

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)	738,990,000	0	173,880,000	565,110,000 (173,880,000)	0	2.1	14,149,484	0	2024/5/10	建設資金	建物	基本財産	3,438,879,479
	㈱第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	444,000,000	0	24,000,000	420,000,000 (24,000,000)	0	0.7	3,082,454	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)	227,780,000	0	23,280,000	204,500,000 (23,280,000)	0	0.7	1,501,761	0	2029/12/25	建設資金			
	計		1,410,770,000	0	221,160,000	1,189,610,000 (221,160,000)	0		18,733,699	0					3,438,879,479
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			1,410,770,000	0	221,160,000	1,189,610,000 (221,160,000)	0		18,733,699	0					3,438,879,479

(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2年4月1日(至)令和3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)	信楽園病院(福)	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	特別養護老人ホーム 有明園(福)
法人の役職員	経常	1	1,000,000	0	1,000,000			
利用者本人		1	10,000	0				10,000
利用者の家族		8	1,540,000	0		1,100,000	110,000	330,000
その他		1	98,000	0				98,000
区分小計		11	2,648,000	0	1,000,000	1,100,000	110,000	438,000
区分小計								
区分小計								
合計		11	2,648,000	0	1,000,000	1,100,000	110,000	438,000

(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2年4月1日(至)令和3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 特別独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										信託金あかつか 診療所(公)	介護老人保健施設 あかつか苑(公)
						本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム 松風園(福)	特別養護老人ホーム 有明園(福)	障保館 認定こども園(福)	新潟 認定こども園(福)	寛小針 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)	有明福祉会館(公)		
新潟市社会福祉協議会(無縁仏供養補助)	本部 事業	100,000		100,000		100,000											
区分小計		100,000		100,000	0	100,000											
令和2年度病診連携補助金	医療 事業	300,000		300,000			300,000										
介護福祉機器助成コース補助金		1,500,000		1,500,000			1,500,000										
令和2年度臨床研修医確保事業補助金		600,000		600,000			600,000										
令和2年度新人看護職員研修事業補助金		852,000		852,000			852,000										
令和2年度基幹型臨床研修費等補助金		5,519,000		5,519,000			5,519,000										
令和3年度基幹型臨床研修費等補助金(協力型)		557,318		557,318			557,318										
新型コロナウイルス感染症入院病床確保補助金		117,409,000		117,409,000			117,409,000										
新潟市新型コロナウイルス感染症患者等受入医療機関支援金		9,100,000		9,100,000			9,100,000										
新潟県(インフルエンザ対策費用補助金)		1,433,535		1,433,535			1,415,535									18,000	
令和2年度救急搬送患者受入促進事業補助金		10,304,800		10,304,800			10,304,800										
令和2年度病院群輪番制病院運営事業補助金		2,992,000		2,992,000			2,992,000										
新型コロナ緊急支援事業補助金		8,679,000		8,679,000			8,679,000										
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための 救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金(支援金)		60,000,000		60,000,000			60,000,000										
令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を 受け入れる救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金		22,000,000		22,000,000			22,000,000										
新潟県新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関支援補助金		2,100,000		2,100,000													
新潟県(医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金)		1,000,000		1,000,000												1,000,000	
区分小計		244,346,653		244,346,653	0		243,328,653									1,018,000	
新潟市(法人経減助成金)	介護 事業	153,000		153,000			153,000										
コロナ支援金補助金		6,000,000		6,000,000	4,185,500			6,000,000									
住宅改修支援事業助成金		10,000		10,000			10,000										
新潟県(新型コロナウイルス感染症補助金)		5,940,000		5,940,000	566,500				5,940,000								
新潟県(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)		4,803,602		4,803,602													4,803,602
新潟労働局(特定求職者雇用開発助成金)		400,000		400,000													400,000
区分小計		17,306,602		17,306,602	4,752,000			6,163,000	5,940,000								5,203,602
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育 事業	710,200	175,800	886,000						520,050	237,900	128,050					
新潟市(延長保育事業)		1,183,800	380,000	1,563,800						647,600	443,200	473,000					
新潟市(障がい児保育事業)		4,656,000		4,656,000						1,800,000	531,000	2,325,000					
新潟市(アレルギー食調理費)		1,195,200		1,195,200						398,400	398,400	398,400					
新潟市(未満児保育費)		17,759,850		17,759,850						8,959,920	959,940	7,839,990					
新潟市(実費徴収に係る補足給付事業補助金)		19,191	19,191	19,191						12,161		7,030					
新潟市(すこやか補助金)		19,000		19,000						19,000							
新潟市(保育教諭確保のための資格等取得支援事業補助金)		26,000		26,000						26,000							
新潟市(児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 支援事業補助金)		1,439,000		1,439,000						500,000	439,000	500,000					
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)		514,447		514,447						323,448	41,656	149,343					
区分小計		27,522,688	555,800	28,078,488	0					13,206,579	3,051,096	11,820,813					
新潟市(運営費補助金)	児童 事業	5,162,000	4,859,232	10,021,232									10,021,232				
区分小計		5,162,000	4,859,232	10,021,232	0								10,021,232				
新潟市(有明福祉会館運営費補助金)	会館 事業	3,037,000	869,000	3,906,000											3,906,000		
区分小計		3,037,000	869,000	3,906,000	0										3,906,000		
新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業補助金	施設	15,502,000		15,502,000	15,502,000		15,502,000										
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための 救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000										
診療・検査機関に係る整備事業補助金		1,452,000		1,452,000	1,452,000		1,452,000										
新潟県感染拡大防止等補助金		1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000										
緊急包括支援補助金(医療)		700,000		700,000	700,000									700,000			
緊急包括支援補助金(介護)		653,398		653,398	653,398									518,000			135,398
新型コロナ感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金		200,000		200,000	200,000									200,000			
区分小計		20,507,398	0	20,507,398	20,507,398		18,954,000							1,418,000			135,398
合計		317,982,341	6,284,032	324,266,373	25,259,398	100,000	282,282,653	6,163,000	5,940,000	13,206,579	3,051,096	11,820,813	10,021,232	1,418,000	3,906,000	1,018,000	5,339,000

(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、運用上の費目事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(福))	運用収入、前期末支払資金残高	6,000,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(信楽園あかつか診療所(公))	拠点の事業収入等	12,000,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(介護老人保健施設あかつか苑(公))	拠点の事業収入等	8,085,000	防災受信盤改修費、厨房工事費
収益事業(信楽園病院(収・売店))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	売店事業収入	2,241,086	運営費用

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

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計(福)	有明児童センター(福)	運用収入、前期末支払資金残高	5,000,000	運営費用
本部会計(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	拠点の事業収入等	13,200,000	防災受信盤改修費
信楽園病院(福)	本部会計(福)	医療事業収入	86,000,000	運営費用、土地購入費
特別養護老人ホーム有明園(福)	本部会計(福)	介護事業収入	21,285,000	松風園、あかつか苑 防災受信盤改修費

(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3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	運営費用
	小計		3,400,000	
長期				
	小計		0	
	合計		3,400,000	

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	本部会計(福)	有明児童センター(福)	2,600,000	運営費用
	小計		2,600,000	
長期				
	小計		0	
	合計		2,600,000	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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2年4月1日 (至)令和3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		信濃国病院(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)	調保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	信濃国訪問看護ステーション(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
前期繰越額					927,080,680	4,425,874	116,342,114	492,660,258	92,878,216	4,390,362	26,841,767	170,773,565	0	5,818,522	12,950,002
当期積立額	新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業補助金	15,502,000			15,502,000	15,502,000									
	新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金	1,000,000			1,000,000	1,000,000									
	診療・検査機関に係る整備事業補助金	1,452,000			1,452,000	1,452,000									
	新潟県(感染拡大防止等補助金)		1,000,000		1,000,000	1,000,000									
	緊急包括支援補助金(医療分)	700,000			700,000								700,000		
	緊急包括支援補助金(介護分)	518,000			518,000								518,000		
	新型コロナ感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	200,000			200,000								200,000		
	新潟県(新型コロナウイルス感染症補助金)		701,898		701,898			566,500							135,398
	新型コロナ支援金補助金	4,185,500			4,185,500		4,185,500								
	新潟市(施設機能強化推進費加算)		318,660		318,660					159,680	158,980				
	新潟市(放課後児童健全育成事業)		825,000		825,000							825,000			
当期積立額合計		23,557,500	2,845,558	0	26,403,058	18,954,000	4,185,500	566,500	0	159,680	158,980	825,000	1,418,000	0	135,398
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				59,360,370	8,674,080	16,020,054	23,049,777	4,429,064	793,144	2,053,108	1,483,559	986,333	764,238	1,107,013
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5		5								
	当期取崩額合計				59,360,375	8,674,080	16,020,059	23,049,777	4,429,064	793,144	2,053,108	1,483,559	986,333	764,238	1,107,013
当期末残高					894,123,363	14,705,794	104,507,555	470,176,981	88,449,152	3,756,898	24,947,639	170,115,006	431,667	5,054,284	11,978,387

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	0 0	359,222,914 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	359,222,914 0	
器具備品	2,039,378 0	0 0	71,496 0	0 0	1,967,882 0	2,343,513 0	4,311,395 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	2,039,378 0	359,222,914 0	71,496 0	0 0	361,190,796 0	2,343,513 0	363,534,309 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 ※	2,525,132 0	359,222,914 0	71,496 0	0 0	361,676,550 0	2,343,513 0	364,020,063 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,525,132 0	359,222,914 0	71,496 0	0 0	361,676,550 0	2,343,513 0	364,020,063 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	2,525,132 0	359,222,914 0	71,496 0	0 0	361,676,550 0	2,343,513 0	364,020,063 0	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	514,800	2,324,925	2,132,125	0	707,600	
退職給付引当金	1,828,264	97,297	0		1,925,561	
役員退職慰労引当金	225,000	300,000		0	525,000	
計	2,568,064	2,722,222	2,132,125	0	3,158,161	

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	貸付金事業	運営基金	新編認定こども園建設特別会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	本部事業収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	益	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,518,717	0	0	0	26,518,717	0	26,518,717
		役員報酬	8,670,000	0	0	0	8,670,000	0	8,670,000
		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	11,614,518	0	0	0	11,614,518	0	11,614,518
		正職員基本給	10,519,600	0	0	0	10,519,600	0	10,519,600
		正職員諸手当	1,094,918	0	0	0	1,094,918	0	1,094,918
		職員賞与	1,285,858	0	0	0	1,285,858	0	1,285,858
		正職員賞与	1,285,858	0	0	0	1,285,858	0	1,285,858
		賞与引当金繰入	707,600	0	0	0	707,600	0	707,600
		退職給付費用	319,797	0	0	0	319,797	0	319,797
		法定福利費	3,620,944	0	0	0	3,620,944	0	3,620,944
		事務費	7,146,820	0	0	2,530	7,149,350	0	7,149,350
		福利厚生費	608,518	0	0	0	608,518	0	608,518
		職員被服費	17,950	0	0	0	17,950	0	17,950
		旅費交通費	144,120	0	0	0	144,120	0	144,120
		研修研究費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		研修費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	927,232	0	0	0	927,232	0	927,232
		水道光熱費	649,990	0	0	0	649,990	0	649,990
		通信運搬費	203,847	0	0	0	203,847	0	203,847
		広報費	108,179	0	0	0	108,179	0	108,179
		業務委託費	1,869,397	0	0	0	1,869,397	0	1,869,397
		業務委託費	1,869,397	0	0	0	1,869,397	0	1,869,397
		手数料	83,033	0	0	2,530	85,563	0	85,563
		保険料	50,850	0	0	0	50,850	0	50,850
賃借料	13,860	0	0	0	13,860	0	13,860		
租税公課	120,200	0	0	0	120,200	0	120,200		
保守料	256,080	0	0	0	256,080	0	256,080		
保守料	256,080	0	0	0	256,080	0	256,080		
渉外費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000		
諸会費	120,890	0	0	0	120,890	0	120,890		
雑費	1,944,674	0	0	0	1,944,674	0	1,944,674		
減価償却費	71,496	0	0	0	71,496	0	71,496		
減価償却費	71,496	0	0	0	71,496	0	71,496		
サービス活動費用計(2)	33,737,033	0	0	2,530	33,739,563	0	33,739,563		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,637,033	0	0	△2,530	△32,639,563	0	△32,639,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	626	477	8,356,126	172	8,357,401	0	8,357,401
		受取利息配当金収益	626	477	8,356,126	172	8,357,401	0	8,357,401
		預金利息	626	321	444,745	172	445,864	0	445,864
		有価証券等利息配当金	0	0	7,911,381	0	7,911,381	0	7,911,381
		職員貸付金利息	0	156	0	0	156	0	156
		その他のサービス活動外収益	24,490	0	0	0	24,490	0	24,490
		雑収益	24,490	0	0	0	24,490	0	24,490
		雑収益	24,490	0	0	0	24,490	0	24,490
		サービス活動外収益計(4)	25,116	477	8,356,126	172	8,381,891	0	8,381,891
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,116	477	8,356,126	172	8,381,891	0	8,381,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,611,917	477	8,356,126	△2,358	△24,257,672	0	△24,257,672	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金	2,000,000,000	0	300,000,000	1,700,000,000	
				0	
計	2,000,000,000	0	300,000,000	1,700,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立資産	2,000,000,000	0	300,000,000	1,700,000,000	
退職給付引当資産	0	90,000	0	90,000	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	2,000,000,000	90,000	300,000,000	1,700,090,000	0

(注)

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

信楽園病院拠点区分（社会福祉事業）
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	3,822,782,721 0	5,888,300 0	256,863,512 0	0 0	3,571,807,509 0	4,831,664,607 0	8,403,472,116 0	
※ 基本財産合計 ※	5,468,946,275 0	5,888,300 0	256,863,512 0	0 0	5,217,971,063 0	4,831,664,607 0	10,049,635,670 0	
土 地 (固)	52,539,062 0	0 0	0 0	0 0	52,539,062 0	0 0	52,539,062 0	
構築物(固)	73,016,948 0	0 0	18,177,111 0	0 0	54,839,837 0	401,468,218 0	456,308,055 0	
車輛運搬具	18,576 0	0 0	18,574 0	0 0	2 0	2,026,910 0	2,026,912 0	
器具備品	601,017,879 4,425,874	529,914,115 12,323,200	198,668,601 2,043,280	798,110 0	931,465,283 14,705,794	3,711,326,231 3,485,406	4,270,374,140 18,191,200	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	726,592,465 4,425,874	529,914,115 12,323,200	216,864,286 2,043,280	798,110 0	1,038,844,184 14,705,794	4,114,821,359 3,485,406	4,781,248,169 18,191,200	
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	24,128,317 0	14,193,862 0	15,835,370 0	0 0	22,486,809 0	598,695,313 0	615,917,122 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	28,928,316 0	14,193,862 0	15,835,370 0	0 0	27,286,808 0	598,695,313 0	620,717,121 0	
※ その他の固定資産 計 ※	755,520,781 4,425,874	544,107,977 12,323,200	232,699,656 2,043,280	798,110 0	1,066,130,992 14,705,794	4,713,516,672 3,485,406	5,401,965,290 18,191,200	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,224,467,056 4,425,874	549,996,277 12,323,200	489,563,168 2,043,280	798,110 0	6,284,102,055 14,705,794	9,545,181,279 3,485,406	15,451,600,960 18,191,200	
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	6,224,467,056 4,425,874	549,996,277 12,323,200	489,563,168 2,043,280	798,110 0	6,284,102,055 14,705,794	9,545,181,279 3,485,406	15,451,600,960 18,191,200	

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	278,564,000	272,317,000 ()	263,694,528	14,869,472 (14,869,472)	272,317,000	当期減少額のうち、目的使用外については、支給基準変更による戻入額である。
退職給付引当金	2,198,794,640	213,827,063 ()	197,318,239	()	2,215,303,464	
計	2,477,358,640	486,144,063 ()	461,012,767	14,869,472 (14,869,472)	2,487,620,464	

- (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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
収入	介護保険事業収益	5,476,490	0	5,476,490	0	5,476,490
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,852,625	0	4,852,625	0	4,852,625
	介護報酬収益	4,852,625	0	4,852,625	0	4,852,625
	その他の事業収益	623,865	0	623,865	0	623,865
	受託事業収益(公費)	73,950	0	73,950	0	73,950
	その他の事業収益	549,915	0	549,915	0	549,915
	医療事業収益	6,998,698,054	323,736,603	7,322,434,657	0	7,322,434,657
	入院診療収益(公費)	3,776,425,631	0	3,776,425,631	0	3,776,425,631
	入院診療収益(一般)	270,731,758	0	270,731,758	0	270,731,758
	室料差額収益	129,215,418	0	129,215,418	0	129,215,418
	外来診療収益(公費)	2,372,651,761	313,935,296	2,686,587,057	0	2,686,587,057
	外来診療収益(一般)	158,523,834	3,572,340	162,096,174	0	162,096,174
	保健予防活動収益	43,007,259	5,890,167	48,897,426	0	48,897,426
	受託検査・施設利用収益	503,080	0	503,080	0	503,080
	その他の医療事業収益	257,365,205	338,800	257,704,005	0	257,704,005
営業費用	補助金事業収益(公費)	243,289,053	39,600	243,328,653	0	243,328,653
	その他の医療事業収益	14,076,152	299,200	14,375,352	0	14,375,352
	(保険等査定減)	△9,725,892	0	△9,725,892	0	△9,725,892
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	サービス活動収益計(1)	7,005,274,544	323,736,603	7,329,011,147	0	7,329,011,147
	人件費	4,049,997,565	126,616,068	4,176,613,633	0	4,176,613,633
	職員給料	2,559,088,597	84,214,533	2,643,303,130	0	2,643,303,130
	職員給料(病・診)	2,355,758,897	56,876,498	2,412,635,395	0	2,412,635,395
	臨時職員給料(病・診)	203,329,700	27,338,035	230,667,735	0	230,667,735
	職員賞与	440,781,633	14,201,813	454,983,446	0	454,983,446
	職員賞与(病・診)	421,643,757	12,263,726	433,907,483	0	433,907,483
	臨時職員賞与(病・診)	19,137,876	1,938,087	21,075,963	0	21,075,963
	賞与引当金繰入	264,311,000	8,006,000	272,317,000	0	272,317,000
	非常勤職員給与	147,054,165	0	147,054,165	0	147,054,165
	退職給付費用	206,906,666	6,920,397	213,827,063	0	213,827,063
減価償却費	法定福利費	431,855,504	13,273,325	445,128,829	0	445,128,829
	事業費	1,669,906,628	77,706,591	1,747,613,219	0	1,747,613,219
	給食費	62,487,321	0	62,487,321	0	62,487,321
	医薬品費	696,593,465	34,876,184	731,469,649	0	731,469,649
	診療・療養等材料費	595,068,860	27,780,647	622,849,507	0	622,849,507
	診療材料費	577,647,098	27,396,692	605,043,790	0	605,043,790
	医療消耗備品費	17,421,762	383,955	17,805,717	0	17,805,717
	水道光熱費	128,636,695	11,408,657	140,045,352	0	140,045,352
	燃料費	38,706,701	0	38,706,701	0	38,706,701
	消耗器具備品費	43,098,056	2,439,490	45,537,546	0	45,537,546
	保険料	12,578,235	190,465	12,768,700	0	12,768,700
	賃借料	92,608,198	1,011,148	93,619,346	0	93,619,346
	車輛費	129,097	0	129,097	0	129,097
	事務費	769,048,608	42,834,915	811,883,523	0	811,883,523
	福利厚生費	12,010,223	268,059	12,278,282	0	12,278,282
増減の部	職員被服費	1,699,984	68,563	1,768,547	0	1,768,547
	旅費交通費	2,804,870	33,770	2,838,640	0	2,838,640
	研修研究費	11,825,999	227,536	12,053,535	0	12,053,535
	研究費	8,776,887	162,946	8,939,833	0	8,939,833
	研修費	3,049,112	64,590	3,113,702	0	3,113,702
	事務消耗品費	38,804,169	1,519,932	40,324,101	0	40,324,101
	印刷製本費	881,561	0	881,561	0	881,561
	修繕費	79,433,210	7,526,805	86,960,015	0	86,960,015
	通信運搬費	6,507,820	486,646	6,994,466	0	6,994,466
	会議費	6,500	0	6,500	0	6,500
	広報費	3,453,200	38,500	3,491,700	0	3,491,700
	業務委託費	442,296,884	26,742,898	469,039,782	0	469,039,782
	検査委託費(病・診)	18,549,741	7,384,975	25,934,716	0	25,934,716
	給食委託費(病・診)	30,738,580	0	30,738,580	0	30,738,580
	寝具委託費(病・診)	28,547,063	1,671,853	30,218,916	0	30,218,916
その他の費用	医事委託費(病・診)	79,463,512	8,307,382	87,770,894	0	87,770,894
	清掃委託費(病・診)	103,139,004	4,899,254	108,038,258	0	108,038,258
	(委託)保守委託費(病・診)	83,662,591	2,889,084	86,551,675	0	86,551,675
	その他の委託費(病・診)	98,196,393	1,590,350	99,786,743	0	99,786,743
	手数料	2,739,093	73,700	2,812,793	0	2,812,793
	保険料	1,925,264	117,118	2,042,382	0	2,042,382
	賃借料	33,669,224	1,195,568	34,864,792	0	34,864,792
	土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
	租税公課	13,479,000	0	13,479,000	0	13,479,000
	保守料	100,175,961	3,731,420	103,907,381	0	103,907,381
	器械保守料(病・診)	100,175,961	3,731,420	103,907,381	0	103,907,381
	渉外費	1,480,084	3,300	1,483,384	0	1,483,384
	諸会費	8,440,976	787,500	9,228,476	0	9,228,476
	雑費	4,726,346	13,600	4,739,946	0	4,739,946
	減価償却費	468,785,157	20,778,011	489,563,168	0	489,563,168
	減価償却費	468,785,157	20,778,011	489,563,168	0	489,563,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,674,080	△1,000,000	△8,674,080	0	△8,674,080

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	徴収不能額	290,000	1,290	291,290	0	291,290
	徴収不能額	290,000	1,290	291,290	0	291,290
	サービス活動費用計(2)	6,950,353,878	266,936,875	7,217,290,753	0	7,217,290,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,920,666	56,799,728	111,720,394	0	111,720,394
	受取利息配当金収益	21,261,601	2,149	21,263,750	0	21,263,750
	受取利息配当金収益	21,261,601	2,149	21,263,750	0	21,263,750
	預金利息	1,311,455	2,149	1,313,604	0	1,313,604
	有価証券等利息配当金	19,950,146	0	19,950,146	0	19,950,146
	その他のサービス活動外収益	46,692,987	5,660,006	52,352,993	0	52,352,993
	受入研修費収益	373,800	0	373,800	0	373,800
	雑収益	46,319,187	5,660,006	51,979,193	0	51,979,193
	雑収益	254,300	0	254,300	0	254,300
	貸付料(病・診)	1,283,394	0	1,283,394	0	1,283,394
	その他医業外収益(病・診)	44,781,493	5,660,006	50,441,499	0	50,441,499
	サービス活動外収益計(4)	67,954,588	5,662,155	73,616,743	0	73,616,743
	支払利息	14,149,484	0	14,149,484	0	14,149,484
	支払利息	14,149,484	0	14,149,484	0	14,149,484
	その他のサービス活動外費用	36,162,746	1,112,398	37,275,144	0	37,275,144
	雑損失	36,162,746	1,112,398	37,275,144	0	37,275,144
	患者福利費(病・診)	2,047,964	105,038	2,153,002	0	2,153,002
	雑損失(病・診)	3,354,895	1,000	3,355,895	0	3,355,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	診療費減免額(病・診)	30,759,887	1,006,360	31,766,247	0	31,766,247
	サービス活動外費用計(5)	50,312,230	1,112,398	51,424,628	0	51,424,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,642,358	4,549,757	22,192,115	0	22,192,115
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,563,024	61,349,485	133,912,509	0	133,912,509

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	299,713,010 116,327,185	12,100,000 0	34,536,013 15,875,823	0 0	277,276,997 100,451,362	1,503,464,697 859,194,796	1,780,741,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	649,533,010 116,327,185	12,100,000 0	34,536,013 15,875,823	0 0	627,096,997 100,451,362	1,503,464,697 859,194,796	2,130,561,694 959,646,158	
構築物(固)	2,723,643 14,880	0 0	322,021 14,878	0 0	2,401,622 2	50,238,542 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	1,895,880 4	0 0	665,931 0	0 0	1,229,949 4	15,119,152 3,939,996	16,349,101 3,940,000	
器具備品	15,089,261 45	4,185,500 4,185,500	2,005,020 129,353	380,867 5	16,888,874 4,056,187	85,440,540 48,277,869	96,192,201 47,099,883	
有形リース資産	2,554,818 0	0 0	1,473,618 0	0 0	1,081,200 0	6,252,882 0	7,334,082 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	22,263,602 14,929	4,185,500 4,185,500	4,466,590 144,231	380,867 5	21,601,645 4,056,193	157,051,116 81,346,983	172,515,548 80,169,003	
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	11,098,296 0	0 0	3,026,808 0	0 0	8,071,488 0	7,062,552 0	15,134,040 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	11,182,296 0	0 0	3,026,808 0	0 0	8,155,488 0	7,062,552 0	15,218,040 0	
※ その他の固定資産計 ※	33,445,898 14,929	4,185,500 4,185,500	7,493,398 144,231	380,867 5	29,757,133 4,056,193	164,113,668 81,346,983	187,733,588 80,169,003	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	682,978,908 116,342,114	16,285,500 4,185,500	42,029,411 16,020,054	380,867 5	656,854,130 104,507,555	1,667,578,365 940,541,779	2,318,295,282 1,039,815,161	
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	682,978,908 116,342,114	16,285,500 4,185,500	42,029,411 16,020,054	380,867 5	656,854,130 104,507,555	1,667,578,365 940,541,779	2,318,295,282 1,039,815,161	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,803,172	4,627,400	77,633	1,766,063	10,586,876	
賞与引当金	24,840,000	76,673,187	76,601,187	0	24,912,000	
計	32,643,172	81,300,587	76,678,820	1,766,063	35,498,876	

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	老人介護・サポート松風園	居宅介護支援(介護支援)松風園	新潟市地域包括支援センター赤坂	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	327,872,090	87,948,350	66,875,025	24,214,755	56,352,597	563,262,817	0	563,262,817
	施設介護料収益	264,924,374	0	0	0	0	264,924,374	0	264,924,374
	介護報酬収益	237,649,928	0	0	0	0	237,649,928	0	237,649,928
	利用者負担金収益(公費)	748,528	0	0	0	0	748,528	0	748,528
	利用者負担金収益(一般)	26,525,918	0	0	0	0	26,525,918	0	26,525,918
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	60,174,267	48,971,552	0	0	109,145,819	0	109,145,819
	介護報酬収益	0	57,920,033	48,971,552	0	0	106,891,585	0	106,891,585
	介護予防報酬収益	0	2,254,234	0	0	0	2,254,234	0	2,254,234
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	9,481,577	5,582,450	0	0	15,064,027	0	15,064,027
	介護負担金収益(公費)	0	214,190	107,505	0	0	321,695	0	321,695
	介護負担金収益(一般)	0	8,501,748	5,474,945	0	0	13,976,693	0	13,976,693
	介護予防負担金収益(一般)	0	765,639	0	0	0	765,639	0	765,639
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,103,377	15,341,659	37,445,036	0	37,445,036
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,103,377	0	22,103,377	0	22,103,377
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	15,341,659	15,341,659	0	15,341,659
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,341,093	0	7,050,657	13,391,750	0	13,391,750
	事業費収益	0	0	5,629,132	0	7,050,657	12,679,789	0	12,679,789
	事業負担金収益(公費)	0	0	65,429	0	0	65,429	0	65,429
	事業負担金収益(一般)	0	0	646,532	0	0	646,532	0	646,532
	利用者等利用料収益	62,564,292	18,126,606	4,887,930	0	0	85,578,828	0	85,578,828
雑益	食費収益(公費)	219,000	0	0	0	0	219,000	0	219,000
	食費収益(一般)	19,038,199	6,477,910	4,887,930	0	0	30,404,039	0	30,404,039
	食費収益(特定)	19,353,438	4,520,556	0	0	0	23,873,994	0	23,873,994
	居住費収益(一般)	12,765,862	4,272,028	0	0	0	17,037,890	0	17,037,890
	居住費収益(特定)	10,991,143	2,856,112	0	0	0	13,847,255	0	13,847,255
	その他の利用料収益	196,650	0	0	0	0	196,650	0	196,650
	その他の事業収益	383,424	165,900	1,092,000	2,111,378	33,960,281	37,712,983	0	37,712,983
	補助金事業収益(公費)	361,600	165,900	1,092,000	348,000	10,000	1,977,500	0	1,977,500
	受託事業収益(公費)	21,824	0	0	320,450	33,950,281	34,292,555	0	34,292,555
	受託事業収益(一般)	0	0	0	1,442,928	0	1,442,928	0	1,442,928
	サービス活動収益計(1)	327,872,090	87,948,350	66,875,025	24,214,755	56,352,597	563,262,817	0	563,262,817
人件費	職員給料	129,120,024	32,280,008	30,788,952	14,038,728	25,778,988	232,006,700	0	232,006,700
	正職員基本給	95,510,156	23,877,540	23,680,200	12,322,200	21,989,700	177,379,796	0	177,379,796
	臨時職員基本給	7,342,348	1,835,587	2,559,600	0	0	11,737,535	0	11,737,535
	正職員諸手当	24,307,344	6,076,837	4,329,600	1,716,528	3,789,288	40,219,597	0	40,219,597
	臨時職員諸手当	1,960,176	490,044	219,552	0	0	2,669,772	0	2,669,772
	職員賞与	35,050,676	8,757,670	9,639,421	3,034,541	5,484,561	61,966,869	0	61,966,869
	正職員賞与	33,731,805	8,430,952	8,822,284	3,034,541	5,484,561	59,504,143	0	59,504,143
	臨時職員賞与	1,318,871	326,718	817,137	0	0	2,462,726	0	2,462,726
	賞与引当金繰入	13,428,000	3,348,000	3,404,000	1,676,000	3,056,000	24,912,000	0	24,912,000
	非常勤職員給与	6,581,469	1,645,368	0	0	0	8,226,837	0	8,226,837
	派遣職員費	10,002,499	2,500,625	0	0	0	12,503,124	0	12,503,124
	退職給付費用	5,879,515	1,266,103	2,735,897	250,000	1,112,185	11,243,700	0	11,243,700
	法定福利費	25,747,027	6,429,271	6,354,994	2,766,177	5,083,458	46,380,927	0	46,380,927
	事業費	71,695,405	18,950,815	10,944,184	175,221	510,524	102,276,149	0	102,276,149
	給食費	22,596,408	6,184,267	2,157,192	0	0	30,937,867	0	30,937,867
	介護用品費	7,045,702	1,761,426	10,694	0	0	8,817,822	0	8,817,822
	保健衛生費	1,263,160	315,791	28,110	0	0	1,607,061	0	1,607,061
	教養娯楽費	122,419	34,853	33,284	0	0	190,556	0	190,556
	日用品費	94,608	23,652	24,646	0	0	142,906	0	142,906
増減	水道光熱費	18,365,372	4,591,343	3,559,120	0	0	26,515,835	0	26,515,835
	燃料費	11,395,221	2,848,806	2,208,329	0	0	16,452,356	0	16,452,356
	消耗器具備品費	3,006,213	871,984	1,308,657	0	0	5,186,854	0	5,186,854
	保険料	175,400	261,250	538,910	0	0	975,560	0	975,560
	賃借料	7,485,399	1,871,350	115,200	0	0	9,471,949	0	9,471,949
	車輛費	97,079	170,956	951,762	175,221	510,524	1,905,542	0	1,905,542
	雑費	48,424	15,137	8,280	0	0	71,841	0	71,841
	事務費	41,115,639	10,781,770	2,592,871	1,505,750	11,117,177	67,113,207	0	67,113,207
	福利厚生費	721,329	167,958	78,643	29,870	43,500	1,041,300	0	1,041,300
	職員被服費	324,252	81,064	5,203	27,302	46,058	483,879	0	483,879
	旅費交通費	106,544	26,636	0	0	39,800	172,980	0	172,980
	研修研究費	75,515	19,923	940	46,952	74,732	218,062	0	218,062
	研修費	75,515	19,923	940	46,952	74,732	218,062	0	218,062
	事務消耗品費	330,313	188,179	225,155	455,714	181,393	1,380,754	0	1,380,754
	印刷製本費	379,747	94,937	0	2,200	453,737	930,621	0	930,621
	水道光熱費	0	0	0	295,465	295,465	590,930	0	590,930
	燃料費	0	0	0	183,322	183,322	366,644	0	366,644
	修繕費	4,589,634	1,147,409	58,403	0	0	5,795,446	0	5,795,446
	通信運搬費	597,222	149,306	127,478	209,022	433,685	1,516,713	0	1,516,713
費用	会議費	0	0	0	0	11,619	11,619	0	11,619
	広報費	81,620	20,405	0	0	0	102,025	0	102,025
	業務委託費	31,100,879	8,118,255	1,952,033	68,963	8,498,579	49,738,709	0	49,738,709
	業務委託費	31,100,879	8,118,255	1,952,033	68,963	8,498,579	49,738,709	0	49,738,709
	手数料	109,792	37,348	44,540	5,160	163,240	360,080	0	360,080
	保険料	287,888	71,972	0	152,780	438,030	950,670	0	950,670
	賃借料	189,728	47,432	0	0	161,084	398,244	0	398,244
	租税公課	480	55,771	100,476	26,000	67,200	249,927	0	249,927
	保守料	2,182,752	545,688	0	0	25,733	2,754,173	0	2,754,173
	保守料	2,182,752	545,688	0	0	25,733	2,754,173	0	2,754,173
	諸会費	36,800	9,200	0	3,000	0	49,000	0	49,000
	雑費	1,144	287	0	0	0	1,431	0	1,431
	減価償却費	30,329,600	5,048,897	6,167,003	130,394	353,517	42,029,411	0	42,029,411
	減価償却費	30,329,600	5,048,897	6,167,003	130,394	353,517	42,029,411	0	42,029,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,349,865	△1,834,354	△1,835,835	0	0	△16,020,054	0	△16,020,054
	サービス活動費用計(2)	356,599,989	89,174,173	70,791,487	23,576,811	52,496,410	592,638,870	0	592,638,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,727,899	△1,225,823	△3,916,462	637,944	3,856,187	△29,376,053	0	△29,376,053
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,690	829	587	258	405	3,769	0	3,769
	受取利息配当金収益	1,690	829	587	258	405	3,769	0	3,769
	預金利息	1,690	829	587	258	405	3,769	0	3,769
	その他のサービス活動外収益	193,276	0	0	220	220	193,716	0	193,716
	雑収益	193,276	0	0	220	220	193,716	0	193,716
	雑収益	193,276	0	0	220	220	193,716	0	193,716
	サービス活動外収益計(4)	194,966	829	587	478	625	197,485	0	197,485

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	老人支援サービス松風園	居宅介護支援サービス松風園	新潟市地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用 支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	支払利息	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外費用計(5)	0	0	16,128	0	0	16,128	0	16,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,966	829	△15,541	478	625	181,357	0	181,357
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,532,933	△1,224,994	△3,932,003	638,422	3,856,812	△29,194,696	0	△29,194,696

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	1,142,700	0	1,142,700	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	15,600,000	1,142,700	0	16,742,700	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	1,289,497,275 487,176,903	2,530,000 0	70,044,267 21,521,137	0 0	1,221,983,008 465,655,766	921,179,840 526,052,709	2,143,162,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,340,070,305 487,176,903	2,530,000 0	70,044,267 21,521,137	0 0	1,272,556,038 465,655,766	921,179,840 526,052,709	2,193,735,878 991,708,475	
構築物(固)	56,264,352 1	0 0	5,173,447 0	0 0	51,090,905 1	43,411,192 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	2,241,786 1,188,455	3 0	834,132 409,150	0 0	1,407,657 779,305	13,850,090 3,910,695	15,257,747 4,690,000	
器具備品	28,404,537 4,294,899	112,504 0	6,104,121 1,053,399	0 0	22,412,920 3,241,500	75,905,717 10,257,441	98,318,637 13,498,941	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	86,910,675 5,483,355	112,507 0	12,111,700 1,462,549	0 0	74,911,482 4,020,806	133,166,999 24,589,135	208,078,481 28,609,941	
ソフトウェア	0 0	566,500 566,500	66,091 66,091	0 0	500,409 500,409	66,091 66,091	566,500 566,500	
無形リース資産	3,519,936 0	0 0	1,005,696 0	0 0	2,514,240 0	2,514,240 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	3,519,936 0	566,500 566,500	1,071,787 66,091	0 0	3,014,649 500,409	2,580,331 66,091	5,594,980 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	90,430,611 5,483,355	679,007 566,500	13,183,487 1,528,640	0 0	77,926,131 4,521,215	135,747,330 24,655,226	213,673,461 29,176,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,430,500,916 492,660,258	3,209,007 566,500	83,227,754 23,049,777	0 0	1,350,482,169 470,176,981	1,056,927,170 550,707,935	2,407,409,339 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	1,430,500,916 492,660,258	3,209,007 566,500	83,227,754 23,049,777	0 0	1,350,482,169 470,176,981	1,056,927,170 550,707,935	2,407,409,339 1,020,884,916	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	18,695,510	1,089,000 (0)	0	103,654 (103,654)	19,680,856	
賞与引当金	22,869,540	22,116,000 (0)	22,869,540	0 (0)	22,116,000	
計	41,565,050	23,205,000 (0)	22,869,540	103,654 (103,654)	41,796,856	

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	老人介護サービスセンター有明園	居宅介護支援センター介護支援事業部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	437,485,488	70,458,865	57,177,245	7,198,612	572,320,210	0	572,320,210	
	施設介護料収益	342,756,112	0	0	0	342,756,112	0	342,756,112	
	介護報酬収益	306,046,565	0	0	0	306,046,565	0	306,046,565	
	利用者負担金収益(一般)	36,709,547	0	0	0	36,709,547	0	36,709,547	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,579,916	43,879,667	0	92,459,583	0	92,459,583	
	介護報酬収益	0	47,985,714	43,879,667	0	91,865,381	0	91,865,381	
	介護予防報酬収益	0	594,202	0	0	594,202	0	594,202	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,063,329	5,525,401	0	11,588,730	0	11,588,730	
	介護負担金収益(公費)	0	23,666	0	0	23,666	0	23,666	
	介護負担金収益(一般)	0	5,978,354	5,525,401	0	11,503,755	0	11,503,755	
	介護予防負担金収益(一般)	0	61,309	0	0	61,309	0	61,309	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,742,891	5,742,891	0	5,742,891	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,742,891	5,742,891	0	5,742,891	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,657,327	0	2,657,327	0	2,657,327	
	事業費収益	0	0	2,385,029	0	2,385,029	0	2,385,029	
ビ ジ ネ ス	事業負担金収益(公費)	0	0	18,202	0	18,202	0	18,202	
	事業負担金収益(一般)	0	0	254,096	0	254,096	0	254,096	
	利用者等利用料収益	91,851,324	14,735,620	4,022,850	0	110,609,794	0	110,609,794	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,334,580	0	0	1,334,580	0	1,334,580	
	食費収益(一般)	33,955,280	5,279,950	3,463,050	0	42,698,280	0	42,698,280	
	食費収益(特定)	12,300,252	2,240,190	0	0	14,540,442	0	14,540,442	
	居住費収益(一般)	34,760,747	4,498,763	0	0	39,259,510	0	39,259,510	
	居住費収益(特定)	8,812,845	1,346,787	0	0	10,159,632	0	10,159,632	
	その他の利用料収益	2,022,200	35,350	559,800	0	2,617,350	0	2,617,350	
	その他の事業収益	2,878,052	1,080,000	1,092,000	1,455,721	6,505,773	0	6,505,773	
	補助金事業収益(公費)	2,853,500	1,080,000	1,092,000	348,000	5,373,500	0	5,373,500	
	受託事業収益(公費)	24,552	0	0	215,452	240,004	0	240,004	
	その他の事業収益	0	0	0	892,269	892,269	0	892,269	
	経常経費寄附金収益	438,000	0	0	0	438,000	0	438,000	
	サービス活動収益計(1)	437,923,488	70,458,865	57,177,245	7,198,612	572,758,210	0	572,758,210	
ス ト ー ク	人件費	280,148,944	56,812,660	39,553,410	9,314,213	385,829,227	0	385,829,227	
	職員給料	161,709,312	33,191,000	20,168,709	6,009,036	221,078,057	0	221,078,057	
	正職員基本給	114,499,828	23,299,000	15,256,300	5,423,400	158,478,528	0	158,478,528	
	臨時職員基本給	17,664,900	3,618,000	2,054,547	0	23,337,447	0	23,337,447	
	正職員諸手当	25,104,531	5,382,000	2,590,326	585,636	33,662,493	0	33,662,493	
	臨時職員諸手当	4,440,053	892,000	267,536	0	5,599,589	0	5,599,589	
	職員賞与	49,283,162	9,805,000	6,498,717	1,340,404	66,927,283	0	66,927,283	
	正職員賞与	42,792,028	8,626,000	5,629,453	1,340,404	58,387,885	0	58,387,885	
	臨時職員賞与	6,491,134	1,179,000	869,264	0	8,539,398	0	8,539,398	
	賞与引当金繰入	16,380,000	3,088,000	2,008,000	640,000	22,116,000	0	22,116,000	
	非常勤職員給与	11,532,246	2,411,000	5,349,520	0	19,292,766	0	19,292,766	
	退職給付費用	6,769,346	1,225,000	1,085,500	214,000	9,293,846	0	9,293,846	
	法定福利費	34,474,878	7,092,660	4,442,964	1,110,773	47,121,275	0	47,121,275	
	事業費	51,395,177	13,637,000	8,089,903	21,001	73,143,081	0	73,143,081	
	ホ ウ ク 	給食費	24,379,630	5,721,000	2,128,038	0	32,228,668	0	32,228,668
介護用品費		5,388,752	874,000	0	0	6,262,752	0	6,262,752	
保健衛生費		474,835	125,000	1,479	0	601,314	0	601,314	
被服費		196,935	54,000	65,570	0	316,505	0	316,505	
教養娯楽費		129,832	117,000	133,060	0	379,892	0	379,892	
日用品費		70,160	27,000	0	0	97,160	0	97,160	
水道光熱費		16,821,026	4,482,000	2,662,861	0	23,965,887	0	23,965,887	
消耗器具備品費		986,694	1,480,000	1,149,323	0	3,616,017	0	3,616,017	
保険料		388,103	88,000	618,857	0	1,094,960	0	1,094,960	
賃借料		2,329,494	552,000	209,374	0	3,090,868	0	3,090,868	
車輦費		114,232	67,000	1,121,121	21,001	1,323,354	0	1,323,354	
雑費		115,484	50,000	220	0	165,704	0	165,704	
事務費		43,252,446	8,738,000	4,394,733	986,933	57,372,112	0	57,372,112	
福利厚生費		946,270	244,000	89,690	20,130	1,300,090	0	1,300,090	
カ ノ コ 		職員被服費	239,003	65,000	52,411	0	356,414	0	356,414
	旅費交通費	3,840	0	0	0	3,840	0	3,840	
	研修研究費	118,661	0	22,748	12,100	153,509	0	153,509	
	研究費	48,265	0	22,748	12,100	83,113	0	83,113	
	研修費	70,396	0	0	0	70,396	0	70,396	
	事務消耗品費	401,848	166,000	95,336	274,320	937,504	0	937,504	
	印刷製本費	44,750	46,000	0	0	90,750	0	90,750	
	水道光熱費	0	0	0	242,079	242,079	0	242,079	
	修繕費	589,656	514,000	105,800	0	1,209,456	0	1,209,456	
	通信運搬費	665,791	152,000	126,444	254,708	1,198,943	0	1,198,943	
	広報費	753,580	219,000	0	0	972,580	0	972,580	
	業務委託費	33,337,710	5,903,000	2,794,966	51,708	42,087,384	0	42,087,384	
	業務委託費	33,337,710	5,903,000	2,794,966	51,708	42,087,384	0	42,087,384	
	手数料	114,159	54,000	71,105	7,030	246,294	0	246,294	
	サ ー ビ ス	保険料	180,352	40,000	30,048	66,050	316,450	0	316,450
賃借料		2,040,900	503,000	691,888	38,590	3,274,378	0	3,274,378	
租税公課		17,600	4,000	41,200	0	62,800	0	62,800	
保守料		3,568,156	757,000	233,398	20,218	4,578,772	0	4,578,772	
保守料		3,568,156	757,000	233,398	20,218	4,578,772	0	4,578,772	
諸会費		175,800	71,000	36,300	0	283,100	0	283,100	
雑費		54,370	0	3,399	0	57,769	0	57,769	
減価償却費		63,367,725	11,490,106	8,362,972	6,951	83,227,754	0	83,227,754	
減価償却費		63,367,725	11,490,106	8,362,972	6,951	83,227,754	0	83,227,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,050,231	△1,951,796	△47,750	0	△23,049,777	0	△23,049,777	
サービス活動費用計(2)		417,114,061	88,725,970	60,353,268	10,329,098	576,522,397	0	576,522,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,809,427	△18,267,105	△3,176,023	△3,130,486	△3,764,187	0	△3,764,187	
サ ー ビ ス		受取利息配当金収益	20,791	1,001	1,824	33	23,649	0	23,649
		受取利息配当金収益	20,791	1,001	1,824	33	23,649	0	23,649
		預金利息	20,791	1,001	1,824	33	23,649	0	23,649

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム有明園	有明園 短期入所生活介護事業	老人デイサービスセンター有明園	居宅介護支援センター介護支援有明園	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	益	その他のサービス活動外収益	1,017,719	0	16,330	8,790	1,042,839	0	1,042,839
		受入研修費収益	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	0	0	16,330	0	16,330	0	16,330
		雑収益	990,719	0	0	8,790	999,509	0	999,509
		雑収益	990,719	0	0	8,790	999,509	0	999,509
		サービス活動外収益計(4)	1,038,510	1,001	18,154	8,823	1,066,488	0	1,066,488
	費用	支払利息	3,082,454	0	0	0	3,082,454	0	3,082,454
		支払利息	3,082,454	0	0	0	3,082,454	0	3,082,454
		サービス活動外費用計(5)	3,082,454	0	0	0	3,082,454	0	3,082,454
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,043,944	1,001	18,154	8,823	△2,015,966	0	△2,015,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,765,483	△18,266,104	△3,157,869	△3,121,663	△5,780,153	0	△5,780,153	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	0	1,089,000	0	1,089,000	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	50,890,693	1,089,000	0	51,979,693	

(注)

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

老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	5 0	0 0	0 0	5 0	0 0	3,356,123 400,000	0 0	
器具備品	2,584,820 0	0 0	0 0	2,584,820 0	0 0	5,741,774 0	0 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	2,584,825 0	0 0	0 0	2,584,825 0	0 0	9,097,897 400,000	0 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,584,825 0	0 0	0 0	2,584,825 0	0 0	9,097,897 400,000	0 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,584,825 0	0 0	0 0	2,584,825 0	0 0	9,097,897 400,000	0 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	2,584,825 0	0 0	0 0	2,584,825 0	0 0	9,097,897 400,000	0 0	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 老人デイサービスセンター鏡淵拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	413,820	0	413,820	0	0	
計	413,820	0	413,820	0	0	

(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。

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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	259,319,467 89,842,100	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	247,743,356 85,848,800	46,304,444 15,973,200	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	374,681,766 89,842,100	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	363,105,655 85,848,800	46,304,444 15,973,200	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	8,028,885 2,765,770	0 0	1,065,905 371,410	0 0	6,962,980 2,394,360	4,263,620 1,485,640	11,226,600 3,880,000	
器具備品	1,058,194 270,346	226,710 0	284,058 64,354	0 0	1,000,846 205,992	8,265,982 449,678	9,266,828 655,670	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	9,087,079 3,036,116	226,710 0	1,349,963 435,764	0 0	7,963,826 2,600,352	12,529,602 1,935,318	20,493,428 4,535,670	
※ その他の固定資産計 ※	9,087,079 3,036,116	226,710 0	1,349,963 435,764	0 0	7,963,826 2,600,352	12,529,602 1,935,318	20,493,428 4,535,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	383,768,845 92,878,216	226,710 0	12,926,074 4,429,064	0 0	371,069,481 88,449,152	58,834,046 17,908,518	429,903,527 106,357,670	
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	383,768,845 92,878,216	226,710 0	12,926,074 4,429,064	0 0	371,069,481 88,449,152	58,834,046 17,908,518	429,903,527 106,357,670	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	4,077,382	472,261	0	0	4,549,643	
賞与引当金	5,940,000	15,737,614	16,194,814	0	5,482,800	
計	10,017,382	10,017,382	16,194,814	0	10,032,443	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設設備整備積立金	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	
計	38,000,000	10,000,000	0	48,000,000	

(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	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	10,000,000	0	28,000,000	
退職給付引当資産	0	252,000	0	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	38,000,000	10,252,000	0	48,252,000	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	35,531,157 0	0 0	0 0	0 0	35,531,157 0	0 0	35,531,157 0	
建 物 (基)	12,752,429 4,098,700	0 0	1,705,275 673,200	0 0	11,047,154 3,425,500	75,077,846 30,574,500	86,125,000 34,000,000	
※ 基本財産合計 ※	48,283,586 4,098,700	0 0	1,705,275 673,200	0 0	46,578,311 3,425,500	75,077,846 30,574,500	121,656,157 34,000,000	
器具備品	1,590,762 291,662	401,710 159,680	569,150 119,944	0 0	1,423,322 331,398	18,772,738 653,442	20,196,060 984,840	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,590,762 291,662	401,710 159,680	569,150 119,944	0 0	1,423,322 331,398	18,772,738 653,442	20,196,060 984,840	
※ その他の固定資産計 ※	1,590,762 291,662	401,710 159,680	569,150 119,944	0 0	1,423,322 331,398	18,772,738 653,442	20,196,060 984,840	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	49,874,348 4,390,362	401,710 159,680	2,274,425 793,144	0 0	48,001,633 3,756,898	93,850,584 31,227,942	141,852,217 34,984,840	
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	49,874,348 4,390,362	401,710 159,680	2,274,425 793,144	0 0	48,001,633 3,756,898	93,850,584 31,227,942	141,852,217 34,984,840	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	5,293,210	852,456	0	0	6,145,666	
賞与引当金	6,878,000	19,324,416	19,456,416	0	6,746,000	
計	12,171,210	12,891,666	19,456,416	0	12,891,666	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	16,000,000	0	0	16,000,000	
保育所施設設備整備積立金	54,753,000	0	0	54,753,000	
計	70,753,000	0	0	70,753,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	54,753,000	0	0	54,753,000	
退職給付引当資産	0	306,000	0	306,000	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	70,753,000	306,000	0	71,059,000	

(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2年4月1日 至 令和3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)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	48,736,300 0	0 0	0 0	0 0	48,736,300 0	0 0	48,736,300 0	
建 物 (基)	37,639,532 26,441,162	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	34,817,636 24,458,825	107,702,364 75,659,195	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	86,375,832 26,441,162	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	83,553,936 24,458,825	107,702,364 75,659,195	191,256,300 100,118,020	
器具備品	5,185,576 400,605	582,750 158,980	1,048,423 70,771	0 0	4,719,903 488,814	21,804,472 767,306	26,524,375 1,256,120	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	5,185,576 400,605	582,750 158,980	1,048,423 70,771	0 0	4,719,903 488,814	21,804,472 767,306	26,524,375 1,256,120	
※ その他の固定資産計 ※	5,185,576 400,605	582,750 158,980	1,048,423 70,771	0 0	4,719,903 488,814	21,804,472 767,306	26,524,375 1,256,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	91,561,408 26,841,767	582,750 158,980	3,870,319 2,053,108	0 0	88,273,839 24,947,639	129,506,836 76,426,501	217,780,675 101,374,140	
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	91,561,408 26,841,767	582,750 158,980	3,870,319 2,053,108	0 0	88,273,839 24,947,639	129,506,836 76,426,501	217,780,675 101,374,140	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,312,000	22,053,065	22,819,065	0	7,546,000	
退職給付引当金	8,220,752	1,240,865	0	0	9,461,617	
計	16,532,752	28,743,927	22,819,065	0	17,007,617	

(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2年4月1日 (至) 令和3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	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	98,487,000	13,000,000	0	111,487,000	
計	118,487,000	13,000,000	0	131,487,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	107,487,000	13,000,000	0	120,487,000	
計	107,487,000	13,000,000	0	120,487,000	

(注)

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

有明児童センター拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	207,784,051 155,753,153	0 0	0 0	0 0	207,784,051 155,753,153	0 0	207,784,051 155,753,153	
建 物 (基)	65,774,376 15,020,412	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	59,545,268 13,543,728	186,503,399 61,036,272	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	273,558,427 170,773,565	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	267,329,319 169,296,881	186,503,399 61,036,272	453,832,718 230,333,153	
器具備品	304,051 0	1,397,000 825,000	206,403 6,875	0 0	1,494,648 818,125	4,349,682 236,875	5,844,330 1,055,000	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	304,051 0	1,397,000 825,000	206,403 6,875	0 0	1,494,648 818,125	4,349,682 236,875	5,844,330 1,055,000	
※ その他の固定資産計 ※	304,051 0	1,397,000 825,000	206,403 6,875	0 0	1,494,648 818,125	4,349,682 236,875	5,844,330 1,055,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	273,862,478 170,773,565	1,397,000 825,000	6,435,511 1,483,559	0 0	268,823,967 170,115,006	190,853,081 61,273,147	459,677,048 231,388,153	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	273,862,478 170,773,565	1,397,000 825,000	6,435,511 1,483,559	0 0	268,823,967 170,115,006	190,853,081 61,273,147	459,677,048 231,388,153	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	2,090,000	6,783,331	6,686,531		2,186,800	
退職給付引当金	14,294,000	402,000		1,442,836 (1,442,836)	13,253,164	
計	16,384,000	7,185,331	6,686,531	2,885,672	15,439,964	

(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 2年 4月 1日 至 令和 3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
車輦運搬具	1,360,938	905,300	968,629	0	1,297,609	7,553,488	8,851,097	
	0	518,000	86,333	0	431,667	86,333	518,000	
器具備品	4	0	0	0	4	2,104,108	2,104,112	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,360,942	905,300	968,629	0	1,297,613	9,657,596	10,955,209	
	0	518,000	86,333	0	431,667	86,333	518,000	
ソフトウェア	72,630	0	72,630	0	0	1,783,600	1,783,600	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	72,630	0	72,630	0	0	1,783,600	1,783,600	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	1,433,572	905,300	1,041,259	0	1,297,613	11,441,196	12,738,809	
	0	518,000	86,333	0	431,667	86,333	518,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,433,572	905,300	1,041,259	0	1,297,613	11,441,196	12,738,809	
	0	518,000	86,333	0	431,667	86,333	518,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	1,433,572	905,300	1,041,259	0	1,297,613	11,441,196	12,738,809	
	0	518,000	86,333	0	431,667	86,333	518,000	
差 引								

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	4,365,000	3,686,000 ()	4,365,000	()	3,686,000	
退職給付引当金	23,725,114	3,163,309 ()	968,651	()	25,919,772	
計	28,090,114	6,849,309 ()	5,333,651	()	29,605,772	

(注)

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

有明福祉会館（公）拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	86,894,181	0	7,704,554	0	79,189,627	222,912,627	302,102,254	
	5,775,580	0	741,693	0	5,033,887	22,436,213	27,470,100	
器具備品	224,960	0	65,130	0	159,830	3,939,940	4,099,770	
	42,942	0	22,545	0	20,397	114,603	135,000	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	87,119,141	0	7,769,684	0	79,349,457	226,852,567	306,202,024	
	5,818,522	0	764,238	0	5,054,284	22,550,816	27,605,100	
※ その他の固定資産計 ※	87,119,141	0	7,769,684	0	79,349,457	226,852,567	306,202,024	
	5,818,522	0	764,238	0	5,054,284	22,550,816	27,605,100	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	87,119,141	0	7,769,684	0	79,349,457	226,852,567	306,202,024	
差 引	5,818,522	0	764,238	0	5,054,284	22,550,816	27,605,100	

信楽園あかつか診療所拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	90,691,694 0	0 0	7,115,288 0	0 0	83,576,406 0	142,305,760 0	225,882,166 0	
構築物(固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	377,999 0	378,000 0	
器具備品	71,117 0	0 0	28,569 0	1 0	42,547 0	20,472,374 0	19,897,522 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	90,762,812 0	0 0	7,143,857 0	1 0	83,618,954 0	163,156,133 0	246,157,688 0	
権 利 (固)	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	72,800 0	0 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	90,835,612 0	0 0	7,143,857 0	1 0	83,691,754 0	163,156,133 0	246,230,488 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	90,835,612 0	0 0	7,143,857 0	1 0	83,691,754 0	163,156,133 0	246,230,488 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	90,835,612 0	0 0	7,143,857 0	1 0	83,691,754 0	163,156,133 0	246,230,488 0	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園あかつか診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	208,566	672,910	656,566	0	224,910	
計	208,566	672,910	656,566	0	224,910	

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

介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	245,820,631 12,950,000	6,985,000 0	20,942,059 1,102,500	1 0	231,863,571 11,847,500	455,305,705 23,152,500	683,431,277 35,000,000	
構築物(固)	1,939,465 0	0 0	330,149 0	0 0	1,609,316 0	36,651,549 0	38,260,865 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	7,078,346 1	608,398 135,398	1,263,652 4,513	4 0	6,423,088 130,886	50,827,364 2,314,512	56,787,196 2,445,398	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	254,838,443 12,950,002	7,593,398 135,398	22,535,860 1,107,013	5 0	239,895,976 11,978,387	543,994,617 26,427,011	779,689,338 38,405,398	
※ その他の固定資産計 ※	254,838,443 12,950,002	7,593,398 135,398	22,535,860 1,107,013	5 0	239,895,976 11,978,387	543,994,617 26,427,011	779,689,338 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	254,838,443 12,950,002	7,593,398 135,398	22,535,860 1,107,013	5 0	239,895,976 11,978,387	543,994,617 26,427,011	779,689,338 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	254,838,443 12,950,002	7,593,398 135,398	22,535,860 1,107,013	5 0	239,895,976 11,978,387	543,994,617 26,427,011	779,689,338 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	594,311	872,555	199,628	0	1,267,238	
賞与引当金	15,243,859	45,462,595	45,611,859	0	15,094,595	
計	15,838,170	46,335,150	45,811,487	0	16,361,833	

- (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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
収入	介護保険事業収益	402,306,109	107,926	25,953,464	428,367,499	0	428,367,499
	施設介護料収益	318,766,205	0	0	318,766,205	0	318,766,205
	介護報酬収益	285,650,232	0	0	285,650,232	0	285,650,232
	利用者負担金収益(公費)	417,623	0	0	417,623	0	417,623
	利用者負担金収益(一般)	32,698,350	0	0	32,698,350	0	32,698,350
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	88,382	21,114,550	21,202,932	0	21,202,932
	介護報酬収益	0	88,382	16,345,222	16,433,604	0	16,433,604
	介護予防報酬収益	0	0	4,769,328	4,769,328	0	4,769,328
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,390	2,666,824	2,674,214	0	2,674,214
	介護負担金収益(一般)	0	7,390	2,134,736	2,142,126	0	2,142,126
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	532,088	532,088	0	532,088
	利用者等利用料収益	78,195,282	12,154	2,172,090	80,379,526	0	80,379,526
	施設サービス利用料収益	8,690,120	0	0	8,690,120	0	8,690,120
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,020	475,680	476,700	0	476,700
	食費収益(公費)	123,294	0	0	123,294	0	123,294
	食費収益(一般)	27,536,916	6,810	1,696,410	29,240,136	0	29,240,136
	食費収益(特定)	17,512,386	770	0	17,513,156	0	17,513,156
	居住費収益(一般)	23,364,310	3,540	0	23,367,850	0	23,367,850
	居住費収益(特定)	803,916	14	0	803,930	0	803,930
	その他の利用料収益	164,340	0	0	164,340	0	164,340
収益	その他の事業収益	5,344,622	0	0	5,344,622	0	5,344,622
	補助金事業収益(公費)	5,203,602	0	0	5,203,602	0	5,203,602
	受託事業収益(公費)	141,020	0	0	141,020	0	141,020
	経常経費寄附金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	サービス活動収益計(1)	402,416,109	107,926	25,953,464	428,477,499	0	428,477,499
費用	人件費	265,143,506	533,747	5,604,523	271,281,776	0	271,281,776
	職員給料	152,787,026	312,763	3,284,056	156,383,845	0	156,383,845
	常勤職員給与(老健)	152,787,026	312,763	3,284,056	156,383,845	0	156,383,845
	職員賞与	34,742,323	52,805	554,508	35,349,636	0	35,349,636
	常勤職員賞与(老健)	34,742,323	52,805	554,508	35,349,636	0	35,349,636
	賞与引当金繰入	14,747,427	30,186	316,982	15,094,595	0	15,094,595
	非常勤職員給与	13,519,041	30,173	316,842	13,866,056	0	13,866,056
	派遣職員費	11,530,560	23,604	247,842	11,802,006	0	11,802,006
	退職給付費用	7,738,956	15,477	162,522	7,916,955	0	7,916,955
	法定福利費	30,078,173	68,739	721,771	30,868,683	0	30,868,683
	事業費	90,042,714	185,677	5,072,131	95,300,522	0	95,300,522
	給食費	30,320,099	62,067	651,711	31,033,877	0	31,033,877
	介護用品費	4,285,346	8,772	92,110	4,386,228	0	4,386,228
	医薬品費	4,740,145	9,703	101,886	4,851,734	0	4,851,734
	診療・療養等材料費	939,125	4,000	25,958	969,083	0	969,083
	診療材料費	557,512	3,000	17,000	577,512	0	577,512
	医療消耗備品費	381,613	1,000	8,958	391,571	0	391,571
	医療費	172,295	352	3,703	176,350	0	176,350
	教養娯楽費	290,697	595	36,598	327,890	0	327,890
	日用品費	95,389	195	3,958	99,542	0	99,542
増減	水道光熱費	19,827,255	40,533	839,227	20,707,015	0	20,707,015
	燃料費	10,710,604	21,463	508,089	11,240,156	0	11,240,156
	消耗器具備品費	8,062,097	16,503	284,234	8,362,834	0	8,362,834
	保険料	198,084	396	214,970	413,450	0	413,450
	賃借料	10,368,177	21,098	1,941,239	12,330,514	0	12,330,514
	車輦費	33,401	0	368,448	401,849	0	401,849
	事務費	56,654,503	111,119	1,456,822	58,222,444	0	58,222,444
	福利厚生費	887,368	538	5,658	893,564	0	893,564
	職員被服費	366,086	773	32,000	398,859	0	398,859
	旅費交通費	10,201	20	219	10,440	0	10,440
	研修研究費	56,014	120	9,266	65,400	0	65,400
	研究費	5,100	0	0	5,100	0	5,100
	研修費	50,914	120	9,266	60,300	0	60,300
	事務消耗品費	566,802	1,160	36,379	604,341	0	604,341
	印刷製本費	176,413	361	3,791	180,565	0	180,565
	修繕費	5,682,788	11,633	122,147	5,816,568	0	5,816,568
	通信運搬費	1,126,483	2,302	24,210	1,152,995	0	1,152,995
	広報費	81,336	166	1,748	83,250	0	83,250
	業務委託費	35,040,885	67,861	809,120	35,917,866	0	35,917,866
	業務委託費	35,040,885	67,861	809,120	35,917,866	0	35,917,866
費用	手数料	221,208	452	9,254	230,914	0	230,914
	保険料	194,086	388	8,872	203,346	0	203,346
	賃借料	2,783,753	5,719	60,054	2,849,526	0	2,849,526
	租税公課	5,399,708	11,314	246,810	5,657,832	0	5,657,832
	保守料	3,338,736	6,834	71,763	3,417,333	0	3,417,333
	保守料	3,338,736	6,834	71,763	3,417,333	0	3,417,333
	諸会費	506,967	1,037	10,896	518,900	0	518,900
	雑費	215,669	441	4,635	220,745	0	220,745
	減価償却費	21,562,842	0	973,018	22,535,860	0	22,535,860
	減価償却費	21,562,842	0	973,018	22,535,860	0	22,535,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,636	0	△51,377	△1,107,013	0	△1,107,013
	サービス活動費用計(2)	432,347,929	830,543	13,055,117	446,233,589	0	446,233,589

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,931,820	△722,617	12,898,347	△17,756,090	0	△17,756,090
	収 受取利息配当金収益	414	0	0	414	0	414
	受取利息配当金収益	414	0	0	414	0	414
	預金利息	414	0	0	414	0	414
	その他のサービス活動外収益	48,700	0	0	48,700	0	48,700
	雑収益	48,700	0	0	48,700	0	48,700
	雑収益	48,700	0	0	48,700	0	48,700
	サービス活動外収益計(4)	49,114	0	0	49,114	0	49,114
	費 支払利息	1,501,761	0	0	1,501,761	0	1,501,761
	支払利息	1,501,761	0	0	1,501,761	0	1,501,761
	サービス活動外費用計(5)	1,501,761	0	0	1,501,761	0	1,501,761
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,452,647	0	0	△1,452,647	0	△1,452,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,384,467	△722,617	12,898,347	△19,208,737	0	△19,208,737

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,042,457 0	0 0	472,257 0	0 0	1,570,200 0	2,102,471 0	3,672,671 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	2,042,457 0	0 0	472,257 0	0 0	1,570,200 0	2,102,471 0	3,672,671 0	
ソフトウェア	905,960 0	0 0	187,440 0	0 0	718,520 0	218,680 0	937,200 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	905,960 0	0 0	187,440 0	0 0	718,520 0	218,680 0	937,200 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,948,417 0	0 0	659,697 0	0 0	2,288,720 0	2,321,151 0	4,609,871 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,948,417 0	0 0	659,697 0	0 0	2,288,720 0	2,321,151 0	4,609,871 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	2,948,417 0	0 0	659,697 0	0 0	2,288,720 0	2,321,151 0	4,609,871 0	

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (収)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	239,000	119,000 ()	107,701	131,299 (131,299)	119,000	当期減少額のうち、目的使用外については、支給基準変更による戻入額である。
		()				
計	239,000	119,000 ()	107,701	131,299 (131,299)	119,000	

(注)

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

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	7,230,073
	預金	—	運転資金として	—	—	4,661,387,002
小計						4,668,617,075
事業未収金	国民健康保険他	—	入院診療収益等	—	—	1,438,750,919
未収金	臨床試験研究費他	—	臨床試験研究費等	—	—	21,191,044
未収補助金	新潟県	—	コロナ感染症疑い患者受入体制確保事業補助金等	—	—	107,722,456
未収収益	九州電力劣後債他	—	未収利息	—	—	688,399
医薬品	医薬品棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している医薬品	—	—	35,331,769
診療・療養費等材料	診療材料棚卸高他	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している診療材料	—	—	39,313,890
給食用材料	給食材料棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している給食材料	—	—	2,307,254
消耗品	消耗品棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院に使用している消耗品	—	—	9,860,134
燃料	燃料棚卸高	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している燃料	—	—	2,793,219
商品・製品	商品製品棚卸高	—	信楽園病院売店に使用している商品製品	—	—	1,870,592
立替金	東北電力他	—	電気料施設分立替金等	—	—	615,217
前払金	セコム上信越	—	警備費用等	—	—	99,000
前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	5,325,886
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金	—	福利厚生として	—	—	44,200
仮払金	新潟市他	—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	907,285
その他の流動資産	保証金	—	タクシーチケット保証金	—	—	30,000
流動資産合計						6,335,468,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	1,348,535,868
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	297,627,686
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	—	—	349,820,000
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	—	—	50,573,030
	(隣保館認定こども園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町1丁目5141番5	—	第二種社会福祉事業である隣保館認定こども園に使用している	—	—	115,362,299
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地	—	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用している	—	—	35,531,157
	(東小針認定こども園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	—	第二種社会福祉事業である東小針認定こども園に使用している	—	—	48,736,300
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	—	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	—	—	162,452,051
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区松美台3番20号	—	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	—	—	45,332,000
	小計					2,453,970,391
建物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	2006年度	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	8,050,039,116	4,611,159,637	3,438,879,479
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地184(有明診療所)	2006年度	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	353,433,000	220,504,970	132,928,030
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地	1995年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	1,676,812,358	1,438,155,388	238,656,970
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(調理室増)	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	29,400,000	19,365,984	10,034,016
	(特別養護老人ホーム松風園拠点) 新潟市西区赤塚4782番地(デイサービス増)	2004年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム松風園等に使用している	74,529,336	45,943,325	28,586,011
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番47号(旧有明園)	1976年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	590,030,975	415,877,498	174,153,477
	(特別養護老人ホーム有明園拠点) 新潟市西区西有明町1番20号	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム有明園等に使用している	1,553,131,873	505,302,342	1,047,829,531
	(隣保館認定こども園拠点) 新潟市中央区四ツ屋町5141番5	2017年度	第二種社会福祉事業である隣保館認定こども園に使用している	294,047,800	46,304,444	247,743,356
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(園舎)	1975年度	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用している	81,400,000	73,198,950	8,201,050
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区関屋田町3丁目503番地(事務室増)	1999年度	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用している	4,725,000	1,878,896	2,846,104
	(東小針認定こども園拠点) 新潟市西区小針1丁目33番12号	1982年度	第二種社会福祉事業である東小針認定こども園に使用している	142,520,000	107,702,364	34,817,636
	(有明児童センター拠点) 新潟市西区西有明町1番80号	1979年度	第二種社会福祉事業である有明児童センターに使用している	246,048,667	186,503,399	59,545,268
小計						5,424,220,928
基本財産合計						7,878,191,319

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(2) その他の固定資産							
土地	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町1436番地185(病院駐車場)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	3,628,162	
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1020-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	36,762,000	
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1021-1(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	10,290,000	
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区小針1丁目1022-2(旧テニスコート)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	1,858,900	
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-234(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	0	
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区西有明町5818-236(道路)	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等に使用している	—	—	0	
	(本部拠点) 新潟市中央区川岸町3丁目21-2	—	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用する予定の土地	—	—	359,222,914	
	小計					411,761,976	
	建物	(有明福祉会館拠点) 新潟市西区西有明町1番3号	1980年度	有明福祉会館として使用している	235,168,734	168,244,676	66,924,058
		(有明福祉会館拠点) 新潟市西区松美台3番20号	1989年度	有明福祉会館として使用している	66,933,520	54,667,951	12,265,569
(信楽園あかつか診療所拠点) 新潟市西区赤塚4782番地		2000年度	信楽園あかつか診療所として使用している	225,882,166	142,305,760	83,576,406	
(介護老人保健施設あかつか苑拠点) 新潟市西区赤塚4782番地		2000年度	介護老人保健施設あかつか苑として使用している	683,431,277	451,567,706	231,863,571	
小計					394,629,604		
構築物	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地等、他拠点区分	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠点区分に使用している	653,315,781	536,411,120	116,904,661	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他28台	—	利用者送迎用等	43,694,857	39,759,639	3,935,218	
器具及び備品	ベッド他	—	第二種社会福祉事業である信楽園病院等、他拠点区分に使用している	4,617,589,237	3,628,019,890	989,569,347	
建設仮勘定	(本部拠点) 新潟市中央区川岸町3丁目21-2等、他拠点区分	—	第二種社会福祉事業である新潟認定こども園に使用する予定の建物 等	5,087,500	0	5,087,500	
有形リース資産	トヨタ ハイエース他1台	—	利用者送迎用等	7,334,082	6,252,882	1,081,200	
権利	電話債券他	—	電話設置等	5,442,553	0	5,442,553	
ソフトウェア	電子カルテソフト他	—	電子カルテ等	619,204,422	595,498,684	23,705,738	
無形リース資産	介護支援システム	—	介護支援用	20,162,520	9,576,792	10,585,728	
投資有価証券	九州電力劣後債他	—	特段の指定がない	—	—	202,275,738	
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会退職積立金	—	将来給付する退職金の積立	—	—	4,012,500	
施設整備積立資産	第四北越銀行内野支店他	—	将来における建替え目的のために積み立てている定期預金等	—	—	66,490,693	
運営基金積立資産	第138回共同発行市場公募地方債他	—	特段の指定がない	—	—	1,700,000,000	
保育所繰越積立資産	第四北越銀行小針支店	—	将来における人件費等の目的のために積み立てている普通預金等	—	—	56,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	第四北越銀行小針支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金等	—	—	194,240,000	
差入保証金	保証金	—	賃貸用不動産保証金	—	—	2,000,000	
長期前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	10,722,955	
その他の固定資産	その他固定資産	—	その他の固定資産	—	—	44,430	
その他の固定資産合計						4,198,489,841	
固定資産合計						12,076,681,160	
資産合計						18,412,149,499	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分業者支払経費他	—		—	—	437,302,539	
1年以内返済予定設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	221,160,000	
1年以内返済予定リース債務	車両運搬具1年以内返済リース費用	—		—	—	5,029,676	
未払費用	令和2年度監査費用	—		—	—	1,029,600	
預り金	施設より預かった社会保険料事業主負担分等	—		—	—	4,285,278	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	36,851,455	
前受金	新潟認定こども園(関屋田町)土地売却前受金他	—		—	—	10,045,450	
前受収益	テレホンカード販売手数料	—		—	—	1,353	
仮受金	臨床試験研究費他	—		—	—	466,728	
賞与引当金	定期に支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	361,138,705	
流動負債合計						1,077,310,784	
2 固定負債							
設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	968,450,000	
リース債務	車両運搬具リース債務	—		—	—	6,871,224	
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—		—	—	2,308,093,857	
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—		—	—	525,000	
固定負債合計						3,283,940,081	
負債合計						4,361,250,865	
差引純資産						14,050,898,634	