

平成26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26年 4月 1日 (至) 平成27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	426,228,000	425,307,399	-920,601	
		老人福祉事業収入	33,308,000	33,377,469	69,469	
		借入金利息補助金収入	2,843,000	2,841,241	-1,759	
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000	
		受取利息配当金収入	671,000	670,967	-33	
		その他の収入	703,000	815,434	112,434	
		事業活動収入計(1)	463,803,000	463,012,510	-790,490	
	支出	人件費支出	316,385,000	315,892,033	492,967	
		事業費支出	84,912,000	80,324,861	4,587,139	
		事務費支出	57,695,000	53,324,840	4,370,160	
利用者負担軽減額		516,000	428,891	87,109		
支払利息支出		2,843,000	2,841,241	1,759		
事業活動支出計(2)		462,351,000	452,811,866	9,539,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,452,000	10,200,644	8,748,644		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,142,000	39,140,000	-2,000	
		固定資産売却収入	129,000	128,890	-110	
		施設整備等収入計(4)	39,271,000	39,268,890	-2,110	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,142,000	39,140,000	2,000	
		固定資産取得支出	2,537,000	2,511,216	25,784	
		施設整備等支出計(5)	41,679,000	41,651,216	27,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,408,000	-2,382,326	25,674		
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)				
		その他の活動による支出	7,600,000	7,018,065	581,935	
	支出	その他の活動支出計(8)		7,600,000	7,018,065	581,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,600,000	-7,018,065	581,935
		予備費支出(10)		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,556,000	800,253	10,356,253		
前期末支払資金残高(12)		220,042,000	220,042,264	264		
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,486,000	220,842,517	10,356,517		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	425,307,399	434,013,446	-8,706,047		
		老人福祉事業収益	33,377,469	33,424,446	-46,977		
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000		
		サービス活動収益計(1)	458,684,868	467,537,892	-8,853,024		
	費用	人件費	315,892,033	308,595,363	7,296,670		
		事業費	78,778,509	77,243,308	1,535,201		
		事務費	53,324,840	53,135,758	189,082		
		利用者負担軽減額	428,891	286,262	142,629		
		減価償却費	59,726,280	59,218,425	507,855		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,242,088	-54,097,841	-144,247		
サービス活動費用計(2)	453,908,465	444,381,275	9,527,190				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,776,403	23,156,617	-18,380,214				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,841,241	3,522,599	-681,358		
		受取利息配当金収益	447,983	506,064	-58,081		
		その他のサービス活動外収益	815,434	1,170,323	-354,889		
		サービス活動外収益計(4)	4,104,658	5,198,986	-1,094,328		
	費用	支払利息	2,841,241	3,522,599	-681,358		
		サービス活動外費用計(5)	2,841,241	3,522,599	-681,358		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,417	1,676,387	-412,970		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,039,820	24,833,004	-18,793,184		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,140,000	40,320,000	-1,180,000
				固定資産売却益	128,889		128,889
特別収益計(8)	39,268,889			40,320,000	-1,051,111		
費用	固定資産売却損・処分損		4	16,906	-16,902		
	国庫補助金等特別積立金積立額		39,140,000	40,320,000	-1,180,000		
	その他の特別損失		7,018,065	226,879,652	-219,861,587		
	特別費用計(9)		46,158,069	267,216,558	-221,058,489		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,889,180	-226,896,558	220,007,378				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-849,360	-202,063,554	201,214,194				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,613,323	370,819,739	-223,206,416			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,763,963	168,756,185	-21,992,222			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	222,984	379,018	-156,034			
	その他の積立金積立額(16)		21,521,880	-21,521,880			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,986,947	147,613,323	-626,376			

貸借対照表
平成27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	237,175,111	234,098,940	3,076,171	流動負債	54,699,418	52,745,654	1,953,764
現金預金	160,873,340	158,860,524	2,012,816	事業未払金	9,987,657	10,271,334	-283,677
小口現金	175,035	175,069	-34	その他の未払金	2,383,876	161,000	2,222,876
普通預金	160,698,305	158,685,455	2,012,850	1年以内返済予定設備資金借入金	39,140,000	39,140,000	
事業未収金	74,910,132	74,696,614	213,518	未払費用	88,830	73,011	15,819
未収補助金	595,000		595,000	職員預り金	3,099,055	3,100,309	-1,254
前払金	23,463	90,780	-67,317	固定負債	78,280,000	117,420,000	-39,140,000
前払費用	773,176	451,022	322,154	設備資金借入金	78,280,000	117,420,000	-39,140,000
前払費用（1年内）	773,176	451,022	322,154	負債の部合計	132,979,418	170,165,654	-37,186,236
固定資産	1,607,055,342	1,663,269,197	-56,213,855				
基本財産	1,284,419,661	1,337,267,993	-52,848,332				
土地	339,000,000	339,000,000		純 資 産 の 部			
建物	945,419,661	998,267,993	-52,848,332	基本金	432,140,756	432,140,756	
その他の固定資産	322,635,681	326,001,204	-3,365,523	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
建物	44,512	87,452	-42,940	国庫補助金等特別積立金	828,932,878	844,034,966	-15,102,088
構築物	1,093,619	1,281,992	-188,373	国庫補助金等特別積立金	828,932,878	844,034,966	-15,102,088
車輛運搬具	4,121,768	6,047,751	-1,925,983	その他の積立金	303,190,454	303,413,438	-222,984
器具及び備品	12,165,708	14,213,938	-2,048,230	施設設備等積立金	303,190,454	303,413,438	-222,984
権利	392,545	392,545		次期繰越活動増減差額	146,986,947	147,613,323	-626,376
ソフトウェア	402,877	564,088	-161,211	次期繰越活動増減差額	146,986,947	147,613,323	-626,376
施設整備等積立資産	303,190,454	303,413,438	-222,984	（うち当期活動増減差額）	-849,360	-202,063,554	201,214,194
長期前払費用	1,224,198		1,224,198	純資産の部合計	1,711,251,035	1,727,202,483	-15,951,448
資産の部合計	1,844,230,453	1,897,368,137	-53,137,684	負債及び純資産の部合計	1,844,230,453	1,897,368,137	-53,137,684

平成26年度
決算報告書
(拠点区分別)

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26年 4月 1日 (至)平成27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	425,307,399		425,307,399		425,307,399
		老人福祉事業収入		33,377,469	33,377,469		33,377,469
		借入金利息補助金収入	2,187,756	653,485	2,841,241		2,841,241
		受取利息配当金収入	669,170	1,797	670,967		670,967
		その他の収入	815,434		815,434		815,434
		事業活動収入計(1)	428,979,759	34,032,751	463,012,510		463,012,510
	支出	人件費支出	301,185,278	14,706,755	315,892,033		315,892,033
		事業費支出	69,375,762	10,949,099	80,324,861		80,324,861
		事務費支出	46,544,732	6,780,108	53,324,840		53,324,840
		利用者負担軽減額	428,891		428,891		428,891
支払利息支出		2,187,756	653,485	2,841,241		2,841,241	
	事業活動支出計(2)	419,722,419	33,089,447	452,811,866		452,811,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,257,340	943,304	10,200,644		10,200,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
		固定資産売却収入	128,890		128,890		128,890
		施設整備等収入計(4)	30,266,690	9,002,200	39,268,890		39,268,890
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
		固定資産取得支出	2,511,216		2,511,216		2,511,216
	施設整備等支出計(5)	32,649,016	9,002,200	41,651,216		41,651,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,382,326		-2,382,326		-2,382,326	
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)					
		その他の活動による支出	7,018,065		7,018,065		7,018,065
	支出	その他の活動支出計(8)	7,018,065		7,018,065		7,018,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,018,065		-7,018,065		-7,018,065
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-143,051	943,304	800,253		800,253	
	前期末支払資金残高(11)						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-143,051	943,304	800,253		800,253	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	425,307,399	0	425,307,399	0	425,307,399	
		老人福祉事業収益	0	33,377,469	33,377,469	0	33,377,469	
		サービス活動収益計(1)	425,307,399	33,377,469	458,684,868	0	458,684,868	
	費用	人件費	301,185,278	14,706,755	315,892,033	0	315,892,033	
		事業費	68,205,044	10,573,465	78,778,509	0	78,778,509	
		事務費	46,544,732	6,780,108	53,324,840	0	53,324,840	
		利用者負担軽減額	428,891	0	428,891	0	428,891	
		減価償却費	48,756,759	10,969,521	59,726,280	0	59,726,280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,296,399	-10,945,689	-54,242,088	0	-54,242,088	
		サービス活動費用計(2)	421,824,305	32,084,160	453,908,465	0	453,908,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,483,094	1,293,309	4,776,403	0	4,776,403		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241	
		受取利息配当金収益	446,186	1,797	447,983	0	447,983	
		その他のサービス活動外収益	815,434	0	815,434	0	815,434	
		サービス活動外収益計(4)	3,449,376	655,282	4,104,658	0	4,104,658	
	費用	支払利息	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241	
			サービス活動外費用計(5)	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,261,620	1,797	1,263,417	0	1,263,417
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,744,714	1,295,106	6,039,820	0	6,039,820		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000	
		固定資産売却益	128,889	0	128,889	0	128,889	
		特別収益計(8)	30,266,689	9,002,200	39,268,889	0	39,268,889	
	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	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000	
		その他の特別損失	7,018,065	0	7,018,065	0	7,018,065	
		特別費用計(9)	37,155,869	9,002,200	46,158,069	0	46,158,069	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,889,180	0	-6,889,180	0	-6,889,180		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,144,466	1,295,106	-849,360	0	-849,360		
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)	-2,144,466	1,295,106	-849,360	0	-849,360	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	222,984	0	222,984	0	222,984	
		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)	-1,921,482	1,295,106	-626,376	0	-626,376	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	226262558	10912553	237175111		237175111
現金預金	152130521	8742819	160873340		160873340
事業未収金	73520960	1389172	74910132		74910132
未収補助金		595000	595000		595000
前払金	23463		23463		23463
前払費用	587614	185562	773176		773176
固定資産	1392377098	214678244	1607055342		1607055342
基本財産	1070082552	214337109	1284419661		1284419661
土地	339000000		339000000		339000000
建物	731082552	214337109	945419661		945419661
その他の固定資産	322294546	341135	322635681		322635681
建物	29035	15477	44512		44512
構築物	1093619		1093619		1093619
車両運搬具	4121768		4121768		4121768
器具及び備品	12133857	31851	12165708		12165708
権利	392545		392545		392545
ソフトウェア	402877		402877		402877
施設整備等積立資産	303190454		303190454		303190454
長期前払費用	930391	293807	1224198		1224198
資産の部合計	1618639656	225590797	1844230453		1844230453
流動負債	44159873	10539545	54699418		54699418
事業未払金	8621297	1366360	9987657		9987657
その他の未払金	2383876		2383876		2383876
1年以内返済予定設備資金借入金	30137800	9002200	39140000		39140000
未払費用	85250	3580	88830		88830
職員預り金	2931650	167405	3099055		3099055
固定負債	60275600	18004400	78280000		78280000
設備資金借入金	60275600	18004400	78280000		78280000
負債の部合計	104435473	28543945	132979418		132979418
基本金	432140756		432140756		432140756
第1号基本金	432140756		432140756		432140756
国庫補助金等特別積立金	641592424	187340454	828932878		828932878
国庫補助金等特別積立金	641592424	187340454	828932878		828932878
その他の積立金	303190454		303190454		303190454
施設設備等積立金	303190454		303190454		303190454
次期繰越活動増減差額	137280549	9706398	146986947		146986947
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	137280549	9706398	146986947		146986947
	-2144466	1295106	-849360		-849360
純資産の部合計	1514204183	197046852	1711251035		1711251035
負債及び純資産の部合計	1618639656	225590797	1844230453		1844230453

平成26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区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	426,228,000	425,307,399	-920,601
	施設介護料収入	252,776,000	252,832,201	56,201
	介護報酬収入	227,490,000	227,548,242	58,242
	利用者負担金収入(公費)	1,434,000	1,415,262	-18,738
	利用者負担金収入(一般)	23,852,000	23,868,697	16,697
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,126,000	94,430,124	-695,876
	介護報酬収入(居)	89,987,000	89,353,674	-633,326
	介護予防報酬収入	5,139,000	5,076,450	-62,550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,461,000	10,492,236	31,236
	介護負担金収入(公費)	597,000	662,385	65,385
	介護負担金収入(一般)	9,339,000	9,265,801	-73,199
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	52,968	13,968
	介護予防負担金収入(一般)	486,000	511,082	25,082
	利用者等利用料収入	66,467,000	66,153,762	-313,238
	施設サービス利用料収入	1,164,000	1,247,392	83,392
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	12,960	-2,040
	食費収入(公費)	22,924,000	22,915,450	-8,550
	食費収入(一般)	26,015,000	25,838,550	-176,450
	居住費収入(公費)	2,061,000	2,039,820	-21,180
	居住費収入(一般)	12,316,000	12,325,220	9,220
	その他の利用料収入	1,972,000	1,774,370	-197,630
	その他の事業収入	1,398,000	1,399,076	1,076
	補助金事業収入	685,000	683,643	-1,357
	受託事業収入	713,000	715,433	2,433
	借入金利息補助金収入	2,189,000	2,187,756	-1,244
	借入金利息補助金収入	2,189,000	2,187,756	-1,244
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	受取利息配当金収入	669,000	669,170	170
	受取利息配当金収入	669,000	669,170	170
	その他の収入	703,000	815,434	112,434
受入研修費収入	369,000	343,000	-26,000	
雑収入	334,000	472,434	138,434	
事業活動収入計(1)	429,839,000	428,979,759	-859,241	
事業活動による収支	人件費支出	301,590,000	301,185,278	404,722
	役員報酬支出	425,000	400,000	25,000
	職員給料支出	179,073,000	178,954,537	118,463
	常勤職員給与支出	150,266,000	150,210,793	55,207
	常勤職員諸手当支出	28,807,000	28,743,744	63,256
	職員賞与支出	58,064,000	58,012,936	51,064
	常勤職員賞与支出	58,064,000	58,012,936	51,064
	非常勤職員給与支出	17,088,000	17,043,155	44,845
	嘱託医給与支出	4,448,000	4,440,030	7,970
	産業医給与支出	240,000	240,000	
	パート職員給与支出	6,686,000	6,670,900	15,100
	その他の非常勤職員給与支出	5,714,000	5,692,225	21,775
	派遣職員費支出	4,655,000	4,609,965	45,035
	退職給付支出	5,227,000	5,187,300	39,700
	法定福利費支出	37,058,000	36,977,385	80,615
	事業費支出	72,465,000	69,375,762	3,089,238
	給食費支出	27,469,000	27,112,981	356,019
	介護用品費支出	6,836,000	6,767,916	68,084
	保健衛生費支出	1,381,000	1,157,617	223,383
	医療費支出	300,000		300,000
	被服費支出	1,402,000	1,069,920	332,080
	教養娯楽費支出	576,000	469,382	106,618
	日用品費支出	1,572,000	1,175,005	396,995
	水道光熱費支出	21,257,000	20,912,917	344,083
	燃料費支出	13,000		13,000
	消耗器具備品費支出	2,845,000	2,670,112	174,888
	保険料支出	2,630,000	2,350,309	279,691
	賃借料支出	4,845,000	4,634,911	210,089
	車輛費支出	1,339,000	1,054,692	284,308
	事務費支出	50,159,000	46,544,732	3,614,268
	福利厚生費支出	1,426,000	1,205,438	220,562
職員被服費支出	868,000	582,013	285,987	
旅費交通費支出	103,000	81,430	21,570	
研修研究費支出	264,000	186,320	77,680	
事務消耗品費支出	1,180,000	1,121,566	58,434	
印刷製本費支出	424,000	368,048	55,952	
修繕費支出	4,660,000	3,943,089	716,911	
通信運搬費支出	786,000	696,559	89,441	
会議費支出	468,000	248,046	219,954	
支出				

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
	広報費支出	378,000		378,000	
	業務委託費支出	29,777,000	29,571,882	205,118	
	手数料支出	1,968,000	1,692,695	275,305	
	租税公課支出	235,000	165,700	69,300	
	保守料支出	6,304,000	6,170,552	133,448	
	渉外費支出	496,000	165,260	330,740	
	諸会費支出	271,000	114,800	156,200	
	雑支出	551,000	231,334	319,666	
	利用者負担軽減額	516,000	428,891	87,109	
	利用者負担軽減額	516,000	428,891	87,109	
	支払利息支出	2,189,000	2,187,756	1,244	
	支払利息支出	2,189,000	2,187,756	1,244	
	事業活動支出計(2)	426,919,000	419,722,419	7,196,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,920,000	9,257,340	6,337,340	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,139,000	30,137,800
設備資金借入金元金償還補助金収入			30,139,000	30,137,800	-1,200
固定資産売却収入			129,000	128,890	-110
車輛運搬具売却収入			129,000	128,890	-110
施設整備等収入計(4)			30,268,000	30,266,690	-1,310
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	2,537,000	2,511,216	25,784
		器具及び備品取得支出	2,537,000	2,511,216	25,784
		施設整備等支出計(5)	32,676,000	32,649,016	26,984
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,408,000	-2,382,326	25,674		
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)			
		その他の活動による支出	7,600,000	7,018,065	581,935
	支出	その他の活動による支出	7,600,000	7,018,065	581,935
		その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,018,065	581,935
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,600,000	-7,018,065	581,935
予備費支出(10)	700,000	—	700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,788,000	-143,051	7,644,949		
前期末支払資金残高(12)	211,796,000	211,795,922	-78		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,008,000	211,652,871	7,644,871		

平成26年度
決算報告書
(拠点区分別)

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26年 4月 1日 (至)平成27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	425,307,399		425,307,399		425,307,399
		老人福祉事業収入		33,377,469	33,377,469		33,377,469
		借入金利息補助金収入	2,187,756	653,485	2,841,241		2,841,241
		受取利息配当金収入	669,170	1,797	670,967		670,967
		その他の収入	815,434		815,434		815,434
	事業活動収入計(1)		428,979,759	34,032,751	463,012,510		463,012,510
	支出	人件費支出	301,185,278	14,706,755	315,892,033		315,892,033
		事業費支出	69,375,762	10,949,099	80,324,861		80,324,861
		事務費支出	46,544,732	6,780,108	53,324,840		53,324,840
		利用者負担軽減額	428,891		428,891		428,891
支払利息支出		2,187,756	653,485	2,841,241		2,841,241	
事業活動支出計(2)		419,722,419	33,089,447	452,811,866		452,811,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,257,340	943,304	10,200,644		10,200,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
		固定資産売却収入	128,890		128,890		128,890
	施設整備等収入計(4)		30,266,690	9,002,200	39,268,890		39,268,890
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,137,800	9,002,200	39,140,000		39,140,000
		固定資産取得支出	2,511,216		2,511,216		2,511,216
施設整備等支出計(5)		32,649,016	9,002,200	41,651,216		41,651,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,382,326		-2,382,326		-2,382,326	
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)					
		その他の活動による支出	7,018,065		7,018,065		7,018,065
	支出	その他の活動支出計(8)		7,018,065	7,018,065		7,018,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,018,065	-7,018,065		-7,018,065
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-143,051	943,304	800,253		800,253	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		-143,051	943,304	800,253		800,253	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	425,307,399	0	425,307,399	0	425,307,399	
		老人福祉事業収益	0	33,377,469	33,377,469	0	33,377,469	
		サービス活動収益計(1)	425,307,399	33,377,469	458,684,868	0	458,684,868	
	費用		人件費	301,185,278	14,706,755	315,892,033	0	315,892,033
			事業費	68,205,044	10,573,465	78,778,509	0	78,778,509
			事務費	46,544,732	6,780,108	53,324,840	0	53,324,840
			利用者負担軽減額	428,891	0	428,891	0	428,891
			減価償却費	48,756,759	10,969,521	59,726,280	0	59,726,280
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,296,399	-10,945,689	-54,242,088	0	-54,242,088
			サービス活動費用計(2)	421,824,305	32,084,160	453,908,465	0	453,908,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,483,094	1,293,309	4,776,403	0	4,776,403		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241	
		受取利息配当金収益	446,186	1,797	447,983	0	447,983	
		その他のサービス活動外収益	815,434	0	815,434	0	815,434	
		サービス活動外収益計(4)	3,449,376	655,282	4,104,658	0	4,104,658	
	費用		支払利息	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241
			サービス活動外費用計(5)	2,187,756	653,485	2,841,241	0	2,841,241
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,261,620	1,797	1,263,417	0	1,263,417		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,744,714	1,295,106	6,039,820	0	6,039,820		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000	
		固定資産売却益	128,889	0	128,889	0	128,889	
		特別収益計(8)	30,266,689	9,002,200	39,268,889	0	39,268,889	
	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	30,137,800	9,002,200	39,140,000	0	39,140,000
			その他の特別損失	7,018,065	0	7,018,065	0	7,018,065
			特別費用計(9)	37,155,869	9,002,200	46,158,069	0	46,158,069
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,889,180	0	-6,889,180	0	-6,889,180		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,144,466	1,295,106	-849,360	0	-849,360		
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)	-2,144,466	1,295,106	-849,360	0	-849,360	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	222,984	0	222,984	0	222,984	
		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)	-1,921,482	1,295,106	-626,376	0	-626,376	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成27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	226262558	10912553	237175111		237175111
現金預金	152130521	8742819	160873340		160873340
事業未収金	73520960	1389172	74910132		74910132
未収補助金		595000	595000		595000
前払金	23463		23463		23463
前払費用	587614	185562	773176		773176
固定資産	1392377098	214678244	1607055342		1607055342
基本財産	1070082552	214337109	1284419661		1284419661
土地	339000000		339000000		339000000
建物	731082552	214337109	945419661		945419661
その他の固定資産	322294546	341135	322635681		322635681
建物	29035	15477	44512		44512
構築物	1093619		1093619		1093619
車輛運搬具	4121768		4121768		4121768
器具及び備品	12133857	31851	12165708		12165708
権利	392545		392545		392545
ソフトウェア	402877		402877		402877
施設整備等積立資産	303190454		303190454		303190454
長期前払費用	930391	293807	1224198		1224198
資産の部合計	1618639656	225590797	1844230453		1844230453
流動負債	44159873	10539545	54699418		54699418
事業未払金	8621297	1366360	9987657		9987657
その他の未払金	2383876		2383876		2383876
1年以内返済予定設備資金借入金	30137800	9002200	39140000		39140000
未払費用	85250	3580	88830		88830
職員預り金	2931650	167405	3099055		3099055
固定負債	60275600	18004400	78280000		78280000
設備資金借入金	60275600	18004400	78280000		78280000
負債の部合計	104435473	28543945	132979418		132979418
基本金	432140756		432140756		432140756
第1号基本金	432140756		432140756		432140756
国庫補助金等特別積立金	641592424	187340454	828932878		828932878
国庫補助金等特別積立金	641592424	187340454	828932878		828932878
その他の積立金	303190454		303190454		303190454
施設設備等積立金	303190454		303190454		303190454
次期繰越活動増減差額	137280549	9706398	146986947		146986947
次期繰越活動増減差額	137280549	9706398	146986947		146986947
(うち当期活動増減差額)	-2144466	1295106	-849360		-849360
純資産の部合計	1514204183	197046852	1711251035		1711251035
負債及び純資産の部合計	1618639656	225590797	1844230453		1844230453

平成26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区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	426,228,000	425,307,399	-920,601
	施設介護料収入	252,776,000	252,832,201	56,201
	介護報酬収入	227,490,000	227,548,242	58,242
	利用者負担金収入(公費)	1,434,000	1,415,262	-18,738
	利用者負担金収入(一般)	23,852,000	23,868,697	16,697
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,126,000	94,430,124	-695,876
	介護報酬収入(居)	89,987,000	89,353,674	-633,326
	介護予防報酬収入	5,139,000	5,076,450	-62,550
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,461,000	10,492,236	31,236
	介護負担金収入(公費)	597,000	662,385	65,385
	介護負担金収入(一般)	9,339,000	9,265,801	-73,199
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	52,968	13,968
	介護予防負担金収入(一般)	486,000	511,082	25,082
	利用者等利用料収入	66,467,000	66,153,762	-313,238
	施設サービス利用料収入	1,164,000	1,247,392	83,392
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	12,960	-2,040
	食費収入(公費)	22,924,000	22,915,450	-8,550
	食費収入(一般)	26,015,000	25,838,550	-176,450
	居住費収入(公費)	2,061,000	2,039,820	-21,180
	居住費収入(一般)	12,316,000	12,325,220	9,220
	その他の利用料収入	1,972,000	1,774,370	-197,630
	その他の事業収入	1,398,000	1,399,076	1,076
	補助金事業収入	685,000	683,643	-1,357
	受託事業収入	713,000	715,433	2,433
	借入金利息補助金収入	2,189,000	2,187,756	-1,244
	借入金利息補助金収入	2,189,000	2,187,756	-1,244
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	受取利息配当金収入	669,000	669,170	170
	受取利息配当金収入	669,000	669,170	170
	その他の収入	703,000	815,434	112,434
受入研修費収入	369,000	343,000	-26,000	
雑収入	334,000	472,434	138,434	
事業活動収入計(1)	429,839,000	428,979,759	-859,241	
事業活動による収支	人件費支出	301,590,000	301,185,278	404,722
	役員報酬支出	425,000	400,000	25,000
	職員給料支出	179,073,000	178,954,537	118,463
	常勤職員給与支出	150,266,000	150,210,793	55,207
	常勤職員諸手当支出	28,807,000	28,743,744	63,256
	職員賞与支出	58,064,000	58,012,936	51,064
	常勤職員賞与支出	58,064,000	58,012,936	51,064
	非常勤職員給与支出	17,088,000	17,043,155	44,845
	嘱託医給与支出	4,448,000	4,440,030	7,970
	産業医給与支出	240,000	240,000	
	パート職員給与支出	6,686,000	6,670,900	15,100
	その他の非常勤職員給与支出	5,714,000	5,692,225	21,775
	派遣職員費支出	4,655,000	4,609,965	45,035
	退職給付支出	5,227,000	5,187,300	39,700
	法定福利費支出	37,058,000	36,977,385	80,615
	事業費支出	72,465,000	69,375,762	3,089,238
	給食費支出	27,469,000	27,112,981	356,019
	介護用品費支出	6,836,000	6,767,916	68,084
	保健衛生費支出	1,381,000	1,157,617	223,383
	医療費支出	300,000		300,000
	被服費支出	1,402,000	1,069,920	332,080
	教養娯楽費支出	576,000	469,382	106,618
	日用品費支出	1,572,000	1,175,005	396,995
	水道光熱費支出	21,257,000	20,912,917	344,083
	燃料費支出	13,000		13,000
	消耗器具備品費支出	2,845,000	2,670,112	174,888
	保険料支出	2,630,000	2,350,309	279,691
	賃借料支出	4,845,000	4,634,911	210,089
	車輛費支出	1,339,000	1,054,692	284,308
	事務費支出	50,159,000	46,544,732	3,614,268
	福利厚生費支出	1,426,000	1,205,438	220,562
職員被服費支出	868,000	582,013	285,987	
旅費交通費支出	103,000	81,430	21,570	
研修研究費支出	264,000	186,320	77,680	
事務消耗品費支出	1,180,000	1,121,566	58,434	
印刷製本費支出	424,000	368,048	55,952	
修繕費支出	4,660,000	3,943,089	716,911	
通信運搬費支出	786,000	696,559	89,441	
会議費支出	468,000	248,046	219,954	
支出				

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
	広報費支出	378,000		378,000	
	業務委託費支出	29,777,000	29,571,882	205,118	
	手数料支出	1,968,000	1,692,695	275,305	
	租税公課支出	235,000	165,700	69,300	
	保守料支出	6,304,000	6,170,552	133,448	
	渉外費支出	496,000	165,260	330,740	
	諸会費支出	271,000	114,800	156,200	
	雑支出	551,000	231,334	319,666	
	利用者負担軽減額	516,000	428,891	87,109	
	利用者負担軽減額	516,000	428,891	87,109	
	支払利息支出	2,189,000	2,187,756	1,244	
	支払利息支出	2,189,000	2,187,756	1,244	
	事業活動支出計(2)	426,919,000	419,722,419	7,196,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,920,000	9,257,340	6,337,340	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等補助金収入	30,139,000	30,137,800	-1,200
設備資金借入金元金償還補助金収入		30,139,000	30,137,800	-1,200	
固定資産売却収入		129,000	128,890	-110	
車輛運搬具売却収入		129,000	128,890	-110	
施設整備等収入計(4)		30,268,000	30,266,690	-1,310	
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		2,537,000	2,511,216	25,784	
器具及び備品取得支出	2,537,000	2,511,216	25,784		
施設整備等支出計(5)	32,676,000	32,649,016	26,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,408,000	-2,382,326	25,674		
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)				
	支出				
	その他の活動による支出	7,600,000	7,018,065	581,935	
	その他の活動による支出	7,600,000	7,018,065	581,935	
その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,018,065	581,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,600,000	-7,018,065	581,935		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,788,000	-143,051	7,644,949		
前期末支払資金残高(12)	211,796,000	211,795,922	-78		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,008,000	211,652,871	7,644,871		

特別養護老人ホーム桃山園拠点 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	425,307,399	434,013,446	-8,706,047
	施設介護料収益	252,832,201	255,772,670	-2,940,469
	介護報酬収益	227,548,242	230,414,288	-2,866,046
	利用者負担金収益(公費)	1,415,262	1,956,628	-541,366
	利用者負担金収益(一般)	23,868,697	23,401,754	466,943
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,430,124	100,902,474	-6,472,350
	介護報酬収益(居)	89,353,674	95,171,301	-5,817,627
	介護予防報酬収益	5,076,450	5,731,173	-654,723
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,492,236	11,217,076	-724,840
	介護負担金収益(公費)	662,385	345,823	316,562
	介護負担金収益(一般)	9,265,801	10,227,381	-961,580
	介護予防負担金収益(公費)	52,968	38,470	14,498
	介護予防負担金収益(一般)	511,082	605,402	-94,320
	利用者等利用料収益	66,153,762	65,525,270	628,492
	施設サービス利用料収益	1,247,392	1,168,365	79,027
	居宅介護サービス利用料収益	12,960	14,175	-1,215
	食費収益(公費)	22,915,450	21,644,044	1,271,406
	食費収益(一般)	25,838,550	27,180,836	-1,342,286
	居住費収益(公費)	2,039,820	2,391,810	-351,990
	居住費収益(一般)	12,325,220	12,020,130	305,090
	その他の利用料収益	1,774,370	1,105,910	668,460
	その他の事業収益	1,399,076	595,956	803,120
	補助金事業収益	683,643	66,065	617,578
	受託事業収益	715,433	529,891	185,542
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	425,307,399	434,113,446	-8,806,047
サービス活動増減の部	人件費	301,185,278	294,181,507	7,003,771
	役員報酬	400,000	290,000	110,000
	職員給料	178,954,537	172,928,497	6,026,040
	常勤職員給与	150,210,793	144,741,579	5,469,214
	常勤職員諸手当	28,743,744	28,186,918	556,826
	職員賞与	58,012,936	55,219,827	2,793,109
	常勤職員賞与	58,012,936	55,219,827	2,793,109
	非常勤職員給与	17,043,155	17,546,541	-503,386
	嘱託医給与	4,440,030	4,398,450	41,580
	産業医給与	240,000	240,000	
	パート職員給与	6,670,900	7,346,341	-675,441
	その他の非常勤職員給与	5,692,225	5,561,750	130,475
	派遣職員費	4,609,965	8,307,281	-3,697,316
	退職給付費用	5,187,300	4,768,800	418,500
	法定福利費	36,977,385	35,120,561	1,856,824
	事業費	68,205,044	67,083,084	1,121,960
	給食費	27,112,981	26,998,292	114,689
	介護用品費	6,767,916	6,603,417	164,499
	保健衛生費	1,157,617	1,009,805	147,812
	被服費	1,069,920	981,678	88,242
	教養娯楽費	469,382	522,372	-52,990
	日用品費	1,175,005	1,212,439	-37,434
	水道光熱費	20,912,917	19,973,958	938,959
	消耗器具備品費	2,670,112	3,256,885	-586,773
	保険料	1,179,591	1,233,569	-53,978
	賃借料	4,634,911	4,236,556	398,355
	車輦費	1,054,692	1,054,113	579
	事務費	46,544,732	46,224,387	320,345
	福利厚生費	1,205,438	1,461,676	-256,238
	職員被服費	582,013	731,063	-149,050
	旅費交通費	81,430	47,650	33,780
	研修研究費	186,320	223,240	-36,920
	事務消耗品費	1,121,566	785,414	336,152
	印刷製本費	368,048	320,950	47,098
	修繕費	3,943,089	5,266,550	-1,323,461
	通信運搬費	696,559	656,765	39,794
	会議費	248,046	318,737	-70,691
業務委託費	29,571,882	28,369,411	1,202,471	
手数料	1,692,695	1,315,936	376,759	
租税公課	165,700	116,250	49,450	
保守料	6,170,552	6,143,221	27,331	
渉外費	165,260	138,544	26,716	
諸会費	242,800	239,800	3,000	
雑費	103,334	89,180	14,154	

特別養護老人ホーム桃山園拠点 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
	利用者負担軽減額	428,891	286,262	142,629	
	利用者負担軽減額	428,891	286,262	142,629	
	減価償却費	48,756,759	48,183,960	572,799	
	減価償却費	48,756,759	48,183,960	572,799	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,296,399	-43,152,152	-144,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,296,399	-43,152,152	-144,247	
	サービス活動費用計(2)	421,824,305	412,807,048	9,017,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,483,094	21,306,398	-17,823,304	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,187,756	2,712,402	-524,646
		借入金利息補助金収益	2,187,756	2,712,402	-524,646
		受取利息配当金収益	446,186	504,351	-58,165
		受取利息配当金収益	446,186	504,351	-58,165
		その他のサービス活動外収益	815,434	1,170,323	-354,889
		受入研修費収益	343,000	812,500	-469,500
		雑収益	472,434	357,823	114,611
	サービス活動外収益計(4)	3,449,376	4,387,076	-937,700	
	費用	支払利息	2,187,756	2,712,402	-524,646
		支払利息	2,187,756	2,712,402	-524,646
サービス活動外費用計(5)		2,187,756	2,712,402	-524,646	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,261,620	1,674,674	-413,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,744,714	22,981,072	-18,236,358	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,137,800	31,317,800	-1,180,000
		施設整備等補助金収益		1,180,000	-1,180,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	30,137,800	30,137,800	
		固定資産売却益	128,889		128,889
		車輜運搬具売却益	128,889		128,889
	特別収益計(8)	30,266,689	31,317,800	-1,051,111	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	16,906	-16,902
		器具及び備品売却損・処分損	4	16,906	-16,902
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,137,800	31,317,800	-1,180,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,137,800	31,317,800	-1,180,000
		その他の特別損失	7,018,065	177,156,346	-170,138,281
		その他の特別損失	7,018,065		7,018,065
		会計基準移行に伴う過年度修正額		177,156,346	-177,156,346
特別費用計(9)		37,155,869	208,491,052	-171,335,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,889,180	-177,173,252	170,284,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,144,466	-154,192,180	152,047,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,202,031	314,537,073	-175,335,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,057,565	160,344,893	-23,287,328	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	222,984	379,018	-156,034	
	その他積立金取崩額	222,984	379,018	-156,034	
	その他の積立金積立額(16)		21,521,880	-21,521,880	
	施設整備積立積立額		21,521,880	-21,521,880	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,280,549	139,202,031	-1,921,482	

特別養護老人ホーム桃山園拠点区分 貸借対照表
平成27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	226,262,558	224,119,359	2,143,199	流動負債	44,159,873	42,113,950	2,045,923
現金預金	152,130,521	150,460,260	1,670,261	事業未払金	8,621,297	8,955,334	-334,037
小口現金	131,309	125,069	6,240	その他の未払金	2,383,876		2,383,876
普通預金	151,999,212	150,335,191	1,664,021	1年以内返済予定設備資金借入金	30,137,800	30,137,800	
事業未収金	73,520,960	73,221,032	299,928	未払費用	85,250	68,341	16,909
前払金	23,463	90,780	-67,317	職員預り金	2,931,650	2,952,475	-20,825
前払費用	587,614	347,287	240,327	固定負債	60,275,600	90,413,400	-30,137,800
前払費用(1年内)	587,614	347,287	240,327	設備資金借入金	60,275,600	90,413,400	-30,137,800
固定資産	1,392,377,098	1,437,915,239	-45,538,141	負債の部合計	104,435,473	132,527,350	-28,091,877
基本財産	1,070,082,552	1,111,986,907	-41,904,355	純 資 産 の 部			
土地	339,000,000	339,000,000		基本金	432,140,756	432,140,756	
建物	731,082,552	772,986,907	-41,904,355	第1号基本金	432,140,756	432,140,756	
その他の固定資産	322,294,546	325,928,332	-3,633,786	国庫補助金等特別積立金	641,592,424	654,751,023	-13,158,599
建物	29,035	62,735	-33,700	国庫補助金等特別積立金	641,592,424	654,751,023	-13,158,599
構築物	1,093,619	1,281,992	-188,373	その他の積立金	303,190,454	303,413,438	-222,984
車輛運搬具	4,121,768	6,047,751	-1,925,983	施設設備等積立金	303,190,454	303,413,438	-222,984
器具及び備品	12,133,857	14,176,607	-2,042,750	次期繰越活動増減差額	137,280,549	139,202,031	-1,921,482
権利	392,545	392,545		次期繰越活動増減差額	137,280,549	139,202,031	-1,921,482
ソフトウェア	402,877	553,264	-150,387	(うち当期活動増減差額)	-2,144,466	-154,192,180	152,047,714
施設整備等積立資産	303,190,454	303,413,438	-222,984	純資産の部合計	1,514,204,183	1,529,507,248	-15,303,065
長期前払費用	930,391		930,391	負債及び純資産の部合計	1,618,639,656	1,662,034,598	-43,394,942
資産の部合計	1,618,639,656	1,662,034,598	-43,394,942				

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(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)
◇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	772,986,907	0	41,904,355	731,082,552
合計	1,111,986,907	0	41,904,355	1,070,082,552

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	773,715,470	731,082,552
建物(その他の固定資産)	485,100	456,065	29,035
構築物	12,332,540	11,238,921	1,093,619
車両運搬具	19,490,560	15,368,792	4,121,768
器具及び備品	81,547,731	69,413,874	12,133,857
ソフトウェア	1,590,120	1,187,243	402,877
合計	1,620,244,073	871,380,365	748,863,708

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	73,520,960	0	73,520,960
			0
合計	73,520,960	0	73,520,960

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第96回利付国庫債券(既発債)	60,064,320	60,276,000	211,680
第96回利付国庫債券(既発債)	36,304,378	36,165,600	-138,778
第327回利付国庫債券(既発債)	60,032,500	60,000,000	-32,500
第331回利付国庫債券(新発債)	90,012,240	90,018,000	5,760
合計	246,413,438	246,459,600	46,162

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

「その他の特別損失-その他の特別損失 7,018,065円」の内容は下記のとおりである。

・特別養護老人ホーム桃山園	平成24年度及び25年度の過誤調整額	5,693,965円
・ショートステイ桃山園	平成24年度及び25年度の過誤調整額	1,324,100円
		以上

平成26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区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	33,308,000	33,377,469	69,469
		運営事業収入	33,308,000	33,377,469	69,469
		その他の利用料収入	16,327,000	16,396,469	69,469
		補助金事業収入	16,981,000	16,981,000	
		借入金利息補助金収入	654,000	653,485	-515
		借入金利息補助金収入	654,000	653,485	-515
		受取利息配当金収入	2,000	1,797	-203
		受取利息配当金収入	2,000	1,797	-203
		事業活動収入計(1)	33,964,000	34,032,751	68,751
	支出	人件費支出	14,795,000	14,706,755	88,245
		職員給料支出	9,462,000	9,451,262	10,738
		常勤職員給与支出	7,962,000	7,958,400	3,600
		常勤職員諸手当支出	1,500,000	1,492,862	7,138
		職員賞与支出	3,122,000	3,114,065	7,935
		常勤職員賞与支出	3,122,000	3,114,065	7,935
		退職給付支出	204,000	183,600	20,400
		法定福利費支出	2,007,000	1,957,828	49,172
		事業費支出	12,447,000	10,949,099	1,497,901
		給食費支出	5,362,000	4,908,445	453,555
		保健衛生費支出	42,000	21,271	20,729
		教養娯楽費支出	100,000	26,348	73,652
		日用品費支出	89,000	73,184	15,816
		水道光熱費支出	5,602,000	5,117,665	484,335
		燃料費支出	20,000	10,837	9,163
		消耗器具備品費支出	486,000	122,662	363,338
		保険料支出	671,000	595,891	75,109
		賃借料支出	75,000	72,796	2,204
事務費支出		7,536,000	6,780,108	755,892	
福利厚生費支出		49,000	33,460	15,540	
職員被服費支出		34,000	9,657	24,343	
旅費交通費支出		6,000		6,000	
研修研究費支出		22,000	5,620	16,380	
事務消耗品費支出		105,000	81,506	23,494	
印刷製本費支出		50,000	44,354	5,646	
修繕費支出		680,000	548,565	131,435	
通信運搬費支出		83,000	66,251	16,749	
会議費支出		8,000		8,000	
広報費支出	59,000		59,000		
業務委託費支出	4,467,000	4,125,063	341,937		
手数料支出	92,000	71,091	20,909		
保守料支出	1,814,000	1,767,372	46,628		
渉外費支出	28,000	6,156	21,844		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	9,000	1,013	7,987		
支払利息支出	654,000	653,485	515		
支払利息支出	654,000	653,485	515		
事業活動支出計(2)	35,432,000	33,089,447	2,342,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,468,000	943,304	2,411,304		
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)					

ケアハウス桃山園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,768,000	943,304	2,711,304
	前期末支払資金残高(12)	8,246,000	8,246,342	342
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,478,000	9,189,646	2,711,646

ケアハウス桃山園拠点 事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	33,377,469	33,424,446	-46,977
		運営事業収益	33,377,469	33,424,446	-46,977
		補助金事業収益	16,981,000	16,303,000	678,000
		その他の利用料収益	16,396,469	17,121,446	-724,977
		サービス活動収益計(1)	33,377,469	33,424,446	-46,977
	費用	人件費	14,706,755	14,413,856	292,899
		職員給料	9,451,262	9,278,042	173,220
		常勤職員給与	7,958,400	7,842,000	116,400
		常勤職員諸手当	1,492,862	1,436,042	56,820
		職員賞与	3,114,065	3,070,925	43,140
		常勤職員賞与	3,114,065	3,070,925	43,140
		退職給付費用	183,600	188,100	-4,500
		法定福利費	1,957,828	1,876,789	81,039
		事業費	10,573,465	10,160,224	413,241
		給食費	4,908,445	4,841,394	67,051
		保健衛生費	21,271	20,974	297
		教養娯楽費	26,348	44,492	-18,144
		日用品費	73,184	79,491	-6,307
		水道光熱費	5,117,665	4,736,651	381,014
		燃料費	10,837	14,199	-3,362
		消耗器具备品費	122,662	116,582	6,080
		保険料	220,257	223,507	-3,250
		賃借料	72,796	82,934	-10,138
		事務費	6,780,108	6,911,371	-131,263
		福利厚生費	33,460	56,538	-23,078
		職員被服費	9,657	15,359	-5,702
		研修研究費	5,620		5,620
事務消耗品費		81,506	46,646	34,860	
印刷製本費		44,354	37,101	7,253	
修繕費		548,565	746,562	-197,997	
通信運搬費		66,251	64,881	1,370	
会議費			2,940	-2,940	
業務委託費		4,125,063	3,988,678	136,385	
手数料		71,091	84,495	-13,404	
保守料		1,767,372	1,822,293	-54,921	
渉外費	6,156	23,650	-17,494		
諸会費	20,000	20,000			
雑費	1,013	2,228	-1,215		
減価償却費	10,969,521	11,034,465	-64,944		
減価償却費	10,969,521	11,034,465	-64,944		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,945,689	-10,945,689			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,945,689	-10,945,689			
サービス活動費用計(2)	32,084,160	31,574,227	509,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,309	1,850,219	-556,910		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	653,485	810,197	-156,712
		借入金利息補助金収益	653,485	810,197	-156,712
		受取利息配当金収益	1,797	1,713	84
		受取利息配当金収益	1,797	1,713	84
	サービス活動外収益計(4)	655,282	811,910	-156,628	
	費用	支払利息	653,485	810,197	-156,712
		支払利息	653,485	810,197	-156,712
	サービス活動外費用計(5)	653,485	810,197	-156,712	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797	1,713	84	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,295,106	1,851,932	-556,826	

ケアハウス桃山園拠点 事業活動計算書
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,002,200	9,002,200	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	9,002,200	9,002,200	
		特別収益計(8)	9,002,200	9,002,200	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,002,200	9,002,200	
		その他の特別損失		49,723,306	-49,723,306
		会計基準移行に伴う過年度修正額		49,723,306	-49,723,306
		特別費用計(9)	9,002,200	58,725,506	-49,723,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-49,723,306	49,723,306
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,295,106	-47,871,374	49,166,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,411,292	56,282,666	-47,871,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,706,398	8,411,292	1,295,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,706,398	8,411,292	1,295,106	

事業・拠点 [0002:ケアハウス桃山園拠点]

ケアハウス桃山園拠点区分 貸借対照表
平成27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	10,912,553	9,979,581	932,972	流動負債	10,539,545	10,631,704	-92,159
現金預金	8,742,819	8,400,264	342,555	事業未払金	1,366,360	1,316,000	50,360
小口現金	43,726	50,000	-6,274	その他の未払金		161,000	-161,000
普通預金	8,699,093	8,350,264	348,829	1年以内返済予定設備資金借入金	9,002,200	9,002,200	
事業未収金	1,389,172	1,475,582	-86,410	未払費用	3,580	4,670	-1,090
未収補助金	595,000		595,000	職員預り金	167,405	147,834	19,571
前払費用	185,562	103,735	81,827	固定負債	18,004,400	27,006,600	-9,002,200
前払費用(1年内)	185,562	103,735	81,827	設備資金借入金	18,004,400	27,006,600	-9,002,200
固定資産	214,678,244	225,353,958	-10,675,714	負債の部合計	28,543,945	37,638,304	-9,094,359
基本財産	214,337,109	225,281,086	-10,943,977				
建物	214,337,109	225,281,086	-10,943,977				
その他の固定資産	341,135	72,872	268,263				
建物	15,477	24,717	-9,240	国庫補助金等特別積立金	187,340,454	189,283,943	-1,943,489
器具及び備品	31,851	37,331	-5,480	国庫補助金等特別積立金	187,340,454	189,283,943	-1,943,489
ソフトウェア		10,824	-10,824	次期繰越活動増減差額	9,706,398	8,411,292	1,295,106
長期前払費用	293,807		293,807	次期繰越活動増減差額	9,706,398	8,411,292	1,295,106
				(うち当期活動増減差額)	1,295,106	-47,871,374	49,166,480
				純資産の部合計	197,046,852	197,695,235	-648,383
資産の部合計	225,590,797	235,333,539	-9,742,742	負債及び純資産の部合計	225,590,797	235,333,539	-9,742,742