,537	0	19,218,537
	賞与引当金繰入	218,733,351	6,558,000	225,291,351	0	225,291,351
	非常勤職員給与	137,182,900	0	137,182,900	0	137,182,900
	退職給付費用	161,781,656	971,433	162,753,089	0	162,753,089
	法定福利費	423,196,563	11,966,508	435,163,071	0	435,163,071
	事業費	1,620,979,767	75,731,862	1,696,711,629	0	1,696,711,629
	ス	給食費	72,343,423	0	72,343,423	0
医薬品費		677,839,506	32,805,018	710,644,524	0	710,644,524
診療・療養等材料費		491,187,068	28,387,260	519,574,328	0	519,574,328
診療材料費		481,367,172	27,424,756	508,791,928	0	508,791,928
医療消耗備品費		9,819,896	962,504	10,782,400	0	10,782,400
水道光熱費		179,968,414	12,412,688	192,381,102	0	192,381,102
燃料費		68,510,112	0	68,510,112	0	68,510,112
消耗器具備品費		24,238,287	1,326,127	25,564,414	0	25,564,414
保険料		6,594,494	179,665	6,774,159	0	6,774,159
賃借料		100,278,374	621,104	100,899,478	0	100,899,478
車輦費		20,089	0	20,089	0	20,089
事務費		922,963,504	47,807,397	970,770,901	△39,568	970,731,333
費		福利厚生費	2,643,615	156,095	2,799,710	△39,568
	職員被服費	1,765,286	53,306	1,818,592	0	1,818,592
	旅費交通費	1,690,894	27,960	1,718,854	0	1,718,854
	研修研究費	20,251,647	311,040	20,562,687	0	20,562,687
	研究費	9,822,454	160,710	9,983,164	0	9,983,164
	研修費	10,429,193	150,330	10,579,523	0	10,579,523
	事務消耗品費	35,604,401	1,053,884	36,658,285	0	36,658,285
	印刷製本費	584,675	0	584,675	0	584,675
	修繕費	78,639,183	10,629,273	89,268,456	0	89,268,456
	通信運搬費	5,467,965	562,538	6,030,503	0	6,030,503
	会議費	176,648	0	176,648	0	176,648
	広報費	1,254,860	0	1,254,860	0	1,254,860
	活	業務委託費	514,021,427	29,925,447	543,946,874	0
検査委託費(病・診)		23,168,109	6,754,582	29,922,691	0	29,922,691
給食委託費(病・診)		34,981,320	0	34,981,320	0	34,981,320
寝具委託費(病・診)		26,242,970	1,626,015	27,868,985	0	27,868,985
医事委託費(病・診)		75,613,905	9,257,749	84,871,654	0	84,871,654
清掃委託費(病・診)		109,453,397	6,692,633	116,146,030	0	116,146,030
(委託)保守委託費(病・診)		66,002,860	3,699,124	69,701,984	0	69,701,984
その他の委託費(病・診)		178,558,866	1,895,344	180,454,210	0	180,454,210
手数料		3,917,607	133,555	4,051,162	0	4,051,162
保険料		2,501,246	137,712	2,638,958	0	2,638,958
賃借料		30,453,940	1,786,456	32,240,396	0	32,240,396
土地・建物賃借料		2,820,240	0	2,820,240	0	2,820,240
動		租税公課	14,987,000	76,200	15,063,200	0
	保守料	186,863,226	2,160,451	189,023,677	0	189,023,677
	器械保守料(病・診)	186,863,226	2,160,451	189,023,677	0	189,023,677
	渉外費	492,657	0	492,657	0	492,657
	諸会費	7,826,120	753,480	8,579,600	0	8,579,600
	雑費	11,000,867	40,000	11,040,867	0	11,040,867
	減価償却費	479,143,909	19,921,387	499,065,296	0	499,065,296
	減価償却費	479,143,909	19,921,387	499,065,296	0	499,065,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,460,376	△36,850	△13,497,226	0	△13,497,226
	徴収不能額	451,978	15,670	467,648	0	467,648
	徴収不能額	451,978	15,670	467,648	0	467,648
	サービス活動費用計(2)	6,821,259,860	261,505,136	7,082,764,996	△39,568	7,082,725,428
	増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,458,983	44,513,325	△453,945,658	0
受取利息配当金収益		5,537,049	370,812	5,907,861	0	5,907,861

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	5,537,049	370,812	5,907,861	0	5,907,861
		預金利息	3,087,694	370,812	3,458,506	0	3,458,506
		有価証券等利息配当金	2,449,355	0	2,449,355	0	2,449,355
		その他のサービス活動外収益	34,432,675	5,606,216	40,038,891	0	40,038,891
		受入研修費収益	3,387,950	0	3,387,950	0	3,387,950
		雑収益	31,044,725	5,606,216	36,650,941	0	36,650,941
		その他医業外収益(病・診)	31,044,725	5,606,216	36,650,941	0	36,650,941
		サービス活動外収益計(4)	39,969,724	5,977,028	45,946,752	0	45,946,752
		その他のサービス活動外費用	32,024,746	1,080,000	33,104,746	0	33,104,746
費		雑損失	32,024,746	1,080,000	33,104,746	0	33,104,746
		患者福利費(病・診)	1,329,992	141,900	1,471,892	0	1,471,892
		雑損失(病・診)	2,946,336	0	2,946,336	0	2,946,336
		診療費減免額(病・診)	27,748,418	938,100	28,686,518	0	28,686,518
		サービス活動外費用計(5)	32,024,746	1,080,000	33,104,746	0	33,104,746
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,944,978	4,897,028	12,842,006	0	12,842,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△490,514,005	49,410,353	△441,103,652	0	△441,103,652	

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7年4月1日 至 令和8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)	157,912,454 50,399,450	0 0	26,908,330 10,079,888	0 0	131,004,124 40,319,562	1,652,872,570 919,326,596	1,783,876,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	507,732,454 50,399,450	0 0	26,908,330 10,079,888	0 0	480,824,124 40,319,562	1,652,872,570 919,326,596	2,133,696,694 959,646,158	
構築物(固)	1,121,850 2	0 0	319,943 0	0 0	801,907 2	51,838,257 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	2,019,591 0	1,478,700 0	1,463,012 0	1 0	2,035,278 0	12,214,982 0	12,798,241 0	
器具備品	8,799,231 1,260,277	0 0	2,278,877 698,977	2 0	6,520,352 561,300	88,673,941 46,079,945	94,909,195 46,641,245	
有形リース資産	8,839,280 0	0 0	2,239,560 0	0 0	6,599,720 0	11,932,162 0	18,531,882 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	20,779,952 1,260,279	1,478,700 0	6,301,392 698,977	3 0	15,957,257 561,302	164,659,342 75,209,063	178,879,482 75,770,365	
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	6,606,600 0	0 0	1,801,800 0	0 0	4,804,800 0	4,204,200 0	9,009,000 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	6,690,600 0	0 0	1,801,800 0	0 0	4,888,800 0	4,204,200 0	9,093,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	27,470,552 1,260,279	1,478,700 0	8,103,192 698,977	3 0	20,846,057 561,302	168,863,542 75,209,063	187,972,482 75,770,365	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	535,203,006 51,659,729	1,478,700 0	35,011,522 10,778,865	3 0	501,670,181 40,880,864	1,821,736,112 994,535,659	2,321,669,176 1,035,416,523	
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	535,203,006 51,659,729	1,478,700 0	35,011,522 10,778,865	3 0	501,670,181 40,880,864	1,821,736,112 994,535,659	2,321,669,176 1,035,416,523	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		
賞与引当金	23,361,000	71,097,886	69,994,886	0	24,464,000	
退職給付引当金	21,595,109	2,712,439	1,027,444	1,696,880 (1,696,880)	21,583,224	
計	44,956,109	73,810,325	71,022,330	1,696,880	46,047,224	

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園(福)	松風園(福)拠点区分	老人ホーム松風園(福)	松風園(福)拠点区分	松風園(福)拠点区分	松風園(福)拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	345,502,198	82,900,139	58,654,243	23,911,489	59,714,245	570,682,314	0	570,682,314	
	施設介護料収益	275,383,881	0	0	0	0	275,383,881	0	275,383,881	
	介護報酬収益	248,024,660	0	0	0	0	248,024,660	0	248,024,660	
	利用者負担金収益(公費)	753,815	0	0	0	0	753,815	0	753,815	
	利用者負担金収益(一般)	26,605,406	0	0	0	0	26,605,406	0	26,605,406	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	57,042,414	43,654,542	0	0	100,696,956	0	100,696,956	
	介護報酬収益	0	55,883,980	43,654,542	0	0	99,538,522	0	99,538,522	
	介護予防報酬収益	0	1,158,934	0	0	0	1,158,934	0	1,158,934	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,645,084	5,124,273	0	0	12,769,357	0	12,769,357	
	介護負担金収益(公費)	0	0	73,501	0	0	73,501	0	73,501	
	介護負担金収益(一般)	0	7,509,778	5,050,772	0	0	12,560,550	0	12,560,550	
	介護予防負担金収益(一般)	0	135,306	0	0	0	135,306	0	135,306	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,719,763	18,276,054	37,995,817	0	37,995,817	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,719,763	0	19,719,763	0	19,719,763	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	18,276,054	18,276,054	0	18,276,054	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,597,607	0	7,577,375	12,174,982	0	12,174,982	
	事業費収益	0	0	4,138,247	0	7,577,375	11,715,622	0	11,715,622	
	事業費負担金収益(一般)	0	0	459,360	0	0	459,360	0	459,360	
	サ	利用者等利用料収益	65,289,801	17,184,165	4,411,282	0	0	86,885,248	0	86,885,248
		食費収益(公費)	216,300	0	0	0	0	216,300	0	216,300
食費収益(一般)		26,993,252	9,624,923	4,411,282	0	0	41,029,457	0	41,029,457	
食費収益(特定)		13,066,745	937,190	0	0	0	14,003,935	0	14,003,935	
居住費収益(一般)		15,435,419	5,339,428	0	0	0	20,774,847	0	20,774,847	
居住費収益(特定)		9,353,785	1,282,624	0	0	0	10,636,409	0	10,636,409	
その他の利用料収益		224,300	0	0	0	0	224,300	0	224,300	
その他の事業収益		4,828,516	1,028,476	866,539	4,191,728	33,860,816	44,776,073	0	44,776,073	
補助金事業収益(公費)		4,760,316	1,028,476	866,539	40,000	42,000	6,737,331	0	6,737,331	
受託事業収益(公費)		68,200	0	0	576,810	33,818,816	34,463,826	0	34,463,826	
受託事業収益(一般)		0	0	0	3,574,916	0	3,574,916	0	3,574,916	
経常経費寄附金収益		246,150	0	0	0	0	246,150	0	246,150	
サービス活動収益計(1)		345,748,348	82,900,139	58,654,243	23,911,489	59,714,245	570,928,464	0	570,928,464	
ス		人件費	235,639,761	58,944,683	54,008,188	23,677,986	36,721,715	408,992,333	0	408,992,333
		職員給料	135,574,046	34,143,514	33,884,941	15,838,505	23,868,553	244,309,559	0	244,309,559
		正職員基本給	96,410,832	24,102,709	24,350,242	12,872,700	19,282,600	177,019,083	0	177,019,083
		臨時職員基本給	6,951,256	1,487,815	2,335,200	0	0	9,774,271	0	9,774,271
		正職員諸手当	32,534,376	8,133,594	6,721,529	2,965,805	4,585,953	54,941,257	0	54,941,257
		臨時職員諸手当	1,677,582	419,396	477,970	0	0	2,574,948	0	2,574,948
		職員賞与	27,997,136	7,001,286	7,093,956	3,102,476	4,478,556	49,673,410	0	49,673,410
	正職員賞与	26,843,204	6,711,552	6,745,415	3,102,476	4,478,556	47,881,203	0	47,881,203	
	臨時職員賞与	1,153,932	289,734	348,541	0	0	1,792,207	0	1,792,207	
	賞与引当金繰入	13,550,000	3,382,000	3,531,000	1,258,000	2,743,000	24,464,000	0	24,464,000	
	非常勤職員給与	9,394,048	2,348,512	0	0	0	11,742,560	0	11,742,560	
	派遣職員費	14,415,816	3,603,955	553,724	0	0	18,573,495	0	18,573,495	
	退職給付費用	5,772,871	1,479,204	2,276,613	366,300	961,326	10,856,314	0	10,856,314	
	法定福利費	27,935,844	6,986,212	6,667,954	3,112,705	4,670,280	49,372,995	0	49,372,995	
	事業費	80,335,075	19,817,734	11,585,548	173,756	433,516	112,345,629	0	112,345,629	
	給食費	26,197,290	5,738,404	1,903,297	0	0	33,838,991	0	33,838,991	
	介護用品費	7,709,341	1,927,336	156,225	0	0	9,792,902	0	9,792,902	
	保健衛生費	1,363,901	340,976	20,891	0	0	1,725,768	0	1,725,768	
	教養娯楽費	78,344	21,017	62,931	0	0	162,292	0	162,292	
	日用品費	48,452	12,113	45,904	0	0	106,469	0	106,469	
水道光熱費	17,940,555	4,485,139	3,720,146	0	0	26,145,840	0	26,145,840		
燃料費	15,843,056	3,960,764	3,285,201	0	0	23,089,021	0	23,089,021		
消耗器具備品費	4,793,719	1,208,660	577,151	0	0	6,579,530	0	6,579,530		
保険料	172,880	146,900	404,990	0	0	724,770	0	724,770		
賃借料	5,996,768	1,766,193	489,600	0	0	8,242,561	0	8,242,561		
車両費	200,769	210,232	917,268	173,756	433,516	1,935,541	0	1,935,541		
雑費	0	0	1,944	0	0	1,944	0	1,944		
事務費	48,383,676	12,099,972	2,784,953	1,451,997	18,949,250	83,669,848	0	83,669,848		
福利厚生費	942,202	235,551	55,872	64,519	44,592	1,342,736	0	1,342,736		
職員被服費	269,801	67,451	13,019	23,639	69,471	443,381	0	443,381		
旅費交通費	179,956	48,289	3,400	400	27,990	260,034	0	260,034		
研修研究費	138,372	34,594	0	2,100	113,400	288,466	0	288,466		
研修費	138,372	34,594	0	2,100	113,400	288,466	0	288,466		
事務消耗品費	314,756	78,690	85,755	74,343	425,196	978,740	0	978,740		
印刷製本費	439,772	109,944	5,500	0	390,294	956,510	0	956,510		
水道光熱費	0	0	0	308,834	1,878,491	2,187,325	0	2,187,325		
燃料費	0	0	0	272,718	1,658,861	1,931,579	0	1,931,579		
修繕費	3,994,361	998,591	25,300	0	0	5,018,252	0	5,018,252		
通信運搬費	490,438	122,610	125,543	432,211	668,239	1,839,041	0	1,839,041		
会議費	0	0	0	0	1,850	1,850	0	1,850		
広報費	81,312	20,328	0	0	0	101,640	0	101,640		
業務委託費	35,441,407	8,788,676	2,292,348	80,213	12,358,726	58,961,370	0	58,961,370		
業務委託費	35,441,407	8,788,676	2,292,348	80,213	12,358,726	58,961,370	0	58,961,370		
手数料	2,311,280	596,421	68,760	19,040	293,394	3,288,895	0	3,288,895		
保険料	379,132	94,784	0	138,180	314,400	926,496	0	926,496		
賃借料	244,367	61,092	18,282	0	655,646	979,387	0	979,387		
租税公課	560	53,980	91,174	21,800	48,700	216,194	0	216,194		
保守料	3,109,444	777,361	0	0	0	3,886,805	0	3,886,805		
保守料	3,109,444	777,361	0	0	0	3,886,805	0	3,886,805		
諸会費	36,800	9,200	0	3,000	0	49,000	0	49,000		
雑費	9,717	2,430	0	0	0	12,147	0	12,147		
減価償却費	24,355,876	3,212,537	6,252,980	653,180	536,949	35,011,522	0	35,011,522		
減価償却費	24,355,876	3,212,537	6,252,980	653,180	536,949	35,011,522	0	35,011,522		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,258,549	△1,364,153	△1,156,163	0	0	△10,778,865	0	△10,778,865		
サービス活動費用計(2)	380,455,839	92,710,773	73,475,506	25,956,919	56,641,430	629,240,467	0	629,240,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,707,491	△9,810,634	△14,821,263	△2,045,430	3,072,815	△58,312,003	0	△58,312,003		
サービス活動	受取利息配当金収益	80,944	85,807	86,003	48,293	117,307	418,354	0	418,354	
	受取利息配当金収益	80,944	85,807	86,003	48,293	117,307	418,354	0	418,354	
	預金利息	80,944	85,807	86,003	48,293	117,307	418,354	0	418,354	
	その他のサービス活動外収益	949,779	0	0	9,300	0	959,079	0	959,079	
	雑収益	949,779	0	0	9,300	0	959,079	0	959,079	
雑収益	949,779	0	0	9,300	0	959,079	0	959,079		

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7年4月1日 (至) 令和8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	老人ホーム(1)ホーム松風園	松風園増設棟(1)介護支援センター	新築事業棟(1)介護支援センター	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)	1,030,723	85,807	86,003	57,593	117,307	1,377,433	0	1,377,433
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,723	85,807	86,003	57,593	117,307	1,377,433	0	1,377,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,676,768	△9,724,827	△14,735,260	△1,987,837	3,190,122	△56,934,570	0	△56,934,570

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	4,705,200	1,110,000	124,500	5,690,700	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	20,305,200	1,110,000	124,500	21,290,700	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	955,818,067 383,932,420	0 0	65,975,314 20,179,226	0 0	889,842,753 363,753,194	1,254,078,564 627,955,281	2,143,921,317 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,006,391,097 383,932,420	0 0	65,975,314 20,179,226	0 0	940,415,783 363,753,194	1,254,078,564 627,955,281	2,194,494,347 991,708,475	
構築物(固)	30,397,117 1	0 0	4,630,386 0	0 0	25,766,731 1	68,735,366 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	6,835,124 2,859,642	2,158,420 0	1,591,321 484,300	1 0	7,402,222 2,375,342	10,854,662 2,974,658	16,644,885 5,350,000	
器具備品	9,043,168 764,002	1,950,300 0	2,572,541 286,500	0 0	8,420,927 477,502	90,723,249 13,021,439	99,144,176 13,498,941	
有形リース資産	10,563,520 0	0 0	2,560,800 0	0 0	8,002,720 0	4,801,280 0	12,804,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	56,838,929 3,623,645	4,108,720 0	11,355,048 770,800	1 0	49,592,600 2,852,845	175,114,557 26,417,096	223,095,158 29,269,941	
ソフトウェア	47,209 47,209	0 0	47,209 47,209	0 0	0 0	566,500 566,500	566,500 566,500	
無形リース資産	3,945,480 0	0 0	1,127,280 0	0 0	2,818,200 0	7,846,680 0	10,664,880 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	3,992,689 47,209	0 0	1,174,489 47,209	0 0	2,818,200 0	8,413,180 566,500	11,231,380 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	60,831,618 3,670,854	4,108,720 0	12,529,537 818,009	1 0	52,410,800 2,852,845	183,527,737 26,983,596	234,326,538 29,836,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,067,222,715 387,603,274	4,108,720 0	78,504,851 20,997,235	1 0	992,826,583 366,606,039	1,437,606,301 654,938,877	2,428,820,885 1,021,544,916	
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	1,067,222,715 387,603,274	4,108,720 0	78,504,851 20,997,235	1 0	992,826,583 366,606,039	1,437,606,301 654,938,877	2,428,820,885 1,021,544,916	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	21,246,484	2,159,447 (106,500)	4,415,613 (0)	0 (0)	18,990,318	
賞与引当金	24,243,000	87,125,880 (0)	83,607,880	0 (0)	27,761,000	
計	45,489,484	89,285,327 (106,500)	88,023,493	0 (0)	46,751,318	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	老人サービスセンター有明園	総合福祉センター有明園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	465,598,259	76,735,168	50,341,036	9,756,729	602,431,192	0	602,431,192	
	施設介護料収益	360,586,500	0	0	0	360,586,500	0	360,586,500	
	介護報酬収益	324,239,933	0	0	0	324,239,933	0	324,239,933	
	利用者負担金収益(公費)	777,727	0	0	0	777,727	0	777,727	
	利用者負担金収益(一般)	35,568,840	0	0	0	35,568,840	0	35,568,840	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	51,873,064	36,155,952	0	88,029,016	0	88,029,016	
	介護報酬収益	0	51,188,689	36,155,952	0	87,344,641	0	87,344,641	
	介護予防報酬収益	0	684,375	0	0	684,375	0	684,375	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,138,341	7,553,454	4,203,953	0	12,895,748	0	12,895,748	
	介護負担金収益(公費)	0	262,821	50,604	0	313,425	0	313,425	
サ	介護負担金収益(一般)	1,138,341	7,218,728	4,153,349	0	12,510,418	0	12,510,418	
	介護予防負担金収益(一般)	0	71,905	0	0	71,905	0	71,905	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,421,696	8,421,696	0	8,421,696	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,421,696	8,421,696	0	8,421,696	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,197,508	0	5,197,508	0	5,197,508	
	事業費収益	0	0	4,559,157	0	4,559,157	0	4,559,157	
	事業負担金収益(公費)	0	0	60,495	0	60,495	0	60,495	
	事業負担金収益(一般)	0	0	577,856	0	577,856	0	577,856	
	利用者等利用料収益	98,182,908	16,496,760	4,121,250	0	118,800,918	0	118,800,918	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,475,920	0	0	1,475,920	0	1,475,920	
益	食費収益(公費)	109,500	0	0	0	109,500	0	109,500	
	食費収益(一般)	45,061,380	8,006,630	3,613,750	0	56,681,760	0	56,681,760	
	食費収益(特定)	5,366,350	519,280	0	0	5,885,630	0	5,885,630	
	居住費収益(一般)	38,432,725	5,688,930	0	0	44,121,655	0	44,121,655	
	居住費収益(特定)	6,843,897	776,100	0	0	7,619,997	0	7,619,997	
	その他の利用料収益	2,369,056	29,900	507,500	0	2,906,456	0	2,906,456	
	その他の事業収益	5,690,510	811,890	662,373	1,335,033	8,499,806	0	8,499,806	
	補助金事業収益(公費)	5,617,380	811,890	662,373	40,000	7,131,643	0	7,131,643	
	受託事業収益(公費)	73,130	0	0	229,508	302,638	0	302,638	
	その他の事業収益	0	0	0	1,065,525	1,065,525	0	1,065,525	
ビ	経常経費寄附金収益	78,400	0	0	0	78,400	0	78,400	
	サービス活動収益計(1)	465,676,659	76,735,168	50,341,036	9,756,729	602,509,592	0	602,509,592	
	ス	人件費	329,014,633	65,249,880	39,596,375	11,471,671	445,332,559	0	445,332,559
		職員給料	204,678,009	40,607,000	22,896,409	7,222,886	275,404,304	0	275,404,304
		正職員基本給	137,955,342	26,977,000	17,947,905	6,052,200	188,932,447	0	188,932,447
		臨時職員基本給	21,997,270	4,454,000	653,600	0	27,104,870	0	27,104,870
		正職員諸手当	39,185,777	8,028,000	4,217,589	1,170,686	52,602,052	0	52,602,052
		臨時職員諸手当	5,539,620	1,148,000	77,315	0	6,764,935	0	6,764,935
		職員賞与	41,807,506	8,062,000	5,193,781	1,757,908	56,821,195	0	56,821,195
		正職員賞与	37,647,656	7,117,000	5,108,381	1,757,908	51,630,945	0	51,630,945
臨時職員賞与		4,159,850	945,000	85,400	0	5,190,250	0	5,190,250	
賞与引当金繰入		20,462,120	3,809,880	2,636,000	853,000	27,761,000	0	27,761,000	
活	非常勤職員給与	12,061,009	2,406,000	3,395,964	0	17,862,973	0	17,862,973	
	退職給付費用	9,912,947	1,639,000	981,000	226,000	12,758,947	0	12,758,947	
	法定福利費	40,093,042	8,726,000	4,493,221	1,411,877	54,724,140	0	54,724,140	
	事業費	72,180,158	15,477,000	9,351,838	63,652	97,072,648	0	97,072,648	
	給食費	31,451,790	6,757,000	2,312,112	0	40,520,902	0	40,520,902	
	介護用品費	5,440,965	795,000	0	0	6,235,965	0	6,235,965	
	保健衛生費	593,089	120,000	1,832	0	714,921	0	714,921	
	被服費	67,672	0	22,977	0	90,649	0	90,649	
	教養娯楽費	402,182	102,000	141,278	0	645,460	0	645,460	
	日用品費	25,696	33,000	6,233	0	64,929	0	64,929	
動	水道光熱費	27,462,773	6,336,000	4,259,179	0	38,057,952	0	38,057,952	
	消耗器具備品費	3,535,777	590,000	540,028	0	4,665,805	0	4,665,805	
	保険料	382,181	92,000	721,569	0	1,195,750	0	1,195,750	
	貸借料	2,555,698	561,000	210,881	0	3,327,579	0	3,327,579	
	車両費	121,084	41,000	1,117,674	63,652	1,343,410	0	1,343,410	
	雑費	141,251	50,000	18,075	0	209,326	0	209,326	
	事務費	51,492,247	8,917,000	4,425,153	919,341	65,753,741	0	65,753,741	
	福利厚生費	1,011,000	274,000	77,110	21,230	1,383,340	0	1,383,340	
	職員被服費	85,745	78,000	7,401	0	171,146	0	171,146	
	研修研究費	469,208	105,000	52,460	13,850	640,518	0	640,518	
の	研究費	△26,000	90,000	30,360	13,750	108,110	0	108,110	
	研修費	495,208	15,000	22,100	100	532,408	0	532,408	
	事務消耗品費	776,610	177,000	153,272	28,710	1,135,592	0	1,135,592	
	印刷製本費	2,905	0	0	0	2,905	0	2,905	
	水道光熱費	0	0	0	383,822	383,822	0	383,822	
	修繕費	7,908,630	738,000	340,367	0	8,986,997	0	8,986,997	
	通信運搬費	699,690	199,000	153,871	306,253	1,358,814	0	1,358,814	
	会議費	0	0	49,426	0	49,426	0	49,426	
	広報費	197,200	47,000	0	0	244,200	0	244,200	
	業務委託費	34,628,983	6,081,000	2,844,356	51,708	43,606,047	0	43,606,047	
部	業務委託費	34,628,983	6,081,000	2,844,356	51,708	43,606,047	0	43,606,047	
	手数料	188,265	48,000	138,745	14,190	389,200	0	389,200	
	保険料	231,205	60,000	39,710	73,260	404,175	0	404,175	
	貸借料	1,568,380	294,000	200,149	100	2,062,629	0	2,062,629	
	租税公課	6,100	0	97,500	0	103,600	0	103,600	
	保守料	3,631,919	797,000	244,398	20,218	4,693,535	0	4,693,535	
	保守料	3,631,919	797,000	244,398	20,218	4,693,535	0	4,693,535	
	諸会費	46,800	10,000	5,800	6,000	68,600	0	68,600	
	雑費	39,607	9,000	20,588	0	69,195	0	69,195	
	減価償却費	59,255,435	10,650,582	8,479,618	119,216	78,504,851	0	78,504,851	
減価償却費	59,255,435	10,650,582	8,479,618	119,216	78,504,851	0	78,504,851		

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	老人サービスセンター有明園	認定介護福祉士(介護職員有明園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,636,726	△1,828,459	△532,050	0	△20,997,235	0	△20,997,235	
	サービス活動費用計(2)	493,305,747	98,466,003	61,320,934	12,573,880	665,666,564	0	665,666,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,629,088	△21,730,835	△10,979,898	△2,817,151	△63,156,972	0	△63,156,972	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,297,791	56,407	59,756	6,828	1,420,782	0	1,420,782
		受取利息配当金収益	1,297,791	56,407	59,756	6,828	1,420,782	0	1,420,782
		預金利息	309,791	56,407	59,756	6,828	432,782	0	432,782
		有価証券等利息配当金	988,000	0	0	0	988,000	0	988,000
		その他のサービス活動外収益	1,653,100	0	24,240	0	1,677,340	0	1,677,340
		受入研修費収益	384,000	0	0	0	384,000	0	384,000
	益	利用者等外給食収益	0	0	24,240	0	24,240	0	24,240
		雑収益	1,269,100	0	0	0	1,269,100	0	1,269,100
		雑収益	1,269,100	0	0	0	1,269,100	0	1,269,100
		サービス活動外収益計(4)	2,950,891	56,407	83,996	6,828	3,098,122	0	3,098,122
		支払利息	3,084,525	0	0	0	3,084,525	0	3,084,525
		支払利息	3,084,525	0	0	0	3,084,525	0	3,084,525
	費	その他のサービス活動外費用	3,520	0	0	0	3,520	0	3,520
利用者等外給食費		3,520	0	0	0	3,520	0	3,520	
サービス活動外費用計(5)		3,088,045	0	0	0	3,088,045	0	3,088,045	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△137,154	56,407	83,996	6,828	10,077	0	10,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,766,242	△21,674,428	△10,895,902	△2,810,323	△63,146,895	0	△63,146,895	

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	5,172,000	1,468,500	543,000	6,097,500	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	56,062,693	1,468,500	543,000	56,988,193	

(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7年4月1日 至 令和8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)	201,438,913 69,875,600	1,023,000 0	11,586,010 3,969,550	0 0	190,875,903 65,906,050	104,194,897 35,915,950	295,070,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	316,801,212 69,875,600	1,023,000 0	11,586,010 3,969,550	0 0	306,238,202 65,906,050	104,194,897 35,915,950	410,433,099 101,822,000	
構築物(固)	2,986,201 1,147,621	0 0	1,089,958 391,443	0 0	1,896,243 756,178	9,689,357 3,422,822	11,585,600 4,179,000	
器具備品	2,826,129 514,553	647,600 151,800	730,354 103,071	0 0	2,743,375 563,282	9,074,863 893,388	11,818,238 1,456,670	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,812,330 1,662,174	647,600 151,800	1,820,312 494,514	0 0	4,639,618 1,319,460	18,764,220 4,316,210	23,403,838 5,635,670	
※ その他の固定資産計 ※	5,812,330 1,662,174	647,600 151,800	1,820,312 494,514	0 0	4,639,618 1,319,460	18,764,220 4,316,210	23,403,838 5,635,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	322,613,542 71,537,774	1,670,600 151,800	13,406,322 4,464,064	0 0	310,877,820 67,225,510	122,959,117 40,232,160	433,836,937 107,457,670	
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	322,613,542 71,537,774	1,670,600 151,800	13,406,322 4,464,064	0 0	310,877,820 67,225,510	122,959,117 40,232,160	433,836,937 107,457,670	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		
賞与引当金	6,239,600	20,183,376	19,410,176	0	7,012,800	
退職給付引当金	6,593,903	476,711 (126,000)	2,187,000	36,000 (36,000)	4,847,614	
計	12,833,503	20,660,087	21,597,176	36,000	11,860,414	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	1,141,500	426,000	135,000	1,432,500	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	39,141,500	426,000	135,000	39,432,500	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	340,876,307 166,502,212	847,000 0	15,195,854 7,389,501	0 0	326,527,453 159,112,711	64,384,747 31,409,789	390,912,200 190,522,500	
※ 基本財産合計 ※	700,099,221 166,502,212	847,000 0	15,195,854 7,389,501	0 0	685,750,367 159,112,711	64,384,747 31,409,789	750,135,114 190,522,500	
構築物(固)	18,241,616 8,144,620	0 0	2,162,580 937,040	0 0	16,079,036 7,207,580	9,190,964 3,982,420	25,270,000 11,190,000	
器具備品	3,614,728 50,794	1,303,901 152,900	854,896 33,036	0 0	4,063,733 170,658	7,928,894 943,082	11,992,627 1,113,740	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	21,856,344 8,195,414	1,303,901 152,900	3,017,476 970,076	0 0	20,142,769 7,378,238	17,119,858 4,925,502	37,262,627 12,303,740	
※ その他の固定資産計 ※	21,856,344 8,195,414	1,303,901 152,900	3,017,476 970,076	0 0	20,142,769 7,378,238	17,119,858 4,925,502	37,262,627 12,303,740	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	721,955,565 174,697,626	2,150,901 152,900	18,213,330 8,359,577	0 0	705,893,136 166,490,949	81,504,605 36,335,291	787,397,741 202,826,240	
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	721,955,565 174,697,626	2,150,901 152,900	18,213,330 8,359,577	0 0	705,893,136 166,490,949	81,504,605 36,335,291	787,397,741 202,826,240	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		
賞与引当金	9,136,000	24,533,883	25,045,883	0	8,624,000	
退職給付引当金	7,629,080	541,583 (36,000)	3,870,112	126,000 (126,000)	4,174,551	
計	16,765,080	25,075,466	28,915,995	126,000	12,798,551	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	1,528,500	432,000	216,000	1,744,500	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	11,528,500	432,000	216,000	11,744,500	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	23,530,052 16,529,477	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	20,708,156 14,547,140	121,811,844 85,570,880	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	121,177,252 16,529,477	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	118,355,356 14,547,140	121,811,844 85,570,880	240,167,200 100,118,020	
器具備品	5,388,847 117,645	1,173,825 303,000	1,875,213 89,947	16 0	4,687,443 330,698	29,868,576 1,228,422	26,235,118 1,559,120	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,388,847 117,645	1,173,825 303,000	1,875,213 89,947	16 0	4,687,443 330,698	29,868,576 1,228,422	26,235,118 1,559,120	
※ その他の固定資産計 ※	5,388,847 117,645	1,173,825 303,000	1,875,213 89,947	16 0	4,687,443 330,698	29,868,576 1,228,422	26,235,118 1,559,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	126,566,099 16,647,122	1,173,825 303,000	4,697,109 2,072,284	16 0	123,042,799 14,877,838	151,680,420 86,799,302	266,402,318 101,677,140	
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	126,566,099 16,647,122	1,173,825 303,000	4,697,109 2,072,284	16 0	123,042,799 14,877,838	151,680,420 86,799,302	266,402,318 101,677,140	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	9,489,600	26,289,225	26,585,625	0	9,193,200	
退職給付引当金	8,573,447	462,000 (262,500)	3,788,685	262,500 (252,500)	4,984,262	
計	18,063,047	26,751,225	30,374,310	262,500	14,177,462	

(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7年4月1日 (至) 令和8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	141,487,000	0	141,487,000	0	
計	141,487,000	0	141,487,000	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
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	141,487,000	0	141,487,000	0	
退職給付引当資産	1,764,000	462,000	262,500	1,963,500	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	143,251,000	462,000	141,749,500	1,963,500	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	34,628,836 7,636,992	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	28,399,728 6,160,308	217,648,939 68,419,692	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	197,080,887 163,390,145	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	190,851,779 161,913,461	217,648,939 68,419,692	408,500,718 230,333,153	
器具備品	3,861,710 848,042	181,500 0	837,593 265,970	0 0	3,205,617 582,072	6,483,250 1,401,150	9,688,867 1,983,222	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,861,710 848,042	181,500 0	837,593 265,970	0 0	3,205,617 582,072	6,483,250 1,401,150	9,688,867 1,983,222	
※ その他の固定資産計 ※	3,861,710 848,042	181,500 0	837,593 265,970	0 0	3,205,617 582,072	6,483,250 1,401,150	9,688,867 1,983,222	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	200,942,597 164,238,187	181,500 0	7,066,701 1,742,654	0 0	194,057,396 162,495,533	224,132,189 69,820,842	418,189,585 232,316,375	
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	200,942,597 164,238,187	181,500 0	7,066,701 1,742,654	0 0	194,057,396 162,495,533	224,132,189 69,820,842	418,189,585 232,316,375	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,215,200	4,826,917	4,417,317	0	1,624,800	
退職給付引当金	4,714,297	73,500	18,000	104,313 (104,313)	4,665,484	
計	5,929,497	4,900,417	4,435,317	104,313 (104,313)	6,290,284	

(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7年4月1日 (至) 令和8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)

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	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	288,000	73,500	18,000	343,500	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	288,000	73,500	18,000	343,500	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（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 7年 4月 1日 至 令和 8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
車輛運搬具	787,925 0	0 0	305,000 0	0 0	482,925 0	9,433,584 518,000	9,916,509 518,000	
器具備品	4 0	429,000 429,000	98,312 98,312	0 0	330,692 330,688	2,202,420 98,312	2,533,112 429,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	787,929 0	429,000 429,000	403,312 98,312	0 0	813,617 330,688	11,636,004 616,312	12,449,621 947,000	
ソフトウェア	0 0	154,000 0	30,800 0	0 0	123,200 0	1,814,400 0	1,937,600 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	0 0	154,000 0	30,800 0	0 0	123,200 0	1,814,400 0	1,937,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	787,929 0	583,000 429,000	434,112 98,312	0 0	936,817 330,688	13,450,404 616,312	14,387,221 947,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	787,929 0	583,000 429,000	434,112 98,312	0 0	936,817 330,688	13,450,404 616,312	14,387,221 947,000	
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	787,929 0	583,000 429,000	434,112 98,312	0 0	936,817 330,688	13,450,404 616,312	14,387,221 947,000	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,594,000	18,704,000 ()	18,451,000	()	4,847,000	
退職給付引当金	38,357,481	4,268,477 ()	0	()	42,625,958	
計	42,951,481	29,620,948 ()	31,519,692	()	47,472,958	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	43,334,662 0	0 0	5,897,349 0	0 0	37,437,313 0	197,731,421 0	235,168,734 0	
器具備品	38,507 0	0 0	38,499 0	0 0	8 0	2,046,992 0	2,047,000 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	43,373,169 0	0 0	5,935,848 0	0 0	37,437,321 0	199,778,413 0	237,215,734 0	
※ その他の固定資産計 ※	43,373,169 0	0 0	5,935,848 0	0 0	37,437,321 0	199,778,413 0	237,215,734 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	43,373,169 0	0 0	5,935,848 0	0 0	37,437,321 0	199,778,413 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	43,373,169 0	0 0	5,935,848 0	0 0	37,437,321 0	199,778,413 0	237,215,734 0	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 有明福祉会館(公)

(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	710,000	2,068,264	2,077,464	0	700,800	
退職給付引当金	231,837	112,670	0	0	344,507	
計	941,837	2,180,934	2,077,464	0	1,045,307	

(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7年4月1日 (至) 令和8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：有明福社会館（公）

(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	180,000	36,000	0	216,000	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	180,000	36,000	0	216,000	

(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。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	194,273,560 7,437,500	0 0	28,535,904 1,102,500	0 0	165,737,656 6,335,000	743,933,287 28,665,000	909,670,943 35,000,000	
構築物(固)	1,111,079 0	0 0	131,644 0	0 0	979,435 0	37,659,430 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	2,094,056 76,730	1,485,001 0	1,351,907 13,539	0 0	2,227,150 63,191	56,722,939 2,382,207	58,950,089 2,445,398	
有形リース資産	6,301,240 0	0 0	2,153,040 0	0 0	4,148,200 0	6,617,000 0	10,765,200 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	203,779,936 7,514,231	1,485,001 0	32,172,495 1,116,039	0 0	173,092,442 6,398,192	846,142,655 32,007,206	1,019,235,097 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 ※	203,852,736 7,514,231	1,485,001 0	32,172,495 1,116,039	0 0	173,165,242 6,398,192	846,142,655 32,007,206	1,019,307,897 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	203,852,736 7,514,231	1,485,001 0	32,172,495 1,116,039	0 0	173,165,242 6,398,192	846,142,655 32,007,206	1,019,307,897 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	203,852,736 7,514,231	1,485,001 0	32,172,495 1,116,039	0 0	173,165,242 6,398,192	846,142,655 32,007,206	1,019,307,897 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	3,804,134	5,376,622 (175,500)	769,334	121,500 (121,500)	8,289,922	
賞与引当金	16,637,304	49,972,732	49,693,304	0	16,916,732	
計	20,441,438	55,349,354	50,462,638	121,500	25,206,654	

(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7年4月1日 (至) 令和8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
収	介護保険事業収益	426,175,293	1,223,077	19,776,456	447,174,826	0	447,174,826
	施設介護料収益	341,406,699	0	0	341,406,699	0	341,406,699
	介護報酬収益	304,284,746	0	0	304,284,746	0	304,284,746
	利用者負担金収益(公費)	3,005,885	0	0	3,005,885	0	3,005,885
	利用者負担金収益(一般)	34,116,068	0	0	34,116,068	0	34,116,068
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	942,444	15,765,087	16,707,531	0	16,707,531
	介護報酬収益	0	942,444	12,436,972	13,379,416	0	13,379,416
	介護予防報酬収益	0	0	3,328,115	3,328,115	0	3,328,115
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	104,719	1,915,247	2,019,966	0	2,019,966
	介護負担金収益(一般)	0	104,719	1,502,029	1,606,748	0	1,606,748
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	413,218	413,218	0	413,218
	利用者等利用料収益	77,774,548	175,914	1,749,810	79,700,272	0	79,700,272
	施設サービス利用料収益	8,876,555	0	0	8,876,555	0	8,876,555
	居宅介護サービス利用料収益	0	14,790	356,210	371,000	0	371,000
サ	食費収益(公費)	548,552	0	0	548,552	0	548,552
	食費収益(一般)	38,342,683	100,700	1,393,600	39,836,983	0	39,836,983
	食費収益(特定)	10,260,950	18,625	0	10,279,575	0	10,279,575
	居住費収益(公費)	90,459	0	0	90,459	0	90,459
	居住費収益(一般)	18,246,210	37,410	0	18,283,620	0	18,283,620
	居住費収益(特定)	959,199	609	0	959,808	0	959,808
	その他の利用料収益	449,940	3,780	0	453,720	0	453,720
	その他の事業収益	6,994,046	0	346,312	7,340,358	0	7,340,358
	補助金事業収益(公費)	5,405,631	0	320,000	5,725,631	0	5,725,631
	受託事業収益(公費)	1,005,915	0	26,312	1,032,227	0	1,032,227
	受託事業収益(一般)	582,500	0	0	582,500	0	582,500
	経常経費寄附金収益	347,913	0	0	347,913	0	347,913
	サービス活動収益計(1)	426,523,206	1,223,077	19,776,456	447,522,739	0	447,522,739
	ビ	人件費	288,326,452	547,927	5,753,355	294,627,734	0
職員給料		177,076,470	362,485	3,806,143	181,245,098	0	181,245,098
常勤職員給与(老健)		177,076,470	362,485	3,806,143	181,245,098	0	181,245,098
職員賞与		31,634,733	36,594	384,238	32,055,565	0	32,055,565
常勤職員賞与(老健)		31,634,733	36,594	384,238	32,055,565	0	32,055,565
賞与引当金繰入		16,527,658	33,828	355,246	16,916,732	0	16,916,732
非常勤職員給与		14,375,070	28,493	299,183	14,702,746	0	14,702,746
派遣職員費		3,401,263	6,962	73,107	3,481,332	0	3,481,332
退職給付費用		12,051,410	15,656	164,394	12,231,460	0	12,231,460
法定福利費		33,259,848	63,909	671,044	33,994,801	0	33,994,801
事業費		104,272,821	210,676	4,915,464	109,398,961	0	109,398,961
給食費		34,108,700	69,823	733,145	34,911,668	0	34,911,668
介護用品費		4,169,327	8,534	89,617	4,267,478	0	4,267,478
医薬品費		6,362,194	13,023	136,751	6,511,968	0	6,511,968
動	診療・療養等材料費	1,738,660	2,000	0	1,740,660	0	1,740,660
	診療材料費	1,022,401	1,000	0	1,023,401	0	1,023,401
	医療消耗品費	716,259	1,000	0	717,259	0	717,259
	医療費	279,051	571	5,998	285,620	0	285,620
	教養娯楽費	325,964	667	45,882	372,513	0	372,513
	日用品費	116,767	239	2,509	119,515	0	119,515
	水道光熱費	25,960,412	53,020	562,555	26,575,987	0	26,575,987
	燃料費	16,483,988	33,034	752,978	17,270,000	0	17,270,000
	消耗器具備品費	7,750,473	15,865	256,142	8,022,480	0	8,022,480
	保険料	364,783	735	126,612	492,130	0	492,130
	賃借料	6,498,938	13,165	1,722,969	8,235,072	0	8,235,072
	車輛費	113,564	0	480,306	593,870	0	593,870
	事務費	74,487,523	144,987	1,959,601	76,592,111	0	76,592,111
	福利厚生費	797,718	296	3,116	801,130	0	801,130
の	職員被服費	432,295	890	71,708	504,893	0	504,893
	旅費交通費	71,143	145	1,528	72,816	0	72,816
	研修研究費	112,300	200	2,066	114,566	0	114,566
	研究費	13,940	0	0	13,940	0	13,940
	研修費	98,360	200	2,066	100,626	0	100,626
	事務消耗品費	461,971	945	43,667	506,583	0	506,583
	印刷製本費	220,959	452	32,469	253,880	0	253,880
	修繕費	6,954,450	14,236	149,481	7,118,167	0	7,118,167
	通信運搬費	1,190,478	2,433	25,585	1,218,496	0	1,218,496
	広報費	72,543	148	1,559	74,250	0	74,250
	業務委託費	42,259,750	80,128	997,075	43,336,953	0	43,336,953
	業務委託費	42,259,750	80,128	997,075	43,336,953	0	43,336,953
	手数料	7,966,893	16,308	175,743	8,158,944	0	8,158,944
	保険料	363,901	729	16,636	381,266	0	381,266
部	賃借料	2,218,284	4,541	47,680	2,270,505	0	2,270,505
	租税公課	6,091,952	12,743	277,952	6,382,647	0	6,382,647
	保守料	4,227,539	8,654	90,868	4,327,061	0	4,327,061
	保守料	4,227,539	8,654	90,868	4,327,061	0	4,327,061
諸会費	1,036,989	2,122	22,289	1,061,400	0	1,061,400	
雑費	8,358	17	179	8,554	0	8,554	

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7年4月1日 (至) 令和8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	
	減価償却費	30,823,005	0	1,349,490	32,172,495	0	32,172,495	
	減価償却費	30,823,005	0	1,349,490	32,172,495	0	32,172,495	
	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)	496,845,139	903,590	13,926,533	511,675,262	0	511,675,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,321,933	319,487	5,849,923	△64,152,523	0	△64,152,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,145	0	0	63,145	0	63,145
		受取利息配当金収益	63,145	0	0	63,145	0	63,145
		預金利息	63,145	0	0	63,145	0	63,145
		その他のサービス活動外収益	65,982	0	0	65,982	0	65,982
		雑収益	65,982	0	0	65,982	0	65,982
		雑収益	65,982	0	0	65,982	0	65,982
		サービス活動外収益計(4)	129,127	0	0	129,127	0	129,127
	費用	支払利息	1,129,509	0	0	1,129,509	0	1,129,509
		支払利息	1,129,509	0	0	1,129,509	0	1,129,509
		サービス活動外費用計(5)	1,129,509	0	0	1,129,509	0	1,129,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,000,382	0	0	△1,000,382	0	△1,000,382	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,322,315	319,487	5,849,923	△65,152,905	0	△65,152,905	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	3,259,800	973,500	346,500	3,886,800	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	3,259,800	973,500	346,500	3,886,800	

(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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	59,851,844 0	0 0	3,046,120 0	0 0	56,805,724 0	9,414,276 0	66,220,000 0	
構築物(固)	857,582 0	0 0	66,993 0	0 0	790,589 0	209,311 0	999,900 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	60,709,426 0	0 0	3,113,113 0	0 0	57,596,313 0	9,623,587 0	67,219,900 0	
※ その他の固定資産計 ※	60,709,426 0	0 0	3,113,113 0	0 0	57,596,313 0	9,623,587 0	67,219,900 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	60,709,426 0	0 0	3,113,113 0	0 0	57,596,313 0	9,623,587 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	60,709,426 0	0 0	3,113,113 0	0 0	57,596,313 0	9,623,587 0	67,219,900 0	