

平成27年度  
決算報告書  
(法人全体)

- ・ 資金収支計算書 (第1号の1様式)
- ・ 事業活動収支計算書 (第2号の1様式)
- ・ 貸借対照表 (第3号の1様式)
- ・ 財産目録
- ・ 財務諸表の注記

社会福祉法人 新潟臨港福社会

〒950-0051 新潟市東区桃山町1丁目114番地7

電話 025 (279) 4151

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	425,173,000	426,464,003	1,291,003
		借入金利息補助金収入	1,625,000	1,622,983	△2,017
		受取利息配当金収入	669,000	616,923	△52,077
		その他の収入	805,000	626,169	△178,831
		事業活動収入計(1)	428,272,000	429,330,078	1,058,078
	支出	人件費支出	300,547,000	299,270,903	1,276,097
		事業費支出	68,524,000	65,654,637	2,869,363
		事務費支出	53,400,000	48,833,464	4,566,536
		利用者負担軽減額	560,000	541,665	18,335
		支払利息支出	1,625,000	1,622,983	2,017
事業活動支出計(2)	424,656,000	415,923,652	8,732,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,616,000	13,406,426	9,790,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,652,000	33,650,000	△2,000
		施設整備等収入計(4)	33,652,000	33,650,000	△2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		固定資産取得支出	8,769,000	8,645,710	123,290
	施設整備等支出計(5)	38,908,000	38,783,510	124,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,256,000	△5,133,510	122,490	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	600,000	—	600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,240,000	8,272,916	10,512,916
前期末支払資金残高(12)		211,652,000	211,652,871	871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,412,000	219,925,787	10,513,787	

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,464,003	425,307,399	1,156,604
		老人福祉事業収益	33,523,168	33,377,469	145,699
		サービス活動収益計(1)	459,987,171	458,684,868	1,302,303
	費用	人件費	314,513,431	315,892,033	△1,378,602
		事業費	76,171,435	78,778,509	△2,607,074
		事務費	56,589,574	53,324,840	3,264,734
		利用者負担軽減額	541,665	428,891	112,774
		減価償却費	47,844,187	59,726,280	△11,882,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,362,241	△54,242,088	11,879,847
		サービス活動費用計(2)	453,298,051	453,908,465	△610,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,689,120	4,776,403	1,912,717	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,107,769	2,841,241	△733,472
		受取利息配当金収益	428,356	447,983	△19,627
		その他のサービス活動外収益	626,169	815,434	△189,265
		サービス活動外収益計(4)	3,162,294	4,104,658	△942,364
	費用	支払利息	2,107,769	2,841,241	△733,472
		サービス活動外費用計(5)	2,107,769	2,841,241	△733,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,525	1,263,417	△208,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,743,645	6,039,820	1,703,825	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,652,200	39,140,000	3,512,200
		固定資産売却益	0	128,889	△128,889
		特別収益計(8)	42,652,200	39,268,889	3,383,311
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	42,652,200	39,140,000	3,512,200
		その他の特別損失	0	7,018,065	△7,018,065
		特別費用計(9)	42,652,204	46,158,069	△3,505,865
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△6,889,180	6,889,176	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,743,641	△849,360	8,593,001	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,986,947	147,613,323	△626,376
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,730,588	146,763,963	7,966,625
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	190,454	222,984	△32,530
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,921,042	146,986,947	7,934,095

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,332,283	237,175,111	8,157,172	流動負債	53,800,879	54,699,418	△898,539
現金預金	164,948,460	160,873,340	4,075,120	事業未払金	10,818,932	9,987,657	831,275
事業未収金	79,396,705	74,910,132	4,486,573	その他の未払金	642,875	2,383,876	△1,741,001
未収補助金		595,000	△595,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,140,000	39,140,000	
前払金	213,942	23,463	190,479	未払費用	259,160	88,830	170,330
前払費用	773,176	773,176		職員預り金	2,939,912	3,099,055	△159,143
固定資産	1,566,893,231	1,607,055,342	△40,162,111	固定負債	39,140,000	78,280,000	△39,140,000
基本財産	1,243,468,187	1,284,419,661	△40,951,474	設備資金借入金	39,140,000	78,280,000	△39,140,000
土地	339,000,000	339,000,000		負債の部合計	92,940,879	132,979,418	△40,038,539
建物	904,468,187	945,419,661	△40,951,474				
その他の固定資産	323,425,044	322,635,681	789,363				
建物	17,948	44,512	△26,564	純 資 産 の 部			
構築物	905,246	1,093,619	△188,373	基本金	432,140,756	432,140,756	
車輛運搬具	3,573,472	4,121,768	△548,296	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
器具及び備品	14,120,169	12,165,708	1,954,461	国庫補助金等特別積立金	829,222,837	828,932,878	289,959
権利	392,545	392,545		国庫補助金等特別積立金	829,222,837	828,932,878	289,959
ソフトウェア	964,642	402,877	561,765	その他の積立金	303,000,000	303,190,454	△190,454
施設整備等積立資産	303,000,000	303,190,454	△190,454	施設設備等積立金	303,000,000	303,190,454	△190,454
長期前払費用	451,022	1,224,198	△773,176	次期繰越活動増減差額	154,921,042	146,986,947	7,934,095
				次期繰越活動増減差額	154,921,042	146,986,947	7,934,095
				(うち当期活動増減差額)	7,743,641	△849,360	8,593,001
資産の部合計	1,812,225,514	1,844,230,453	△32,004,939	純資産の部合計	1,719,284,635	1,711,251,035	8,033,600
				負債及び純資産の部合計	1,812,225,514	1,844,230,453	△32,004,939

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 社会福祉法人新潟臨港福祉会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

◇満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

(2)固定資産の減価償却の方法

◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇構築物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇車両運搬具 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

◇無形固定資産 定額法

◇リース資産 該当なし

(3)引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

◇賞与引当金：該当なし

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の制度に加入している。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)

・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホーム桃山園拠点(社会福祉事業)

・特別養護老人ホーム桃山園

・ショートステイ桃山園

・デイサービスセンター桃山園

・本部

イ. ケアハウス桃山園拠点(社会福祉事業)

・ケアハウス桃山園

### 6. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,000,000	0	0	339,000,000
建物	945,419,661	0	40,951,474	904,468,187
合計	1,284,419,661	0	40,951,474	1,243,468,187

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,912,362,860	1,007,894,673	904,468,187
建物(その他の固定資産)	577,500	559,552	17,948
構築物	12,332,540	11,427,294	905,246
車両運搬具	18,802,215	15,228,743	3,573,472
器具及び備品	89,486,238	75,366,069	14,120,169
ソフトウェア	2,411,205	1,446,563	964,642
合計	2,035,972,558	1,111,922,894	924,049,664

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,396,705	0	79,396,705
合計	79,396,705	0	79,396,705

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

以上

# 平成27年度 決算報告書

## 社会福祉事業区分

- ・事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)
- ・事業区分事業活動収支内訳表 (第2号の3様式)
- ・事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム 桃山園拠点	ケアハウス 桃山園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	426,464,003	運	426,464,003	0	426,464,003
		老人福祉事業収入	0	33,523,168	33,523,168	0	33,523,168
		借入金利息補助金収入	1,622,983	484,786	2,107,769	0	2,107,769
		受取利息配当金収入	616,923	1,887	618,810	0	618,810
		その他の収入	626,169	0	626,169	0	626,169
		事業活動収入計(1)	429,330,078	34,009,841	463,339,919	0	463,339,919
	支出	人件費支出	299,270,903	15,242,528	314,513,431	0	314,513,431
		事業費支出	65,654,637	9,743,622	75,398,259	0	75,398,259
		事務費支出	48,833,464	7,756,110	56,589,574	0	56,589,574
		利用者負担軽減額	541,665	0	541,665	0	541,665
		支払利息支出	1,622,983	484,786	2,107,769	0	2,107,769
	事業活動支出計(2)	415,923,652	33,227,046	449,150,698	0	449,150,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,406,426	782,795	14,189,221	0	14,189,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,650,000	9,002,200	42,652,200	0	42,652,200
		施設整備等収入計(4)	33,650,000	9,002,200	42,652,200	0	42,652,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000
		固定資産取得支出	8,645,710	0	8,645,710	0	8,645,710
		施設整備等支出計(5)	38,783,510	9,002,200	47,785,710	0	47,785,710
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,133,510	0	△5,133,510	0	△5,133,510	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,272,916	782,795	9,055,711	0	9,055,711	
	前期末支払資金残高(11)	211,652,871	9,189,646	220,842,517	0	220,842,517	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	219,925,787	9,972,441	229,898,228	0	229,898,228	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位：円)

勘定科目		特別養護老人 ホーム桃山園拠 点	ケアハウス 桃山園拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,464,003	0	426,464,003	0	426,464,003
		老人福祉事業収益	0	33,523,168	33,523,168	0	33,523,168
		サービス活動収益計(1)	426,464,003	33,523,168	459,987,171	0	459,987,171
	費用	人件費	299,270,903	15,242,528	314,513,431	0	314,513,431
		事業費	66,242,251	9,929,184	76,171,435	0	76,171,435
		事務費	48,833,464	7,756,110	56,589,574	0	56,589,574
		利用者負担軽減額	541,665	0	541,665	0	541,665
		減価償却費	38,667,944	9,176,243	47,844,187	0	47,844,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,199,008	△9,163,233	△42,362,241	0	△42,362,241
		サービス活動費用計(2)	420,357,219	32,940,832	453,298,051	0	453,298,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,106,784	582,336	6,689,120	0	6,689,120	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,622,983	484,786	2,107,769	0	2,107,769
		受取利息配当金収益	426,469	1,887	428,356	0	428,356
		その他のサービス活動外収益	626,169	0	626,169	0	626,169
		サービス活動外収益計(4)	2,675,621	486,673	3,162,294	0	3,162,294
	費用	支払利息	1,622,983	484,786	2,107,769	0	2,107,769
		サービス活動外費用計(5)	1,622,983	484,786	2,107,769	0	2,107,769
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,052,638	1,887	1,054,525	0	1,054,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,159,422	584,223	7,743,645	0	7,743,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,650,000	9,002,200	42,652,200	0	42,652,200
		特別収益計(8)	33,650,000	9,002,200	42,652,200	0	42,652,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,650,000	9,002,200	42,652,200	0	42,652,200
		特別費用計(9)	33,650,004	9,002,200	42,652,204	0	42,652,204
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4	0	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,159,418	584,223	7,743,641	0	7,743,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,159,418	584,223	7,743,641	0	7,743,641
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		190,454	0	190,454	0	190,454
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,349,872	584,223	7,934,095	0	7,934,095

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム桃山園拠点	ケアハウス桃山 園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	233,478,640	11,853,643	245,332,283		245,332,283
現金預金	154,674,824	10,273,636	164,948,460		164,948,460
事業未収金	78,002,260	1,394,445	79,396,705		79,396,705
前払金	213,942		213,942		213,942
前払費用	587,614	185,562	773,176		773,176
固定資産	1,361,576,792	205,316,439	1,566,893,231		1,566,893,231
基本財産	1,038,292,599	205,175,588	1,243,468,187		1,243,468,187
土地	339,000,000		339,000,000		339,000,000
建物	699,292,599	205,175,588	904,468,187		904,468,187
その他の固定資産	323,284,193	140,851	323,425,044		323,425,044
建物	11,711	6,237	17,948		17,948
構築物	905,246		905,246		905,246
車輛運搬具	3,573,472		3,573,472		3,573,472
器具及び備品	14,093,800	26,369	14,120,169		14,120,169
権利	392,545		392,545		392,545
ソフトウェア	964,642		964,642		964,642
施設整備等積立資産	303,000,000		303,000,000		303,000,000
長期前払費用	342,777	108,245	451,022		451,022
資産の部合計	1,595,055,432	217,170,082	1,812,225,514		1,812,225,514
流動負債	43,103,039	10,697,840	53,800,879		53,800,879
事業未払金	9,464,595	1,354,337	10,818,932		10,818,932
その他の未払金	477,875	165,000	642,875		642,875
1年以内返済予定設備資金借入金	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
未払費用	251,289	7,871	259,160		259,160
職員預り金	2,771,480	168,432	2,939,912		2,939,912
固定負債	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
設備資金借入金	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
負債の部合計	73,240,839	19,700,040	92,940,879		92,940,879
基本金	432,140,756		432,140,756		432,140,756
第1号基本金	432,140,756		432,140,756		432,140,756
国庫補助金等特別積立金	642,043,416	187,179,421	829,222,837		829,222,837
国庫補助金等特別積立金	642,043,416	187,179,421	829,222,837		829,222,837
その他の積立金	303,000,000		303,000,000		303,000,000
施設設備等積立金	303,000,000		303,000,000		303,000,000
次期繰越活動増減差額	144,630,421	10,290,621	154,921,042		154,921,042
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	144,630,421 7,159,418	10,290,621 584,223	154,921,042 7,743,641		154,921,042 7,743,641
純資産の部合計	1,521,814,593	197,470,042	1,719,284,635		1,719,284,635
負債及び純資産の部合計	1,595,055,432	217,170,082	1,812,225,514		1,812,225,514

平成27年度  
決算報告書  
(拠点区分)

特別養護老人ホーム桃山園 拠点

- ・ 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 拠点区分事業活動収支計算書 (第2号の4様式)
- ・ 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 財務諸表の注記

特別養護老人ホーム桃山園拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	425,173,000	426,464,003	1,291,003
	施設介護料収入	256,111,000	255,146,497	△964,503
	介護報酬収入	229,670,000	229,069,646	△600,354
	利用者負担金収入(公費)	1,571,000	1,203,797	△367,203
	利用者負担金収入(一般)	24,870,000	24,873,054	3,054
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,224,000	85,119,374	895,374
	介護報酬収入(居)	81,372,000	82,274,112	902,112
	介護予防報酬収入	2,852,000	2,845,262	△6,738
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,849,000	9,881,764	32,764
	介護負担金収入(公費)	885,000	1,074,219	189,219
	介護負担金収入(一般)	8,405,000	8,491,344	86,344
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	54,610	△17,390
	介護予防負担金収入(一般)	487,000	261,591	△225,409
	利用者等利用料収入	74,560,000	75,552,573	992,573
	施設サービス利用料収入	1,268,000	1,526,424	258,424
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	8,748	△21,252
	食費収入(公費)	21,792,000	21,716,781	△75,219
	食費収入(一般)	26,744,000	26,926,849	182,849
	居住費収入(公費)	8,242,000	8,780,250	538,250
	居住費収入(一般)	16,044,000	16,179,740	135,740
	その他の利用料収入	440,000	413,781	△26,219
	その他の事業収入	429,000	763,795	334,795
	補助金事業収入	50,000	65,109	15,109
	受託事業収入	379,000	698,686	319,686
	借入金利息補助金収入	1,625,000	1,622,983	△2,017
	借入金利息補助金収入	1,625,000	1,622,983	△2,017
	受取利息配当金収入	669,000	616,923	△52,077
	受取利息配当金収入	669,000	616,923	△52,077
	その他の収入	805,000	626,169	△178,831
	受入研修費収入	400,000	214,000	△186,000
	雑収入	405,000	412,169	7,169
事業活動収入計(1)	428,272,000	429,330,078	1,058,078	
事業活動による収支	人件費支出	300,547,000	299,270,903	1,276,097
	役員報酬支出	425,000	355,000	70,000
	職員給料支出	179,837,000	179,697,204	139,796
	常勤職員給与支出	147,435,000	147,397,055	37,945
	常勤職員諸手当支出	32,402,000	32,300,149	101,851
	職員賞与支出	55,812,000	55,781,326	30,674
	常勤職員賞与支出	55,812,000	55,781,326	30,674
	非常勤職員給与支出	16,952,000	16,670,355	281,645
	嘱託医給与支出	4,450,000	4,438,680	11,320
	産業医給与支出	240,000	240,000	0
	パート職員給与支出	6,836,000	6,634,425	201,575
	その他の非常勤職員給与支出	5,426,000	5,357,250	68,750
	派遣職員費支出	5,375,000	5,109,170	265,830
	退職給付支出	5,382,000	5,278,500	103,500
	法定福利費支出	36,764,000	36,379,348	384,652
	事業費支出	68,524,000	65,654,637	2,869,363
	給食費支出	27,107,000	27,083,203	23,797
	介護用品費支出	7,265,000	6,910,327	354,673
	保健衛生費支出	1,421,000	1,192,401	228,599
	医療費支出	300,000	0	300,000
	被服費支出	1,522,000	1,425,042	96,958
	教養娯楽費支出	833,000	443,606	389,394
	日用品費支出	1,178,000	1,145,359	32,641
水道光熱費支出	19,003,000	18,607,019	395,981	
燃料費支出	13,000	0	13,000	
支	消耗器具備品費支出	3,181,000	2,620,598	560,402

出	保険料支出	572,000	559,485	12,515	
	賃借料支出	4,882,000	4,881,829	171	
	車輛費支出	1,247,000	785,768	461,232	
	事務費支出	53,400,000	48,833,464	4,566,536	
	福利厚生費支出	1,534,000	1,039,642	494,358	
	職員被服費支出	849,000	739,325	109,675	
	旅費交通費支出	142,000	49,710	92,290	
	研修研究費支出	417,000	191,778	225,222	
	事務消耗品費支出	1,309,000	1,012,457	296,543	
	印刷製本費支出	502,000	329,346	172,654	
	修繕費支出	9,149,000	8,087,076	1,061,924	
	通信運搬費支出	889,000	728,478	160,522	
	会議費支出	437,000	331,205	105,795	
	広報費支出	472,000	194,120	277,880	
	業務委託費支出	29,094,000	28,706,094	387,906	
	手数料支出	1,423,000	1,032,282	390,718	
	租税公課支出	161,000	101,700	59,300	
	保守料支出	6,022,000	5,894,731	127,269	
	渉外費支出	440,000	105,034	334,966	
	諸会費支出	284,000	243,800	40,200	
	雑支出	276,000	46,686	229,314	
	利用者負担軽減額	560,000	541,665	18,335	
	利用者負担軽減額	560,000	541,665	18,335	
	支払利息支出	1,625,000	1,622,983	2,017	
	支払利息支出	1,625,000	1,622,983	2,017	
	事業活動支出計(2)	424,656,000	415,923,652	8,732,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,616,000	13,406,426	9,790,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,652,000	33,650,000	△2,000
		施設整備等補助金収入	3,513,000	3,512,200	△800
		設備資金借入金元金償還補助金収入	30,139,000	30,137,800	△1,200
		施設整備等収入計(4)	33,652,000	33,650,000	△2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		設備資金借入金元金償還支出	30,139,000	30,137,800	1,200
		固定資産取得支出	8,769,000	8,645,710	123,290
		車輛運搬具取得支出	1,420,000	1,379,470	40,530
		器具及び備品取得支出	6,593,000	6,575,040	17,960
		その他の取得支出	756,000	691,200	64,800
施設整備等支出計(5)	38,908,000	38,783,510	124,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,256,000	△5,133,510	122,490		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,240,000	8,272,916	10,512,916		
前期末支払資金残高(12)	211,652,000	211,652,871	871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,412,000	219,925,787	10,513,787		

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	426,464,003	425,307,399	1,156,604
	施設介護料収益	255,146,497	252,832,201	2,314,296
	介護報酬収益	229,069,646	227,548,242	1,521,404
	利用者負担金収益(公費)	1,203,797	1,415,262	△211,465
	利用者負担金収益(一般)	24,873,054	23,868,697	1,004,357
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,119,374	94,430,124	△9,310,750
	介護報酬収益(居)	82,274,112	89,353,674	△7,079,562
	介護予防報酬収益	2,845,262	5,076,450	△2,231,188
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,881,764	10,492,236	△610,472
	介護負担金収益(公費)	1,074,219	662,385	411,834
	介護負担金収益(一般)	8,491,344	9,265,801	△774,457
	介護予防負担金収益(公費)	54,610	52,968	1,642
	介護予防負担金収益(一般)	261,591	511,082	△249,491
	利用者等利用料収益	75,552,573	66,153,762	9,398,811
	施設サービス利用料収益	1,526,424	1,247,392	279,032
	居宅介護サービス利用料収益	8,748	12,960	△4,212
	食費収益(公費)	21,716,781	22,915,450	△1,198,669
	食費収益(一般)	26,926,849	25,838,550	1,088,299
	居住費収益(公費)	8,780,250	2,039,820	6,740,430
	居住費収益(一般)	16,179,740	12,325,220	3,854,520
その他の利用料収益	413,781	1,774,370	△1,360,589	
その他の事業収益	763,795	1,399,076	△635,281	
補助金事業収益	65,109	683,643	△618,534	
受託事業収益	698,686	715,433	△16,747	
サービス活動収益計(1)	426,464,003	425,307,399	1,156,604	
サービス活動増減の部	人件費	299,270,903	301,185,278	△1,914,375
	役員報酬	355,000	400,000	△45,000
	職員給料	179,697,204	178,954,537	742,667
	常勤職員給与	147,397,055	150,210,793	△2,813,738
	常勤職員諸手当	32,300,149	28,743,744	3,556,405
	職員賞与	55,781,326	58,012,936	△2,231,610
	常勤職員賞与	55,781,326	58,012,936	△2,231,610
	非常勤職員給与	16,670,355	17,043,155	△372,800
	嘱託医給与	4,438,680	4,440,030	△1,350
	産業医給与	240,000	240,000	0
	パート職員給与	6,634,425	6,670,900	△36,475
	その他の非常勤職員給与	5,357,250	5,692,225	△334,975
	派遣職員費	5,109,170	4,609,965	499,205
	退職給付費用	5,278,500	5,187,300	91,200
	法定福利費	36,379,348	36,977,385	△598,037
	事業費	66,242,251	68,205,044	△1,962,793
	給食費	27,083,203	27,112,981	△29,778
	介護用品費	6,910,327	6,767,916	142,411
	保健衛生費	1,192,401	1,157,617	34,784
	被服費	1,425,042	1,069,920	355,122
	教養娯楽費	443,606	469,382	△25,776
	日用品費	1,145,359	1,175,005	△29,646
	水道光熱費	18,607,019	20,912,917	△2,305,898
	消耗器具備品費	2,620,598	2,670,112	△49,514
	保険料	1,147,099	1,179,591	△32,492
	賃借料	4,881,829	4,634,911	246,918
	車輛費	785,768	1,054,692	△268,924
事務費	48,833,464	46,544,732	2,288,732	
福利厚生費	1,039,642	1,205,438	△165,796	
職員被服費	739,325	582,013	157,312	
旅費交通費	49,710	81,430	△31,720	
研修研究費	191,778	186,320	5,458	
事務消耗品費	1,012,457	1,121,566	△109,109	
印刷製本費	329,346	368,048	△38,702	

	修繕費	8,087,076	3,943,089	4,143,987	
	通信運搬費	728,478	696,559	31,919	
	会議費	331,205	248,046	83,159	
	広報費	194,120	0	194,120	
	業務委託費	28,706,094	29,571,882	△865,788	
	手数料	1,032,282	1,692,695	△660,413	
	租税公課	101,700	165,700	△64,000	
	保守料	5,894,731	6,170,552	△275,821	
	渉外費	105,034	165,260	△60,226	
	諸会費	243,800	242,800	1,000	
	雑費	46,686	103,334	△56,648	
	利用者負担軽減額	541,665	428,891	112,774	
	利用者負担軽減額	541,665	428,891	112,774	
	減価償却費	38,667,944	48,756,759	△10,088,815	
	減価償却費	38,667,944	48,756,759	△10,088,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,199,008	△43,296,399	10,097,391	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,199,008	△43,296,399	10,097,391	
	サービス活動費用計(2)	420,357,219	421,824,305	△1,467,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,106,784	3,483,094	2,623,690	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,622,983	2,187,756	△564,773
		借入金利息補助金収益	1,622,983	2,187,756	△564,773
		受取利息配当金収益	426,469	446,186	△19,717
		受取利息配当金収益	426,469	446,186	△19,717
		その他のサービス活動外収益	626,169	815,434	△189,265
		受入研修費収益	214,000	343,000	△129,000
		雑収益	412,169	472,434	△60,265
		サービス活動外収益計(4)	2,675,621	3,449,376	△773,755
	費用	支払利息	1,622,983	2,187,756	△564,773
		支払利息	1,622,983	2,187,756	△564,773
サービス活動外費用計(5)		1,622,983	2,187,756	△564,773	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,638	1,261,620	△208,982	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,159,422	4,744,714	2,414,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,650,000	30,137,800	3,512,200
		施設整備等補助金収益	3,512,200	0	3,512,200
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,137,800	30,137,800	0
		固定資産売却益	0	128,889	△128,889
		車両運搬具売却益	0	128,889	△128,889
		特別収益計(8)	33,650,000	30,266,689	3,383,311
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,650,000	30,137,800	3,512,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,650,000	30,137,800	3,512,200
		その他の特別損失	0	7,018,065	△7,018,065
		その他の特別損失	0	7,018,065	△7,018,065
		特別費用計(9)	33,650,004	37,155,869	△3,505,865
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△6,889,180	6,889,176
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,159,418	△2,144,466	9,303,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,280,549	139,202,031	△1,921,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,439,967	137,057,565	7,382,402	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	190,454	222,984	△32,530	
	その他積立金取崩額	190,454	222,984	△32,530	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,630,421	137,280,549	7,349,872





# 財務諸表に対する注記

## 社会福祉法人新潟臨港福祉会 特別養護老人ホーム桃山園 拠点

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
◇満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)  
◇構築物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)  
◇車両運搬具 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)  
◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)  
◇無形固定資産 定額法  
◇リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
◇退職給付引当金：該当なし  
◇賞与引当金：該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- 常勤職員について、以下の制度に加入している。
- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
  - ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム桃山園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- ・特別養護老人ホーム桃山園
  - ・ショートステイ桃山園
  - ・デイサービスセンター桃山園
  - ・本部
- 拠点区分資金収支明細書(別紙3)は省略する。

### 5. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,000,000	0	0	339,000,000
建物	731,082,552	0	31,789,953	699,292,599
合計	1,070,082,552	0	31,789,953	1,038,292,599

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,504,798,022	805,505,423	699,292,599
建物(その他の固定資産)	485,100	473,389	11,711
構築物	12,332,540	11,427,294	905,246
車両運搬具	18,802,215	15,228,743	3,573,472
器具及び備品	87,555,771	73,461,971	14,093,800
ソフトウェア	2,281,320	1,316,678	964,642
合計	1,626,254,968	907,413,498	718,841,470

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78,002,260	0	78,002,260
合計	78,002,260	0	78,002,260

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

平成27年度  
決算報告書  
(拠点区分)

ケアハウス桃山園 拠点

- ・ 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)
- ・ 拠点区分事業活動収支計算書 (第2号の4様式)
- ・ 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
- ・ 財務諸表の注記

ケアハウス桃山園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	34,032,000	33,523,168	△508,832
		運営事業収入	34,032,000	33,523,168	△508,832
		その他の利用料収入	16,321,000	15,977,168	△343,832
		補助金事業収入	17,711,000	17,546,000	△165,000
		借入金利息補助金収入	485,000	484,786	△214
		借入金利息補助金収入	485,000	484,786	△214
		受取利息配当金収入	2,000	1,887	△113
		受取利息配当金収入	2,000	1,887	△113
		事業活動収入計(1)	34,519,000	34,009,841	△509,159
	支出	人件費支出	15,372,000	15,242,528	129,472
		職員給料支出	9,884,000	9,860,904	23,096
		常勤職員給与支出	8,070,000	8,062,200	7,800
		常勤職員諸手当支出	1,814,000	1,798,704	15,296
		職員賞与支出	3,190,000	3,181,395	8,605
		常勤職員賞与支出	3,190,000	3,181,395	8,605
		退職給付支出	204,000	188,100	15,900
		法定福利費支出	2,094,000	2,012,129	81,871
		事業費支出	10,464,000	9,743,622	720,378
		給食費支出	5,015,000	4,882,093	132,907
保健衛生費支出		29,000	10,852	18,148	
教養娯楽費支出		96,000	35,132	60,868	
日用品費支出		116,000	86,412	29,588	
水道光熱費支出		4,678,000	4,523,346	154,654	
燃料費支出		22,000	9,719	12,281	
消耗器具備品費支出		387,000	78,066	308,934	
保険料支出		42,000	39,195	2,805	
賃借料支出		79,000	78,807	193	
事務費支出		9,235,000	7,756,110	1,478,890	
福利厚生費支出		48,000	28,842	19,158	
職員被服費支出		10,000	2,473	7,527	
旅費交通費支出		6,000	0	6,000	
研修研究費支出		57,000	17,282	39,718	
事務消耗品費支出		119,000	33,930	85,070	
印刷製本費支出		52,000	37,684	14,316	
修繕費支出		2,361,000	1,612,640	748,360	
通信運搬費支出		83,000	68,119	14,881	
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出		77,000	31,600	45,400	
業務委託費支出		4,448,000	4,109,941	338,059	
手数料支出	118,000	79,102	38,898		
保守料支出	1,732,000	1,712,563	19,437		
渉外費支出	38,000	0	38,000		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	51,000	1,934	49,066		
支払利息支出	485,000	484,786	214		
支払利息支出	485,000	484,786	214		
事業活動支出計(2)	35,556,000	33,227,046	2,328,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,037,000	782,795	1,819,795		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,003,000	9,002,200	△800
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,003,000	9,002,200	△800
		施設整備等収入計(4)	9,003,000	9,002,200	△800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800
		設備資金借入金元金償還支出	9,003,000	9,002,200	800
施設整備等支出計(5)	9,003,000	9,002,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,137,000	782,795	1,919,795		

前期末支払資金残高(12)	9,189,000	9,189,646	646
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,052,000	9,972,441	1,920,441

ケアハウス桃山園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	33,523,168	33,377,469	145,699
		運営事業収益	33,523,168	33,377,469	145,699
		補助金事業収益	17,546,000	16,981,000	565,000
		その他の利用料収益	15,977,168	16,396,469	△419,301
		サービス活動収益計(1)	33,523,168	33,377,469	145,699
	費用	人件費	15,242,528	14,706,755	535,773
		職員給料	9,860,904	9,451,262	409,642
		常勤職員給与	8,062,200	7,958,400	103,800
		常勤職員諸手当	1,798,704	1,492,862	305,842
		職員賞与	3,181,395	3,114,065	67,330
		常勤職員賞与	3,181,395	3,114,065	67,330
		退職給付費用	188,100	183,600	4,500
		法定福利費	2,012,129	1,957,828	54,301
		事業費	9,929,184	10,573,465	△644,281
		給食費	4,882,093	4,908,445	△26,352
		保健衛生費	10,852	21,271	△10,419
		教養娯楽費	35,132	26,348	8,784
		日用品費	86,412	73,184	13,228
		水道光熱費	4,523,346	5,117,665	△594,319
		燃料費	9,719	10,837	△1,118
消耗器具備品費		78,066	122,662	△44,596	
保険料		224,757	220,257	4,500	
賃借料		78,807	72,796	6,011	
事務費		7,756,110	6,780,108	976,002	
福利厚生費		28,842	33,460	△4,618	
職員被服費		2,473	9,657	△7,184	
研修研究費		17,282	5,620	11,662	
事務消耗品費		33,930	81,506	△47,576	
印刷製本費		37,684	44,354	△6,670	
修繕費		1,612,640	548,565	1,064,075	
通信運搬費	68,119	66,251	1,868		
広報費	31,600	0	31,600		
業務委託費	4,109,941	4,125,063	△15,122		
手数料	79,102	71,091	8,011		
保守料	1,712,563	1,767,372	△54,809		
渉外費	0	6,156	△6,156		
諸会費	20,000	20,000	0		
雑費	1,934	1,013	921		
減価償却費	9,176,243	10,969,521	△1,793,278		
減価償却費	9,176,243	10,969,521	△1,793,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,163,233	△10,945,689	1,782,456		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,163,233	△10,945,689	1,782,456		
サービス活動費用計(2)	32,940,832	32,084,160	856,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	582,336	1,293,309	△710,973		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	484,786	653,485	△168,699
		借入金利息補助金収益	484,786	653,485	△168,699
		受取利息配当金収益	1,887	1,797	90
		受取利息配当金収益	1,887	1,797	90
	サービス活動外収益計(4)	486,673	655,282	△168,609	
	費用	支払利息	484,786	653,485	△168,699
		支払利息	484,786	653,485	△168,699
サービス活動外費用計(5)	484,786	653,485	△168,699		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887	1,797	90		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	584,223	1,295,106	△710,883		
特別増	収益	施設整備等補助金収益	9,002,200	9,002,200	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,002,200	9,002,200	0
		特別収益計(8)	9,002,200	9,002,200	0

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	0
		特別費用計(9)	9,002,200	9,002,200	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	584,223	1,295,106	△710,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,706,398	8,411,292	1,295,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,290,621	9,706,398	584,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,290,621	9,706,398	584,223

ケアハウス桃山園拠点拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,853,643	10,912,553	941,090	流動負債	10,697,840	10,539,545	158,295
現金預金	10,273,636	8,742,819	1,530,817	事業未払金	1,354,337	1,366,360	△12,023
事業未収金	1,394,445	1,389,172	5,273	その他の未払金	165,000		165,000
未収補助金		595,000	△595,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,002,200	9,002,200	
前払費用	185,562	185,562		未払費用	7,871	3,580	4,291
固定資産	205,316,439	214,678,244	△9,361,805	職員預り金	168,432	167,405	1,027
基本財産	205,175,588	214,337,109	△9,161,521	固定負債	9,002,200	18,004,400	△9,002,200
建物	205,175,588	214,337,109	△9,161,521	設備資金借入金	9,002,200	18,004,400	△9,002,200
その他の固定資産	140,851	341,135	△200,284	負債の部合計	19,700,040	28,543,945	△8,843,905
建物	6,237	15,477	△9,240				
器具及び備品	26,369	31,851	△5,482	純 資 産 の 部			
長期前払費用	108,245	293,807	△185,562	国庫補助金等特別積立金	187,179,421	187,340,454	△161,033
				国庫補助金等特別積立金	187,179,421	187,340,454	△161,033
				次期繰越活動増減差額	10,290,621	9,706,398	584,223
				次期繰越活動増減差額	10,290,621	9,706,398	584,223
				(うち当期活動増減差額)	584,223	1,295,106	△710,883
資産の部合計	217,170,082	225,590,797	△8,420,715	純資産の部合計	197,470,042	197,046,852	423,190
				負債及び純資産の部合計	217,170,082	225,590,797	△8,420,715



# 財務諸表に対する注記

## 社会福祉法人新潟臨港福祉会 ケアハウス桃山園 拠点

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ◇建物 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)
- ◇器具及び備品 定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)
- ◇無形固定資産 定額法
- ◇リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金 : 該当なし
- ◇賞与引当金 : 該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度(独立行政法人福祉医療機構)
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金(新潟県社会福祉協議会)

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス桃山園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(別紙4)の作成は省略する。

### 5. 基本財産の増減及の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	214,337,109	0	9,161,521	205,175,588
合計	214,337,109	0	9,161,521	205,175,588

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	407,564,838	202,389,250	205,175,588
建物(その他の固定資産)	92,400	86,163	6,237
器具及び備品	1,930,467	1,904,098	26,369
ソフトウェア	129,885	129,885	0
合計	409,717,590	204,509,396	205,208,194

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,394,445	0	1,394,445
合計	1,394,445	0	1,394,445

### 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上