

法人全体 附属明細書

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	43,470,000	0	43,470,000	0 (0)	0	2.1	228,217	0	2024/5/10	建設資金	基本財産建物	新潟市西区新通 南3丁目103番地	2,942,889,337
	㈱第四北越銀行	特別養護老人ホーム 有明園(福)	348,000,000	0	24,000,000	324,000,000 (24,000,000)	0	0.7	2,394,114	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)	134,660,000	0	23,280,000	111,380,000 (23,280,000)	0	0.7～1.1	980,524	0	2029/12/25	建設資金			
	計		526,130,000	0	90,750,000	435,380,000 (47,280,000)	0		3,602,855	0					2,942,889,337
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			526,130,000	0	90,750,000	435,380,000 (47,280,000)	0		3,602,855	0					2,942,889,337

(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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部会計(福)	信楽園病院(福)	隣保館 認定こども園(福)	新潟 認定こども園(福)	東小針 認定こども園(福)	介護老人保健施設 あかつか苑(公)
法人の役職員	経 常	1	5,000,000	0	5,000,000					
利用者の家族		1	51,719	0						51,719
取引業者		3	150,000	0			50,000	50,000	50,000	
その他		1	1,000,000	0		1,000,000				
区分小計		6	6,201,719	0	5,000,000	1,000,000	50,000	50,000	50,000	51,719
区分小計										
区分小計										
合計		6	6,201,719	0	5,000,000	1,000,000	50,000	50,000	50,000	51,719

- (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6年4月1日(至)令和7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収支帳立計	交付金額等会計の拠点区分ごとの内訳											
						本部合計(国)	健康福祉院(国)	特別養育老人ホーム収容費(国)	特別養育老人ホーム有期費(国)	高齢者施設ごとも(国)	新潟県産ごとも(国)	東小計産産ごとも(国)	有明児童センター(国)	健康福祉院(公・特別養育)	表明福祉会館(公)	介護老人保健施設あかつか(公)	
新潟市社会福祉協議会(無給品供養補助)	本部事業	100,000		100,000		100,000											
区分小計		100,000		100,000		100,000											
新潟市医師会(南診連携事業補助金)	医療事業	300,000		300,000			300,000										
新潟県(R6年度新人看護職員研修事業費補助金)		605,600		605,600			605,600										
新潟県(R6年度臨床医の研修支援事業費補助金)		45,000		45,000			45,000										
新潟県(令和6年度臨床研修費等補助金(協力量))		528,964		528,964			528,964										
新潟県(令和6年度臨床研修費等補助金)		4,637,000		4,637,000			4,637,000										
新潟市(救急搬送患者受入促進事業費補助金)		14,911,700		14,911,700			14,911,700										
新潟市(救急医療院前搬送制御施設運営事業(管理費))		1,031,250		1,031,250			1,031,250										
新潟市(救急医療院前搬送制御施設運営事業補助金)		3,168,000		3,168,000			3,168,000										
新潟県(R6年度新型コロナウイルス等対策事業費補助金)		176,000		176,000			176,000										
新潟県(R6年度看護補助費超過改善事業補助金)		454,000		454,000			454,000										
新潟市(新潟市介護サービス事業所等経費高騰対策支援金)		50,000		50,000										50,000			
区分小計		25,807,514		25,807,514			25,857,514							50,000			
新潟県(新潟県介護職員処遇改善支援補助金)	介護事業	2,411,445		2,411,445				1,141,554	708,485							561,408	
新潟市(新潟市介護サービス事業所等経費高騰対策支援金)		60,000		60,000				40,000	20,000								
新潟市(住宅改修支援事業助成金)		2,000		2,000				2,000									
新潟市(法人経費助成金)		257,000		257,000				257,000									
田上町(法人経費助成金)		13,000		13,000				13,000									
新潟労働局(キャリアアップ助成金)		500,000		500,000				500,000									
区分小計		3,243,445		3,243,445				1,453,554	1,228,485							561,408	
新潟市(緊急一時預かり事業)	保育事業	330,250	74,700	404,950						391,250	6,850	6,850					
新潟市(延長保育事業)		1,121,300	353,000	1,474,300						393,700	704,600	376,000					
新潟市(障がい児保育事業)		21,277,000		21,277,000						5,244,000	7,903,000	8,130,000					
新潟市(7歳以下食費支援費)		1,340,840		1,340,840						446,880	446,880	446,880					
新潟市(未就学保育費)		33,119,950		33,119,950						7,573,320	12,106,620	13,440,000					
新潟市(事故防止推進事業)		750,000		750,000						375,000		375,000					
新潟市(すこやか補助金)		57,000		57,000						19,000	19,000	19,000					
新潟市(実費徴収に係る給付金交付事業補助金)		20,876		20,876						20,876							
新潟市(私立保育施設等施設整備対策支援金)		461,500		461,500						101,400	162,500	197,600					
新潟市(住居改善防止対策に係る設備等支援事業)		225,000		225,000						75,000	75,000	75,000					
新潟市(幼児保育の質の向上のためのIT支援事業)		421,000		421,000						163,000	200,000	58,000					
新潟県(災害復旧費国庫補助金)		38,000		38,000							38,000						
新潟市(児童福祉施設等災害復旧補助事業)		413,000		413,000							413,000						
新潟市(保育施設確保のための資格等取得支援事業)		52,000		52,000						52,000							
新潟市(保育施設確保のための資格等取得支援事業)		250,000		250,000						250,000							
新潟市保育士会(調査研究部系外派遣研修補助金)		40,000		40,000							40,000						
区分小計		59,818,516	427,700	60,246,216						15,105,426	22,116,460	23,124,330					
新潟市(放課後児童健全育成緊急対策事業補助金)	児童事業	29,992,000	15,801,400	45,793,400									45,793,400				
新潟市(放課後児童支援員処遇改善事業補助金)		955,247		955,247									955,247				
新潟市(放課後児童健全育成事業施設整備対策支援金)		150,000		150,000									150,000				
区分小計		31,097,247	15,801,400	46,898,647									46,898,647				
新潟市(表明福祉会館運営費補助金)	会館事業	3,037,000	87,200	3,124,200											3,124,200		
区分小計		3,037,000	87,200	3,124,200											3,124,200		
省エネ補助金共同事業体(R6年度省エネ投資促進支援事業費補助金)	施設費	10,000,000		10,000,000	10,000,000			10,000,000									
新潟県(配管機器関係・原材料価格高騰等対応設備導入緊急支援事業補助金)		5,000,000		5,000,000	5,000,000			5,000,000									
厚生省(R6年度施設整備等災害復旧費補助金)		4,043,000		4,043,000	4,043,000			4,043,000									
支払基金(ワケ付資格確認の導入に必要なレヒラ改修等に係る助成金)		220,000		220,000	220,000			220,000									
新潟県(R6年度新人看護職員研修事業費補助金)		246,400		246,400	246,400			246,400									
新潟県(R6年度臨床医の研修支援事業費補助金)		555,000		555,000	555,000			555,000									
公益財団法人JICA(福祉車両)		2,900,000		2,900,000	2,900,000			2,900,000			0		0				
区分小計		22,964,400		22,964,400	22,964,400			20,964,400		2,900,000							
合計		146,268,122	16,318,300	162,586,422	22,964,400	100,000	45,321,914	1,453,554	4,128,485	15,105,426	22,116,460	23,124,330	46,898,647	50,000	3,124,200	561,408	

(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」、CO事業の補助金事業収益の場合は「CO事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、適用上の留意事項(請求通知)別添3「補助科目説明」において「利用者からの収益」欄を含むと記載されている場合のみ、「補助金事業」に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(介護老人保健施設あかつか苑(公))	前期末支払資金残高	42,000,000	運営費
社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	前期末支払資金残高	10,600,000	運営費
収益事業(信楽園病院(収))	社会福祉事業(信楽園病院(福))	不動産賃貸事業収入	18,096,000	運営費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
信楽園病院(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	36,000,000	運営費
隣保館認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	13,500,000	運営費
新潟認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	13,500,000	運営費
東小針認定こども園(福)	本部会計(福)	前期末支払資金残高	3,500,000	運営費
隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費
隣保館認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	前期末支払資金残高	480,000	運営費
本部会計(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	前期末支払資金残高	2,800,000	運営費
本部会計(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	前期末支払資金残高	2,000,000	運営費

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(本部会計(福))	公益事業(有明福祉会館(公))	3,400,000	運営費
	小計		3,400,000	
長期	社会福祉事業(信楽園病院(福))	収益事業(信楽園病院(収))	70,000,000	建物建設
	小計		70,000,000	
	合計		73,400,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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6年4月1日(至)令和7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		本部合計(福)	信濃圏病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	既設施設認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	京小社認定こども園(福)	有明児童センター(福)	信濃圏病院(公・訪問看護)	介護老人保健施設あかつか苑(公)
前期繰越額				941,486,533	0	28,775,611	54,783,150	405,322,658	76,005,139	183,175,580	18,710,027	166,040,931	43,167	8,630,270
当期積立額														
エブリー投資促進支援事業費補助金			10,000,000	10,000,000		10,000,000								
医療機関原油・原材料価格高騰等対応設備導入緊急事業補助金		5,000,000		5,000,000		5,000,000								
医療施設等災害復旧費補助金	4,043,000			4,043,000		4,043,000								
オンライン資格確認の導入に必要なレコン改修等に係る助成金			220,000	220,000		220,000								
新人看護職員研修事業費補助金		246,400		246,400		246,400								
シームレスな医師養成の仕組み創設支援事業補助金		555,000		555,000		555,000								
福祉車両・就労支援車両等の整備補助事業助成金			2,900,000	2,900,000				2,900,000						
当期積立額合計	4,043,000	5,801,400	13,120,000	22,964,400	0	20,064,400	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額														
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				53,357,556		11,644,578	3,123,420	20,619,384	4,467,365	8,477,954	2,062,905	1,802,744	43,167	1,116,039
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1			1							
当期取崩額合計				53,357,557	0	11,644,578	3,123,421	20,619,384	4,467,365	8,477,954	2,062,905	1,802,744	43,167	1,116,039
当期末残高				911,093,376	0	37,195,433	51,659,729	387,603,274	71,537,774	174,697,626	16,647,122	164,238,187	0	7,514,231

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1311 土地(固)	213,082,348 0	0 0	0 0	213,082,348 0	0 0	0 0	0 0	
1316 器具備品	2,172,758 0	0 0	59,400 0	0 0	2,113,358 0	2,137,557 0	4,250,915 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	215,255,106 0	0 0	59,400 0	213,082,348 0	2,113,358 0	2,137,557 0	4,250,915 0	
1321 権 利(固)	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	485,754 0	0 0	0 0	0 0	485,754 0	0 0	485,754 0	
※ その他の固定資産計 ※	215,740,860 0	0 0	59,400 0	213,082,348 0	2,599,112 0	2,137,557 0	4,736,669 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	215,740,860 0	0 0	59,400 0	213,082,348 0	2,599,112 0	2,137,557 0	4,736,669 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	215,740,860 0	0 0	59,400 0	213,082,348 0	2,599,112 0	2,137,557 0	4,736,669 0	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,497,600	3,414,765	3,865,165	0	1,047,200	
退職給付引当金	1,748,217	178,500	36,000	103,151 (76,500)	1,787,566	
役員退職慰労引当金	225,000	300,000	0	0	525,000	
計	3,470,817	3,893,265	3,901,165	103,151	3,359,766	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	益	その他の収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		補助金事業収益(公費)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス活動収益計(1)	5,100,000	0	0	5,100,000	0	5,100,000
	費	人件費	27,319,680	0	0	27,319,680	0	27,319,680
		役員報酬	8,390,000	0	0	8,390,000	0	8,390,000
		役員退職慰労引当金繰入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		職員給料	12,201,798	0	0	12,201,798	0	12,201,798
		正職員基本給	10,505,000	0	0	10,505,000	0	10,505,000
		正職員諸手当	1,696,798	0	0	1,696,798	0	1,696,798
		職員賞与	1,064,223	0	0	1,064,223	0	1,064,223
		正職員賞与	1,064,223	0	0	1,064,223	0	1,064,223
		賞与引当金繰入	1,047,200	0	0	1,047,200	0	1,047,200
		退職給付費用	335,349	0	0	335,349	0	335,349
		法定福利費	3,981,110	0	0	3,981,110	0	3,981,110
		事務費	12,527,883	1,100	6,905,789	19,434,772	0	19,434,772
		福利厚生費	381,984	0	0	381,984	0	381,984
		旅費交通費	257,994	0	0	257,994	0	257,994
		事務消耗品費	671,946	0	0	671,946	0	671,946
		水道光熱費	1,059,592	0	0	1,059,592	0	1,059,592
		修繕費	154,000	0	0	154,000	0	154,000
		通信運搬費	236,591	0	0	236,591	0	236,591
		会議費	518,778	0	0	518,778	0	518,778
		広報費	16,500	0	0	16,500	0	16,500
		業務委託費	6,555,840	0	0	6,555,840	0	6,555,840
		業務委託費	6,555,840	0	0	6,555,840	0	6,555,840
		手数料	87,410	1,100	6,905,789	6,994,299	0	6,994,299
		保険料	51,395	0	0	51,395	0	51,395
		賃借料	13,200	0	0	13,200	0	13,200
		租税公課	1,830,410	0	0	1,830,410	0	1,830,410
		保守料	156,695	0	0	156,695	0	156,695
		保守料	156,695	0	0	156,695	0	156,695
		諸会費	152,890	0	0	152,890	0	152,890
		雑費	382,658	0	0	382,658	0	382,658
		減価償却費	59,400	0	0	59,400	0	59,400
		減価償却費	59,400	0	0	59,400	0	59,400
		サービス活動費用計(2)	39,906,963	1,100	6,905,789	46,813,852	0	46,813,852
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,806,963	△1,100	△6,905,789	△41,713,852	0	△41,713,852
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	25,057	1,863	7,106,109	67,704	0	7,200,733
	益	受取利息配当金収益	25,057	1,863	7,106,109	67,704	0	7,200,733
		預金利息	25,057	1,863	200,033	67,704	0	294,657
		有価証券等利息配当金	0	0	6,906,076	0	0	6,906,076
		その他のサービス活動外収益	41,042	0	0	41,042	0	41,042
		雑収益	41,042	0	0	41,042	0	41,042
		雑収益	41,042	0	0	41,042	0	41,042
		サービス活動外収益計(4)	66,099	1,863	7,106,109	67,704	0	7,241,775
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,099	1,863	7,106,109	67,704	0	7,241,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,740,864	763	7,106,109	△6,838,085	△34,472,077	0	△34,472,077

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金	1,420,491,607	400,097,368	400,000,000	1,420,588,975	
計	1,420,491,607	400,097,368	400,000,000	1,420,588,975	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金積立資産	1,420,491,607	598,468,082	598,370,714	1,420,588,975	
退職給付引当資産	252,000	58,500	112,500	198,000	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	1,420,743,607	598,526,582	598,483,214	1,420,786,975	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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 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	
1212 建 物 (基)	3,120,304,345 4,972,223	91,714,540 15,000,000	180,612,801 277,776	3 0	3,031,406,081 19,694,447	5,604,937,108 305,553	8,627,022,192 20,000,000	
※ 基本財産合計 ※	4,766,467,899 4,972,223	91,714,540 15,000,000	180,612,801 277,776	3 0	4,677,569,635 19,694,447	5,604,937,108 305,553	10,273,185,746 20,000,000	
1311 土 地 (固)	3,628,162 0	0 0	0 0	0 0	3,628,162 0	0 0	3,628,162 0	
1313 構築物(固)	20,286,063 0	1,318,900 0	4,495,686 0	0 0	17,109,277 0	388,873,874 0	405,983,151 0	
1315 車輛運搬具	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	891,599 0	891,600 0	
1316 器具備品	1,119,475,928 26,430,300	103,062,893 623,700	325,242,259 9,740,014	18,441 0	897,278,121 17,313,986	3,185,475,484 38,303,286	3,969,359,042 55,617,272	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,143,390,154 26,430,300	104,381,793 623,700	329,737,945 9,740,014	18,441 0	918,015,561 17,313,986	3,575,240,957 38,303,286	4,379,861,955 55,617,272	
1321 権 利 (固)	4,799,999 0	1,650,000 0	128,333 0	0 0	6,321,666 0	128,333 0	6,449,999 0	
1322 ソフトウェア	46,749,867 0	5,112,800 220,000	16,935,536 33,000	0 0	34,927,131 187,000	268,705,021 33,000	303,532,152 220,000	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	51,549,866 0	6,762,800 220,000	17,063,869 33,000	0 0	41,248,797 187,000	268,833,354 33,000	309,982,151 220,000	
※ その他の固定資産計 ※	1,194,940,020 26,430,300	111,144,593 843,700	346,801,814 9,773,014	18,441 0	959,264,358 17,500,986	3,844,074,311 38,336,286	4,689,844,106 55,837,272	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	5,961,407,919 31,402,523	202,859,133 15,843,700	527,414,615 10,050,790	18,444 0	5,636,833,993 37,195,433	9,449,011,419 38,641,839	14,963,029,852 75,837,272	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	5,961,407,919 31,402,523	202,859,133 15,843,700	527,414,615 10,050,790	18,444 0	5,636,833,993 37,195,433	9,449,011,419 38,641,839	14,963,029,852 75,837,272	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	251,712,000	943,618,707 ()	957,564,034	()	237,766,673	
退職給付引当金	2,145,734,554	222,772,860 ()	215,913,233	()	2,152,594,181	
計	2,397,446,554	1,166,391,567 ()	1,173,477,267	()	2,390,360,854	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		信楽園病院(本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	医療事業収益	6,534,082,102	317,298,127	6,851,380,229	0	6,851,380,229
	入院診療収益(公費)	3,579,647,330	0	3,579,647,330	0	3,579,647,330
	入院診療収益(一般)	266,996,510	0	266,996,510	0	266,996,510
	室料差額収益	129,075,380	0	129,075,380	0	129,075,380
	外来診療収益(公費)	2,312,049,581	306,724,071	2,618,773,652	0	2,618,773,652
	外来診療収益(一般)	158,441,824	3,730,030	162,171,854	0	162,171,854
	保健予防活動収益	53,860,977	6,411,176	60,272,153	0	60,272,153
	受託検査・施設利用収益	88,300	0	88,300	0	88,300
	その他の医療事業収益	39,997,600	432,850	40,430,450	0	40,430,450
	補助金事業収益(公費)	25,857,514	0	25,857,514	0	25,857,514
	その他の医療事業収益	14,140,086	432,850	14,572,936	0	14,572,936
	(保険等査定減)	△6,075,400	0	△6,075,400	0	△6,075,400
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動収益	サービス活動収益計(1)	6,535,082,102	317,298,127	6,852,380,229	0	6,852,380,229
	人件費	3,953,406,858	135,166,625	4,088,573,483	0	4,088,573,483
	職員給料	2,579,125,776	89,754,525	2,668,880,301	0	2,668,880,301
	職員給料(病・診)	2,349,365,414	56,748,972	2,406,114,386	0	2,406,114,386
	臨時職員給料(病・診)	229,760,362	33,005,553	262,765,915	0	262,765,915
	職員賞与	375,623,352	13,559,036	389,182,388	0	389,182,388
	職員賞与(病・診)	359,719,657	11,537,004	371,256,661	0	371,256,661
	臨時職員賞与(病・診)	15,903,695	2,022,032	17,925,727	0	17,925,727
	賞与引当金繰入	230,252,673	7,514,000	237,766,673	0	237,766,673
	非常勤職員給与	141,892,935	0	141,892,935	0	141,892,935
	退職給付費用	198,825,019	10,885,005	209,710,024	0	209,710,024
	法定福利費	427,687,103	13,454,059	441,141,162	0	441,141,162
	事業費	1,706,078,095	80,722,035	1,786,800,130	0	1,786,800,130
費用	給食費	75,731,891	0	75,731,891	0	75,731,891
	医薬品費	707,876,216	34,174,675	742,050,891	0	742,050,891
	診療・療養等材料費	518,099,005	30,025,820	548,124,825	0	548,124,825
	診療材料費	501,758,104	29,661,566	531,419,670	0	531,419,670
	医療消耗品費	16,340,901	364,254	16,705,155	0	16,705,155
	水道光熱費	202,355,598	14,852,616	217,208,214	0	217,208,214
	燃料費	64,726,948	0	64,726,948	0	64,726,948
	消耗器具備品費	27,969,874	1,243,673	29,213,547	0	29,213,547
	保険料	7,767,864	179,665	7,947,529	0	7,947,529
	賃借料	101,459,171	245,586	101,704,757	0	101,704,757
	車両費	91,528	0	91,528	0	91,528
	事務費	872,376,254	47,764,704	920,140,958	0	920,140,958
	福利厚生費	2,652,647	118,765	2,771,412	0	2,771,412
活動増減	職員被服費	1,616,942	79,266	1,696,208	0	1,696,208
	旅費交通費	1,704,160	29,630	1,733,790	0	1,733,790
	研修研究費	20,288,741	255,230	20,543,971	0	20,543,971
	研究費	9,826,535	174,570	10,001,105	0	10,001,105
	研修費	10,462,206	80,660	10,542,866	0	10,542,866
	事務消耗品費	36,921,775	1,399,245	38,321,020	0	38,321,020
	印刷製本費	480,886	0	480,886	0	480,886
	修繕費	70,573,844	9,570,000	80,143,844	0	80,143,844
	通信運搬費	5,804,652	535,845	6,340,497	0	6,340,497
	会議費	106,207	0	106,207	0	106,207
	広報費	1,538,590	0	1,538,590	0	1,538,590
	業務委託費	517,683,826	28,586,906	546,270,732	0	546,270,732
	検査委託費(病・診)	24,807,705	7,081,349	31,889,054	0	31,889,054
費用の部	給食委託費(病・診)	34,096,920	0	34,096,920	0	34,096,920
	寝具委託費(病・診)	24,868,743	1,718,301	26,587,044	0	26,587,044
	医事委託費(病・診)	74,598,740	8,960,011	83,558,751	0	83,558,751
	清掃委託費(病・診)	127,911,372	5,241,335	133,152,707	0	133,152,707
	(委託)保守委託費(病・診)	107,757,592	3,728,736	111,486,328	0	111,486,328
	その他の委託費(病・診)	123,642,754	1,857,174	125,499,928	0	125,499,928
	手数料	3,725,286	105,155	3,830,441	0	3,830,441
	保険料	2,190,672	137,712	2,328,384	0	2,328,384
	賃借料	30,852,624	1,846,717	32,699,341	0	32,699,341
	土地・建物賃借料	2,820,240	0	2,820,240	0	2,820,240
	租税公課	14,267,200	3,952,400	18,219,600	0	18,219,600
	保守料	146,571,157	306,313	146,877,470	0	146,877,470
	器械保守料(病・診)	146,571,157	306,313	146,877,470	0	146,877,470
	渉外費	573,262	0	573,262	0	573,262
減損	諸会費	7,843,196	797,920	8,641,116	0	8,641,116
	雑費	4,160,347	43,600	4,203,947	0	4,203,947
	減価償却費	510,110,564	17,304,051	527,414,615	0	527,414,615
	減価償却費	510,110,564	17,304,051	527,414,615	0	527,414,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,607,728	△36,850	△11,644,578	0	△11,644,578
	徴収不能額	616,470	28,550	645,020	0	645,020
	徴収不能額	616,470	28,550	645,020	0	645,020
	サービス活動費用計(2)	7,030,980,513	280,949,115	7,311,929,628	0	7,311,929,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△495,898,411	36,349,012	△459,549,399	0	△459,549,399

信楽園病院(福)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		信楽園病院 (本院)	信楽園病院附属 有明診療所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,883,058	119,780	3,002,838	0	3,002,838
		受取利息配当金収益	2,883,058	119,780	3,002,838	0	3,002,838
		預金利息	828,324	119,780	948,104	0	948,104
		有価証券等利息配当金	2,054,734	0	2,054,734	0	2,054,734
		その他のサービス活動外収益	31,972,776	5,625,060	37,597,836	0	37,597,836
		受入研修費収益	4,048,816	0	4,048,816	0	4,048,816
		雑収益	27,923,960	5,625,060	33,549,020	0	33,549,020
		その他医業外収益(病・診)	27,923,960	5,625,060	33,549,020	0	33,549,020
	費 用	サービス活動外収益計(4)	34,855,834	5,744,840	40,600,674	0	40,600,674
		支払利息	228,217	0	228,217	0	228,217
		支払利息	228,217	0	228,217	0	228,217
		その他のサービス活動外費用	38,782,677	1,071,944	39,854,621	0	39,854,621
		雑損失	38,782,677	1,071,944	39,854,621	0	39,854,621
		患者福利費(病・診)	1,398,831	145,304	1,544,135	0	1,544,135
		雑損失(病・診)	3,015,995	0	3,015,995	0	3,015,995
		診療費減免額(病・診)	34,367,851	926,640	35,294,491	0	35,294,491
		サービス活動外費用計(5)	39,010,894	1,071,944	40,082,838	0	40,082,838
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,155,060	4,672,896	517,836	0	517,836
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△500,053,471	41,021,908	△459,031,563	0

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 土 地 (基)	349,820,000 0	0 0	0 0	0 0	349,820,000 0	0 0	349,820,000 0	
1212 建 物 (基)	168,892,145 52,823,893	3,135,000 0	14,114,691 2,424,443	0 0	157,912,454 50,399,450	1,625,964,240 909,246,708	1,783,876,694 959,646,158	
※ 基本財産合計 ※	518,712,145 52,823,893	3,135,000 0	14,114,691 2,424,443	0 0	507,732,454 50,399,450	1,625,964,240 909,246,708	2,133,696,694 959,646,158	
1313 構築物(固)	1,441,793 2	0 0	319,943 0	0 0	1,121,850 2	51,518,314 29,129,118	52,640,164 29,129,120	
1315 車輛運搬具	1,963,527 1	1,352,280 0	1,296,215 0	1 1	2,019,591 0	14,646,469 1,899,999	12,771,561 0	
1316 器具備品	10,423,047 1,959,254	792,419 0	2,416,235 698,977	0 0	8,799,231 1,260,277	86,395,064 45,380,968	95,194,295 46,641,245	
1319 有形リース資産	2,604,000 0	7,477,800 0	1,242,520 0	0 0	8,839,280 0	9,692,602 0	18,531,882 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	16,432,367 1,959,257	9,622,499 0	5,274,913 698,977	1 1	20,779,952 1,260,279	162,252,449 76,410,085	179,137,902 75,770,365	
1321 権 利 (固)	84,000 0	0 0	0 0	0 0	84,000 0	0 0	84,000 0	
1323 無形リース資産	8,408,400 0	0 0	1,801,800 0	0 0	6,606,600 0	2,402,400 0	9,009,000 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	8,492,400 0	0 0	1,801,800 0	0 0	6,690,600 0	2,402,400 0	9,093,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	24,924,767 1,959,257	9,622,499 0	7,076,713 698,977	1 1	27,470,552 1,260,279	164,654,849 76,410,085	188,230,902 75,770,365	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	543,636,912 54,783,150	12,757,499 0	21,191,404 3,123,420	1 1	535,203,006 51,659,729	1,790,619,089 985,656,793	2,321,927,596 1,035,416,523	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	543,636,912 54,783,150	12,757,499 0	21,191,404 3,123,420	1 1	535,203,006 51,659,729	1,790,619,089 985,656,793	2,321,927,596 1,035,416,523	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 特別養護老人ホーム松風園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,433,000	73,721,046	74,793,046	0	23,361,000	
退職給付引当金	24,466,899	1,712,180	1,808,085	2,775,885	21,595,109	
計	48,899,899	75,433,226	76,601,131	2,775,885	44,956,109	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム松風園	松風園 短期入所生活介護事業	老人介護・外・内・ホ・松風園	松風園 介護支援センター・介護支援センター	新都市地域包括支援センター・松風園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	介護保険事業収益	335,636,973	81,809,693	63,599,812	25,208,775	61,996,318	568,251,571	0	568,251,571
	施設介護料収益	271,104,294	0	0	0	0	271,104,294	0	271,104,294
	介護報酬収益	245,418,752	0	0	0	0	245,418,752	0	245,418,752
	利用者負担金収益(公費)	1,310,047	0	0	0	0	1,310,047	0	1,310,047
	利用者負担金収益(一般)	24,375,495	0	0	0	0	24,375,495	0	24,375,495
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	56,460,094	46,953,456	0	0	103,413,550	0	103,413,550
	介護報酬収益	0	54,541,068	46,953,456	0	0	101,494,524	0	101,494,524
	介護予防報酬収益	0	1,919,026	0	0	0	1,919,026	0	1,919,026
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,106,305	5,121,901	0	0	13,228,206	0	13,228,206
	介護負担金収益(公費)	0	0	86,515	0	0	86,515	0	86,515
	介護負担金収益(一般)	0	7,182,616	5,035,386	0	0	12,218,002	0	12,218,002
	介護予防負担金収益(一般)	0	923,689	0	0	0	923,689	0	923,689
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,329,833	18,158,196	41,488,029	0	41,488,029
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,329,833	0	23,329,833	0	23,329,833
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	18,158,196	18,158,196	0	18,158,196
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,486,898	0	7,051,546	13,538,444	0	13,538,444
	事業費収益	0	0	5,874,419	0	7,051,546	12,925,965	0	12,925,965
	事業負担金収益(一般)	0	0	612,479	0	0	612,479	0	612,479
	利用者等利用料収益	63,397,721	17,035,889	4,908,350	0	0	85,341,960	0	85,341,960
	食費収益(公費)	373,500	0	0	0	0	373,500	0	373,500
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	食費収益(一般)	25,788,567	9,358,048	4,908,350	0	0	40,054,965	0	40,054,965
	食費収益(特定)	13,138,520	1,130,500	0	0	0	14,269,020	0	14,269,020
	居住費収益(一般)	13,800,681	5,338,663	0	0	0	19,139,344	0	19,139,344
	居住費収益(特定)	10,081,703	1,208,678	0	0	0	11,290,381	0	11,290,381
	その他の利用料収益	214,750	0	0	0	0	214,750	0	214,750
	その他の事業収益	1,134,958	207,405	129,207	1,878,942	36,786,576	40,137,088	0	40,137,088
	補助金事業収益(公費)	1,074,942	207,405	129,207	20,000	22,000	1,453,554	0	1,453,554
	受託事業収益(公費)	60,016	0	0	563,068	36,764,576	37,387,660	0	37,387,660
	受託事業収益(一般)	0	0	0	1,295,874	0	1,295,874	0	1,295,874
	サービス活動収益計(1)	335,636,973	81,809,693	63,599,812	25,208,775	61,996,318	568,251,571	0	568,251,571
	人件費	225,559,913	56,277,733	52,511,687	24,546,371	40,453,790	399,349,494	0	399,349,494
	職員給料	132,030,075	33,007,520	33,674,359	15,596,576	26,306,117	240,614,647	0	240,614,647
	正職員基本給	94,847,061	23,711,766	24,384,600	12,890,100	21,450,600	177,284,127	0	177,284,127
	臨時職員基本給	4,255,320	1,063,830	2,335,200	0	0	7,654,350	0	7,654,350
	正職員諸手当	31,517,228	7,879,307	6,496,589	2,706,476	4,855,517	53,455,117	0	53,455,117
	臨時職員諸手当	1,410,466	352,617	457,970	0	0	2,221,053	0	2,221,053
	職員賞与	27,472,702	6,870,427	7,870,387	3,569,191	5,679,184	51,461,891	0	51,461,891
	正職員賞与	26,784,310	6,698,328	7,515,600	3,569,191	5,679,184	50,246,613	0	50,246,613
	臨時職員賞与	688,392	172,099	354,787	0	0	1,215,278	0	1,215,278
	賞与引当金繰入	12,649,000	3,158,000	3,362,000	1,651,000	2,541,000	23,361,000	0	23,361,000
	非常勤職員給与	9,123,612	2,280,903	0	0	0	11,404,515	0	11,404,515
	派遣職員費	12,462,704	3,115,677	0	0	0	15,578,381	0	15,578,381
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	退職給付費用	5,628,380	1,294,595	1,013,451	658,729	899,500	9,494,655	0	9,494,655
	法定福利費	26,193,440	6,550,611	6,591,490	3,070,875	5,027,989	47,434,405	0	47,434,405
	事業費	76,742,924	19,835,226	11,357,529	192,492	552,307	108,680,478	0	108,680,478
	給食費	25,510,646	6,328,673	2,319,533	0	0	34,158,852	0	34,158,852
	介護用品費	6,865,212	1,716,303	5,192	0	0	8,586,707	0	8,586,707
	保健衛生費	1,562,584	390,647	16,900	0	0	1,970,131	0	1,970,131
	被服費	4,206	1,052	0	0	0	5,258	0	5,258
	教養娯楽費	103,848	29,413	60,437	0	0	193,698	0	193,698
	日用品費	65,976	16,495	45,317	0	0	127,788	0	127,788
	水道光熱費	18,010,022	4,502,506	3,734,550	0	0	26,247,078	0	26,247,078
	燃料費	14,417,980	3,604,496	2,989,694	0	0	21,012,170	0	21,012,170
	消耗器具備品費	3,645,089	915,673	140,591	0	0	4,701,353	0	4,701,353
	保険料	194,896	244,874	519,480	0	0	959,250	0	959,250
	賃借料	6,061,661	1,881,116	515,200	0	0	8,457,977	0	8,457,977
	車輛費	235,958	187,656	1,010,635	192,492	552,307	2,179,048	0	2,179,048
	雑費	64,846	16,322	0	0	0	81,168	0	81,168
	事務費	45,190,751	11,290,368	3,209,317	1,410,824	16,237,271	77,338,531	0	77,338,531
	福利厚生費	582,516	145,629	61,422	62,358	96,490	948,415	0	948,415
	職員被服費	432,683	108,171	0	15,165	33,003	589,022	0	589,022
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	旅費交通費	131,792	32,948	0	700	26,140	191,580	0	191,580
	研修研究費	126,112	31,528	0	47,000	86,446	291,086	0	291,086
	研修費	126,112	31,528	0	47,000	86,446	291,086	0	291,086
	事務消耗品費	277,095	69,622	104,497	125,632	309,900	886,746	0	886,746
	印刷製本費	582,856	145,714	0	5,500	390,717	1,124,787	0	1,124,787
	水道光熱費	0	0	0	310,027	1,885,761	2,195,788	0	2,195,788
	燃料費	0	0	0	248,186	1,509,644	1,757,830	0	1,757,830
	修繕費	4,770,754	1,192,689	425,480	0	0	6,388,923	0	6,388,923
	通信運搬費	487,018	121,755	124,305	240,871	574,435	1,548,384	0	1,548,384
	会議費	0	0	0	0	18,967	18,967	0	18,967
	広報費	197,472	49,368	0	0	0	246,840	0	246,840
	業務委託費	34,252,020	8,531,647	2,380,618	73,895	10,001,932	55,240,112	0	55,240,112
	業務委託費	34,252,020	8,531,647	2,380,618	73,895	10,001,932	55,240,112	0	55,240,112
	手数料	103,076	35,690	28,260	50,920	176,029	393,975	0	393,975
	保険料	287,888	71,972	0	205,620	420,040	985,520	0	985,520
	賃借料	204,864	51,216	0	0	587,491	843,571	0	843,571
	租税公課	10,960	16,506	84,735	21,950	61,800	195,951	0	195,951
	保守料	2,692,236	673,060	0	0	58,476	3,423,772	0	3,423,772
	保守料	2,692,236	673,060	0	0	58,476	3,423,772	0	3,423,772
	諸会費	42,000	10,500	0	3,000	0	55,500	0	55,500
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	雑費	9,409	2,353	0	0	0	11,762	0	11,762
	減価償却費	13,551,113	1,861,099	4,500,289	669,619	609,284	21,191,404	0	21,191,404
	減価償却費	13,551,113	1,861,099	4,500,289	669,619	609,284	21,191,404	0	21,191,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,345,464	△499,862	△278,094	0	0	△3,123,420	0	△3,123,420
	サービス活動費用計(2)	358,699,237	88,764,564	71,300,728	26,819,306	57,852,652	603,436,487	0	603,436,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,062,264	△6,954,871	△7,700,916	△1,610,531	4,143,666	△35,184,916	0	△35,184,916
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	受取利息配当金収益	24,049	26,739	29,758	13,707	29,965	124,218	0	124,218
	受取利息配当金収益	24,049	26,739	29,758	13,707	29,965	124,218	0	124,218
	預金利息	24,049	26,739	29,758	13,707	29,965	124,218	0	124,218
	その他のサービス活動外収益	103,895	0	35,000	0	0	138,895	0	138,895
	雑収益	103,895	0	35,000	0	0	138,895	0	138,895
	雑収益	103,895	0	35,000	0	0	138,895	0	138,895

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 延寿入所生活介護事業	老人デイサービスセンター松風園	居宅介護支援センター介護支援センター	新潟市地域包括支援センター	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)	127,944	26,739	64,758	13,707	29,965	263,113	0	263,113
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	625,167	625,167	0	625,167
	雑損失	0	0	0	0	625,167	625,167	0	625,167
	雑損失	0	0	0	0	625,167	625,167	0	625,167
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	625,167	625,167	0	625,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,944	26,739	64,758	13,707	△595,202	△362,054	0	△362,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,934,320	△6,928,132	△7,636,158	△1,596,824	3,548,464	△35,546,970	0	△35,546,970

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分 特別養護老人ホーム松風園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立金	15,600,000	0	0	15,600,000	
計	15,600,000	0	0	15,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	15,600,000	0	0	15,600,000	
退職給付引当資産	3,961,200	1,120,500	376,500	4,705,200	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	19,561,200	1,120,500	376,500	20,305,200	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 土 地 (基)	50,573,030 0	0 0	0 0	0 0	50,573,030 0	0 0	50,573,030 0	
1212 建 物 (基)	1,021,013,738 404,111,646	758,469 0	65,954,140 20,179,226	0 0	955,818,067 383,932,420	1,188,103,250 607,776,055	2,143,921,317 991,708,475	
※ 基本財産合計 ※	1,071,586,768 404,111,646	758,469 0	65,954,140 20,179,226	0 0	1,006,391,097 383,932,420	1,188,103,250 607,776,055	2,194,494,347 991,708,475	
1313 構築物(固)	35,570,564 1	0 0	5,173,447 0	0 0	30,397,117 1	64,104,980 10,420,999	94,502,097 10,421,000	
1315 車輛運搬具	2,699,515 0	4,741,490 2,900,000	605,880 40,358	1 0	6,835,124 2,859,642	12,063,340 4,730,358	16,098,465 5,350,000	
1316 器具備品	10,868,224 1,050,502	572,531 0	2,397,585 286,500	2 0	9,043,168 764,002	93,632,178 12,734,939	97,193,876 13,498,941	
1319 有形リース資産	6,558,200 0	5,649,600 0	1,644,280 0	0 0	10,563,520 0	2,240,480 0	12,804,000 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	55,696,503 1,050,503	10,963,621 2,900,000	9,821,192 326,858	3 0	56,838,929 3,623,645	172,040,978 27,886,296	220,598,438 29,269,941	
1322 ソフトウェア	160,509 160,509	0 0	113,300 113,300	0 0	47,209 47,209	519,291 519,291	566,500 566,500	
1323 無形リース資産	5,166,700 0	0 0	1,221,220 0	0 0	3,945,480 0	6,719,400 0	10,664,880 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	5,327,209 160,509	0 0	1,334,520 113,300	0 0	3,992,689 47,209	7,238,691 519,291	11,231,380 566,500	
※ その他の固定資産計 ※	61,023,712 1,211,012	10,963,621 2,900,000	11,155,712 440,158	3 0	60,831,618 3,670,854	179,279,669 28,405,587	231,829,818 29,836,441	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,132,610,480 405,322,658	11,722,090 2,900,000	77,109,852 20,619,384	3 0	1,067,222,715 387,603,274	1,367,382,919 636,181,642	2,426,324,165 1,021,544,916	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,132,610,480 405,322,658	11,722,090 2,900,000	77,109,852 20,619,384	3 0	1,067,222,715 387,603,274	1,367,382,919 636,181,642	2,426,324,165 1,021,544,916	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	23,704,392	1,272,000 (42,000)	319,500 (0)	3,410,408 (0)	21,246,484	
賞与引当金	25,636,000	77,294,000 (0)	78,687,000	0 (0)	24,243,000	
計	49,340,392	78,566,000 (42,000)	79,006,500	3,410,408 (0)	45,489,484	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 長期入居生活介護事業	老人介護センター有明園	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	456,514,788	75,774,275	42,438,007	7,916,967	582,644,037	0	582,644,037
	施設介護料収益	357,675,318	0	0	0	357,675,318	0	357,675,318
	介護報酬収益	321,386,673	0	0	0	321,386,673	0	321,386,673
	利用者負担金収益(公費)	1,053,320	0	0	0	1,053,320	0	1,053,320
	利用者負担金収益(一般)	35,235,325	0	0	0	35,235,325	0	35,235,325
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	52,962,916	31,248,923	0	84,211,839	0	84,211,839
	介護報酬収益	0	52,853,522	31,248,923	0	84,102,445	0	84,102,445
	介護予防報酬収益	0	109,394	0	0	109,394	0	109,394
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,083,817	3,446,702	0	10,530,519	0	10,530,519
	介護負担金収益(公費)	0	83,222	66,308	0	149,530	0	149,530
	介護負担金収益(一般)	0	6,990,001	3,380,394	0	10,370,395	0	10,370,395
	介護予防負担金収益(一般)	0	10,594	0	0	10,594	0	10,594
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,817,633	6,817,633	0	6,817,633
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,817,633	6,817,633	0	6,817,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,177,997	0	4,177,997	0	4,177,997
	事業費収益	0	0	3,703,389	0	3,703,389	0	3,703,389
	事業負担金収益(公費)	0	0	83,875	0	83,875	0	83,875
	事業負担金収益(一般)	0	0	390,733	0	390,733	0	390,733
	利用者等利用料収益	97,675,613	15,640,897	3,527,290	0	116,843,800	0	116,843,800
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,376,230	0	0	1,376,230	0	1,376,230
利益	食費収益(公費)	213,300	0	0	0	213,300	0	213,300
	食費収益(一般)	44,165,910	7,495,410	3,082,290	0	54,743,610	0	54,743,610
	食費収益(特定)	6,125,465	678,975	0	0	6,804,440	0	6,804,440
	居住費収益(一般)	37,676,728	4,882,781	0	0	42,559,509	0	42,559,509
	居住費収益(特定)	7,234,842	1,199,961	0	0	8,434,803	0	8,434,803
	その他の利用料収益	2,259,368	7,540	445,000	0	2,711,908	0	2,711,908
	その他の事業収益	1,163,857	86,645	37,095	1,099,334	2,386,931	0	2,386,931
	補助金事業収益(公費)	1,084,745	86,645	37,095	20,000	1,228,485	0	1,228,485
	受託事業収益(公費)	79,112	0	0	162,690	241,802	0	241,802
	その他の事業収益	0	0	0	916,644	916,644	0	916,644
サービス活動収益計(1)		456,514,788	75,774,275	42,438,007	7,916,967	582,644,037	0	582,644,037
	人件費	306,848,905	63,590,000	38,910,406	11,044,030	420,393,341	0	420,393,341
	職員給料	194,301,736	37,075,000	23,178,959	6,988,836	261,544,531	0	261,544,531
	正職員基本給	133,246,646	25,980,000	14,095,935	5,923,200	179,245,781	0	179,245,781
	臨時職員基本給	17,665,820	3,447,000	4,935,600	0	26,048,420	0	26,048,420
	正職員諸手当	38,724,254	6,902,000	3,136,036	1,065,636	49,827,926	0	49,827,926
	臨時職員諸手当	4,665,016	746,000	1,011,388	0	6,422,404	0	6,422,404
	職員賞与	40,477,114	9,859,000	5,019,317	1,747,047	57,102,478	0	57,102,478
	正職員賞与	37,269,885	8,887,000	4,280,976	1,747,047	52,184,908	0	52,184,908
	臨時職員賞与	3,207,229	972,000	738,341	0	4,917,570	0	4,917,570
	賞与引当金繰入	17,432,000	3,826,000	2,262,000	723,000	24,243,000	0	24,243,000
	非常勤職員給与	14,124,864	3,098,000	3,050,198	0	20,273,062	0	20,273,062
	退職給付費用	4,605,492	1,407,000	1,078,400	218,000	7,308,892	0	7,308,892
	法定福利費	35,907,699	8,325,000	4,321,532	1,367,147	49,921,378	0	49,921,378
	事業費	69,517,663	13,109,000	8,298,497	69,757	90,994,917	0	90,994,917
	給食費	27,486,415	6,054,000	1,887,974	0	35,428,389	0	35,428,389
	介護用品費	5,172,248	686,000	0	0	5,858,248	0	5,858,248
	保健衛生費	514,637	40,000	0	0	554,637	0	554,637
	被服費	184,933	0	30,856	0	215,789	0	215,789
	教養娯楽費	411,951	0	162,879	0	574,830	0	574,830
費用	日用品費	115,221	20,000	3,212	0	138,433	0	138,433
	水道光熱費	28,144,472	6,020,000	4,270,543	0	38,435,015	0	38,435,015
	消耗器具備品費	3,716,817	60,000	271,450	0	4,048,267	0	4,048,267
	保険料	393,841	92,000	598,169	0	1,084,010	0	1,084,010
	賃借料	2,870,083	46,000	211,761	0	3,127,844	0	3,127,844
	車輛費	176,669	41,000	857,913	69,757	1,145,339	0	1,145,339
	雑費	330,376	50,000	3,740	0	384,116	0	384,116
	事務費	47,462,780	8,893,000	4,710,688	976,187	62,042,655	0	62,042,655
	福利厚生費	1,157,123	160,000	123,980	21,010	1,462,113	0	1,462,113
	職員被服費	279,477	66,000	8,830	0	354,307	0	354,307
	研修研究費	578,189	125,000	35,020	60,100	798,309	0	798,309
	研究費	47,949	0	26,620	0	74,569	0	74,569
	研修費	530,240	125,000	8,400	60,100	723,740	0	723,740
	事務消耗品費	738,739	166,000	110,338	27,500	1,042,577	0	1,042,577
	印刷製本費	168,000	36,000	0	0	204,000	0	204,000
	水道光熱費	0	0	0	388,234	388,234	0	388,234
	修繕費	3,592,979	853,000	511,898	0	4,957,877	0	4,957,877
	通信運搬費	740,464	176,000	155,050	289,677	1,361,191	0	1,361,191
	広報費	155,700	0	0	0	155,700	0	155,700
	業務委託費	34,316,208	6,065,000	2,828,736	51,708	43,261,652	0	43,261,652
減価償却費	業務委託費	34,316,208	6,065,000	2,828,736	51,708	43,261,652	0	43,261,652
	手数料	161,063	48,000	117,880	16,490	343,433	0	343,433
	保険料	224,422	60,000	38,785	86,250	409,457	0	409,457
	賃借料	1,362,283	272,000	450,955	200	2,085,438	0	2,085,438
	租税公課	30,200	6,000	48,900	8,800	93,900	0	93,900
	保守料	3,642,694	792,000	222,398	20,218	4,677,310	0	4,677,310
	保守料	3,642,694	792,000	222,398	20,218	4,677,310	0	4,677,310
	諸会費	274,800	59,000	46,300	6,000	386,100	0	386,100
	雑費	40,439	9,000	11,618	0	61,057	0	61,057
	減価償却費	58,862,105	10,650,582	7,467,748	129,420	77,109,855	0	77,109,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	減価償却費	58,862,105	10,650,582	7,467,748	129,420	77,109,855	0	77,109,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,702,817	△1,828,459	△88,108	0	△20,619,384	0	△20,619,384
サービス活動費用計(2)		463,988,636	94,414,123	59,299,231	12,219,394	629,921,384	0	629,921,384

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	認知症対応型介護施設有明園	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,473,848	△18,639,848	△16,861,224	△4,302,427	△47,277,347	0	△47,277,347
	受取利息配当金収益	1,009,428	13,484	11,983	2,094	1,036,989	0	1,036,989
	受取利息配当金収益	1,009,428	13,484	11,983	2,094	1,036,989	0	1,036,989
	預金利息	21,428	13,484	11,983	2,094	48,989	0	48,989
	有価証券等利息配当金	988,000	0	0	0	988,000	0	988,000
	その他のサービス活動外収益	1,567,287	0	44,690	0	1,611,977	0	1,611,977
	受入研修費収益	441,900	0	18,000	0	459,900	0	459,900
	利用者等外給食収益	0	0	20,790	0	20,790	0	20,790
	雑収益	1,125,387	0	5,900	0	1,131,287	0	1,131,287
	雑収益	1,125,387	0	5,900	0	1,131,287	0	1,131,287
	サービス活動外収益計(4)	2,576,715	13,484	56,673	2,094	2,648,966	0	2,648,966
	費用							
	支払利息	2,394,114	0	0	0	2,394,114	0	2,394,114
	支払利息	2,394,114	0	0	0	2,394,114	0	2,394,114
	サービス活動外費用計(5)	2,394,114	0	0	0	2,394,114	0	2,394,114
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,601	13,484	56,673	2,094	254,852	0	254,852
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,291,247	△18,626,364	△16,804,551	△4,300,333	△47,022,495	0	△47,022,495

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	4,219,500	1,272,000	319,500	5,172,000	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	55,110,193	1,272,000	319,500	56,062,693	

(注)

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

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 土 地 (基)	115,362,299 0	0 0	0 0	0 0	115,362,299 0	0 0	115,362,299 0	
1212 建 物 (基)	213,015,023 73,868,900	0 0	11,576,110 3,993,300	0 0	201,438,913 69,875,600	92,608,887 31,946,400	294,047,800 101,822,000	
※ 基本財産合計 ※	328,377,322 73,868,900	0 0	11,576,110 3,993,300	0 0	316,801,212 69,875,600	92,608,887 31,946,400	409,410,099 101,822,000	
1313 構築物(固)	4,076,159 1,539,064	0 0	1,089,958 391,443	0 0	2,986,201 1,147,621	8,599,399 3,031,379	11,585,600 4,179,000	
1316 器具備品	2,578,777 597,175	832,260 0	584,908 82,622	0 0	2,826,129 514,553	8,344,509 790,317	11,170,638 1,304,870	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	6,654,936 2,136,239	832,260 0	1,674,866 474,065	0 0	5,812,330 1,662,174	16,943,908 3,821,696	22,756,238 5,483,870	
※ その他の固定資産計 ※	6,654,936 2,136,239	832,260 0	1,674,866 474,065	0 0	5,812,330 1,662,174	16,943,908 3,821,696	22,756,238 5,483,870	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	335,032,258 76,005,139	832,260 0	13,250,976 4,467,365	0 0	322,613,542 71,537,774	109,552,795 35,768,096	432,166,337 107,305,870	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	335,032,258 76,005,139	832,260 0	13,250,976 4,467,365	0 0	322,613,542 71,537,774	109,552,795 35,768,096	432,166,337 107,305,870	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 隣保館認定こども園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,848,400	18,435,322	19,044,122		6,239,600	
退職給付引当金	6,658,448	988,273 (144,000)	872,818	180,000 (180,000)	6,593,903	
計	13,506,848	19,423,595	19,916,940	180,000	12,833,503	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	隣保館認定こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金	38,000,000	0	0	38,000,000	
計	38,000,000	0	0	38,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000	
退職給付引当資産	1,038,000	409,500	306,000	1,141,500	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	39,038,000	409,500	306,000	39,141,500	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 土 地 (基)	359,222,914 0	0 0	0 0	0 0	359,222,914 0	0 0	359,222,914 0	
1212 建 物 (基)	356,008,636 173,891,713	0 0	15,132,329 7,389,501	0 0	340,876,307 166,502,212	49,188,893 24,020,288	390,065,200 190,522,500	
※ 基本財産合計 ※	715,231,550 173,891,713	0 0	15,132,329 7,389,501	0 0	700,099,221 166,502,212	49,188,893 24,020,288	749,288,114 190,522,500	
1313 構築物(固)	20,404,196 9,081,660	0 0	2,162,580 937,040	0 0	18,241,616 8,144,620	7,028,384 3,045,380	25,270,000 11,190,000	
1316 器具備品	4,363,262 202,207	423,390 0	1,171,924 151,413	0 0	3,614,728 50,794	7,073,998 910,046	10,688,726 960,840	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	24,767,458 9,283,867	423,390 0	3,334,504 1,088,453	0 0	21,856,344 8,195,414	14,102,382 3,955,426	35,958,726 12,150,840	
※ その他の固定資産計 ※	24,767,458 9,283,867	423,390 0	3,334,504 1,088,453	0 0	21,856,344 8,195,414	14,102,382 3,955,426	35,958,726 12,150,840	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	739,999,008 183,175,580	423,390 0	18,466,833 8,477,954	0 0	721,955,565 174,697,626	63,291,275 27,975,714	785,246,840 202,673,340	
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	739,999,008 183,175,580	423,390 0	18,466,833 8,477,954	0 0	721,955,565 174,697,626	63,291,275 27,975,714	785,246,840 202,673,340	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 新潟認定こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,770,000	26,779,311	26,413,311	0	9,136,000	
退職給付引当金	6,987,633	1,332,479 (216,000)	439,032	252,000 (252,000)	7,629,080	
計	15,757,633	28,111,790	26,852,343	252,000	16,765,080	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	新潟認定こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	1,224,000	628,500	324,000	1,528,500	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	11,224,000	628,500	324,000	11,528,500	

(注)

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

東小針認定こども園拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 土 地 (基)	97,647,200 0	0 0	0 0	0 0	97,647,200 0	0 0	97,647,200 0	
1212 建 物 (基)	26,351,948 18,511,814	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	23,530,052 16,529,477	118,989,948 83,588,543	142,520,000 100,118,020	
※ 基本財産合計 ※	123,999,148 18,511,814	0 0	2,821,896 1,982,337	0 0	121,177,252 16,529,477	118,989,948 83,588,543	240,167,200 100,118,020	
1316 器具備品	6,441,434 198,213	1,121,835 0	2,174,422 80,568	0 0	5,388,847 117,645	27,993,363 1,138,475	33,382,210 1,256,120	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	6,441,434 198,213	1,121,835 0	2,174,422 80,568	0 0	5,388,847 117,645	27,993,363 1,138,475	33,382,210 1,256,120	
※ その他の固定資産計 ※	6,441,434 198,213	1,121,835 0	2,174,422 80,568	0 0	5,388,847 117,645	27,993,363 1,138,475	33,382,210 1,256,120	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	130,440,582 18,710,027	1,121,835 0	4,996,318 2,062,905	0 0	126,566,099 16,647,122	146,983,311 84,727,018	273,549,410 101,374,140	
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	130,440,582 18,710,027	1,121,835 0	4,996,318 2,062,905	0 0	126,566,099 16,647,122	146,983,311 84,727,018	273,549,410 101,374,140	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 東小針認定こども園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,338,000	28,829,005	28,677,405	0	9,489,600	
退職給付引当金	9,147,796	812,400 (180,000)	1,206,749	180,000 (180,000)	8,573,447	
計	18,485,796	29,641,405	29,884,154	180,000	18,063,047	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人新潟市社会事業協会
拠点区分	東小針認定こども園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	141,487,000	0	0	141,487,000	
計	141,487,000	0	0	141,487,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	141,487,000	0	0	141,487,000	
退職給付引当資産	1,317,000	627,000	180,000	1,764,000	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	142,804,000	627,000	180,000	143,251,000	

(注)

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

有明児童センター拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
1211 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	
1212 建 物 (基)	40,857,944 9,113,676	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	34,628,836 7,636,992	211,419,831 66,943,008	246,048,667 74,580,000	
※ 基本財産合計 ※	203,309,995 164,866,829	0 0	6,229,108 1,476,684	0 0	197,080,887 163,390,145	211,419,831 66,943,008	408,500,718 230,333,153	
1316 器具備品	2,987,320 1,174,102	1,689,490 0	815,097 326,060	3 0	3,861,710 848,042	6,022,654 1,135,180	9,507,367 1,983,222	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,987,320 1,174,102	1,689,490 0	815,097 326,060	3 0	3,861,710 848,042	6,022,654 1,135,180	9,507,367 1,983,222	
※ その他の固定資産計 ※	2,987,320 1,174,102	1,689,490 0	815,097 326,060	3 0	3,861,710 848,042	6,022,654 1,135,180	9,507,367 1,983,222	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	206,297,315 166,040,931	1,689,490 0	7,044,205 1,802,744	3 0	200,942,597 164,238,187	217,442,485 68,078,188	418,008,085 232,316,375	
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	206,297,315 166,040,931	1,689,490 0	7,044,205 1,802,744	3 0	200,942,597 164,238,187	217,442,485 68,078,188	418,008,085 232,316,375	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,094,000	3,810,880	3,689,680	0	1,215,200	
退職給付引当金	4,568,889	217,408 (72,000)	0	72,000 (72,000)	4,714,297	
計	5,662,889	4,028,288 (72,000)	3,689,680	72,000 (72,000)	5,929,497	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分：有明児童センター（福）

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	0

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	216,000	144,000	72,000	288,000	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	216,000	144,000	72,000	288,000	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（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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1315 車両運搬具	1,168,366 43,167	0 0	380,441 43,167	0 0	787,925 0	9,128,584 518,000	9,916,509 518,000	
1316 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 ※	1,168,370 43,167	0 0	380,441 43,167	0 0	787,929 0	11,232,692 518,000	12,020,621 518,000	
1322 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 ※	1,168,370 43,167	0 0	380,441 43,167	0 0	787,929 0	13,016,292 518,000	13,804,221 518,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,168,370 43,167	0 0	380,441 43,167	0 0	787,929 0	13,016,292 518,000	13,804,221 518,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,168,370 43,167	0 0	380,441 43,167	0 0	787,929 0	13,016,292 518,000	13,804,221 518,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 信楽園病院 (公・訪問看護)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,247,000	19,656,600 ()	20,309,600	()	4,594,000	
退職給付引当金	39,603,225	9,964,348 ()	11,210,092	()	38,357,481	
計	44,850,225	29,620,948 ()	31,519,692	0 ()	42,951,481	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1312 建 物 (固)	49,232,011 0	0 0	5,897,349 0	0 0	43,334,662 0	191,834,072 0	235,168,734 0	
1316 器具備品	90,423 0	0 0	51,916 0	0 0	38,507 0	2,008,493 0	2,047,000 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	49,322,434 0	0 0	5,949,265 0	0 0	43,373,169 0	193,842,565 0	237,215,734 0	
※ その他の固定資産計 ※	49,322,434 0	0 0	5,949,265 0	0 0	43,373,169 0	193,842,565 0	237,215,734 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	49,322,434 0	0 0	5,949,265 0	0 0	43,373,169 0	193,842,565 0	237,215,734 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	49,322,434 0	0 0	5,949,265 0	0 0	43,373,169 0	193,842,565 0	237,215,734 0	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 有明福祉会館(公)

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,155,650	1,445,650	0	710,000	
退職給付引当金	0	231,837 (148,500)	0	0	231,837	
計	0	2,387,487 (148,500)	1,445,650	0	941,837	

(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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分：有明福祉会館（公）

(単位：円)

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	0	180,000	0	180,000	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	0	180,000	0	180,000	

(注)

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

介護老人保健施設あかつか苑拠点区分
附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
1312 建 物 (固)	222,809,464 8,540,000	0 0	28,535,904 1,102,500	0 0	194,273,560 7,437,500	715,397,383 27,562,500	909,670,943 35,000,000	
1313 構築物(固)	1,242,723 0	0 0	131,644 0	0 0	1,111,079 0	37,527,786 0	38,638,865 0	
1315 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	
1316 器具備品	3,295,624 90,269	238,700 0	1,440,268 13,539	0 0	2,094,056 76,730	55,371,032 2,368,668	57,465,088 2,445,398	
1319 有形リース資産	8,454,280 0	0 0	2,153,040 0	0 0	6,301,240 0	4,463,960 0	10,765,200 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	235,802,092 8,630,270	238,700 0	32,260,856 1,116,039	0 0	203,779,936 7,514,231	813,970,160 30,891,167	1,017,750,096 38,405,398	
1321 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 ※	235,874,892 8,630,270	238,700 0	32,260,856 1,116,039	0 0	203,852,736 7,514,231	813,970,160 30,891,167	1,017,822,896 38,405,398	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	235,874,892 8,630,270	238,700 0	32,260,856 1,116,039	0 0	203,852,736 7,514,231	813,970,160 30,891,167	1,017,822,896 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	235,874,892 8,630,270	238,700 0	32,260,856 1,116,039	0 0	203,852,736 7,514,231	813,970,160 30,891,167	1,017,822,896 38,405,398	

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会

拠点区分 介護老人保健施設あかつか苑

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,155,349	1,112,285	361,500	102,000 (93,000)	3,804,134	
賞与引当金	16,575,779	49,211,304	49,149,779	0	16,637,304	
計	19,731,128	50,323,589	49,511,279	102,000	20,441,438	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	406,319,091	1,849,843	20,002,099	428,171,033	0	428,171,033	
	施設介護料収益	330,678,597	0	0	330,678,597	0	330,678,597	
	介護報酬収益	296,950,237	0	0	296,950,237	0	296,950,237	
	利用者負担金収益(公費)	652,953	0	0	652,953	0	652,953	
	利用者負担金収益(一般)	33,075,407	0	0	33,075,407	0	33,075,407	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,393,592	16,726,800	18,120,392	0	18,120,392	
	介護報酬収益	0	1,393,592	13,558,361	14,951,953	0	14,951,953	
	介護予防報酬収益	0	0	3,168,439	3,168,439	0	3,168,439	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	75,522	1,650,429	1,725,951	0	1,725,951	
	介護負担金収益(一般)	0	75,522	1,332,439	1,407,961	0	1,407,961	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	317,990	317,990	0	317,990	
	利用者等利用料収益	73,348,290	380,729	1,624,870	75,353,889	0	75,353,889	
	施設サービス利用料収益	8,413,720	0	0	8,413,720	0	8,413,720	
	居宅介護サービス利用料収益	0	21,080	343,690	364,770	0	364,770	
収益	食費収益(公費)	179,624	0	0	179,624	0	179,624	
	食費収益(一般)	34,810,476	160,480	1,281,180	36,252,136	0	36,252,136	
	食費収益(特定)	10,712,080	10,895	0	10,722,975	0	10,722,975	
	居住費収益(一般)	18,338,770	177,320	0	18,516,090	0	18,516,090	
	居住費収益(特定)	644,320	6,274	0	650,594	0	650,594	
	その他の利用料収益	249,300	4,680	0	253,980	0	253,980	
	その他の事業収益	2,292,204	0	0	2,292,204	0	2,292,204	
	補助金事業収益(公費)	561,406	0	0	561,406	0	561,406	
	受託事業収益(公費)	1,348,648	0	0	1,348,648	0	1,348,648	
	受託事業収益(一般)	382,150	0	0	382,150	0	382,150	
	経常経費寄附金収益	51,719	0	0	51,719	0	51,719	
	サービス活動収益計(1)	406,370,810	1,849,843	20,002,099	428,222,752	0	428,222,752	
	人件費	人件費	278,417,730	535,341	5,621,228	284,574,299	0	284,574,299
		職員給料	178,117,602	364,616	3,828,521	182,310,739	0	182,310,739
常勤職員給与(老健)		178,117,602	364,616	3,828,521	182,310,739	0	182,310,739	
職員賞与		29,882,646	33,132	347,885	30,263,663	0	30,263,663	
常勤職員賞与(老健)		29,882,646	33,132	347,885	30,263,663	0	30,263,663	
賞与引当金繰入		16,254,659	33,268	349,377	16,637,304	0	16,637,304	
非常勤職員給与		11,937,907	22,683	238,181	12,198,771	0	12,198,771	
派遣職員費		1,539,752	3,152	33,096	1,576,000	0	1,576,000	
退職給付費用		8,032,007	15,826	166,177	8,214,010	0	8,214,010	
法定福利費		32,653,157	62,664	657,991	33,373,812	0	33,373,812	
事業費		100,258,726	203,415	4,865,653	105,327,794	0	105,327,794	
給食費		33,517,279	68,612	720,432	34,306,323	0	34,306,323	
介護用品費		3,610,888	7,391	77,613	3,695,892	0	3,695,892	
医薬品費		5,202,545	10,650	111,825	5,325,020	0	5,325,020	
活動費	診療・療養等材料費	1,345,163	2,000	0	1,347,163	0	1,347,163	
	診療材料費	912,659	1,000	0	913,659	0	913,659	
	医療消耗備品費	432,504	1,000	0	433,504	0	433,504	
	医療費	199,143	407	4,280	203,830	0	203,830	
	教養娯楽費	235,235	481	51,536	287,252	0	287,252	
	日用品費	74,738	152	7,166	82,056	0	82,056	
	水道光熱費	27,037,077	55,211	585,872	27,678,160	0	27,678,160	
	燃料費	15,282,242	30,625	697,996	16,010,863	0	16,010,863	
	消耗器具備品費	6,380,330	13,061	148,074	6,541,465	0	6,541,465	
	保険料	353,033	707	118,450	472,190	0	472,190	
	賃借料	6,956,021	14,118	1,756,990	8,727,129	0	8,727,129	
	車輛費	64,944	0	585,418	650,362	0	650,362	
	雑費	88	0	1	89	0	89	
	事務費	64,160,729	124,022	1,651,786	65,936,537	0	65,936,537	
増減	福利厚生費	801,755	431	4,528	806,714	0	806,714	
	職員被服費	297,688	610	17,000	315,298	0	315,298	
	旅費交通費	53,698	109	1,153	54,960	0	54,960	
	研修研究費	73,066	92	2,018	75,176	0	75,176	
	研究費	28,750	0	0	28,750	0	28,750	
	研修費	44,316	92	2,018	46,426	0	46,426	
	事務消耗品費	382,527	783	45,573	428,883	0	428,883	
	印刷製本費	161,851	331	3,478	165,660	0	165,660	
	修繕費	5,855,453	11,986	125,859	5,993,298	0	5,993,298	
	通信運搬費	1,101,268	2,251	23,668	1,127,187	0	1,127,187	
	広報費	72,543	148	1,559	74,250	0	74,250	
	業務委託費	41,313,983	78,247	967,221	42,359,451	0	42,359,451	
	業務委託費	41,313,983	78,247	967,221	42,359,451	0	42,359,451	
	手数料	228,718	468	9,416	238,602	0	238,602	
費用	保険料	244,666	490	11,184	256,340	0	256,340	
	賃借料	2,364,712	4,840	50,827	2,420,379	0	2,420,379	
	租税公課	6,088,544	12,756	278,247	6,379,547	0	6,379,547	
	保守料	3,935,533	8,056	84,591	4,028,180	0	4,028,180	
	保守料	3,935,533	8,056	84,591	4,028,180	0	4,028,180	
	諸会費	1,120,034	2,292	24,074	1,146,400	0	1,146,400	
	雑費	64,690	132	1,390	66,212	0	66,212	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	減価償却費	30,902,796	0	1,358,060	32,260,856	0	32,260,856
	減価償却費	30,902,796	0	1,358,060	32,260,856	0	32,260,856
	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)	472,675,319	862,778	13,445,350	486,983,447	0	486,983,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,304,509	987,065	6,556,749	△58,760,695	0	△58,760,695
	収						
	受取利息配当金収益	18,197	0	0	18,197	0	18,197
	受取利息配当金収益	18,197	0	0	18,197	0	18,197
	預金利息	18,197	0	0	18,197	0	18,197
	その他のサービス活動外収益	44,698	0	0	44,698	0	44,698
	雑収益	44,698	0	0	44,698	0	44,698
	雑収益	44,698	0	0	44,698	0	44,698
	サービス活動外収益計(4)	62,895	0	0	62,895	0	62,895
	費						
	支払利息	980,524	0	0	980,524	0	980,524
サービス活動外増減の部	支払利息	980,524	0	0	980,524	0	980,524
	その他のサービス活動外費用	50,100	0	0	50,100	0	50,100
	雑損失	50,100	0	0	50,100	0	50,100
	雑損失	50,100	0	0	50,100	0	50,100
	サービス活動外費用計(5)	1,030,624	0	0	1,030,624	0	1,030,624
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△967,729	0	0	△967,729	0	△967,729
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,272,238	987,065	6,556,749	△59,728,424	0	△59,728,424

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟市社会事業協会
 拠点区分 介護老人保健施設あかつか苑

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,911,800	811,500	463,500	3,259,800	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度への積立金
計	2,911,800	811,500	463,500	3,259,800	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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
1312 建 物 (固)	62,897,964 0	0 0	3,046,120 0	0 0	59,851,844 0	6,368,156 0	66,220,000 0	
1313 構築物(固)	924,575 0	0 0	66,993 0	0 0	857,582 0	142,318 0	999,900 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	63,822,539 0	0 0	3,113,113 0	0 0	60,709,426 0	6,510,474 0	67,219,900 0	
※ その他の固定資産計 ※	63,822,539 0	0 0	3,113,113 0	0 0	60,709,426 0	6,510,474 0	67,219,900 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	63,822,539 0	0 0	3,113,113 0	0 0	60,709,426 0	6,510,474 0	67,219,900 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	63,822,539 0	0 0	3,113,113 0	0 0	60,709,426 0	6,510,474 0	67,219,900 0	