

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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

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	引当残高 ④①+④②-④③ (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)	391,230,000	0	173,880,000	217,350,000 (173,880,000)	0	2.1	6,846,524	0	2024/5/10	建設資金	基本財 産建物	新潟市西区新渡 南3丁目103番地	3,163,840,420
	㈱第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園	396,000,000	0	24,000,000	372,000,000 (24,000,000)	0	0.7	2,729,884	0	2038/5/31	建設資金			
	㈱第四北越銀行	介護老人保健施設 あかつか苑(公)	181,220,000	0	23,280,000	157,940,000 (23,280,000)	0	0.7	1,180,768	0	2029/12/25	建設資金			
		計	968,450,000	0	221,160,000	747,290,000 (221,160,000)	0		10,757,176	0					3,163,840,420
長期 運営 資金 借入金															
短期 運営 資金 借入金															
		計	0	0	0	0	0	0	0	0					0
		合計	968,450,000	0	221,160,000	747,290,000 (221,160,000)	0		10,757,176	0					3,163,840,420

(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4年4月1日(至)令和5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

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					東小計 認定こども園(福)	
					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)			
法人の役員		1	1,000,000	0	1,000,000						
利用者の家族	経 常	1	20,000	0		20,000					
取引業者		3	150,000	0			50,000		50,000		50,000
その他				0	0						
区分小計		5	1,170,000	0	1,000,000	20,000	50,000		50,000		50,000
区分小計											
区分小計											
合計		5	1,170,000	0	1,000,000	20,000	50,000		50,000		50,000

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

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合には「償還」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合には「償還」、固定資産受贈額の場合には「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(介護老人保健施設あかつか苑(公))	運用収入等	145,500,000	運営費用
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	運用収入等	6,300,000	運営費用
収益事業(信楽園病院(収))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	拠点の事業収入	98,502,021	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

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	36,000,000	運営費用
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	2,000,000	奨学金費用
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	57,000,000	あかつか苑運営費、奨学金費用
隣保館認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入・保育所繰越積立資産	33,500,000	運営費用・あかつか苑運営費・園舎建設費返済
新潟認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入・保育所繰越積立資産	19,500,000	運営費用・あかつか苑運営費用
東小針認定こども園(福)	本部会計(福)	拠点の事業収入・保育所繰越積立資産	23,500,000	運営費用・あかつか苑運営費用
本部会計(福)	有明児童センター(福)	運用収入等	14,100,000	運営費用
信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	拠点の事業収入・前期末支払資金残高	18,420,642	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5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(本都会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	3,000,000	運営費
	小計		3,000,000	
長期	社会福祉事業(信楽園病院(福))	収益事業(信楽園病院(収))	70,000,000	建物建設
	小計		70,000,000	
	合計		73,000,000	

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
- 「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。
 - 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。
 - 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4年4月1日(至)令和5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 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳										国庫補助金等特別積立金 繰上り(対:特別積立)	介護後、介護施設 からの戻金(対:)
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		その他の団体 からの補助金	本邦福祉(国)	国庫補助金(国)	特別養護老人ホーム 施設(国)	特別養護老人ホーム 特別(国)	児童 福祉(国)	児童こども(国)	児童こども(国)	特別養護老人ホーム 特別(国)	特別養護老人ホーム 特別(国)		
前期繰越額			1,063,745,280	0	41,208,659	87,932,753	447,457,488	84,286,505	200,278,128	22,861,410	166,555,622	302,167	10,862,448		
R4年度新人看護職員研修事業費補助金	246,400		246,400		246,400										
R4年度ホームレス医師養成の仕掛け創設支援事業補助金	251,680		251,680		251,680										
新潟県共同基金(社会福祉施設整備補助金)		299,000	299,000			299,000									
新潟市(放課後児童育成事業コロナ特別補助金)		928,222	928,222								928,222				
当期積立額合計	498,080	928,222	1,725,302	0	498,080	0	0	299,000	0	0	928,222	0	0		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			85,033,155		9,165,190	16,574,800	21,295,824	4,475,306	8,554,283	2,081,854	1,640,369	129,500	1,116,039		
特別費用の控除項目として計上する取崩額			2												
当期取崩額			85,033,157		9,165,190	16,574,802	21,295,824	4,475,306	8,554,283	2,081,854	1,640,369	129,500	1,116,039		
当期末残高			1,000,427,415	0	32,544,549	71,357,951	426,161,664	80,110,199	191,723,845	20,779,556	167,843,675	172,667	9,746,309		

(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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,139,200	6,241,712	5,323,312	0	2,057,600	
退職給付引当金	1,952,744	179,674	0	0	2,132,418	
役員退職慰労引当金	825,000	300,000	0	0	1,125,000	
計	3,916,944	6,721,386	5,323,312	0	5,315,018	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	貸付金事業	運営基金	建設特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	本部事業収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	補助金事業収益(公費)	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	36,106,055	0	0	0	36,106,055	0	36,106,055
	役員報酬	8,633,000	0	0	0	8,633,000	0	8,633,000
	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	17,312,693	0	0	0	17,312,693	0	17,312,693
	正職員基本給	15,764,500	0	0	0	15,764,500	0	15,764,500
	正職員諸手当	1,548,193	0	0	0	1,548,193	0	1,548,193
	職員賞与	3,350,843	0	0	0	3,350,843	0	3,350,843
	正職員賞与	3,350,843	0	0	0	3,350,843	0	3,350,843
	賞与引当金繰入	2,057,600	0	0	0	2,057,600	0	2,057,600
	退職給付費用	320,174	0	0	0	320,174	0	320,174
	法定福利費	4,131,745	0	0	0	4,131,745	0	4,131,745
	事務費	6,920,766	1,430	0	33,960	6,956,156	0	6,956,156
	福利厚生費	481,010	0	0	0	481,010	0	481,010
	旅費交通費	300,810	0	0	0	300,810	0	300,810
	研修研究費	95,430	0	0	0	95,430	0	95,430
	研修費	95,430	0	0	0	95,430	0	95,430
	事務消耗品費	640,328	0	0	0	640,328	0	640,328
	水道光熱費	966,845	0	0	0	966,845	0	966,845
	修繕費	6,380	0	0	0	6,380	0	6,380
	通信運搬費	193,985	0	0	0	193,985	0	193,985
	会議費	24,270	0	0	0	24,270	0	24,270
	広報費	26,914	0	0	0	26,914	0	26,914
	業務委託費	2,710,369	0	0	0	2,710,369	0	2,710,369
	業務委託費	2,710,369	0	0	0	2,710,369	0	2,710,369
	手数料	90,482	1,430	0	3,960	95,872	0	95,872
	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	435,500	0	0	30,000	465,500	0	465,500
	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	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
諸会費	52,890	0	0	0	52,890	0	52,890	
雑費	557,893	0	0	0	557,893	0	557,893	
減価償却費	14,850	0	0	0	14,850	0	14,850	
減価償却費	14,850	0	0	0	14,850	0	14,850	
サービス活動費用計(2)	43,041,671	1,430	0	33,960	43,077,061	0	43,077,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,961,671	△1,430	0	△33,960	△41,997,061	0	△41,997,061	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	383	361	5,669,609	1,095	5,671,448	0	5,671,448
	受取利息配当金収益	383	361	5,669,609	1,095	5,671,448	0	5,671,448
	預金利息	383	361	3,609	1,095	5,448	0	5,448
	有価証券等利息配当金	0	0	5,666,000	0	5,666,000	0	5,666,000
	その他のサービス活動外収益	411,430	0	0	0	411,430	0	411,430
	雑収益	411,430	0	0	0	411,430	0	411,430
	雑収益	411,430	0	0	0	411,430	0	411,430
サービス活動外収益計(4)	411,813	361	5,669,609	1,095	6,082,878	0	6,082,878	
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)	411,813	361	5,669,609	1,095	6,082,878	0	6,082,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,549,858	△1,069	5,669,609	△32,865	△35,914,183	0	△35,914,183	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,500,000,000	0	80,000,000	1,420,000,000	
				0	
計	1,500,000,000	0	80,000,000	1,420,000,000	

(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	1,500,000,000	0	80,000,000	1,420,000,000	
退職給付引当資産	108,000	126,000	0	234,000	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	1,500,108,000	126,000	80,000,000	1,420,234,000	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

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	262,205,000	775,487,000 ()	785,367,000	()	252,325,000	
退職給付引当金	2,232,289,247	174,439,702 ()	240,880,598	()	2,165,848,351	
計	2,484,614,247	240,880,598 ()	174,439,702	()	2,418,173,351	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	介護保険事業収益	1,958,842	0	1,958,842	0	1,958,842	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,797,805	0	1,797,805	0	1,797,805	
	介護報酬収益	1,797,805	0	1,797,805	0	1,797,805	
	その他の事業収益	161,037	0	161,037	0	161,037	
	受託事業収益(公費)	44,370	0	44,370	0	44,370	
	その他の事業収益	116,667	0	116,667	0	116,667	
	医療事業収益	6,763,916,992	337,816,428	7,101,733,420	0	7,101,733,420	
	入院診療収益(公費)	3,596,967,952	0	3,596,967,952	0	3,596,967,952	
	入院診療収益(一般)	273,865,002	0	273,865,002	0	273,865,002	
	室料差額収益	119,259,840	0	119,259,840	0	119,259,840	
	外来診療収益(公費)	2,398,808,053	327,177,542	2,725,985,595	0	2,725,985,595	
	外来診療収益(一般)	160,393,702	3,629,370	164,023,072	0	164,023,072	
	保健予防活動収益	54,164,833	6,382,296	60,547,129	0	60,547,129	
	受託検査・施設利用収益	239,050	0	239,050	0	239,050	
	益	その他の医療事業収益	175,452,343	627,220	176,079,563	0	176,079,563
補助金事業収益(公費)		159,595,106	0	159,595,106	0	159,595,106	
その他の医療事業収益		15,857,237	627,220	16,484,457	0	16,484,457	
(保険等査定減)		△15,233,783	0	△15,233,783	0	△15,233,783	
サービス活動収益計(1)		6,765,875,834	337,816,428	7,103,692,262	0	7,103,692,262	
サ		人件費	3,901,793,909	136,183,530	4,037,977,439	0	4,037,977,439
		職員給料	2,528,758,104	92,614,723	2,621,372,827	0	2,621,372,827
		職員給料(病・診)	2,315,728,358	58,806,242	2,374,534,600	0	2,374,534,600
		臨時職員給料(病・診)	213,029,746	33,808,481	246,838,227	0	246,838,227
		職員賞与	416,012,125	14,363,791	430,375,916	0	430,375,916
		職員賞与(病・診)	397,296,472	12,535,424	409,831,896	0	409,831,896
		臨時職員賞与(病・診)	18,715,653	1,828,367	20,544,020	0	20,544,020
		賞与引当金繰入	228,049,998	9,230,000	237,279,998	0	237,279,998
		非常勤職員給与	136,246,540	0	136,246,540	0	136,246,540
		退職給付費用	167,601,702	6,837,081	174,438,783	0	174,438,783
	法定福利費	425,125,440	13,137,935	438,263,375	0	438,263,375	
	事業費	1,701,273,183	85,825,819	1,787,099,002	0	1,787,099,002	
	ス	給食費	65,037,142	0	65,037,142	0	65,037,142
		医薬品費	708,842,401	35,304,745	744,147,146	0	744,147,146
		診療・療養等材料費	518,589,803	32,130,548	550,720,351	0	550,720,351
診療材料費		495,576,805	32,059,136	527,635,941	0	527,635,941	
医療消耗備品費		23,012,998	71,412	23,084,410	0	23,084,410	
水道光熱費		195,187,328	14,994,327	210,181,655	0	210,181,655	
燃料費		61,740,180	0	61,740,180	0	61,740,180	
消耗器具備品費		36,973,219	2,827,582	39,800,801	0	39,800,801	
保険料		9,969,475	186,145	10,155,620	0	10,155,620	
賃借料		104,816,123	382,472	105,198,595	0	105,198,595	
車両費		117,512	0	117,512	0	117,512	
事務費		853,590,764	48,178,640	901,769,404	0	901,769,404	
活		福利厚生費	8,494,919	332,115	8,827,034	0	8,827,034
		職員被服費	2,028,763	179,245	2,208,008	0	2,208,008
		旅費交通費	2,878,482	30,350	2,908,832	0	2,908,832
	研修研究費	17,298,021	357,330	17,655,351	0	17,655,351	
	研究費	9,148,538	169,840	9,318,378	0	9,318,378	
	研修費	8,149,483	187,490	8,336,973	0	8,336,973	
	事務消耗品費	37,071,248	1,450,137	38,521,385	0	38,521,385	
	印刷製本費	660,178	0	660,178	0	660,178	
	修繕費	94,597,810	6,799,650	101,397,460	0	101,397,460	
	通信運搬費	7,706,628	531,654	8,238,282	0	8,238,282	
	会議費	2,052	0	2,052	0	2,052	
	広報費	2,283,700	40,000	2,323,700	0	2,323,700	
	増	業務委託費	476,984,785	28,000,955	504,985,740	0	504,985,740
		検査委託費(病・診)	22,480,101	7,461,417	29,941,518	0	29,941,518
		給食委託費(病・診)	31,618,080	0	31,618,080	0	31,618,080
寝具委託費(病・診)		28,737,259	1,788,634	30,525,893	0	30,525,893	
医事委託費(病・診)		78,972,519	8,464,583	87,437,102	0	87,437,102	
清掃委託費(病・診)		109,415,619	5,281,442	114,697,061	0	114,697,061	
(委託)保守委託費(病・診)		88,458,084	2,889,084	91,347,168	0	91,347,168	
その他の委託費(病・診)		117,303,123	2,115,795	119,418,918	0	119,418,918	
減		手数料	5,051,230	80,850	5,132,080	0	5,132,080
		保険料	2,190,672	137,712	2,328,384	0	2,328,384
		賃借料	32,227,828	1,909,248	34,137,076	0	34,137,076
		土地・建物賃借料	2,688,240	0	2,688,240	0	2,688,240
		租税公課	12,931,150	4,005,200	16,936,350	0	16,936,350
		保守料	133,594,453	3,524,094	137,118,547	0	137,118,547
		器械保守料(病・診)	133,594,453	3,524,094	137,118,547	0	137,118,547
	渉外費	1,458,581	0	1,458,581	0	1,458,581	
	諸会費	8,255,140	786,500	9,041,640	0	9,041,640	
	雑費	5,186,884	13,600	5,200,484	0	5,200,484	
	減価償却費	471,405,849	20,414,794	491,820,643	0	491,820,643	
	減価償却費	471,405,849	20,414,794	491,820,643	0	491,820,643	
	部の						

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,165,190	0	△9,165,190	0	△9,165,190
	徴収不能額	464,544	8,820	473,364	0	473,364
	徴収不能額	464,544	8,820	473,364	0	473,364
	サービス活動費用計(2)	6,919,363,059	290,611,603	7,209,974,662	0	7,209,974,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△153,487,225	47,204,825	△106,282,400	0	△106,282,400
	受取利息配当金収益	1,618,994	2,489	1,621,483	0	1,621,483
	受取利息配当金収益	1,618,994	2,489	1,621,483	0	1,621,483
	預金利息	187,671	2,489	190,160	0	190,160
	有価証券等利息配当金	1,431,323	0	1,431,323	0	1,431,323
	その他のサービス活動外収益	42,612,522	5,662,452	48,274,974	0	48,274,974
	受入研修費収益	2,504,600	0	2,504,600	0	2,504,600
	雑収益	40,107,922	5,662,452	45,770,374	0	45,770,374
	雑収益	301,730	0	301,730	0	301,730
	貸付料(病・診)	320,718	0	320,718	0	320,718
	その他の医業外収益(病・診)	39,485,474	5,662,452	45,147,926	0	45,147,926
サービス活動外収益計(4)	44,231,516	5,664,941	49,896,457	0	49,896,457	
支払利息	6,846,524	0	6,846,524	0	6,846,524	
支払利息	6,846,524	0	6,846,524	0	6,846,524	
その他のサービス活動外費用	37,016,933	1,135,187	38,152,120	0	38,152,120	
雑損失	37,016,933	1,135,187	38,152,120	0	38,152,120	
患者福利費(病・診)	1,498,667	136,877	1,635,544	0	1,635,544	
雑損失(病・診)	3,256,044	0	3,256,044	0	3,256,044	
診療費減免額(病・診)	32,262,222	998,310	33,260,532	0	33,260,532	
サービス活動外費用計(5)	43,863,457	1,135,187	44,998,644	0	44,998,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,059	4,529,754	4,897,813	0	4,897,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△153,119,166	51,734,579	△101,384,587	0	△101,384,587	

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4年4月1日 至 令和5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)	241,148,713 84,575,539	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	205,020,429 68,699,716	1,575,721,265 890,946,442	1,780,741,694 959,646,158	
※基本財産合計 ※	590,968,713 84,575,539	0 0	36,128,284 15,875,823	0 0	554,840,429 68,699,716	1,575,721,265 890,946,442	2,130,561,694 959,646,158	
構築物(固)	2,081,679 2	0 0	319,943 0	0 0	1,761,736 2	50,878,428 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
車輛運搬具	2,466,999 3	2,114,360 0	1,391,282 0	1 1	3,190,076 2	14,754,644 3,269,997	16,656,121 2,570,000	
器具備品	14,833,795 3,357,209	703,120 0	2,527,667 698,977	4 1	13,009,244 2,658,231	82,902,298 44,104,470	95,310,126 46,641,245	
有形リース資産	318,000 0	3,720,000 0	690,000 0	0 0	3,348,000 0	7,706,082 0	11,054,082 0	
※その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	19,700,473 3,357,214	6,537,480 0	4,928,892 698,977	5 2	21,309,056 2,658,235	156,241,452 76,503,585	175,660,493 78,340,365	
権利(固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
無形リース資産	5,044,680 0	0 0	3,026,808 0	0 0	2,017,872 0	13,116,168 0	15,134,040 0	
※その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	5,128,680 0	0 0	3,026,808 0	0 0	2,101,872 0	13,116,168 0	15,218,040 0	
※その他の固定資産計 ※	24,829,153 3,357,214	6,537,480 0	7,955,700 698,977	5 2	23,410,928 2,658,235	169,357,620 76,503,585	190,878,533 78,340,365	
※基本財産及びその他の固定資産計 ※	615,797,866 87,932,753	6,537,480 0	44,083,984 16,574,800	5 2	578,251,357 71,357,951	1,745,078,885 967,450,027	2,321,440,227 1,037,986,523	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	615,797,866 87,932,753	6,537,480 0	44,083,984 16,574,800	5 2	578,251,357 71,357,951	1,745,078,885 967,450,027	2,321,440,227 1,037,986,523	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	13,442,973	3,137,079	1,012,151	491,725	15,076,176	
賞与引当金	25,314,000	72,582,224	73,518,224	0	24,378,000	
計	38,756,973	75,719,303	74,530,375	491,725	39,454,176	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 短期入居生活介護事業	老人ホーム(小)松風園	松風園(小)介護支援センター	新都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
収	介護保険事業収益	330,851,674	78,064,577	61,262,959	25,219,826	59,493,093	554,892,129	0	554,892,129
	施設介護料収益	260,584,135	0	0	0	0	260,584,135	0	260,584,135
	介護報酬収益	234,560,807	0	0	0	0	234,560,807	0	234,560,807
	利用者負担金収益(公費)	22,819	0	0	0	0	22,819	0	22,819
	利用者負担金収益(一般)	26,000,509	0	0	0	0	26,000,509	0	26,000,509
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	53,785,828	43,399,057	0	0	97,184,885	0	97,184,885
	介護報酬収益	0	52,549,522	43,399,057	0	0	95,948,579	0	95,948,579
	介護予防報酬収益	0	1,236,306	0	0	0	1,236,306	0	1,236,306
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,563,728	4,909,533	0	0	12,473,261	0	12,473,261
	介護負担金収益(公費)	0	24,673	135,015	0	0	159,688	0	159,688
	介護負担金収益(一般)	0	7,091,263	4,774,518	0	0	11,865,781	0	11,865,781
	介護予防負担金収益(一般)	0	447,792	0	0	0	447,792	0	447,792
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,964,682	16,590,818	39,555,500	0	39,555,500
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,964,682	0	22,964,682	0	22,964,682
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	16,590,818	16,590,818	0	16,590,818
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,976,900	0	6,867,294	14,844,194	0	14,844,194
	事業費収益	0	0	7,121,330	0	6,840,468	13,961,798	0	13,961,798
	事業負担金収益(公費)	0	0	24,882	0	26,826	51,708	0	51,708
	事業負担金収益(一般)	0	0	830,688	0	0	830,688	0	830,688
	利用者等利用料収益	61,051,408	15,962,107	4,477,099	0	0	81,490,614	0	81,490,614
	食費収益(公費)	6,900	0	0	0	0	6,900	0	6,900
	食費収益(一般)	23,677,896	8,697,760	4,477,099	0	0	36,852,755	0	36,852,755
	食費収益(特定)	14,296,155	1,115,485	0	0	0	15,411,640	0	15,411,640
	居住費収益(一般)	13,235,982	5,058,540	0	0	0	18,294,522	0	18,294,522
居住費収益(特定)	9,586,775	1,090,322	0	0	0	10,677,097	0	10,677,097	
その他の利用料収益	247,700	0	0	0	0	247,700	0	247,700	
その他の事業収益	9,216,131	752,914	500,370	2,255,144	36,034,981	48,759,540	0	48,759,540	
補助金事業収益(公費)	9,120,651	752,914	500,370	80,000	88,000	10,541,935	0	10,541,935	
受託事業収益(公費)	95,480	0	0	633,244	35,946,981	36,675,705	0	36,675,705	
受託事業収益(一般)	0	0	0	1,541,900	0	1,541,900	0	1,541,900	
サービス活動収益計(1)	330,851,674	78,064,577	61,262,959	25,219,826	59,493,093	554,892,129	0	554,892,129	
人件費	224,712,098	55,770,294	50,772,351	23,456,774	38,166,071	392,877,588	0	392,877,588	
職員給料	88,935,543	32,170,387	31,067,474	14,566,428	25,011,308	231,497,140	0	231,497,140	
正職員基本給	88,935,276	22,233,819	23,371,300	12,539,990	21,251,300	168,331,595	0	168,331,595	
臨時職員基本給	8,389,244	2,097,311	2,323,200	0	0	12,809,755	0	12,809,755	
正職員諸手当	28,728,330	7,182,083	5,047,802	2,026,528	3,760,008	46,744,751	0	46,744,751	
臨時職員諸手当	2,628,693	657,174	325,172	0	0	3,611,039	0	3,611,039	
職員賞与	31,887,415	7,974,104	8,990,862	3,117,252	4,955,770	56,925,403	0	56,925,403	
正職員賞与	29,502,895	7,375,724	8,353,942	3,117,252	4,955,770	53,305,583	0	53,305,583	
臨時職員賞与	2,384,520	598,380	636,920	0	0	3,619,820	0	3,619,820	
賞与引当金繰入	13,330,000	3,331,000	3,398,000	1,709,000	2,610,000	24,378,000	0	24,378,000	
非常勤職員給与	6,264,644	1,566,162	0	0	0	7,830,806	0	7,830,806	
派遣職員費	12,413,918	3,103,480	0	0	0	15,517,398	0	15,517,398	
退職給付費用	6,484,298	1,211,341	926,793	1,233,851	701,200	10,557,483	0	10,557,483	
法定福利費	25,650,280	6,413,820	6,389,222	2,830,243	4,887,793	46,171,358	0	46,171,358	
事業費	78,128,576	20,216,437	11,336,485	219,037	395,872	110,296,407	0	110,296,407	
給食費	23,882,836	5,856,521	2,116,324	0	0	31,855,681	0	31,855,681	
介護用品費	6,619,091	1,654,773	45,540	0	0	8,319,404	0	8,319,404	
保健衛生費	2,494,386	623,597	14,102	0	0	3,132,085	0	3,132,085	
教養娯楽費	102,405	27,032	33,590	0	0	163,027	0	163,027	
日用品費	79,010	19,753	35,694	0	0	134,457	0	134,457	
水道光熱費	18,069,960	4,517,491	3,744,262	0	0	26,331,713	0	26,331,713	
燃料費	13,141,955	3,285,489	2,725,099	0	0	19,152,543	0	19,152,543	
消耗器具備品費	6,190,700	1,559,275	543,637	0	0	8,293,612	0	8,293,612	
保険料	195,208	273,282	564,320	0	0	1,032,810	0	1,032,810	
賃借料	7,123,957	2,208,690	664,400	0	0	9,997,047	0	9,997,047	
車輛費	205,436	184,626	847,637	219,037	395,872	1,852,608	0	1,852,608	
雑費	23,632	5,908	1,880	0	0	31,420	0	31,420	
事務費	42,599,964	10,644,475	2,751,793	1,138,916	15,694,437	72,829,585	0	72,829,585	
福利厚生費	585,827	146,457	54,361	24,541	41,665	852,851	0	852,851	
職員被服費	310,590	77,648	21,714	12,530	34,142	456,624	0	456,624	
旅費交通費	144,544	31,136	0	100	33,800	209,580	0	209,580	
研修研究費	88,692	22,174	0	6,720	88,360	205,946	0	205,946	
研修費	88,692	22,174	0	6,720	88,360	205,946	0	205,946	
事務消耗品費	266,908	66,727	158,527	54,103	285,406	831,671	0	831,671	
印刷製本費	459,636	114,909	0	5,500	608,988	1,189,033	0	1,189,033	
水道光熱費	0	0	0	310,834	1,890,665	2,201,499	0	2,201,499	
燃料費	0	0	0	226,220	1,376,037	1,602,257	0	1,602,257	
修繕費	3,285,960	821,491	0	0	0	4,107,451	0	4,107,451	
通信運搬費	619,678	149,920	144,387	238,725	544,798	1,697,508	0	1,697,508	
会議費	0	0	0	0	6,143	6,143	0	6,143	
広報費	81,312	20,328	0	0	0	101,640	0	101,640	
業務委託費	33,549,854	8,335,592	2,155,647	72,203	9,600,232	53,713,528	0	53,713,528	
業務委託費	33,549,854	8,335,592	2,155,647	72,203	9,600,232	53,713,528	0	53,713,528	
手数料	132,248	44,613	85,080	5,050	162,745	429,736	0	429,736	
保険料	287,888	71,972	0	155,490	424,240	939,590	0	939,590	
賃借料	204,864	51,216	0	0	428,233	684,313	0	684,313	
租税公課	10,720	53,730	132,077	23,900	54,700	275,127	0	275,127	
保守料	2,503,912	625,979	0	0	114,283	3,244,174	0	3,244,174	
保守料	2,503,912	625,979	0	0	114,283	3,244,174	0	3,244,174	
諸会費	36,800	9,200	0	3,000	0	49,000	0	49,000	
雑費	30,531	1,383	0	0	0	31,914	0	31,914	
減価償却費	31,917,642	4,787,857	6,554,803	387,894	435,788	44,083,984	0	44,083,984	
減価償却費	31,917,642	4,787,857	6,554,803	387,894	435,788	44,083,984	0	44,083,984	
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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	364,622,951	89,400,549	69,594,475	25,202,621	54,692,168	603,512,764	0	603,512,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,771,277	△11,335,972	△8,331,516	17,205	4,800,925	△48,620,635	0	△48,620,635	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	373	739	572	242	480	2,406	0	2,406
	受取利息配当金収益	373	739	572	242	480	2,406	0	2,406
	預金利息	373	739	572	242	480	2,406	0	2,406
	その他のサービス活動外収益	118,004	0	0	0	2,700	120,704	0	120,704
	雑収益	118,004	0	0	0	2,700	120,704	0	120,704
雑収益	118,004	0	0	0	2,700	120,704	0	120,704	

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4年4月1日 (至) 令和5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(介護支援センター)	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
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	118,377	739	572	242	3,180	123,110	0	123,110
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,377	739	572	242	3,180	123,110	0	123,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,652,900	△11,335,233	△8,330,944	17,447	4,804,105	△48,497,525	0	△48,497,525

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,257,200	1,113,000	129,000	3,241,200	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	17,857,200	1,113,000	129,000	18,841,200	

(注)

- 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。
- 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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	1,152,862,732 444,470,098	0 0	65,924,497 20,179,226	0 0	1,086,938,235 424,290,872	1,056,224,613 567,417,603	2,143,162,848 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,203,435,762 444,470,098	0 0	65,924,497 20,179,226	0 0	1,137,511,265 424,290,872	1,056,224,613 567,417,603	2,193,735,878 991,708,475	
構築物(固)	45,917,458 1	0 0	5,173,447 0	0 0	40,744,011 1	53,758,086 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
車両運搬具	573,525 370,155	0 0	573,518 370,155	0 0	7 0	15,257,740 4,690,000	15,257,747 4,690,000	
器具備品	18,628,941 2,230,125	1,481,701 0	4,895,605 633,143	0 0	15,215,037 1,596,982	86,887,780 11,901,959	102,102,817 13,498,941	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	65,119,924 2,600,281	1,481,701 0	10,642,570 1,003,298	0 0	55,959,055 1,596,983	155,903,606 27,012,958	211,862,661 28,609,941	
ソフトウェア	387,109 387,109	0 0	113,300 113,300	0 0	273,809 273,809	292,691 292,691	566,500 566,500	
無形リース資産	1,508,544 0	0 0	1,005,696 0	0 0	502,848 0	4,525,632 0	5,028,480 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	1,895,653 387,109	0 0	1,118,996 113,300	0 0	776,657 273,809	4,818,323 292,691	5,594,980 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	67,015,577 2,987,390	1,481,701 0	11,761,566 1,116,598	0 0	56,735,712 1,870,792	160,721,929 27,305,649	217,457,641 29,176,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,270,451,339 447,457,488	1,481,701 0	77,686,063 21,295,824	0 0	1,194,246,977 426,161,664	1,216,946,542 594,723,252	2,411,193,519 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	
差 引	1,270,451,339 447,457,488	1,481,701 0	77,686,063 21,295,824	0 0	1,194,246,977 426,161,664	1,216,946,542 594,723,252	2,411,193,519 1,020,884,916	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	16,852,724	4,989,499 (169,500)	2,827,177 (0)	18,000 (18,000)	18,997,046	
賞与引当金	22,472,000	69,710,000 (0)	68,934,000	0 (0)	23,248,000	
計	39,324,724	74,699,499 (0)	71,761,177	18,000 (0)	42,245,046	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	老人ホーム有明園	居宅介護サービス施設等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	441,761,859	74,355,520	45,467,665	8,979,689	570,564,733	0	570,564,733	
	施設介護料収益	345,067,349	0	0	0	345,067,349	0	345,067,349	
	介護報酬収益	309,012,578	0	0	0	309,012,578	0	309,012,578	
	利用者負担金収益(公費)	619,988	0	0	0	619,988	0	619,988	
	利用者負担金収益(一般)	35,434,783	0	0	0	35,434,783	0	35,434,783	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	51,233,225	34,443,247	0	85,676,472	0	85,676,472	
	介護報酬収益	0	51,000,797	34,443,247	0	85,444,044	0	85,444,044	
	介護予防報酬収益	0	232,428	0	0	232,428	0	232,428	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,430,612	4,216,413	0	10,647,025	0	10,647,025	
	介護負担金収益(公費)	0	105,688	58,831	0	164,519	0	164,519	
	介護負担金収益(一般)	0	6,216,577	4,157,582	0	10,374,159	0	10,374,159	
	介護予防負担金収益(一般)	0	108,347	0	0	108,347	0	108,347	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,735,370	7,735,370	0	7,735,370	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,735,370	7,735,370	0	7,735,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,959,790	0	2,959,790	0	2,959,790	
	事業費収益	0	0	2,622,902	0	2,622,902	0	2,622,902	
	事業負担金収益(公費)	0	0	49,285	0	49,285	0	49,285	
	事業負担金収益(一般)	0	0	287,603	0	287,603	0	287,603	
	サ	利用者等利用料収益	92,398,113	15,890,435	3,440,670	0	111,729,218	0	111,729,218
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,288,830	0	0	1,288,830	0	1,288,830
食費収益(公費)		175,200	0	0	0	175,200	0	175,200	
食費収益(一般)		41,710,884	6,565,053	2,970,270	0	51,246,207	0	51,246,207	
食費収益(特定)		5,176,635	1,369,540	0	0	6,546,175	0	6,546,175	
居住費収益(一般)		35,443,805	4,980,102	0	0	40,423,907	0	40,423,907	
居住費収益(特定)		7,925,741	1,664,470	0	0	9,590,211	0	9,590,211	
その他の利用料収益		1,965,848	22,440	470,400	0	2,458,688	0	2,458,688	
その他の事業収益		4,296,397	801,248	407,545	1,244,319	6,749,509	0	6,749,509	
補助金事業収益(公費)		4,211,096	801,248	407,545	80,000	5,499,889	0	5,499,889	
益	受託事業収益(公費)	85,301	0	0	285,940	371,241	0	371,241	
	その他の事業収益	0	0	0	878,379	878,379	0	878,379	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	441,781,859	74,355,520	45,467,665	8,979,689	570,584,733	0	570,584,733	
	人件費	286,895,293	59,150,000	37,898,077	10,102,141	394,045,511	0	394,045,511	
	職員給料	166,140,629	34,095,000	21,832,325	6,451,726	228,519,680	0	228,519,680	
	正職員基本給	113,602,719	23,276,000	14,471,488	5,596,300	156,946,507	0	156,946,507	
	臨時職員基本給	19,100,428	3,751,000	3,653,800	0	26,505,228	0	26,505,228	
	正職員諸手当	30,863,674	6,352,000	2,967,716	855,426	41,038,816	0	41,038,816	
	臨時職員諸手当	2,573,808	716,000	739,321	0	4,029,129	0	4,029,129	
職員賞与	44,127,276	10,063,000	6,002,862	1,481,813	61,674,951	0	61,674,951		
正職員賞与	38,998,844	9,076,000	4,911,555	1,481,813	54,468,212	0	54,468,212		
臨時職員賞与	5,128,432	987,000	1,091,307	0	7,206,739	0	7,206,739		
賞与引当金繰入	17,080,000	2,920,000	2,496,000	752,000	23,248,000	0	23,248,000		
非常勤職員給与	13,858,796	2,842,000	2,312,345	0	19,013,141	0	19,013,141		
派遣職員費	1,920,685	0	0	0	1,920,685	0	1,920,685		
退職給付費用	10,635,899	1,621,000	987,500	214,000	13,458,399	0	13,458,399		
法定福利費	33,132,008	7,609,000	4,267,045	1,202,602	46,210,655	0	46,210,655		
事業費	61,987,952	12,422,000	8,330,162	233,424	82,973,538	0	82,973,538		
給食費	23,950,059	5,575,000	1,838,232	0	31,363,291	0	31,363,291		
介護用品費	4,437,478	584,000	0	0	5,021,478	0	5,021,478		
保健衛生費	444,508	120,000	368	0	564,876	0	564,876		
被服費	163,115	69,000	76,440	0	308,555	0	308,555		
教養娯楽費	280,021	82,000	148,866	0	510,887	0	510,887		
日用品費	34,711	33,000	75,000	0	75,000	0	75,000		
水道光熱費	27,654,022	4,482,000	4,016,986	0	36,153,008	0	36,153,008		
消耗器具備品費	1,964,859	744,000	286,895	0	2,995,754	0	2,995,754		
保険料	401,060	92,000	598,600	0	1,091,660	0	1,091,660		
賃借料	2,377,724	547,000	209,121	0	3,133,845	0	3,133,845		
車輦費	167,790	44,000	1,147,365	233,424	1,592,579	0	1,592,579		
雑費	112,605	50,000	0	0	162,605	0	162,605		
事務費	45,310,156	7,492,000	4,371,105	916,865	58,090,126	0	58,090,126		
福利厚生費	1,113,284	0	104,320	21,900	1,239,504	0	1,239,504		
職員被服費	119,874	0	26,671	0	146,545	0	146,545		
旅費交通費	3,200	0	0	0	3,200	0	3,200		
研修研究費	378,938	0	31,308	65,740	475,986	0	475,986		
研究費	47,078	0	22,748	0	69,826	0	69,826		
研修費	331,860	0	8,560	65,740	406,160	0	406,160		
事務消耗品費	558,115	0	101,455	43,942	703,512	0	703,512		
印刷製本費	88,440	0	0	0	88,440	0	88,440		
水道光熱費	0	0	0	365,185	365,185	0	365,185		
修繕費	2,415,024	0	1,958	0	2,416,982	0	2,416,982		
通信運搬費	747,852	173,000	139,510	231,132	1,291,494	0	1,291,494		
広報費	96,800	0	0	0	96,800	0	96,800		
業務委託費	33,735,710	5,916,000	2,860,856	51,708	42,564,274	0	42,564,274		
業務委託費	33,735,710	5,916,000	2,860,856	51,708	42,564,274	0	42,564,274		
手数料	146,828	44,000	62,925	17,990	271,743	0	271,743		
保険料	208,008	43,000	34,228	86,450	371,686	0	371,686		
賃借料	1,730,441	471,000	690,040	0	2,891,481	0	2,891,481		
租税公課	17,600	4,000	32,700	6,600	60,900	0	60,900		
保守料	3,567,906	782,000	238,898	20,218	4,609,022	0	4,609,022		
保守料	3,567,906	782,000	238,898	20,218	4,609,022	0	4,609,022		
諸会費	234,800	59,000	44,300	6,000	344,100	0	344,100		
雑費	147,336	0	1,936	0	149,272	0	149,272		
減価償却費	59,433,604	10,650,582	7,594,926	6,951	77,686,063	0	77,686,063		

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4年4月1日 (至) 令和5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	老人ホーム有明園	居宅介護支援(介護支援センター)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	59,433,604	10,650,582	7,594,926	6,951	77,686,063	0	77,686,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,419,615	△1,828,459	△47,750	0	△21,295,824	0	△21,295,824
	サービス活動費用計(2)	434,207,390	87,886,123	58,146,520	11,259,381	591,499,414	0	591,499,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,574,469	△13,530,603	△12,678,855	△2,279,692	△20,914,681	0	△20,914,681
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,622	444	795	37	6,898	0	6,898
	受取利息配当金収益	5,622	444	795	37	6,898	0	6,898
	預金利息	5,622	444	795	37	6,898	0	6,898
	その他のサービス活動外収益	2,014,529	0	17,040	0	2,031,569	0	2,031,569
	受入研修費収益	559,150	0	0	0	559,150	0	559,150
	利用者等外給食収益	0	0	17,040	0	17,040	0	17,040
	雑収益	1,455,379	0	0	0	1,455,379	0	1,455,379
	雑収益	1,455,379	0	0	0	1,455,379	0	1,455,379
	サービス活動外収益計(4)	2,020,151	444	17,835	37	2,038,467	0	2,038,467
	費用	支払利息	2,729,884	0	0	0	2,729,884	0
	支払利息	2,729,884	0	0	0	2,729,884	0	2,729,884
	サービス活動外費用計(5)	2,729,884	0	0	0	2,729,884	0	2,729,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△709,733	444	17,835	37	△691,417	0	△691,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,864,736	△13,530,159	△12,661,020	△2,279,655	△21,606,098	0	△21,606,098

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,996,500	1,327,500	148,500	3,175,500	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	52,887,193	1,327,500	148,500	54,066,193	

(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4年4月1日 至 令和5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)	236,167,245 81,855,500	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	224,591,134 77,862,200	69,456,666 23,959,800	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	351,529,544 81,855,500	0 0	11,576,111 3,993,300	0 0	339,953,433 77,862,200	69,456,666 23,959,800	409,410,099 101,822,000	
構築物(固)	5,897,075 2,022,950	359,000 299,000	1,089,958 391,443	0 0	5,166,117 1,930,507	6,419,483 2,248,493	11,585,600 4,179,000	
器具備品	1,655,008 408,055	929,000 0	453,161 90,563	1 0	2,130,846 317,492	7,559,031 616,178	9,332,878 933,670	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,552,083 2,431,005	1,288,000 299,000	1,543,119 482,006	1 0	7,296,963 2,247,999	13,978,514 2,864,671	20,918,478 5,112,670	
※ その他の固定資産計 ※	7,552,083 2,431,005	1,288,000 299,000	1,543,119 482,006	1 0	7,296,963 2,247,999	13,978,514 2,864,671	20,918,478 5,112,670	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	359,081,627 84,286,505	1,288,000 299,000	13,119,230 4,475,306	1 0	347,250,396 80,110,199	83,435,180 26,824,471	430,328,577 106,934,670	
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	359,081,627 84,286,505	1,288,000 299,000	13,119,230 4,475,306	1 0	347,250,396 80,110,199	83,435,180 26,824,471	430,328,577 106,934,670	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,927,407	1,638,847	130,169	36,000 (36,000)	6,400,085	
賞与引当金	6,211,600	19,294,368	18,947,968	0	6,558,000	
計	11,139,007	11,139,007	19,078,137	36,000 (36,000)	12,958,085	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	20,000,000	0	
保育所施設設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	
計	58,000,000	0	20,000,000	38,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	
退職給付引当資産	541,500	244,500	0	786,000	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	58,541,500	244,500	20,000,000	38,786,000	

(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4年4月1日 至 令和5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	35,531,157 0	359,222,914 0	0 0	359,222,914 0	
建物(基)	0 0	0 0	10,092,927 4,928,687	0 0	371,140,965 181,281,214	18,924,235 9,241,286	390,065,200 190,522,500	
※ 基本財産合計 ※	35,531,157 0	0 0	10,092,927 4,928,687	35,531,157 0	730,363,879 181,281,214	18,924,235 9,241,286	749,288,114 190,522,500	
土地(固)	359,222,914 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	0 0	0 0	
建物(固)	386,280,354 188,674,243	0 0	5,046,462 2,464,342	381,233,892 186,209,901	0 0	0 0	0 0	
構築物(固)	24,729,356 10,955,740	0 0	2,162,580 937,040	0 0	22,566,776 10,018,700	2,703,224 1,171,300	25,270,000 11,190,000	
器具備品	5,626,889 648,145	725,338 0	1,195,834 224,214	99,991 0	5,056,402 423,931	4,637,912 536,909	9,683,205 960,840	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	775,859,513 200,278,128	725,338 0	8,404,876 3,625,596	740,556,797 186,209,901	27,623,178 10,442,631	7,341,136 1,708,209	34,953,205 12,150,840	
※ その他の固定資産計 ※	775,859,513 200,278,128	725,338 0	8,404,876 3,625,596	740,556,797 186,209,901	27,623,178 10,442,631	7,341,136 1,708,209	34,953,205 12,150,840	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	811,390,670 200,278,128	725,338 0	18,497,803 8,554,283	776,087,954 186,209,901	757,987,057 191,723,845	26,265,371 10,949,495	784,241,319 202,673,340	
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	811,390,670 200,278,128	725,338 0	18,497,803 8,554,283	776,087,954 186,209,901	757,987,057 191,723,845	26,265,371 10,949,495	784,241,319 202,673,340	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,300,999	1,092,779 (72,000)	422,064	0	6,971,714	
賞与引当金	6,753,200	19,347,681	19,402,081	0	6,698,800	
計	13,054,199	12,891,666	19,824,145	0	13,670,514	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	16,000,000	0	
保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	26,000,000	0	16,000,000	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所繰越積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	558,000	388,500	154,500	792,000	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	26,558,000	388,500	16,154,500	10,792,000	

(注)

- 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。
- 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4年4月1日 至 令和5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	48,910,900 0	0 0	0 0	97,647,200 0	0 0	97,647,200 0	
建物(基)	31,995,740 22,476,488	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	29,173,844 20,494,151	113,346,156 79,623,869	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	80,732,040 22,476,488	48,910,900 0	2,821,896 1,982,337	0 0	126,821,044 20,494,151	113,346,156 79,623,869	240,167,200 100,118,020	
土地(固)	48,910,900 0	0 0	0 0	48,910,900 0	0 0	0 0	0 0	
器具備品	4,420,089 384,922	5,379,000 0	1,684,706 99,517	3 0	8,114,380 285,405	24,566,992 970,715	31,879,375 1,256,120	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	53,330,989 384,922	5,379,000 0	1,684,706 99,517	48,910,903 0	8,114,380 285,405	24,566,992 970,715	31,879,375 1,256,120	
※ その他の固定資産計 ※	53,330,989 384,922	5,379,000 0	1,684,706 99,517	48,910,903 0	8,114,380 285,405	24,566,992 970,715	31,879,375 1,256,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	134,063,029 22,861,410	54,289,900 0	4,506,602 2,081,854	48,910,903 0	134,935,424 20,779,556	137,913,148 80,594,584	272,046,575 101,374,140	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	134,063,029 22,861,410	54,289,900 0	4,506,602 2,081,854	48,910,903 0	134,935,424 20,779,556	137,913,148 80,594,584	272,046,575 101,374,140	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,334,000	20,247,969	21,210,769	0	7,371,200	
退職給付引当金	8,339,331	2,053,646	814,471	36,000 (36,000)	9,542,506	
計	16,673,331	22,301,615	22,025,240	36,000 (36,000)	16,913,706	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	131,487,000	0	0	131,487,000	
計	151,487,000	0	20,000,000	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	20,000,000	0	20,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	131,487,000	0	0	131,487,000	
退職給付引当資産	778,500	369,000	252,000	895,500	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	152,265,500	369,000	20,252,000	132,382,500	

(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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
土地(基)	162,452,051 155,753,153	0 0	0 0	0 0	162,452,051 155,753,153	0 0	162,452,051 155,753,153	
建物(基)	53,316,160 12,067,044	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	47,087,052 10,590,360	198,961,615 63,989,640	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	215,768,211 167,820,197	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	209,539,103 166,343,513	198,961,615 63,989,640	408,500,718 230,333,153	
器具備品	1,212,620 735,625	928,222 928,222	363,213 163,685	0 0	1,777,629 1,500,162	4,994,923 483,060	6,772,552 1,983,222	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	1,212,620 735,625	928,222 928,222	363,213 163,685	0 0	1,777,629 1,500,162	483,060 483,060	6,772,552 1,983,222	
※ その他の固定資産計 ※	1,212,620 735,625	928,222 928,222	363,213 163,685	0 0	1,777,629 1,500,162	483,060 483,060	6,772,552 1,983,222	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	216,980,831 168,555,822	928,222 928,222	6,592,321 1,640,369	0 0	211,316,732 167,843,675	203,956,538 64,472,700	415,273,270 232,316,375	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	216,980,831 168,555,822	928,222 928,222	6,592,321 1,640,369	0 0	211,316,732 167,843,675	203,956,538 64,472,700	415,273,270 232,316,375	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 有明児童センター (福)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,793,600	3,752,190	4,140,590		1,405,200	
退職給付引当金	14,965,787	73,500	10,245,033	395,069 (37,500)	4,399,185	
計	16,759,387	3,825,690	14,385,623	395,069 (37,500)	5,804,385	

(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 4年 4月 1日 至 令和 5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	804,345 302,167	0 0	447,322 129,500	0 0	357,023 172,667	8,494,074 345,333	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 ※	804,349 302,167	0 0	447,322 129,500	0 0	357,027 172,667	10,598,182 345,333	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 ※	804,349 302,167	0 0	447,322 129,500	0 0	357,027 172,667	12,381,782 345,333	12,738,809 518,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	804,349 302,167	0 0	447,322 129,500	0 0	357,027 172,667	12,381,782 345,333	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	
	804,349	0	447,322	0	357,027	12,381,782	12,738,809	
差 引	302,167	0	129,500	0	172,667	345,333	518,000	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,649,447	13,615,284 ()	12,063,731	()	5,201,000	
退職給付引当金	29,162,091	5,282,909 ()	0	()	34,445,000	
計	32,811,538	18,898,193 ()	12,063,731	()	39,646,000	

(注)

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

有明福社会館（公）拠点区分
附属明細書

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	76,461,118 0	0 0	14,230,576 0	62,230,542 0	0 0	0 0	0 0	
構 築 物 (固)	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	
器 具 備 品	13,961 0	0 0	13,942 0	19 0	0 0	9,859,618 0	0 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	76,475,080 0	0 0	14,244,518 0	62,230,562 0	0 0	9,859,618 0	0 0	
権 利 (固)	72,800 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	72,800 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	0 0	0 0	
※ その他の固定資産計 ※	76,547,880 0	0 0	14,244,518 0	62,303,362 0	0 0	9,859,618 0	0 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	76,547,880 0	0 0	14,244,518 0	62,303,362 0	0 0	9,859,618 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	76,547,880 0	0 0	14,244,518 0	62,303,362 0	0 0	9,859,618 0	0 0	

介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	210,535,442 10,745,000	62,230,542 0	21,420,616 1,102,500	0 0	251,345,368 9,642,500	658,325,575 25,357,500	909,670,943 35,000,000	
構築物(固)	1,562,727 0	1 0	188,361 0	0 0	1,374,367 0	37,264,498 0	38,638,865 0	
車輛運搬用具	1 1	0 0	0 0	0 0	1 1	1,209,999 959,999	1,210,000 960,000	
器具備品	5,693,641 117,347	7 0	1,366,150 13,539	1 0	4,327,497 103,808	58,575,890 2,341,590	60,908,388 2,445,398	
有形リース資産	0 0	5,623,200 0	843,480 0	0 0	4,779,720 0	843,480 0	5,623,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	217,791,811 10,862,348	67,853,750 0	23,818,607 1,116,039	1 0	261,826,953 9,746,309	756,219,442 28,659,089	1,016,051,396 38,405,398	
権利(固)	0 0	72,800 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 ※	0 0	72,800 0	0 0	0 0	72,800 0	0 0	72,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	217,791,811 10,862,348	67,926,550 0	23,818,607 1,116,039	1 0	261,899,753 9,746,309	756,219,442 28,659,089	1,016,124,196 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	217,791,811 10,862,348	67,926,550 0	23,818,607 1,116,039	1 0	261,899,753 9,746,309	756,219,442 28,659,089	1,016,124,196 38,405,398	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	217,791,811 10,862,348	67,926,550 0	23,818,607 1,116,039	1 0	261,899,753 9,746,309	756,219,442 28,659,089	1,016,124,196 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,738,770	987,149	70,500	0	2,655,419	
賞与引当金	16,167,668	51,098,054	50,134,668	0	17,131,054	
計	17,906,438	52,085,203	50,205,168	0	19,786,473	

(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4年4月1日 (至) 令和5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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,064,662	0	△51,377	△1,116,039	0	△1,116,039
	サービス活動費用計(2)	472,199,419	880,084	13,045,558	486,125,061	0	486,125,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,984,454	1,798,725	8,160,076	△73,025,653	0	△73,025,653
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	301	0	0	301	0	301
	受取利息配当金収益	301	0	0	301	0	301
	預金利息	301	0	0	301	0	301
	その他のサービス活動外収益	89,918	0	0	89,918	0	89,918
	雑収益	89,918	0	0	89,918	0	89,918
	雑収益	89,918	0	0	89,918	0	89,918
	サービス活動外収益計(4)	90,219	0	0	90,219	0	90,219
	支払利息	1,180,768	0	0	1,180,768	0	1,180,768
	支払利息	1,180,768	0	0	1,180,768	0	1,180,768
	サービス活動外費用計(5)	1,180,768	0	0	1,180,768	0	1,180,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,090,549	0	0	△1,090,549	0	△1,090,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△84,075,003	1,798,725	8,160,076	△74,116,202	0	△74,116,202	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,525,800	855,000	70,500	2,310,300	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	1,525,800	855,000	70,500	2,310,300	

(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

財産目録

令和5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	現金手許高	—	運転資金として	—	—	6,493,011
預金	第四北越銀行小針支店他	—	運転資金として	—	—	3,817,661,720
			小計			3,824,154,731
事業未収金	国民健康保険他	—	入院診療収益等	—	—	1,437,804,543
未収金	臨床試験研究費他	—	臨床試験研究費等	—	—	15,668,422
未収補助金	新潟市他	—	私立保育園等建設費補助金等	—	—	61,311,574
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	—	—	44,490,045
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	—	—	37,255,500
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	—	—	2,194,937
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	—	—	7,578,754
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	—	—	4,081,550
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	—	—	0
立替金	東北電力他	—	電気料施設分立替金等	—	—	595,090
前払金	セコム上信越	—	警備費用等	—	—	176,742
前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	5,678,333
仮払金	新潟市他	—	休職中職員の市民税仮払金等	—	—	882,032
その他の流動資産	保証金	—	タクシーチケット保証金	—	—	0
流動資産合計						5,441,872,253
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	—	—	359,222,914
	(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	—	—	97,647,200
	(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			2,781,241,048
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	8,176,174,562	5,012,334,142	3,163,840,420
	(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	247,668,637	105,764,363
	(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	1,504,342,970	172,469,388
	(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	21,218,184	8,181,816
	(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	50,160,111	24,369,225
	(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	317,089,294	272,941,681
	(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	739,135,319	813,996,554
	(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	69,456,666	224,591,134
	(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	18,924,235	371,140,965
	(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	113,346,156	29,173,844
	(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	198,961,615	47,087,052
			小計			5,233,556,442
基本財産合計						8,014,797,490

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
	(本部拠点) 新潟市西区小針4丁目742番2	—	第二種社会福祉事業である認定こども園建設に使用する予定の土地	—	—	213,082,348
	小計					216,710,510
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	180,039,374	55,129,360
	(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	909,670,943	658,325,575	251,345,368
	(信楽園病院拠点) 新潟市西区新通南3丁目103番地	2022年度	収益事業である不動産賃貸事業に使用している	66,220,000	275,916	65,944,084
	小計					372,418,812
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	679,944,681	576,551,594	103,393,087
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他28台	—	利用者送迎用等	44,001,877	40,454,768	3,547,109
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	5,392,136,830	4,124,821,107	1,267,315,723
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	7,590,000	0	7,590,000
有形リース資産	トヨタ ハイエース他2台	—	利用者送迎用等	16,677,282	8,549,562	8,127,720
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	664,845,222	616,834,863	48,010,359
無形リース資産	介護支援システム	—	介護支援用	20,162,520	17,641,800	2,520,720
投資有価証券	九州電力劣後債他	—	特段の指定がない	—	—	401,245,579
長期貸付金	奨学金貸付金	—	介護留学生の奨学金貸付	—	—	3,200,000
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	—	—	11,650,500
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	—	—	66,490,893
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	—	—	1,420,000,000
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	—	—	0
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	—	—	0
長期前払費用	三井住友海上火災他	—	火災保険料等	—	—	6,348,068
その他の固定資産	預託金	—	リサイクル預託金	—	—	51,430
その他の固定資産合計						4,123,549,863
固定資産合計						12,138,347,353
資産合計						17,580,219,606
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	—		—	—	429,194,173
その他の未払金	インターネットバンキング振込手数料	—		—	—	10,010
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	車輛運搬具1年以内返済リース費用等	—		—	—	4,389,360
未払費用	令和4年度監査費用	—		—	—	0
預り金	施設より預かった社会保険料事業主負担分等	—		—	—	1,330,134
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	30,820,417
前受金	信楽園病院不動産賃貸事業前受金他	—		—	—	2,020,000
前受収益	テレホンカード販売手数料	—		—	—	0
仮受金	労災保険情報センター労災診療分仮受金他	—		—	—	4,010,939
賞与引当金	定期に支給する職員賞与に係る引当金	—		—	—	346,373,854
未払法人税等	令和4年度法人税及び消費税等	—		—	—	481,000
流動負債合計						1,039,789,887
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	526,130,000
リース債務	車輛運搬具リース債務	—		—	—	6,259,080
退職給付引当金	将来給付する職員退職金	—		—	—	2,266,467,900
役員退職慰労引当金	将来給付する役員退職金	—		—	—	1,125,000
固定負債合計						2,799,981,980
負債合計						3,839,771,867
差引純資産						13,740,447,739