

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	565,110,000	0	173,880,000	391,230,000 (173,880,000)	0	2.1	10,498,004	0	2024/5/10	建設資金	基本財産建物	新潟市西区新潟南3丁目103番地	3,247,824,499
	(株)第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	420,000,000	0	24,000,000	396,000,000 (24,000,000)	0	0.7	2,897,884	0	2038/5/31	建設資金			
	(株)第四北越銀行	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	204,500,000	0	23,280,000	181,220,000 (23,280,000)	0	0.7	1,339,729	0	2029/12/25	建設資金			
	計		1,189,610,000	0	221,160,000	968,450,000 (221,160,000)	0		14,735,617	0					3,247,824,499
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			1,189,610,000	0	221,160,000	968,450,000 (221,160,000)	0		14,735,617	0					3,247,824,499

(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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					本部会計 (福)	特別養護老人ホーム 有明園(福)	隣保館 認定こども園(福)	新潟 認定こども園(福)	東小針 認定こども園(福)
法人の役職員	経常	2	1,010,000	0	1,000,000			10,000	
利用者の家族		1	50,000	0		50,000			
取引業者		5	280,000	0			50,000	180,000	50,000
その他		2	105,000	0				105,000	
区分小計		10	1,445,000	0	1,000,000	50,000	50,000	295,000	50,000
区分小計									
区分小計									
合計		10	1,445,000	0	1,000,000	50,000	50,000	295,000	50,000

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

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

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 特別独立金庫立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						本部会計(福)	産業奨励院(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)	障病館 認定こども園(福)	新潟 認定こども園(福)	夏小針 認定こども園(福)	有明児童センター(福)	信濃園病院 (公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信濃園あかつか 診療所(公)	介護老人保健施設 あかつか荘(公)
新潟市社会福祉協議会(無縁弘供養補助)	本部 事業	100,000		100,000		100,000											
区分小計		100,000		100,000		100,000											
令和3年度病診連携補助金	医療 事業	300,000		300,000				300,000									
令和3年度新型コロナウイルス対策補助金		1,000,000		1,000,000			1,000,000										
令和3年度新人看護職員研修事業補助金		745,000		745,000			745,000										
令和3年度高齢型臨床研修費等補助金		5,696,000		5,696,000			5,696,000										
令和3年度臨床研修費等補助金(協力型)		797,018		797,018			797,018										
新型コロナウイルス感染症入院病床確保補助金		81,700,000		81,700,000			81,700,000										
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		60,000		60,000			60,000										
令和3年度救急搬送患者受入促進事業補助金		10,305,500		10,305,500			10,305,500										
令和3年度病院群輪番制病院運営事業補助金		3,168,000		3,168,000			3,168,000										
令和3年度疾患別病院群輪番制病院運営事業補助金(循環器)		462,000		462,000			462,000										
新潟県在宅医療患者看護力強化事業補助金		14,490		14,490										14,490			
新潟市(新型コロナウイルスワクチン接種協力金)		600,000		600,000												600,000	
新潟市(高齢者ワクチン接種タクシー利用助成事業への協力金)		50,000		50,000												50,000	
新潟県(新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業10月申請)		2,502,000		2,502,000												2,502,000	
新潟県(新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業3月申請)		600,000		600,000												600,000	
厚生労働省(令和2年度新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)		250,000		250,000												250,000	
厚生労働省(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金)		80,000		80,000												80,000	
区分小計		108,330,008		108,330,008			104,233,518							14,490		4,082,000	
新潟市(法人経減助成金)	介護 事業	226,000		226,000				226,000									
新潟県高齢者福祉施設等感染防止対策支援事業補助金		175,000		175,000				90,000									85,000
新潟県(新潟県介護職員処遇改善支援補助金)		1,857,435		1,857,435				844,571	1,012,864								
住宅改修支援事業助成金		24,000		24,000				24,000									
新潟県(新型コロナウイルス感染症介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金)		957,000		957,000					957,000								
新潟県(新型コロナウイルス感染症感染防止支援補助金)		130,000		130,000				130,000									
区分小計		3,369,435		3,369,435			1,164,571	2,099,864									85,000
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育 事業	499,000	149,500	648,500						62,600	530,300	55,800					
新潟市(延長保育事業)		1,771,400	391,000	2,162,400						675,300	1,036,100	449,000					
新潟市(アレルギー食調理費)		1,196,640		1,196,640						398,880	398,880	398,880					
新潟市(未満児保育費)		26,719,860		26,719,860						6,279,960	6,986,620	10,453,280					
新潟市(障がい児保育事業)		5,241,000		5,241,000						2,016,000	1,425,000	1,800,000					
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)		563,012		563,012						76,470	393,622	90,920					
新潟市(実費徴収に係る補足給付事業補助金)		28,132		28,132						21,806		6,326					
新潟市(すこやか補助金)		57,000		57,000						19,000	19,000	19,000					
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援助金)		1,500,000		1,500,000						500,000	500,000	500,000					
新潟市(処遇改善臨時特例事業)		1,748,360		1,748,360						536,160	865,760	846,440					
区分小計		39,324,404	540,500	39,864,904						13,586,176	11,857,282	14,419,446					
新潟市(運営費補助金)	児童 事業	5,053,000	5,791,594	10,844,594									10,844,594				
区分小計		5,053,000	5,791,594	10,844,594									10,844,594				
新潟市(有明福祉会館運営費補助金)	会館 事業	3,037,000	454,000	3,491,000												3,491,000	
区分小計		3,037,000	454,000	3,491,000												3,491,000	
新潟市(私立保育園等建設費補助金)	施設	206,460,000		206,460,000	206,460,000	206,460,000											
オンライン資格確認端末購入補助金		1,903,000		1,903,000	1,903,000		1,903,000										
令和3年度臨床研修医確保事業補助金		192,000		192,000	192,000		192,000										
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(令和3年度)		29,436,000		29,436,000	29,436,000		29,436,000										
新型コロナ感染症拡大防止継続支援補助金		160,000		160,000	160,000		100,000							60,000			
令和3年度新型コロナウイルス対策補助金		88,000		88,000	88,000		88,000										
新潟県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入のための設備整備等補助金		4,455,000		4,455,000	4,455,000		4,455,000										
新潟県(緊急環境整備事業補助金)		780,000		780,000	780,000					278,000	502,000						
区分小計		243,474,000	0	243,474,000	243,474,000	206,560,000	35,174,000			278,000	502,000			60,000			0
合計		402,687,847	6,786,094	409,473,941	243,474,000	206,560,000	140,407,518	1,164,571	2,099,864	13,866,176	12,359,282	14,419,446	10,844,594	74,490	3,491,000	4,082,000	85,000

(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」、入居金利用補助金収益の場合は「利用」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費金購入金元金償還補助金収益の場合は「償還」上補助金の性質がわかるように記入すること。なお、運用上の事業費(国庫補助)費第3号(経費目録)において利用者からの収益を収めるもの、補助金事業に係る利用者からの収益(福)を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」「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」「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3年4月1日 (至)令和4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(公))	運用収入、前期末支払資金残高	5,300,000	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
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	1,694,289	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			
信楽園病院(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	36,000,000	運営費用
特別養護老人ホーム有明園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	2,200,000	介護留学生奨学金等
特別養護老人ホーム松風園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	2,200,000	介護留学生奨学金等
隣保館認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	2,000,000	運営費用
新潟認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	57,000,000	運営費用、新潟認定こども園建替費用
東小針認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入等	2,000,000	運営費用
有明児童センター(福)	本部会計(福)	土地売却収入	8,000,000	運営費用
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	6,100,000	運営費用

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4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))	4,000,000	運営費用
	小計		4,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		4,000,000	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部会計(福)	有明児童センター(福)	2,000,000	運営費用
	小計		2,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		2,000,000	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳										
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部会計(指)	僅家園病院(指)	特別養護老人ホーム 松風園(指)	特別養護老人ホーム 有明園(指)	福祉館 認定こども園(指)	新潟 認定こども園(指)	東小針 認定こども園(指)	有明児童センター(指)	徳島園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					894,123,363	0	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
当期積立額	私立保育園等建設費補助金		206,460,000		206,460,000	206,460,000										
	建物等を本部会計から新潟認定こども園会計に移管した事にもなう国庫補助金の移管				0	△ 206,460,000					206,460,000					
	オンライン資格確認端末購入補助金	1,903,000			1,903,000		1,903,000									
	新潟県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受け入れのための設備整備等補助金	4,455,000			4,455,000		4,455,000									
	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(R3年度)	29,436,000			29,436,000		29,436,000									
	新型コロナ感染拡大防止継続支援補助金	160,000			160,000		100,000							60,000		
	令和3年度新型インフルエンザ対策補助金	88,000			88,000		88,000									
	令和3年度臨床研修医確保事業補助金	192,000			192,000		192,000									
	新潟県(緊急環境整備事業補助金)		780,000		780,000					278,000	502,000					
当期積立額合計		36,234,000	207,240,000	0	243,474,000	0	36,174,000	0	0	278,000	206,962,000	0	0	60,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				61,488,933		9,671,135	16,574,800	22,719,493	4,440,647	2,750,861	2,086,229	1,559,184	189,500	381,045	1,116,039
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				7,615,650			2			2,942,409				4,673,239	
	本部会計より新潟認定こども園旧園舎解体費用の国庫補助金分の修正損				4,747,500						4,747,500					
	当期取崩額合計				73,852,083	0	9,671,135	16,574,802	22,719,493	4,440,647	10,440,770	2,086,229	1,559,184	189,500	5,054,284	1,116,039
当期末残高					1,063,745,280	0	41,208,659	87,932,753	447,457,488	84,286,505	200,278,128	22,861,410	168,555,822	302,167	0	10,862,348

(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3年4月1日 至 令和4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)	359,222,914 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	0 0	0 0	
器具備品	1,967,882 0	0 0	17,873 0	0 0	1,950,009 0	2,361,386 0	4,311,395 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	361,190,796 0	0 0	17,873 0	359,222,914 0	1,950,009 0	2,361,386 0	4,311,395 0	
権 利 (固)	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産計 ※	361,676,550 0	0 0	17,873 0	359,222,914 0	2,435,763 0	2,361,386 0	4,797,149 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	361,676,550 0	0 0	17,873 0	359,222,914 0	2,435,763 0	2,361,386 0	4,797,149 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	361,676,550 0	0 0	17,873 0	359,222,914 0	2,435,763 0	2,361,386 0	4,797,149 0	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	707,600	3,461,621	3,030,021	0	1,139,200	
退職給付引当金	1,925,561	75,183	48,000		1,952,744	
役員退職慰労引当金	525,000	300,000		0	825,000	
計	3,158,161	3,836,804	3,078,021	0	3,916,944	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	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	人件費	26,589,263	0	0	0	26,589,263	0	26,589,263
	役員報酬	8,660,000	0	0	0	8,660,000	0	8,660,000
	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	10,585,034	0	0	0	10,585,034	0	10,585,034
	正職員基本給	9,288,373	0	0	0	9,288,373	0	9,288,373
	正職員諸手当	1,296,661	0	0	0	1,296,661	0	1,296,661
	職員賞与	2,521,619	0	0	0	2,521,619	0	2,521,619
	正職員賞与	2,521,619	0	0	0	2,521,619	0	2,521,619
	賞与引当金繰入	1,139,200	0	0	0	1,139,200	0	1,139,200
	退職給付費用	253,483	0	0	0	253,483	0	253,483
	法定福利費	3,129,927	0	0	0	3,129,927	0	3,129,927
	事務費	8,542,160	880	0	8,214,044	16,757,084	0	16,757,084
	福利厚生費	574,576	0	0	0	574,576	0	574,576
	旅費交通費	170,520	0	0	0	170,520	0	170,520
	研修研究費	35,100	0	0	0	35,100	0	35,100
	研修費	35,100	0	0	0	35,100	0	35,100
	事務消耗品費	1,178,501	0	0	6,045,808	7,224,309	0	7,224,309
	印刷製本費	0	0	0	26,400	26,400	0	26,400
	水道光熱費	701,815	0	0	0	701,815	0	701,815
	修繕費	71,500	0	0	0	71,500	0	71,500
	通信運搬費	223,461	0	0	0	223,461	0	223,461
	会議費	85,700	0	0	0	85,700	0	85,700
	業務委託費	3,531,880	0	0	1,779,537	5,311,417	0	5,311,417
	業務委託費	3,531,880	0	0	1,779,537	5,311,417	0	5,311,417
	手数料	93,813	880	0	6,710	101,403	0	101,403
	保険料	59,380	0	0	0	59,380	0	59,380
	賃借料	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
	租税公課	446,350	0	0	0	446,350	0	446,350
	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
	諸会費	120,890	0	0	0	120,890	0	120,890
	雑費	979,394	0	0	355,589	1,334,983	0	1,334,983
	減価償却費	17,873	0	0	0	17,873	0	17,873
	減価償却費	17,873	0	0	0	17,873	0	17,873
	サービス活動費用計(2)	35,149,296	880	0	8,214,044	43,364,220	0	43,364,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,049,296	△880	0	△8,214,044	△42,264,220	0	△42,264,220
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	540	351	5,690,156	1,404	5,692,451	0	5,692,451
	受取利息配当金収益	540	351	5,690,156	1,404	5,692,451	0	5,692,451
	預金利息	540	347	4,156	1,404	6,447	0	6,447
	有価証券等利息配当金	0	0	5,686,000	0	5,686,000	0	5,686,000
	職員貸付金利息	0	4	0	0	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	12,280	0	0	605,000	617,280	0	617,280
	雑収益	12,280	0	0	605,000	617,280	0	617,280
	雑収益	12,280	0	0	605,000	617,280	0	617,280
	サービス活動外収益計(4)	12,820	351	5,690,156	606,404	6,309,731	0	6,309,731
	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)	12,820	351	5,690,156	606,404	6,309,731	0	6,309,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,036,476	△529	5,690,156	△7,607,640	△35,954,489	0	△35,954,489

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,700,000,000	0	200,000,000	1,500,000,000	
				0	
計	1,700,000,000	0	200,000,000	1,500,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立資産	1,700,000,000	0	200,000,000	1,500,000,000	
退職給付引当資産	90,000	66,000	48,000	108,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	1,700,090,000	66,000	200,048,000	1,500,108,000	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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	3,571,807,509 0	48,485,400 0	253,571,794 0	0 0	3,366,721,115 0	5,085,236,401 0	8,451,957,516 0	
※ 基本財産合計 ※	5,217,971,063 0	48,485,400 0	253,571,794 0	0 0	5,012,884,669 0	5,085,236,401 0	10,098,121,070 0	
土 地 (固)	52,539,062 0	0 0	0 0	48,910,900 0	3,628,162 0	0 0	3,628,162 0	
構築物(固)	54,839,837 0	0 0	17,797,342 0	0 0	37,042,495 0	419,265,560 0	456,308,055 0	
車輻運搬具	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	2,026,910 0	2,026,912 0	
器具備品	931,465,283 14,705,794	538,146,499 33,057,840	269,513,296 6,554,975	1,171,294 0	1,198,927,192 41,208,659	3,608,422,153 10,040,381	4,764,901,490 51,249,040	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,038,844,184 14,705,794	538,146,499 33,057,840	287,310,638 6,554,975	50,082,194 0	1,239,597,851 41,208,659	4,029,714,623 10,040,381	5,226,864,619 51,249,040	
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	22,486,809 0	46,578,000 0	6,630,854 0	0 0	62,433,955 0	600,061,167 0	662,495,122 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	27,286,808 0	46,578,000 0	6,630,854 0	0 0	67,233,954 0	600,061,167 0	667,295,121 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,066,130,992 14,705,794	584,724,499 33,057,840	293,941,492 6,554,975	50,082,194 0	1,306,831,805 41,208,659	4,629,775,790 10,040,381	5,894,159,740 51,249,040	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	6,284,102,055 14,705,794	633,209,899 33,057,840	547,513,286 6,554,975	50,082,194 0	6,319,716,474 41,208,659	9,715,012,191 10,040,381	15,992,280,810 51,249,040	
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	6,284,102,055 14,705,794	633,209,899 33,057,840	547,513,286 6,554,975	50,082,194 0	6,319,716,474 41,208,659	9,715,012,191 10,040,381	15,992,280,810 51,249,040	

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	272, 317, 000	799, 832, 000 ()	809, 944, 000	()	262, 205, 000	
退職給付引当金	2, 215, 303, 464	177, 020, 549 ()	160, 034, 766	()	2, 232, 289, 247	
計	2, 487, 620, 464	976, 852, 549 ()	969, 978, 766	()	2, 494, 494, 247	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	5,582,444	0	5,582,444	0	5,582,444
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,984,144	0	4,984,144	0	4,984,144
	介護報酬収益	4,984,144	0	4,984,144	0	4,984,144
	その他の事業収益	598,300	0	598,300	0	598,300
	受託事業収益(公費)	138,040	0	138,040	0	138,040
	その他の事業収益	460,260	0	460,260	0	460,260
	医療事業収益	6,695,466,820	335,278,762	7,030,745,582	0	7,030,745,582
	入院診療収益(公費)	3,595,409,488	0	3,595,409,488	0	3,595,409,488
	入院診療収益(一般)	273,146,637	0	273,146,637	0	273,146,637
	室料差額収益	121,790,020	0	121,790,020	0	121,790,020
	外来診療収益(公費)	2,365,664,120	324,261,047	2,689,925,167	0	2,689,925,167
	外来診療収益(一般)	159,289,346	3,448,070	162,737,416	0	162,737,416
	保健予防活動収益	66,048,158	7,006,445	73,054,603	0	73,054,603
	受託検査・施設利用収益	621,232	0	621,232	0	621,232
	その他の医療事業収益	119,768,258	563,200	120,331,458	0	120,331,458
	補助金事業収益(公費)	104,233,518	0	104,233,518	0	104,233,518
	その他の医療事業収益	15,534,740	563,200	16,097,940	0	16,097,940
	(保険等査定減)	△6,270,439	0	△6,270,439	0	△6,270,439
	サービス活動収益計(1)	6,701,049,264	335,278,762	7,036,328,026	0	7,036,328,026
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,960,850,664	134,079,955	4,094,930,619	0	4,094,930,619
	職員給料	2,536,915,965	86,192,259	2,623,108,224	0	2,623,108,224
	職員給料(病・診)	2,328,590,257	58,476,395	2,387,066,652	0	2,387,066,652
	臨時職員給料(病・診)	208,325,708	27,715,864	236,041,572	0	236,041,572
	職員賞与	440,157,452	14,952,310	455,109,762	0	455,109,762
	職員賞与(病・診)	420,135,787	13,057,973	433,193,760	0	433,193,760
	臨時職員賞与(病・診)	20,021,665	1,894,337	21,916,002	0	21,916,002
	賞与引当金繰入	241,700,973	8,234,000	249,934,973	0	249,934,973
	非常勤職員給与	143,679,945	0	143,679,945	0	143,679,945
	退職給付費用	166,005,909	11,014,640	177,020,549	0	177,020,549
	法定福利費	432,390,420	13,686,746	446,077,166	0	446,077,166
	事業費	1,658,886,016	80,369,146	1,739,255,162	0	1,739,255,162
	給食費	60,230,669	0	60,230,669	0	60,230,669
	医薬品費	680,542,619	35,158,431	715,701,050	0	715,701,050
	診療・療養等材料費	567,926,218	30,359,070	598,285,288	0	598,285,288
	診療材料費	537,734,232	30,187,294	567,921,526	0	567,921,526
	医療消耗備品費	30,191,986	171,776	30,363,762	0	30,363,762
	水道光熱費	141,127,606	12,016,724	153,144,330	0	153,144,330
	燃料費	55,430,739	0	55,430,739	0	55,430,739
	消耗器具備品費	36,227,229	2,041,918	38,269,147	0	38,269,147
	保険料	13,425,645	190,465	13,616,110	0	13,616,110
	賃借料	103,804,567	602,538	104,407,105	0	104,407,105
	車輦費	170,724	0	170,724	0	170,724
	事務費	820,875,289	47,119,280	867,994,569	0	867,994,569
	福利厚生費	7,770,767	366,271	8,137,038	0	8,137,038
	職員被服費	1,630,280	60,973	1,691,253	0	1,691,253
	旅費交通費	2,763,006	34,340	2,797,346	0	2,797,346
	研修研究費	12,552,217	203,240	12,755,457	0	12,755,457
	研究費	8,829,017	149,050	8,978,067	0	8,978,067
	研修費	3,723,200	54,190	3,777,390	0	3,777,390
	事務消耗品費	44,674,542	815,445	45,489,987	0	45,489,987
	印刷製本費	649,555	0	649,555	0	649,555
	修繕費	102,105,372	11,386,320	113,491,692	0	113,491,692
	通信運搬費	6,903,174	498,776	7,401,950	0	7,401,950
	会議費	16,810	0	16,810	0	16,810
	広報費	1,899,400	80,300	1,979,700	0	1,979,700
	業務委託費	455,713,859	27,230,291	482,944,150	0	482,944,150
	検査委託費(病・診)	21,925,424	7,685,426	29,610,850	0	29,610,850
	給食委託費(病・診)	30,646,880	0	30,646,880	0	30,646,880
	寝具委託費(病・診)	27,396,831	1,728,667	29,125,498	0	29,125,498
	医事委託費(病・診)	76,860,851	8,419,153	85,280,004	0	85,280,004
	清掃委託費(病・診)	103,284,968	5,010,157	108,295,125	0	108,295,125
	(委託)保守委託費(病・診)	86,837,828	2,889,084	89,726,912	0	89,726,912
	その他の委託費(病・診)	108,761,077	1,497,804	110,258,881	0	110,258,881
	手数料	3,346,842	79,750	3,426,592	0	3,426,592
	保険料	2,190,672	123,983	2,314,655	0	2,314,655
	賃借料	33,707,504	1,672,891	35,380,395	0	35,380,395
	土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
	租税公課	20,571,700	4,600	20,576,300	0	20,576,300
	保守料	108,005,202	3,719,100	111,724,302	0	111,724,302
	器械保守料(病・診)	108,005,202	3,719,100	111,724,302	0	111,724,302
	渉外費	1,511,625	22,000	1,533,625	0	1,533,625
	諸会費	8,359,460	811,000	9,170,460	0	9,170,460
	雑費	3,815,062	10,000	3,825,062	0	3,825,062
	減価償却費	528,207,285	19,306,001	547,513,286	0	547,513,286
	減価償却費	528,207,285	19,306,001	547,513,286	0	547,513,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,671,135	0	△9,671,135	0	△9,671,135
	徴収不能額	975,098	2,620	977,718	0	977,718

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	975,098	2,620	977,718	0	977,718
	サービス活動費用計(2)	6,960,123,217	280,877,002	7,241,000,219	0	7,241,000,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△259,073,953	54,401,760	△204,672,193	0	△204,672,193
	受取利息配当金収益	1,586,390	2,441	1,588,831	0	1,588,831
	受取利息配当金収益	1,586,390	2,441	1,588,831	0	1,588,831
	預金利息	525,010	2,441	527,451	0	527,451
	有価証券等利息配当金	1,061,380	0	1,061,380	0	1,061,380
	その他のサービス活動外収益	42,656,158	6,025,438	48,681,596	0	48,681,596
	受入研修費収益	1,700,800	0	1,700,800	0	1,700,800
	雑収益	40,955,358	6,025,438	46,980,796	0	46,980,796
	雑収益	264,715	0	264,715	0	264,715
	貸付料(病・診)	990,978	0	990,978	0	990,978
	その他医業外収益(病・診)	39,699,665	6,025,438	45,725,103	0	45,725,103
	サービス活動外収益計(4)	44,242,548	6,027,879	50,270,427	0	50,270,427
	支払利息	10,498,004	0	10,498,004	0	10,498,004
	支払利息	10,498,004	0	10,498,004	0	10,498,004
	その他のサービス活動外費用	37,362,484	1,087,847	38,450,331	0	38,450,331
	雑損失	37,362,484	1,087,847	38,450,331	0	38,450,331
	患者福利費(病・診)	1,678,021	113,187	1,791,208	0	1,791,208
	雑損失(病・診)	3,542,481	0	3,542,481	0	3,542,481
	診療費減免額(病・診)	32,141,982	974,660	33,116,642	0	33,116,642
	サービス活動外費用計(5)	47,860,488	1,087,847	48,948,335	0	48,948,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,617,940	4,940,032	1,322,092	0	1,322,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△262,691,893	59,341,792	△203,350,101	0	△203,350,101

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3年4月1日 至 令和4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)	277,276,997 100,451,362	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	241,148,713 84,575,539	1,539,592,981 875,070,619	1,780,741,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	627,096,997 100,451,362	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	590,968,713 84,575,539	1,539,592,981 875,070,619	2,130,561,694 959,646,158	
構築物(固)	2,401,622 2	0 0	319,943 0	0 0	2,081,679 2	50,558,485 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	1,229,949 4	1,943,600 0	706,548 0	2 1	2,466,999 3	15,825,700 3,939,996	15,830,361 3,270,000	
器具備品	16,888,874 4,056,187	487,080 0	2,542,154 698,977	5 1	14,833,795 3,357,209	81,845,481 43,742,673	95,208,426 46,762,702	
有形リース資産	1,081,200 0	0 0	763,200 0	0 0	318,000 0	7,016,082 0	7,334,082 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	21,601,645 4,056,193	2,430,680 0	4,331,845 698,977	7 2	19,700,473 3,357,214	155,245,748 76,811,787	171,013,033 79,161,822	
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	8,071,488 0	0 0	3,026,808 0	0 0	5,044,680 0	10,089,360 0	15,134,040 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	8,155,488 0	0 0	3,026,808 0	0 0	5,128,680 0	10,089,360 0	15,218,040 0	
※ その他の固定資産計 ※	29,757,133 4,056,193	2,430,680 0	7,358,653 698,977	7 2	24,829,153 3,357,214	165,335,108 76,811,787	186,231,073 79,161,822	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	656,854,130 104,507,555	2,430,680 0	43,486,937 16,574,800	7 2	615,797,866 87,932,753	1,704,928,089 951,882,406	2,316,792,767 1,038,807,980	
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	656,854,130 104,507,555	2,430,680 0	43,486,937 16,574,800	7 2	615,797,866 87,932,753	1,704,928,089 951,882,406	2,316,792,767 1,038,807,980	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	10,586,876	4,282,985	1,391,000	35,888	13,442,973	
賞与引当金	24,912,000	75,723,775	75,321,775	0	25,314,000	
計	35,498,876	80,006,760	76,712,775	35,888	38,756,973	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	老人ホーム松風園	居宅介護支援(介護支援機関)	新築市営住宅建設費(仮)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	342,802,770	80,485,709	65,307,115	22,463,342	60,160,325	571,219,261	0	571,219,261
	施設介護料収益	276,382,477	0	0	0	0	276,382,477	0	276,382,477
	介護報酬収益	248,257,930	0	0	0	0	248,257,930	0	248,257,930
	利用者負担金収益(公費)	32,333	0	0	0	0	32,333	0	32,333
	利用者負担金収益(一般)	28,092,214	0	0	0	0	28,092,214	0	28,092,214
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	55,410,736	46,983,451	0	0	102,394,187	0	102,394,187
	介護報酬収益	0	53,869,961	46,983,451	0	0	100,853,412	0	100,853,412
	介護予防報酬収益	0	1,540,775	0	0	0	1,540,775	0	1,540,775
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,246,555	5,612,436	0	0	13,858,991	0	13,858,991
	介護負担金収益(公費)	0	18,126	133,318	0	0	151,444	0	151,444
	介護負担金収益(一般)	0	7,627,756	5,479,118	0	0	13,106,874	0	13,106,874
	介護予防負担金収益(一般)	0	600,673	0	0	0	600,673	0	600,673
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,222,885	16,604,204	36,827,089	0	36,827,089
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	20,222,885	0	20,222,885	0	20,222,885
	介護予防介護料収益	0	0	0	0	16,604,204	16,604,204	0	16,604,204
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,754,797	0	7,018,640	14,773,437	0	14,773,437
	事業費収益	0	0	6,928,675	0	6,964,922	13,893,597	0	13,893,597
	事業負担金収益(公費)	0	0	41,490	0	53,718	95,208	0	95,208
	事業負担金収益(一般)	0	0	784,632	0	0	784,632	0	784,632
	利用者等利用料収益	65,424,086	16,677,574	4,857,431	0	0	86,959,091	0	86,959,091
益	食費収益(公費)	7,200	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	食費収益(一般)	24,637,287	7,643,833	4,857,431	0	0	37,138,551	0	37,138,551
	食費収益(特定)	16,216,506	2,529,947	0	0	0	18,746,453	0	18,746,453
	居住費収益(一般)	14,289,956	4,569,920	0	0	0	18,859,876	0	18,859,876
	居住費収益(特定)	10,042,187	1,933,874	0	0	0	11,976,061	0	11,976,061
	その他の利用料収益	230,950	0	0	0	0	230,950	0	230,950
	その他の事業収益	996,207	150,844	99,000	2,240,457	36,537,481	40,023,989	0	40,023,989
	補助金事業収益(公費)	900,727	150,844	99,000	12,000	22,000	1,184,571	0	1,184,571
	受託事業収益(公費)	95,480	0	0	537,370	36,515,481	37,148,331	0	37,148,331
	受託事業収益(一般)	0	0	0	1,691,087	0	1,691,087	0	1,691,087
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動収益計(1)	342,802,770	80,485,709	65,307,115	22,463,342	60,160,325	571,219,261	0	571,219,261
	人件費	222,786,265	55,831,728	49,822,606	22,005,156	41,085,269	391,531,024	0	391,531,024
	職員給料	126,594,475	31,623,621	29,982,204	14,194,528	26,196,278	228,591,106	0	228,591,106
	正職員基本給	89,749,605	22,437,402	23,142,300	12,426,000	22,211,700	169,967,007	0	169,967,007
	臨時職員基本給	9,704,374	2,426,094	2,323,200	0	0	14,453,668	0	14,453,668
	正職員諸手当	24,699,946	6,149,987	4,285,532	1,768,528	3,984,578	40,888,571	0	40,888,571
	臨時職員諸手当	2,440,550	610,138	231,172	0	0	3,281,860	0	3,281,860
	職員賞与	33,998,535	8,503,667	9,190,675	3,078,983	5,580,210	60,352,070	0	60,352,070
	正職員賞与	31,011,865	7,753,967	8,546,235	3,078,983	5,580,210	55,971,260	0	55,971,260
	臨時職員賞与	2,986,670	749,700	644,440	0	0	4,380,810	0	4,380,810
	賞与引当金繰入	13,730,000	3,429,000	3,416,000	1,693,000	3,046,000	25,314,000	0	25,314,000
	非常勤職員給与	6,230,084	1,557,521	0	0	0	7,787,605	0	7,787,605
	派遣職員費	9,323,735	2,330,934	0	0	0	11,654,669	0	11,654,669
	退職給付費用	7,146,492	1,941,248	956,364	250,000	1,131,431	11,425,535	0	11,425,535
	法定福利費	25,762,944	6,445,737	6,277,363	2,788,645	5,131,350	46,406,039	0	46,406,039
	事業費	77,090,281	19,584,529	10,992,068	263,514	577,790	108,508,182	0	108,508,182
	給食費	24,106,699	6,009,338	2,207,276	0	0	32,323,313	0	32,323,313
	介護用品費	7,280,938	1,820,235	53,839	0	0	9,155,012	0	9,155,012
	保健衛生費	1,298,774	324,694	22,198	0	0	1,645,666	0	1,645,666
	教養娯楽費	109,941	29,356	42,882	0	0	182,179	0	182,179
増	日用品費	84,963	21,241	62,256	0	0	168,460	0	168,460
	水道光熱費	17,533,300	4,383,325	3,397,880	0	0	25,314,505	0	25,314,505
	燃料費	14,958,249	3,714,563	2,894,948	0	0	21,567,760	0	21,567,760
	消耗器具備品費	3,651,351	917,788	395,452	0	0	4,964,591	0	4,964,591
	保険料	170,536	258,844	505,640	0	0	935,020	0	935,020
	賃借料	7,750,145	1,937,537	581,600	0	0	10,269,282	0	10,269,282
	車両費	141,557	164,692	828,097	263,514	577,790	1,975,650	0	1,975,650
	雑費	3,828	2,916	0	0	0	6,744	0	6,744
	事務費	40,317,506	10,014,626	2,869,320	1,344,674	13,919,035	68,465,161	0	68,465,161
	福利厚生費	614,676	153,670	82,878	32,030	51,605	934,859	0	934,859
	職員被服費	443,194	110,799	15,180	17,590	45,100	631,863	0	631,863
	旅費交通費	84,096	19,774	0	0	73,720	177,590	0	177,590
	研修研究費	65,132	16,284	0	67,414	118,724	267,554	0	267,554
	研修費	65,132	16,284	0	67,414	118,724	267,554	0	267,554
	事務消耗品費	351,908	87,977	48,670	36,921	870,864	1,396,340	0	1,396,340
	印刷製本費	408,023	102,006	1,540	5,940	443,252	960,761	0	960,761
	水道光熱費	0	0	0	282,083	282,083	564,166	0	564,166
	燃料費	0	0	0	240,320	240,320	480,640	0	480,640
	修繕費	3,579,198	894,800	574,200	0	673,310	5,721,508	0	5,721,508
	通信運搬費	520,104	130,026	111,998	209,151	474,704	1,445,983	0	1,445,983
の 部	会議費	0	0	0	0	10,273	10,273	0	10,273
	広報費	79,992	19,998	0	0	0	99,990	0	99,990
	業務委託費	31,420,096	7,740,680	1,930,363	68,963	9,661,149	50,821,251	0	50,821,251
	業務委託費	31,420,096	7,740,680	1,930,363	68,963	9,661,149	50,821,251	0	50,821,251
	手数料	115,771	38,843	15,005	24,980	142,560	337,159	0	337,159
	保険料	287,888	71,972	0	170,320	403,210	933,390	0	933,390
	賃借料	204,864	51,216	0	0	357,828	613,908	0	613,908
	租税公課	1,480	41,309	89,486	35,700	44,600	212,575	0	212,575
	保守料	2,101,352	525,338	0	0	25,733	2,652,423	0	2,652,423
	保守料	2,101,352	525,338	0	0	25,733	2,652,423	0	2,652,423
	諸会費	36,800	9,200	0	3,000	0	49,000	0	49,000
	雑費	2,932	734	0	150,262	0	153,928	0	153,928
	減価償却費	31,942,991	5,233,057	5,786,361	194,769	329,759	43,486,937	0	43,486,937
	減価償却費	31,942,991	5,233,057	5,786,361	194,769	329,759	43,486,937	0	43,486,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,735,329	△2,018,514	△1,820,957	0	0	△16,574,800	0	△16,574,800
	サービス活動費用計(2)	359,401,714	88,645,426	67,649,398	23,808,113	55,911,853	595,416,504	0	595,416,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,598,944	△8,159,717	△2,342,283	△1,344,771	4,248,472	△24,197,243	0	△24,197,243
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	471	818	590	260	452	2,591	0	2,591
	受取利息配当金収益	471	818	590	260	452	2,591	0	2,591
	預金利息	471	818	590	260	452	2,591	0	2,591
	その他のサービス活動外収益	138,035	0	0	150,482	220	288,737	0	288,737
	雑収益	138,035	0	0	150,482	220	288,737	0	288,737
	雑収益	138,035	0	0	150,482	220	288,737	0	288,737
部 外	サービス活動外収益計(4)	138,035	818	590	150,742	672	291,328	0	291,328

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 居間生活介護事業	老人デイサービス松風園	居宅介護支援(介護支援センター)	新富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	5,376	0	0	5,376	0	5,376
	支払利息	0	0	5,376	0	0	5,376	0	5,376
	サービス活動外費用計(5)	0	0	5,376	0	0	5,376	0	5,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,506	818	△4,786	150,742	672	285,952	0	285,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,460,438	△8,158,899	△2,347,069	△1,194,029	4,249,144	△23,911,291	0	△23,911,291

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,142,700	1,114,500	0	2,257,200	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	16,742,700	1,114,500	0	17,857,200	

(注)

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

特別養護老人ホーム有明園拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土 地 (基)	50,573,030 0	0 0	0 0	0 0	50,573,030 0	0 0	50,573,030 0	
建 物 (基)	1,221,983,008 465,655,766	0 0	69,120,276 21,185,668	0 0	1,152,862,732 444,470,098	990,300,116 547,238,377	2,143,162,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,272,556,038 465,655,766	0 0	69,120,276 21,185,668	0 0	1,203,435,762 444,470,098	990,300,116 547,238,377	2,193,735,878 991,708,475	
構築物(固)	51,090,905 1	0 0	5,173,447 0	0 0	45,917,458 1	48,584,639 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車輛運搬具	1,407,657 779,305	0 0	834,132 409,150	0 0	573,525 370,155	14,684,222 4,319,845	15,257,747 4,690,000	
器具備品	22,412,920 3,241,500	2,032,000 0	5,815,979 1,011,375	0 0	18,628,941 2,230,125	81,721,696 11,268,816	100,350,637 13,498,941	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	74,911,482 4,020,806	2,032,000 0	11,823,558 1,420,525	0 0	65,119,924 2,600,281	144,990,557 26,009,660	210,110,481 28,609,941	
ソフトウェア	500,409 500,409	0 0	113,300 113,300	0 0	387,109 387,109	179,391 179,391	566,500 566,500	
無形リース資産	2,514,240 0	0 0	1,005,696 0	0 0	1,508,544 0	3,519,936 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	3,014,649 500,409	0 0	1,118,996 113,300	0 0	1,895,653 387,109	3,699,327 179,391	5,594,980 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	77,926,131 4,521,215	2,032,000 0	12,942,554 1,533,825	0 0	67,015,577 2,987,390	148,689,884 26,189,051	215,705,461 29,176,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,350,482,169 470,176,981	2,032,000 0	82,062,830 22,719,493	0 0	1,270,451,339 447,457,488	1,138,990,000 573,427,428	2,409,441,339 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	1,350,482,169 470,176,981	2,032,000 0	82,062,830 22,719,493	0 0	1,270,451,339 447,457,488	1,138,990,000 573,427,428	2,409,441,339 1,020,884,916	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	19,680,856	1,093,500 (0)	3,921,632 (779,807)	0 (0)	16,852,724	
賞与引当金	22,116,000	64,079,000 (0)	63,723,000	0 (0)	22,472,000	
計	41,796,856	65,172,500 (0)	67,644,632	0 (0)	39,324,724	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	老人介護サービス有明園	認知症対応型介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	442,931,567	69,182,594	49,506,601	8,557,610	570,178,372	0	570,178,372
	施設介護料収益	347,790,690	0	0	0	347,790,690	0	347,790,690
	介護報酬収益	310,017,810	0	0	0	310,017,810	0	310,017,810
	利用者負担金収益(公費)	238,136	0	0	0	238,136	0	238,136
	利用者負担金収益(一般)	37,534,744	0	0	0	37,534,744	0	37,534,744
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	47,920,815	37,994,451	0	85,915,266	0	85,915,266
	介護報酬収益	0	47,426,489	37,994,451	0	85,420,940	0	85,420,940
	介護予防報酬収益	0	494,326	0	0	494,326	0	494,326
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,576,370	4,783,848	0	11,360,218	0	11,360,218
	介護負担金収益(公費)	0	284,944	0	0	284,944	0	284,944
収入	介護負担金収益(一般)	0	6,103,967	4,783,848	0	10,887,815	0	10,887,815
	介護予防負担金収益(一般)	0	187,459	0	0	187,459	0	187,459
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,291,011	7,291,011	0	7,291,011
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,291,011	7,291,011	0	7,291,011
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,959,582	0	2,959,582	0	2,959,582
	事業費収益	0	0	2,637,685	0	2,637,685	0	2,637,685
	事業負担金収益(公費)	0	0	57,141	0	57,141	0	57,141
	事業負担金収益(一般)	0	0	264,756	0	264,756	0	264,756
	利用者等利用料収益	93,167,995	14,536,345	3,680,770	0	111,385,110	0	111,385,110
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,292,369	0	0	1,292,369	0	1,292,369
収入	食費収益(公費)	72,900	0	0	0	72,900	0	72,900
	食費収益(一般)	38,862,210	5,830,590	3,175,170	0	47,867,970	0	47,867,970
	食費収益(特定)	8,321,738	1,600,585	0	0	9,922,323	0	9,922,323
	居住費収益(一般)	34,920,240	4,376,169	0	0	39,296,409	0	39,296,409
	居住費収益(特定)	8,899,616	1,395,902	0	0	10,295,518	0	10,295,518
	その他の利用料収益	2,091,291	40,730	505,600	0	2,637,621	0	2,637,621
	その他の事業収益	1,972,882	149,064	87,950	1,266,599	3,476,495	0	3,476,495
	補助金事業収益(公費)	1,852,850	149,064	87,950	10,000	2,099,864	0	2,099,864
	受託事業収益(公費)	120,032	0	0	241,570	361,602	0	361,602
	その他の事業収益	0	0	0	1,015,029	1,015,029	0	1,015,029
収入	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	442,981,567	69,182,594	49,506,601	8,557,610	570,228,372	0	570,228,372
費用	人件費	271,425,545	55,384,000	40,328,485	9,768,854	376,906,884	0	376,906,884
	職員給料	156,126,352	32,032,000	21,166,855	6,127,136	215,452,343	0	215,452,343
	正職員基本給	105,125,614	21,513,000	14,230,500	5,521,500	146,390,614	0	146,390,614
	臨時職員基本給	21,285,618	4,368,000	3,870,600	0	29,524,218	0	29,524,218
	正職員諸手当	25,123,950	5,146,000	2,539,801	605,636	33,415,387	0	33,415,387
	臨時職員諸手当	4,591,170	1,005,000	525,954	0	6,122,124	0	6,122,124
	職員賞与	42,419,048	9,109,000	7,380,634	1,416,921	60,325,603	0	60,325,603
	正職員賞与	35,944,317	7,698,000	5,758,461	1,416,921	50,817,699	0	50,817,699
	臨時職員賞与	6,474,731	1,411,000	1,622,173	0	9,507,904	0	9,507,904
	賞与引当金繰入	16,416,000	2,824,000	2,480,000	752,000	22,472,000	0	22,472,000
費用	非常勤職員給与	13,141,392	2,757,000	3,545,158	0	19,443,550	0	19,443,550
	派遣職員費	3,485,011	0	0	0	3,485,011	0	3,485,011
	退職給付費用	5,874,693	1,306,000	1,118,300	214,000	8,512,993	0	8,512,993
	法定福利費	33,963,049	7,356,000	4,637,538	1,258,797	47,215,384	0	47,215,384
	事業費	56,114,540	12,718,000	7,176,096	27,535	76,036,171	0	76,036,171
	給食費	25,020,236	5,721,000	1,988,602	0	32,729,838	0	32,729,838
	介護用品費	4,500,683	815,000	0	0	5,315,683	0	5,315,683
	保健衛生費	538,444	142,000	0	0	680,444	0	680,444
	被服費	224,824	69,000	33,000	0	326,824	0	326,824
	教養娯楽費	182,298	68,000	157,659	0	407,957	0	407,957
費用	日用品費	890	41,000	3,785	0	45,675	0	45,675
	水道光熱費	19,041,333	4,482,000	2,940,399	0	26,463,732	0	26,463,732
	消耗器具備品費	3,669,162	708,000	323,351	0	4,700,513	0	4,700,513
	保険料	368,543	88,000	616,317	0	1,072,860	0	1,072,860
	賃借料	2,335,423	552,000	209,341	0	3,096,764	0	3,096,764
	車輛費	67,795	32,000	903,642	27,535	1,030,972	0	1,030,972
	雑費	164,909	0	0	0	164,909	0	164,909
	事務費	44,356,369	7,886,000	4,471,067	705,998	57,419,434	0	57,419,434
	福利厚生費	1,025,291	241,000	104,080	20,570	1,390,941	0	1,390,941
	職員被服費	138,722	65,000	77,608	0	281,330	0	281,330
費用	旅費交通費	3,200	0	0	0	3,200	0	3,200
	研修研究費	207,500	0	25,748	32,300	265,548	0	265,548
	研究費	77,100	0	22,748	0	99,848	0	99,848
	研修費	130,400	0	3,000	32,300	165,700	0	165,700
	事務消耗品費	529,732	166,000	99,094	11,385	806,211	0	806,211
	印刷製本費	173,030	0	0	0	173,030	0	173,030
	水道光熱費	0	0	0	267,315	267,315	0	267,315
	修繕費	1,733,690	0	87,400	0	1,821,090	0	1,821,090
	通信運搬費	793,221	152,000	97,964	226,112	1,269,297	0	1,269,297
	広報費	96,800	0	0	0	96,800	0	96,800
費用	業務委託費	33,420,277	5,916,000	2,877,950	51,708	42,265,935	0	42,265,935
	業務委託費	33,420,277	5,916,000	2,877,950	51,708	42,265,935	0	42,265,935
	手数料	134,203	54,000	66,800	5,490	260,493	0	260,493
	保険料	192,995	43,000	32,181	64,900	333,076	0	333,076
	賃借料	1,958,731	467,000	701,744	0	3,127,475	0	3,127,475
	租税公課	0	0	33,800	0	33,800	0	33,800
	保守料	3,500,256	782,000	222,398	20,218	4,524,872	0	4,524,872
	保守料	3,500,256	782,000	222,398	20,218	4,524,872	0	4,524,872
	諸会費	293,800	0	44,300	6,000	344,100	0	344,100
	雑費	154,921	0	0	0	154,921	0	154,921
費用	減価償却費	62,554,620	11,280,240	8,221,019	6,951	82,062,830	0	82,062,830
	減価償却費	62,554,620	11,280,240	8,221,019	6,951	82,062,830	0	82,062,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,750,777	△1,920,966	△47,750	0	△22,719,493	0	△22,719,493
	サービス活動費用計(2)	413,700,297	85,347,274	60,148,917	10,509,338	569,705,826	0	569,705,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,281,270	△16,164,680	△10,642,316	△1,951,728	522,546	0	522,546

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	受取利息配当金収益	5,693	424	827	33	6,977	0	6,977
	受取利息配当金収益	5,693	424	827	33	6,977	0	6,977
	預金利息	5,693	424	827	33	6,977	0	6,977
	その他のサービス活動外収益	1,287,568	0	60,570	0	1,348,138	0	1,348,138
	受入研修費収益	288,296	0	41,000	0	329,296	0	329,296
	利用者等外給食収益	0	0	19,270	0	19,270	0	19,270
	雑収益	999,272	0	300	0	999,572	0	999,572
	雑収益	999,272	0	300	0	999,572	0	999,572
	サービス活動外収益計(4)	1,293,261	424	61,397	33	1,355,115	0	1,355,115
	費用							
	支払利息	2,897,884	0	0	0	2,897,884	0	2,897,884
	支払利息	2,897,884	0	0	0	2,897,884	0	2,897,884
	サービス活動外費用計(5)	2,897,884	0	0	0	2,897,884	0	2,897,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,604,623	424	61,397	33	△1,542,769	0	△1,542,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,676,647	△16,164,256	△10,580,919	△1,951,695	△1,020,223	0	△1,020,223

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	1,089,000	1,093,500	186,000	1,996,500	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	51,979,693	1,093,500	186,000	52,887,193	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	247,743,356 85,848,800	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	236,167,245 81,855,500	57,880,555 19,966,500	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	363,105,655 85,848,800	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	351,529,544 81,855,500	57,880,555 19,966,500	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	6,962,980 2,394,360	0 0	1,065,905 371,410	0 0	5,897,075 2,022,950	5,329,525 1,857,050	11,226,600 3,880,000	
器具備品	1,000,846 205,992	984,000 278,000	329,837 75,937	1 0	1,655,008 408,055	8,595,819 525,615	8,760,878 933,670	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	7,963,826 2,600,352	984,000 278,000	1,395,742 447,347	1 0	7,552,083 2,431,005	13,925,344 2,382,665	19,987,478 4,813,670	
※ その他の固定資産計 ※	7,963,826 2,600,352	984,000 278,000	1,395,742 447,347	1 0	7,552,083 2,431,005	13,925,344 2,382,665	19,987,478 4,813,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	371,069,481 88,449,152	984,000 278,000	12,971,853 4,440,647	1 0	359,081,627 84,286,505	71,805,899 22,349,165	429,397,577 106,635,670	
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	371,069,481 88,449,152	984,000 278,000	12,971,853 4,440,647	1 0	359,081,627 84,286,505	71,805,899 22,349,165	429,397,577 106,635,670	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	4,549,643	892,647	514,883	0	4,927,407	
賞与引当金	5,482,800	18,840,777	18,111,977	0	6,211,600	
計	10,032,443	10,032,443	18,626,860	0	11,139,007	

- (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
 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3年4月1日 (至) 令和4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	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000	
計	48,000,000	10,000,000	0	58,000,000	

(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	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000	
退職給付引当資産	252,000	289,500	0	541,500	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	48,252,000	10,289,500	0	58,541,500	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	11,047,154 3,425,500	0 0	1,278,000 504,000	9,769,154 2,921,500	0 0	76,355,846 31,078,500	0 0	
※ 基本財産合計 ※	46,578,311 3,425,500	0 0	1,278,000 504,000	9,769,154 2,921,500	35,531,157 0	76,355,846 31,078,500	35,531,157 0	
土 地 (固)	0 0	359,222,914 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	359,222,914 0	
建 物 (固)	0 0	390,065,200 190,522,500	3,784,846 1,848,257	0 0	386,280,354 188,674,243	3,784,846 1,848,257	390,065,200 190,522,500	
構築物(固)	0 0	25,270,000 11,190,000	540,644 234,260	0 0	24,729,356 10,955,740	540,644 234,260	25,270,000 11,190,000	
器具備品	1,423,322 331,398	5,334,000 502,000	596,631 164,344	533,802 20,909	5,626,889 648,145	19,369,369 817,786	9,068,967 960,840	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,423,322 331,398	779,892,114 202,214,500	4,922,121 2,246,861	533,802 20,909	775,859,513 200,278,128	23,694,859 2,900,303	783,627,081 202,673,340	
※ その他の固定資産計 ※	1,423,322 331,398	779,892,114 202,214,500	4,922,121 2,246,861	533,802 20,909	775,859,513 200,278,128	23,694,859 2,900,303	783,627,081 202,673,340	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	48,001,633 3,756,898	779,892,114 202,214,500	6,200,121 2,750,861	10,302,956 2,942,409	811,390,670 200,278,128	100,050,705 33,978,803	819,158,238 202,673,340	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	48,001,633 3,756,898	779,892,114 202,214,500	6,200,121 2,750,861	10,302,956 2,942,409	811,390,670 200,278,128	100,050,705 33,978,803	819,158,238 202,673,340	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 新潟認定こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,145,666	1,048,884 (18,000)	875,551	18,000 (18,000)	6,300,999	
賞与引当金	6,746,000	19,383,733	19,376,533	0	6,753,200	
計	12,891,666	12,891,666	20,252,084	0	13,054,199	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	10,000,000	54,753,000	10,000,000	
計	70,753,000	10,000,000	54,753,000	26,000,000	

(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	16,000,000	826,337	826,337	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	54,753,000	10,000,000	54,753,000	10,000,000	
退職給付引当資産	306,000	318,000	66,000	558,000	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	71,059,000	11,144,337	55,645,337	26,558,000	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	48,736,300 0	0 0	0 0	0 0	48,736,300 0	0 0	48,736,300 0	
建 物 (基)	34,817,636 24,458,825	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	31,995,740 22,476,488	110,524,260 77,641,532	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	83,553,936 24,458,825	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	80,732,040 22,476,488	110,524,260 77,641,532	191,256,300 100,118,020	
土 地 (固)	0 0	48,910,900 0	0 0	0 0	48,910,900 0	0 0	48,910,900 0	
器具備品	4,719,903 488,814	778,000 0	1,077,814 103,892	0 0	4,420,089 384,922	22,882,286 871,198	27,302,375 1,256,120	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	4,719,903 488,814	49,688,900 0	1,077,814 103,892	0 0	53,330,989 384,922	22,882,286 871,198	76,213,275 1,256,120	
※ その他の固定資産計 ※	4,719,903 488,814	49,688,900 0	1,077,814 103,892	0 0	53,330,989 384,922	22,882,286 871,198	76,213,275 1,256,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	88,273,839 24,947,639	49,688,900 0	3,899,710 2,086,229	0 0	134,063,029 22,861,410	133,406,546 78,512,730	267,469,575 101,374,140	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	88,273,839 24,947,639	49,688,900 0	3,899,710 2,086,229	0 0	134,063,029 22,861,410	133,406,546 78,512,730	267,469,575 101,374,140	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 東小針認定こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,546,000	24,062,313	23,274,313	0	8,334,000	
退職給付引当金	9,461,617	484,500 (90,000)	501,165	1,105,621 (18,000)	8,339,331	
計	17,007,617	24,546,813	23,775,478	1,105,621	16,673,331	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	111,487,000	20,000,000	0	131,487,000	
計	131,487,000	20,000,000	0	151,487,000	

(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	20,000,000	0	0	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	111,487,000	20,000,000	0	131,487,000	
退職給付引当資産	348,000	484,500	54,000	778,500	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	131,835,000	20,484,500	54,000	152,265,500	

(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3年4月1日 至 令和4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	45,332,000 0	162,452,051 155,753,153	0 0	162,452,051 155,753,153	
建 物 (基)	59,545,268 13,543,728	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	53,316,160 12,067,044	192,732,507 62,512,956	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	267,329,319 169,296,881	0 0	6,229,108 1,476,684	45,332,000 0	215,768,211 167,820,197	192,732,507 62,512,956	408,500,718 230,333,153	
器具備品	1,494,648 818,125	0 0	282,028 82,500	0 0	1,212,620 735,625	4,631,710 319,375	5,844,330 1,055,000	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,494,648 818,125	0 0	282,028 82,500	0 0	1,212,620 735,625	4,631,710 319,375	5,844,330 1,055,000	
※ その他の固定資産計 ※	1,494,648 818,125	0 0	282,028 82,500	0 0	1,212,620 735,625	4,631,710 319,375	5,844,330 1,055,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	268,823,967 170,115,006	0 0	6,511,136 1,559,184	45,332,000 0	216,980,831 168,555,822	197,364,217 62,832,331	414,345,048 231,388,153	
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	268,823,967 170,115,006	0 0	6,511,136 1,559,184	45,332,000 0	216,980,831 168,555,822	197,364,217 62,832,331	414,345,048 231,388,153	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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, 186, 800	6, 166, 948	6, 560, 148		1, 793, 600	
退職給付引当金	13, 253, 164	1, 712, 623			14, 965, 787	
計	15, 439, 964	7, 879, 571	6, 560, 148	0	16, 759, 387	

(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3年4月1日 至 令和4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	1,297,609 431,667	0 0	493,264 129,500	0 0	804,345 302,167	8,046,752 215,833	8,851,097 518,000	
器具備品	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	2,104,108 0	2,104,112 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	1,297,613 431,667	0 0	493,264 129,500	0 0	804,349 302,167	10,150,860 215,833	10,955,209 518,000	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,783,600 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産) 計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,783,600 0	1,783,600 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,297,613 431,667	0 0	493,264 129,500	0 0	804,349 302,167	11,934,460 215,833	12,738,809 518,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,297,613 431,667	0 0	493,264 129,500	0 0	804,349 302,167	11,934,460 215,833	12,738,809 518,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,297,613 431,667	0 0	493,264 129,500	0 0	804,349 302,167	11,934,460 215,833	12,738,809 518,000	

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (公・訪問看護)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,686,000	11,775,006 ()	11,811,559	()	3,649,447	
退職給付引当金	25,919,772	3,242,319 ()	0	()	29,162,091	
計	29,605,772	15,017,325 ()	11,811,559	()	32,811,538	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	79,189,627 5,033,887	0 0	6,800,951 370,846	11,361,967 4,663,041	61,026,709 0	229,713,578 22,807,059	235,168,734 0	
器具備品	159,830 20,397	0 0	52,326 10,199	10,580 10,198	96,924 0	3,992,266 124,802	2,140,200 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	79,349,457 5,054,284	0 0	6,853,277 381,045	11,372,547 4,673,239	61,123,633 0	233,705,844 22,931,861	237,308,934 0	
※ その他の固定資産計 ※	79,349,457 5,054,284	0 0	6,853,277 381,045	11,372,547 4,673,239	61,123,633 0	233,705,844 22,931,861	237,308,934 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	79,349,457 5,054,284	0 0	6,853,277 381,045	11,372,547 4,673,239	61,123,633 0	233,705,844 22,931,861	237,308,934 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	79,349,457 5,054,284	0 0	6,853,277 381,045	11,372,547 4,673,239	61,123,633 0	233,705,844 22,931,861	237,308,934 0	

信楽園あかつか診療所拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	83,576,406 0	0 0	7,115,288 0	0 0	76,461,118 0	149,421,048 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	42,547 0	0 0	28,569 0	17 0	13,961 0	15,149,140 0	11,351,602 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	83,618,954 0	0 0	7,143,857 0	17 0	76,475,080 0	164,948,187 0	237,611,768 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 ※	83,691,754 0	0 0	7,143,857 0	17 0	76,547,880 0	164,948,187 0	237,684,568 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	83,691,754 0	0 0	7,143,857 0	17 0	76,547,880 0	164,948,187 0	237,684,568 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	83,691,754 0	0 0	7,143,857 0	17 0	76,547,880 0	164,948,187 0	237,684,568 0	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	224,910	462,000	686,910	0	0	
計	224,910	462,000	686,910	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。

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)	231,863,571 11,847,500	357,500 0	21,685,629 1,102,500	0 0	210,535,442 10,745,000	473,253,335 24,255,000	683,788,777 35,000,000	
構築物(固)	1,609,316 0	0 0	46,589 0	0 0	1,562,727 0	36,698,138 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	6,423,088 130,886	624,816 0	1,354,262 13,539	1 0	5,693,641 117,347	56,452,774 2,328,051	61,411,416 2,445,398	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	239,895,976 11,978,387	982,316 0	23,086,480 1,116,039	1 0	217,791,811 10,862,348	567,614,246 27,543,050	784,671,058 38,405,398	
※ その他の固定資産計 ※	239,895,976 11,978,387	982,316 0	23,086,480 1,116,039	1 0	217,791,811 10,862,348	567,614,246 27,543,050	784,671,058 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	239,895,976 11,978,387	982,316 0	23,086,480 1,116,039	1 0	217,791,811 10,862,348	567,614,246 27,543,050	784,671,058 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	239,895,976 11,978,387	982,316 0	23,086,480 1,116,039	1 0	217,791,811 10,862,348	567,614,246 27,543,050	784,671,058 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1, 267, 238	831, 000	0	359, 468 (359, 468)	1, 738, 770	
賞与引当金	15, 094, 595	46, 861, 668	45, 788, 595	0	16, 167, 668	
計	16, 361, 833	47, 692, 668	45, 788, 595	359, 468	17, 906, 438	

- (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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	394,410,441	1,108,335	23,450,605	418,969,381	0	418,969,381
	施設介護料収益	315,159,408	0	0	315,159,408	0	315,159,408
	介護報酬収益	282,649,555	0	0	282,649,555	0	282,649,555
	利用者負担金収益(公費)	938,082	0	0	938,082	0	938,082
	利用者負担金収益(一般)	31,571,771	0	0	31,571,771	0	31,571,771
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	850,115	19,095,355	19,945,470	0	19,945,470
	介護報酬収益	0	761,758	14,179,306	14,941,064	0	14,941,064
	介護予防報酬収益	0	88,357	4,916,049	5,004,406	0	5,004,406
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	97,097	2,346,980	2,444,077	0	2,444,077
	介護負担金収益(公費)	0	7,006	0	7,006	0	7,006
	介護負担金収益(一般)	0	80,273	1,804,476	1,884,749	0	1,884,749
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,818	542,504	552,322	0	552,322
	利用者等利用料収益	78,876,413	156,123	1,998,270	81,030,806	0	81,030,806
	施設サービス利用料収益	8,500,600	0	0	8,500,600	0	8,500,600
	居宅介護サービス利用料収益	0	12,750	437,280	450,030	0	450,030
	食費収益(公費)	274,005	0	0	274,005	0	274,005
	食費収益(一般)	29,498,895	87,320	1,560,990	31,147,205	0	31,147,205
	食費収益(特定)	15,851,748	8,957	0	15,860,705	0	15,860,705
収益	居住費収益(一般)	23,783,730	44,750	0	23,828,480	0	23,828,480
	居住費収益(特定)	837,175	2,346	0	839,521	0	839,521
	その他の利用料収益	130,260	0	0	130,260	0	130,260
	その他の事業収益	374,620	5,000	10,000	389,620	0	389,620
	補助金事業収益(公費)	70,000	5,000	10,000	85,000	0	85,000
	受託事業収益(公費)	304,620	0	0	304,620	0	304,620
	サービス活動収益計(1)	394,410,441	1,108,335	23,450,605	418,969,381	0	418,969,381
人件費	人件費	272,214,925	529,542	5,560,354	278,304,821	0	278,304,821
	職員給料	160,378,786	328,306	3,447,237	164,154,329	0	164,154,329
	常勤職員給与(老健)	160,378,786	328,306	3,447,237	164,154,329	0	164,154,329
	職員賞与	35,099,579	54,603	573,376	35,727,558	0	35,727,558
	常勤職員賞与(老健)	35,099,579	54,603	573,376	35,727,558	0	35,727,558
	賞与引当金繰入	15,795,821	32,330	339,517	16,167,668	0	16,167,668
	非常勤職員給与	13,111,973	25,391	266,616	13,403,980	0	13,403,980
	派遣職員費	8,033,643	16,445	172,678	8,222,766	0	8,222,766
	退職給付費用	7,386,629	15,856	166,497	7,568,982	0	7,568,982
	法定福利費	32,408,494	56,611	594,433	33,059,538	0	33,059,538
事業費	事業費	92,100,156	203,589	4,848,624	97,152,369	0	97,152,369
	給食費	31,266,045	64,004	672,043	32,002,092	0	32,002,092
	介護用品費	4,329,553	8,862	93,060	4,431,475	0	4,431,475
	医薬品費	3,889,559	7,962	83,603	3,981,124	0	3,981,124
	診療・療養等材料費	887,279	18,800	5,478	911,557	0	911,557
	診療材料費	460,857	1,000	0	461,857	0	461,857
	医療消耗備品費	426,422	17,800	5,478	449,700	0	449,700
	医療費	146,375	299	3,146	149,820	0	149,820
	被服費	3,908	0	0	3,908	0	3,908
	教養娯楽費	315,124	645	38,674	354,443	0	354,443
	日用品費	112,718	230	2,422	115,370	0	115,370
	水道光熱費	21,234,117	42,552	461,361	21,738,030	0	21,738,030
	燃料費	14,891,314	29,842	701,901	15,623,057	0	15,623,057
	消耗器具備品費	3,977,928	8,143	96,105	4,082,176	0	4,082,176
	保険料	202,036	404	229,670	432,110	0	432,110
	賃借料	10,733,487	21,846	1,934,669	12,690,002	0	12,690,002
	車輛費	110,713	0	526,492	637,205	0	637,205
	事務費	54,095,432	104,701	1,380,217	55,580,350	0	55,580,350
増減	福利厚生費	827,904	392	4,125	832,421	0	832,421
	職員被服費	315,529	646	17,000	333,175	0	333,175
	旅費交通費	43,341	88	931	44,360	0	44,360
	研修研究費	110,064	154	2,000	112,218	0	112,218
	研究費	35,218	0	0	35,218	0	35,218
	研修費	74,846	154	2,000	77,000	0	77,000
	事務消耗品費	397,805	814	38,523	437,142	0	437,142
	印刷製本費	226,333	463	4,864	231,660	0	231,660
	修繕費	3,322,085	6,800	71,406	3,400,291	0	3,400,291
	通信運搬費	1,127,854	2,305	26,592	1,156,751	0	1,156,751
	広報費	66,095	135	1,420	67,650	0	67,650
	業務委託費	35,092,650	66,958	804,961	35,964,569	0	35,964,569
	業務委託費	35,092,650	66,958	804,961	35,964,569	0	35,964,569
	手数料	211,544	433	9,597	221,574	0	221,574
	保険料	194,086	388	8,872	203,346	0	203,346
	賃借料	2,842,161	5,818	61,090	2,909,069	0	2,909,069
	租税公課	5,330,630	11,146	243,132	5,584,908	0	5,584,908
	保守料	3,417,254	6,995	73,451	3,497,700	0	3,497,700
	保守料	3,417,254	6,995	73,451	3,497,700	0	3,497,700
費用	諸会費	504,524	1,032	10,844	516,400	0	516,400
	雑費	65,573	134	1,409	67,116	0	67,116
	減価償却費	22,050,014	0	1,036,466	23,086,480	0	23,086,480
	減価償却費	22,050,014	0	1,036,466	23,086,480	0	23,086,480
	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

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	徴収不能額	1,206,591	0	0	1,206,591	0	1,206,591
	徴収不能額	1,206,591	0	0	1,206,591	0	1,206,591
	サービス活動費用計(2)	440,602,456	837,832	12,774,284	454,214,572	0	454,214,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,192,015	270,503	10,676,321	△35,245,191	0	△35,245,191
	受取利息配当金収益	409	0	0	409	0	409
	受取利息配当金収益	409	0	0	409	0	409
	預金利息	409	0	0	409	0	409
	その他のサービス活動外収益	61,840	0	440	62,280	0	62,280
	雑収益	61,840	0	440	62,280	0	62,280
	雑収益	61,840	0	440	62,280	0	62,280
	サービス活動外収益計(4)	62,249	0	440	62,689	0	62,689
	支払利息	1,339,729	0	0	1,339,729	0	1,339,729
	支払利息	1,339,729	0	0	1,339,729	0	1,339,729
	サービス活動外費用計(5)	1,339,729	0	0	1,339,729	0	1,339,729
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,277,480	0	440	△1,277,040	0	△1,277,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,469,495	270,503	10,676,761	△36,522,231	0	△36,522,231

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	694,800	831,000	0	1,525,800	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	694,800	831,000	0	1,525,800	

(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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,570,200 0	0 0	472,256 0	0 0	1,097,944 0	2,574,727 0	3,672,671 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	1,570,200 0	0 0	472,256 0	0 0	1,097,944 0	2,574,727 0	3,672,671 0	
ソフトウェア	718,520 0	0 0	187,440 0	0 0	531,080 0	406,120 0	937,200 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	718,520 0	0 0	187,440 0	0 0	531,080 0	406,120 0	937,200 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,288,720 0	0 0	659,696 0	0 0	1,629,024 0	2,980,847 0	4,609,871 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	2,288,720 0	0 0	659,696 0	0 0	1,629,024 0	2,980,847 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	2,288,720 0	0 0	659,696 0	0 0	1,629,024 0	2,980,847 0	4,609,871 0	

引当金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	119,000	357,120 ()	334,159	0 ()	141,961	
		()				
計	119,000	357,120 ()	334,159	0 ()	141,961	

(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4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	—	—	6,548,265
	預金	—	運転資金として	—	—	4,369,476,694
小計						4,376,024,959
事業未収金	国民健康保険他	—	入院診療収益等	—	—	1,433,727,362
未収金	臨床試験研究費他	—	臨床試験研究費等	—	—	19,831,596
未収補助金	新潟市他	—	私立保育園等建設費補助金等	—	—	250,661,294
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	—	—	38,892,751
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	—	—	37,237,716
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	—	—	2,002,540
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	—	—	8,553,441
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	—	—	3,846,850
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	—	—	1,859,406
立替金	東北電力他	—	電気料施設分立替金等	—	—	696,560
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	—	—	4,997,554
仮払金	新潟市他	—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	899,119
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						6,179,360,148
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
	小計					2,408,638,391
	(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	8,098,524,516	4,850,700,017	3,247,824,499
	(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	234,536,384	118,896,616
	(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	1,471,249,179	205,563,179
	(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	20,292,084	9,107,916
	(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	48,051,718	26,477,618
	(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
建物	(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	574,422,618	978,709,255
	(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	57,880,555	236,167,245
	(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	110,524,260	31,995,740
	(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	192,732,507	53,316,160
	小計					5,082,211,705
	基本財産合計					7,490,850,096

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	
	(新潟認定こども園拠点) 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している	—	—	359,222,914	
	(東小針認定こども園拠点) 新潟市西区小針1丁目1020-2	—	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	—	—	48,910,900	
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	公益事業である有明福祉会館に使用している	235,168,734	174,142,025	61,026,709	
	(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	公益事業である信楽園あかつか診療所に使用している	225,882,166	149,421,048	76,461,118	
	(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	公益事業である介護老人保健施設あかつか苑に使用している	683,788,777	473,253,335	210,535,442	
	(新潟認定こども園拠点) 新潟市中央区川岸町3丁目21-2	2021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	390,065,200	3,784,846	386,280,354	
小計						734,303,623	
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	678,585,781	561,354,990	117,230,791	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他28台	—	利用者送迎用等	43,176,117	39,331,245	3,844,872	
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	5,096,428,499	3,842,271,482	1,254,157,017	
建設仮勘定	(本部拠点) 東小針認定こども園建替基本設計	—	第二種社会福祉事業である東小針認定こども園に使用する予定の建物 等	5,280,000	0	5,280,000	
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	7,016,082	318,000	
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	665,782,422	602,430,278	63,352,144	
無形リース資産	介護支援システム	—	介護支援用	20,162,520	13,609,296	6,553,224	
投資有価証券	九州電力劣後債他	—	特段の指定がない	—	—	304,616,960	
長期貸付金	奨学金貸付金	—	介護留学生の奨学金貸付	—	—	563,800	
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	—	—	7,945,500	
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	—	—	1,500,000,000	
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	—	—	179,487,000	
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	—	—	7,158,440	
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	44,430	
その他の固定資産合計						4,726,551,023	
固定資産合計						12,217,401,119	
資産合計						18,396,761,267	
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	—		—	—	806,943,644	
その他の未払金	インターネットバンキング振込手数料	—		—	—	8,910	
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	—		—	—	4,350,504	
未払費用	令和3年度監査費用	—		—	—	986,700	
預り金	施設より預かった社会保険料事業主負担分等	—		—	—	5,098,945	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	36,646,951	
前受金	新潟認定こども園(関屋田町)土地売却前受金他	—		—	—	10,083,060	
前受収益	テレホンカード販売手数料	—		—	—	902	
仮受金	臨床試験研究費他	—		—	—	2,889,842	
賞与引当金	定期に支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	354,181,676	
未払法人税等	令和3年度法人税及び消費税等	—		—	—	3,888,800	
流動負債合計						1,446,239,934	
2 固定負債							
設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	747,290,000	
リース債務	車両運搬具リース債務	—		—	—	2,520,720	
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—		—	—	2,329,972,073	
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—		—	—	825,000	
固定負債合計						3,080,607,793	
負債合計						4,526,847,727	
差引純資産						13,869,913,540	