

令和5年度 決算書

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 拠点区分

特養桃山園

ショート桃山園

デイ桃山園

デイここあん

ヘルパーここあん

ケアプランここあん

ケアハウス桃山園 拠点区分

ケア桃山園

公益事業 拠点区分

人材育成

サ高住ここあん

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 500,465,000 | 500,757,681 | △292,681 |
| | 老人福祉事業収入 | 51,735,000 | 51,878,086 | △143,086 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 1,686 | 8,314 |
| | その他の収入 | 4,805,000 | 4,905,686 | △100,686 |
| | 事業活動収入計(1) | 557,015,000 | 557,543,139 | △528,139 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 422,951,000 | 418,784,777 |
| 事業費支出 | | 115,706,000 | 109,327,688 | 6,378,312 |
| 事務費支出 | | 84,957,000 | 76,686,400 | 8,270,600 |
| 利用者負担軽減額 | | 1,200,000 | 1,050,910 | 149,090 |
| 支払利息支出 | | 60,000 | 35,496 | 24,504 |
| 事業活動支出計(2) | | 624,874,000 | 605,885,271 | 18,988,729 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △67,859,000 | △48,342,132 | △19,516,868 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,031,000 | 10,983,000 | 48,000 |
| | 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 11,041,000 | 10,993,000 | 48,000 |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 57,386,000 | 56,998,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,620,000 | 1,619,640 | 360 |
| 施設整備等支出計(5) | | 59,006,000 | 58,618,600 | 387,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △47,965,000 | △47,625,600 | △339,400 |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 360,000 | 360,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 43,900,000 | 43,790,000 | 110,000 |
| | その他の活動による収入 | 2,070,000 | 1,626,000 | 444,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 46,330,000 | 45,776,000 | 554,000 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 2,070,000 | 1,626,000 | 444,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 12,070,000 | 1,626,000 | 10,444,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 34,260,000 | 44,150,000 | △9,890,000 |
| 予備費支出(10) | | 800,000 | — | 800,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △82,364,000 | △51,817,732 | △30,546,268 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 271,226,000 | 271,227,131 | △1,131 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 188,862,000 | 219,409,399 | △30,547,399 |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 500,757,681 | 495,777,129 | 4,980,552 |
| | | 老人福祉事業収益 | 51,878,086 | 36,340,248 | 15,537,838 |
| | | サービス活動収益計(1) | 552,635,767 | 532,117,377 | 20,518,390 |
| | 費用 | 人件費 | 418,784,777 | 384,393,904 | 34,390,873 |
| | | 事業費 | 109,573,741 | 116,687,610 | △7,113,869 |
| | | 事務費 | 76,686,400 | 79,505,925 | △2,819,525 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,050,910 | 841,042 | 209,868 |
| | | 減価償却費 | 54,750,015 | 51,936,333 | 2,813,682 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △37,840,177 | △37,480,701 | △359,476 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 623,005,666 | 595,884,113 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △70,369,899 | △63,766,736 | △6,603,163 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,686 | 3,240 | △1,554 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,905,686 | 1,342,193 | 3,563,493 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,907,372 | 1,345,433 | 3,561,939 |
| | 費用 | 支払利息 | 35,496 | 44,752 | △9,256 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 35,496 | 44,752 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,871,876 | 1,300,681 | 3,571,195 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △65,498,023 | △62,466,055 | △3,031,968 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 10,983,000 | 5,803,900 | 5,179,100 |
| | | 固定資産売却益 | 9,999 | | 9,999 |
| | | 特別収益計(8) | 10,992,999 | 5,803,900 | 5,189,099 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 1 | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 10,983,000 | 5,803,900 | 5,179,100 |
| その他の特別損失 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 特別費用計(9) | 12,183,006 | 5,803,901 | 6,379,105 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,190,007 | △1 | △1,190,006 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △66,688,030 | △62,466,056 | △4,221,974 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 248,679,571 | 204,145,627 | 44,533,944 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 181,991,541 | 141,679,571 | 40,311,970 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 43,000,000 | 107,000,000 | △64,000,000 |
| | | 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) | 224,991,541 | 248,679,571 | △23,688,030 | |

