

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

1. 法人全体の計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書 (第1号の1様式)
- (2) 法人単位事業活動計算書 (第2号の1様式)
- (3) 法人単位貸借対照表 (第3号の1様式)
- (4) 計算書類に対する注記 (法人全体用)

2. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (第1号の3様式)
- (2) " 事業活動内訳表 (第2号の3様式)
- (3) " 貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

3. 各拠点区分における拠点区分別計算書類

- (1) ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書 (第1号の4様式)
- (2) すずらんクラブ拠点区分 " "
- (3) ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書 (第2号の4様式)
- (4) すずらんクラブ拠点区分 " "
- (5) ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表 (第3号の4様式)
- (6) すずらんクラブ拠点区分 " "
- (7) 計算書類に対する注記 (ジェロントピア新潟拠点区分用)
- (8) " (すずらんクラブ拠点区分用)

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

1. 法人全体の計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の1様式）
- (4) 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	479,915,000	477,049,330	2,865,670	
	障害福祉サービス等事業収入	5,155,000	4,081,338	1,073,662	
	その他事業収入	916,000	517,425	398,575	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	17,405	8,595	
	その他の収入	244,000	263,450	△ 19,450	
	事業活動収入計	486,556,000	482,228,948	4,327,052	
	人件費支出	284,350,000	279,108,815	5,241,185	
	事業費支出	67,999,000	63,423,979	4,575,021	
	事務費支出	75,254,000	73,685,108	1,568,892	
施設整備等による支出	支払利息支出	2,389,000	2,372,624	16,376	
	事業活動支出計	429,992,000	418,590,526	11,401,474	
	事業活動資金収支差額	56,564,000	63,638,422	△ 7,074,422	
その他の活動による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,500,000	0	
	固定資産取得支出	7,713,000	7,713,200	△ 200	
	施設整備等支出計	38,213,000	38,213,200	△ 200	
	施設整備等資金収支差額	△ 38,213,000	△ 38,213,200	200	
その他の活動による支出	その他の活動による収入	7,896,000	7,206,253	689,747	
	その他の活動収入計	7,896,000	7,206,253	689,747	
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,748,000	5,908,760	839,240	
	その他の活動支出計	20,748,000	19,908,760	839,240	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	△ 12,852,000	△ 12,702,507	△ 149,493	
当期資金収支差額合計		5,499,000	12,722,715	△ 7,223,715	
前期末支払資金残高		326,926,443	326,926,443	0	
当期末支払資金残高		332,425,443	339,649,158	△ 7,223,715	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	収入			
	介護保険事業収益	477,049,330	472,187,822	4,861,508
	障害福祉サービス等事業収益	4,081,338	6,829,217	△ 2,747,879
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	517,425	551,116	△ 33,691
	サービス活動収益計	481,948,093	479,568,155	2,379,938
	費用			
	人件費	279,818,815	275,316,518	4,502,297
	事業費	63,423,979	66,502,173	△ 3,078,194
	事務費	70,806,670	74,531,726	△ 3,725,056
	減価償却費	46,797,373	46,711,136	86,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	△ 12,595,257	0
	サービス活動費用計	448,251,580	450,466,296	△ 2,214,716
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額	33,696,513	29,101,859	4,594,654
	収入			
	受取利息配当金収益	17,405	15,674	1,731
	その他のサービス活動外収益	263,450	150,950	112,500
	サービス活動外収益計	280,855	166,624	114,231
	費用			
	支払利息	2,372,624	2,952,773	△ 580,149
	サービス活動外費用計	2,372,624	2,952,773	△ 580,149
	サービス活動外増減差額	△ 2,091,769	△ 2,786,149	694,380
	経常増減差額	31,604,744	26,315,710	5,289,034
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,629	0	46,629
特別増減の部	特別費用計	46,629	0	46,629
	特別増減差額	△ 46,629	0	△ 46,629
当期活動増減差額		31,558,115	26,315,710	5,242,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	694,225,217	677,909,507	16,315,710
	当期末繰越活動増減差額	725,783,332	704,225,217	21,558,115
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	14,000,000	10,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額		711,783,332	694,225,217	17,558,115

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	378,550,503	366,408,936	12,141,567	流動負債	79,651,345	79,782,493	△ 131,148
現金預金	288,242,626	277,932,205	10,310,421	事業未払金	37,177,983	37,899,222	△ 721,239
事業未収金	86,295,666	85,142,649	1,153,017	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
未収金	0	117,000	△ 117,000	預り金	1,723,362	1,582,471	140,891
貯蔵品	1,755,506	617,066	1,138,440	仮受金	0	800	△ 800
立替金	1,400,890	1,732,039	△ 331,149	賞与引当金	10,250,000	9,800,000	450,000
前払金	665,540	665,540	0				
前払費用	190,275	133,300	56,975				
仮払金	0	69,137	△ 69,137				
固定資産	970,660,608	992,902,972	△ 22,252,364	固定負債	104,302,903	133,245,410	△ 28,942,507
基本財産	728,687,472	765,946,394	△ 37,258,922	設備資金借入金	71,500,000	102,000,000	△ 30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	3,980,000	3,720,000	260,000
建物	491,974,169	529,233,091	△ 37,258,922	長期預り金	28,822,903	27,525,410	1,297,493
その他の固定資産	241,963,136	226,956,578	15,006,558	負債の部合計	183,954,248	213,027,903	△ 29,073,655
建物	4,053,388	5,404,514	△ 1,351,126	純 資 産 の 部			
構築物	10,325,380	13,002,092	△ 2,676,712	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	1,556,191	2,035,017	△ 478,826	国庫補助金等特別積立金	159,463,531	172,058,788	△ 12,595,257
器具及び備品	27,674,355	25,164,352	2,510,003	その他の積立金	194,000,000	180,000,000	14,000,000
権利	77,760	103,680	△ 25,920	修繕積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
ソフトウェア	479,403	328,702	150,701	備品等購入積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
出資金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	711,783,332	694,225,217	17,558,115
修繕積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,558,115	26,315,710	5,242,405
備品等購入積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000	純資産の部合計	1,165,246,863	1,146,294,005	18,962,858
差入保証金	572,000	572,000	0				
長期前払費用	3,169,579	291,141	2,878,438				
その他の固定資産	25,080	25,080	0				
資産の部合計	1,349,201,111	1,359,311,908	△ 10,110,797	負債及び純資産の部合計	1,349,201,111	1,359,311,908	△ 10,110,797

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金－役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は、社会福祉事業のみを行っているため事業区分別内訳表は作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、ジェロントピア新潟拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホームジェロントピア新潟」

イ、すずらんクラブ拠点

「すずらんクラブ（地域活動支援センター）」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	236,713,303	0	0	236,713,303
建物	529,233,091	0	37,258,922	491,974,169
合計	765,946,394	0	37,258,922	728,687,472

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	236,713,303 円
建物（基本財産）	491,974,169 円
計	728,687,472 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	102,000,000 円
計	102,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,055,527,050	563,552,881	491,974,169
建物	20,266,900	16,213,512	4,053,388
構築物	49,653,080	39,327,700	10,325,380
車両運搬具	7,782,450	6,226,259	1,556,191
器具及び備品	101,819,857	74,145,502	27,674,355
合計	1,235,049,337	699,465,854	535,583,483

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位： 円）

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員及び その近親 者				当法人の 理事長			当法人の 役員	債務被保 証（注1 ）			
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を有し ている法 人	医療法人 社団みよ し会	新潟市西 区坂井砂 山3-8 -2	642,460 千円（注 2）	介護老人 保健施設	15%直接 所有（注 3）	理事を兼 務	医師の派 遣	医師の派 遣、職員 の健康診 断等	10,125,0 49円	事業未払 金	892,830 円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）債務被保証につきましては、当法人の社会福祉医療機構からの借入債務につき当法人理事長松田美穂が債務保証を引き受けております。当期末の債務被保証残高は、102百万円であります。なお、保証料は支払っておりません。

（注2）資産総額は、令和2年3月末の金額である。

（注3）当法人理事長松田美穂及びその近親者で100%の出資を行っている。

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. その他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」

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

2. 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (第1号の3様式)
- (2) " 事業活動内訳表 (第2号の3様式)
- (3) " 貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	介護保険事業収入	477,049,330	0	477,049,330	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,097,018	4,097,018	15,680
	その他事業収入	565,425	192,000	757,425	240,000
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0
	受取利息配当金収入	17,405	0	17,405	0
	その他の収入	263,450	0	263,450	0
	事業活動収入計	478,195,610	4,289,018	482,484,628	255,680
	人件費支出	277,493,279	1,615,536	279,108,815	0
	事業費支出	62,213,547	1,226,112	63,439,659	15,680
	事務費支出	71,397,078	2,528,030	73,925,108	240,000
	支払利息支出	2,372,624	0	2,372,624	0
施設整備等による収支	事業活動支出計	413,476,528	5,369,678	418,846,206	255,680
	事業活動資金収支差額	64,719,082	Δ 1,080,660	63,638,422	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	0	30,500,000	0
	固定資産取得支出	7,713,200	0	7,713,200	0
	施設整備等支出計	38,213,200	0	38,213,200	0
	施設整備等資金収支差額	Δ 38,213,200	0	Δ 38,213,200	0
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	500,000
	その他の活動による収入	7,206,253	0	7,206,253	0
	その他の活動収入計	7,206,253	500,000	7,706,253	500,000
	積立資産支出	14,000,000	0	14,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	500,000
	その他の活動による支出	5,908,760	0	5,908,760	0
	その他の活動支出計	20,408,760	0	20,408,760	500,000
	その他の活動資金収支差額	Δ 13,202,507	500,000	Δ 12,702,507	0
	当期資金収支差額合計	13,303,375	Δ 580,660	12,722,715	0
前期末支払資金残高		326,091,230	835,213	326,926,443	0
当期末支払資金残高		339,394,605	254,553	339,649,158	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	477,049,330		
		障害福祉サービス等事業収入	4,081,338		
		その他事業収入	517,425		
		経常経費寄附金収入	300,000		
		受取利息配当金収入	17,405		
		その他の収入	263,450		
		事業活動収入計	482,228,948		
	支出	人件費支出	279,108,815		
		事業費支出	63,423,979		
		事務費支出	73,685,108		
		支払利息支出	2,372,624		
施設整備等による収支		事業活動支出計	418,590,526		
		事業活動資金収支差額	63,638,422		
その他の活動による収支	収入				
		施設整備等収入計	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000		
		固定資産取得支出	7,713,200		
		施設整備等支出計	38,213,200		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額	Δ 38,213,200		
	収入	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	7,206,253		
		その他の活動収入計	7,206,253		
	支出	積立資産支出	14,000,000		
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	5,908,760		
		その他の活動支出計	19,908,760		
		その他の活動資金収支差額	Δ 12,702,507		
当期資金収支差額合計			12,722,715		
前期末支払資金残高			326,926,443		
当期末支払資金残高			339,649,158		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

勘定科目		ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合計	内部取引消去
サービス収益	介護保険事業収益	477,049,330	0	477,049,330	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,097,018	4,097,018	15,680
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0
	その他の収益	565,425	192,000	757,425	240,000
	サービス活動収益計	477,914,755	4,289,018	482,203,773	255,680
活動増減の部	人件費	278,203,279	1,615,536	279,818,815	0
	事業費	62,213,547	1,226,112	63,439,659	15,680
	事務費	68,518,640	2,528,030	71,046,670	240,000
	減価償却費	45,258,656	1,538,717	46,797,373	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	0	△ 12,595,257	0
	サービス活動費用計	441,598,865	6,908,395	448,507,260	255,680
	サービス活動増減差額	36,315,890	△ 2,619,377	33,696,513	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,405	0	17,405	0
	その他のサービス活動外収益	263,450	0	263,450	0
	サービス活動外収益計	280,855	0	280,855	0
	支払利息	2,372,624	0	2,372,624	0
	サービス活動外費用計	2,372,624	0	2,372,624	0
	サービス活動外増減差額	△ 2,091,769	0	△ 2,091,769	0
	経常増減差額	34,224,121	△ 2,619,377	31,604,744	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	500,000
	特別収益計	0	500,000	500,000	500,000
	固定資産売却損・処分損	46,629	0	46,629	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	500,000
	特別費用計	546,629	0	546,629	500,000
	特別増減差額	△ 546,629	500,000	△ 46,629	0
	当期活動増減差額	33,677,492	△ 2,119,377	31,558,115	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	687,445,061	6,780,156	694,225,217	0
	当期末繰越活動増減差額	721,122,553	4,660,779	725,783,332	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	707,122,553	4,660,779	711,783,332	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	477,049,330		
	益	障害福祉サービス等事業収益	4,081,338		
		経常経費寄附金収益	300,000		
		その他の収益	517,425		
		サービス活動収益計	481,948,093		
活 動 増 減 の 部	費用	人件費	279,818,815		
		事業費	63,423,979		
		事務費	70,806,670		
		減価償却費	46,797,373		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257		
		サービス活動費用計	448,251,580		
		サービス活動増減差額	33,696,513		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	17,405		
		その他のサービス活動外収益	263,450		
		サービス活動外収益計	280,855		
	費用	支払利息	2,372,624		
		サービス活動外費用計	2,372,624		
		サービス活動外増減差額	△ 2,091,769		
		経常増減差額	31,604,744		
特 別 増 減 の 部	収入	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	46,629		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	46,629		
		特別増減差額	△ 46,629		
		当期活動増減差額	31,558,115		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	694,225,217		
		当期末繰越活動増減差額	725,783,332		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	14,000,000		
		次期繰越活動増減差額	711,783,332		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	377,095,273	1,455,230	378,550,503	0
現金預金	286,787,396	1,455,230	288,242,626	0
事業未収金	86,295,666	0	86,295,666	0
貯蔵品	1,755,506	0	1,755,506	0
立替金	1,400,890	0	1,400,890	0
前払金	665,540	0	665,540	0
前払費用	190,275	0	190,275	0
固定資産	966,244,382	4,406,226	970,650,608	0
基本財産	728,687,472	0	728,687,472	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	491,974,169	0	491,974,169	0
その他の固定資産	237,556,910	4,406,226	241,963,136	0
建物	0	4,053,388	4,053,388	0
構築物	10,151,164	174,216	10,325,380	0
車輛運搬具	1,556,189	2	1,556,191	0
器具及び備品	27,509,335	165,020	27,674,355	0
権利	77,760	0	77,760	0
ソフトウェア	479,403	0	479,403	0
出資金	30,000	0	30,000	0
修繕積立資産	97,000,000	0	97,000,000	0
備品等購入積立資産	97,000,000	0	97,000,000	0
差入保証金	572,000	0	572,000	0
長期前払費用	3,169,579	0	3,169,579	0
その他の固定資産	11,480	13,600	25,080	0
資産の部合計	1,343,339,655	5,861,456	1,349,201,111	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	378,550,503			
現金預金	288,242,626			
事業未収金	86,295,666			
貯蔵品	1,755,506			
立替金	1,400,890			
前払金	665,540			
前払費用	190,275			
固定資産	970,650,608			
基本財産	728,687,472			
土地	236,713,303			
建物	491,974,169			
その他の固定資産	241,963,136			
建物	4,053,388			
構築物	10,325,380			
車輛運搬具	1,556,191			
器具及び備品	27,674,355			
権利	77,760			
ソフトウェア	479,403			
出資金	30,000			
修繕積立資産	97,000,000			
備品等購入積立資産	97,000,000			
差入保証金	572,000			
長期前払費用	3,169,579			
その他の固定資産	25,080			
資産の部合計	1,349,201,111			

勘 定 科 目	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	78,450,668	1,200,677	79,651,345	0
事業未払金	35,977,306	1,200,677	37,177,983	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	0	30,500,000	0
預り金	1,723,362	0	1,723,362	0
賞与引当金	10,250,000	0	10,250,000	0
固定負債	104,302,903	0	104,302,903	0
設備資金借入金	71,500,000	0	71,500,000	0
役員退職慰労引当金	3,980,000	0	3,980,000	0
長期預り金	28,822,903	0	28,822,903	0
負債の部合計	182,753,571	1,200,677	183,954,248	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	159,463,531	0	159,463,531	0
その他の積立金	194,000,000	0	194,000,000	0
修繕積立金	97,000,000	0	97,000,000	0
備品等購入積立金	97,000,000	0	97,000,000	0
次期繰越活動増減差額	707,122,553	4,660,779	711,783,332	0
(うち当期活動増減差額)	33,677,492	Δ 2,119,377	31,558,115	0
純資産の部合計	1,160,586,084	4,660,779	1,165,246,863	0
負債及び純資産の部合計	1,343,339,655	5,861,456	1,349,201,111	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	79,651,345			
事業未払金	37,177,983			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000			
預り金	1,723,362			
賞与引当金	10,250,000			
固定負債	104,302,903			
設備資金借入金	71,500,000			
役員退職慰労引当金	3,980,000			
長期預り金	28,822,903			
負債の部合計	183,954,248			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	159,463,531			
その他の積立金	194,000,000			
修繕積立金	97,000,000			
備品等購入積立金	97,000,000			
次期繰越活動増減差額	711,783,332			
(うち当期活動増減差額)	31,558,115			
純資産の部合計	1,165,246,863			
負債及び純資産の部合計	1,349,201,111			

一 計 算 書 類

(1) ジェロントピア新潟拠点区分	資金収支計算書	(第1号の4様式)
(2) すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(3) ジェロントピア新潟拠点区分	事業活動計算書	(第2号の4様式)
(4) すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(5) ジェロントピア新潟拠点区分	貸借対照表	(第3号の4様式)
(6) すずらんクラブ拠点区分	〃	〃
(7) 計算書類に対する注記 (ジェロントピア新潟拠点区分用)		
(8) 〃		(すずらんクラブ拠点区分用)

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	479,915,000	477,049,330	2,865,670	
	施設介護料収入	349,614,000	346,373,514	3,240,486	
	介護報酬収入	349,614,000	310,152,228	39,461,772	
	利用者負担金収入(公費)	0	24,769	△ 24,769	
	利用者負担金収入(一般)	0	36,196,517	△ 36,196,517	
	利用者等利用料収入	126,065,000	126,279,774	△ 214,774	
	施設サービス利用料収入	0	1,598,640	△ 1,598,640	
	食費収入(一般)	50,227,000	14,170,680	36,056,320	
	食費収入(特定)	0	34,446,478	△ 34,446,478	
	居住費収入(一般)	75,838,000	30,125,470	45,712,530	
	居住費収入(特定)	0	45,938,506	△ 45,938,506	
	その他の事業収入	4,236,000	4,396,042	△ 160,042	
	補助金事業収入(公費)	4,236,000	4,236,000	0	
	その他の事業収入	0	160,042	△ 160,042	
	その他事業収入	724,000	565,425	158,575	
	その他の事業収入	724,000	565,425	158,575	
	その他の事業収入	724,000	325,425	398,575	
	その他の事業収入(内部取引用)	0	240,000	△ 240,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	17,405	8,595	
事業活動収入計	その他の収入	244,000	263,450	△ 19,450	
	利用者等外給食費収入	244,000	263,450	△ 19,450	
事業活動支出	事業活動収入計	481,209,000	478,195,610	3,013,390	
	人件費支出	282,736,000	277,493,279	5,242,721	
	役員報酬支出	2,514,000	2,457,768	56,232	
	職員給料支出	189,067,000	185,276,784	3,790,216	
	職員賞与支出	43,143,000	43,159,543	△ 16,543	
	派遣職員費支出	13,027,000	12,255,802	771,198	
	退職給付支出	2,827,000	2,772,860	54,140	
	法定福利費支出	32,158,000	31,570,522	587,478	
	事業費支出	66,516,000	62,213,547	4,302,453	
	給食費支出	23,809,000	23,317,645	491,355	
	介護用品費支出	6,163,000	5,574,219	588,781	
	保健衛生費支出	583,000	527,509	55,491	
	教養娯楽費支出	628,000	326,725	301,275	
	教養娯楽費支出(内部取引用)	0	15,360	△ 15,360	
	水道光熱費支出	25,961,000	24,449,891	1,511,109	
	消耗器具備品費支出	6,458,000	5,255,678	1,202,322	
	消耗器具備品費支出(内部取引用)	0	320	△ 320	
	賃借料支出	2,788,000	2,730,200	57,800	
	雑支出	126,000	16,000	110,000	
	事務費支出	72,604,000	71,397,078	1,206,922	
	福利厚生費支出	1,411,000	1,589,938	△ 178,938	
	旅費交通費支出	131,000	63,672	67,328	
	研修研究費支出	275,000	605,851	△ 330,851	
	事務消耗品費支出	1,442,000	1,447,564	△ 5,564	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	140,000	121,060	18,940	
	修繕費支出	4,584,000	4,447,246	136,754	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,285,468	△ 60,468	
	会議費支出	70,000	4,455	65,545	
	広報費支出	645,000	495,000	150,000	
	業務委託費支出	47,557,000	46,794,634	762,366	
	手数料支出	177,000	543,080	△ 366,080	
	保険料支出	505,000	475,688	29,312	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	賃借料支出	2,280,000	2,177,040	102,960	
	土地・建物賃借料支出	3,743,000	3,515,605	227,395	
	租税公課支出	91,000	82,450	8,550	
	保守料支出	3,491,000	3,302,200	188,800	
	渉外費支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	452,000	352,460	99,540	
	長期前払費用支出	3,595,000	3,595,960	△ 960	
	雑支出	590,000	497,707	92,293	
	支払利息支出	2,389,000	2,372,624	16,376	
	事業活動支出計	424,245,000	413,476,528	10,768,472	
	事業活動資金収支差額	56,964,000	64,719,082	△ 7,755,082	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,500,000	0	
	固定資産取得支出	7,713,000	7,713,200	△ 200	
	器具及び備品取得支出	7,389,000	7,389,137	△ 137	
	ソフトウェア取得支出	324,000	324,063	△ 63	
	施設整備等支出計	38,213,000	38,213,200	△ 200	
	施設整備等資金収支差額	△ 38,213,000	△ 38,213,200	200	
	収入				
	その他の活動による収入	7,896,000	7,206,253	689,747	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期預り金収入	7,896,000	7,206,253	689,747	
	その他の活動収入計	7,896,000	7,206,253	689,747	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	6,748,000	5,908,760	839,240	
	長期預り金支出	6,748,000	5,908,760	839,240	
	その他の活動支出計	21,248,000	20,408,760	839,240	
	その他の活動資金収支差額	△ 13,352,000	△ 13,202,507	△ 149,493	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	5,399,000	13,303,375	△ 7,904,375	

前期末支払資金残高	326,091,230	326,091,230	0	
当期末支払資金残高	331,490,230	339,394,605	△ 7,904,375	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	5,155,000	4,097,018	1,057,982	
	その他の事業収入	5,155,000	4,097,018	1,057,982	
	補助金事業収入（公費）	4,841,000	3,766,210	1,074,790	
	その他の事業収入	314,000	315,128	△ 1,128	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	15,680	△ 15,680	
	その他事業収入	192,000	192,000	0	
	その他の事業収入	192,000	192,000	0	
	その他の事業収入	192,000	192,000	0	
	事業活動収入計	5,347,000	4,289,018	1,057,982	
活動による支出	人件費支出	1,614,000	1,615,536	△ 1,536	
	職員給料支出	1,554,000	1,555,986	△ 1,986	
	法定福利費支出	60,000	59,550	450	
	事業費支出	1,483,000	1,226,112	256,888	
	教養娯楽費支出	164,000	167,940	△ 3,940	
	水道光熱費支出	401,000	361,208	39,792	
	消耗器具備品費支出	119,000	69,033	49,967	
	地域生活支援事業費支出	694,000	572,655	121,345	
	雑支出	105,000	55,276	49,724	
	事務費支出	2,650,000	2,528,030	121,970	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	事務消耗品費支出	21,000	1,780	19,220	
	修繕費支出	106,000	127,438	△ 21,438	
	通信運搬費支出	140,000	119,752	20,248	
	保険料支出	86,000	55,930	30,070	
	賃借料支出	240,000	0	240,000	
	賃借料支出（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	166,000	131,205	34,795	
	保守料支出	29,000	19,650	9,350	
	諸会費支出	14,000	8,375	5,625	
	雑支出	14,000	9,900	4,100	
	事業活動支出計	5,747,000	5,369,678	377,322	
	事業活動資金収支差額	△ 400,000	△ 1,080,660	680,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計	500,000	500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	500,000	500,000	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費支出	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計	100,000	Δ 580,660	680,660	
前期末支払資金残高	835,213	835,213	0	
当期末支払資金残高	935,213	254,553	680,660	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 益 ビ	介護保険事業収益	477,049,330	472,187,822	4,861,508
	施設介護料収益	346,373,514	344,871,888	1,501,626
	介護報酬収益	310,152,228	308,239,612	1,912,616
	利用者負担金収益(公費)	24,769	0	24,769
	利用者負担金収益(一般)	36,196,517	36,632,276	△ 435,759
	利用者等利用料収益	126,279,774	126,588,405	△ 308,631
	施設サービス利用料収益	1,598,640	1,370,965	227,675
	食費収益(公費)	0	8,869	△ 8,869
	食費収益(一般)	14,170,680	14,352,821	△ 182,141
	食費収益(特定)	34,446,478	34,549,456	△ 102,978
	居住費収益(一般)	30,125,470	30,608,180	△ 482,710
	居住費収益(特定)	45,938,506	45,698,114	240,392
	その他の事業収益	4,396,042	727,529	3,668,513
	補助金事業収益(公費)	4,236,000	562,000	3,674,000
	その他の事業収益	160,042	165,529	△ 5,487
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	565,425	606,116	△ 40,691
	サービス活動収益計	477,914,755	472,793,938	5,120,817
ス 活 費 動 増 減	人件費	278,203,279	270,451,590	7,751,689
	役員報酬	2,457,768	2,580,525	△ 122,757
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	260,000	0
	職員給料	185,276,784	176,149,820	9,126,964
	職員賞与	33,359,543	30,652,762	2,706,781
	賞与引当金繰入	10,250,000	9,800,000	450,000
	派遣職員費	12,255,802	18,801,954	△ 6,546,152
	退職給付費用	2,772,860	2,692,800	80,060
	法定福利費	31,570,522	29,513,729	2,056,793
	事業費	62,213,547	64,475,572	△ 2,262,025
	給食費	23,317,645	23,098,945	218,700
	介護用品費	5,574,219	5,685,569	△ 111,350
	保健衛生費	527,509	566,089	△ 38,580
	教養娯楽費	326,725	951,221	△ 624,496
	教養娯楽費(内部取引用)	15,360	0	15,360
	水道光熱費	24,449,891	24,264,130	185,761
	消耗器具備品費	5,255,678	7,060,438	△ 1,804,760
	消耗器具備品費(内部取引用)	320	48,740	△ 48,420
	賃借料	2,730,200	2,712,792	17,408
	雑費	16,000	87,648	△ 71,648
	事務費	68,518,640	72,180,178	△ 3,661,538
	福利厚生費	1,589,938	1,963,270	△ 373,332
	旅費交通費	63,672	2,171,194	△ 2,107,522
	研修研究費	605,851	167,140	438,711
	事務消耗品費	1,447,564	1,150,518	297,046
	印刷製本費	0	36,550	△ 36,550
	燃料費	121,060	130,506	△ 9,446
	修繕費	4,447,246	2,670,066	1,777,180
	通信運搬費	1,285,468	1,012,276	273,192
	会議費	4,455	48,474	△ 44,019
	会議費(内部取引用)	0	9,400	△ 9,400
	広報費	495,000	973,000	△ 478,000
	業務委託費	46,794,634	47,682,091	△ 887,457
	手数料	543,080	3,066,932	△ 2,523,852
	保険料	948,886	796,778	152,108

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部		賃借料	2,177,040	2,181,776	△ 4,736
		土地・建物賃借料	3,515,605	3,585,080	△ 69,475
		租税公課	82,450	22,000	60,450
		保守料	3,546,524	3,740,054	△ 193,530
		渉外費	0	13,320	△ 13,320
		諸会費	352,460	423,560	△ 71,100
		雑費	497,707	321,193	176,514
		雑費（内部取引用）	0	15,000	△ 15,000
		減価償却費	45,258,656	45,133,372	125,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257	△ 12,595,257	0
		サービス活動費用計	441,598,865	439,645,455	1,953,410
	サービス活動増減差額	36,315,890	33,148,483	3,167,407	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,405	15,674	1,731
		その他のサービス活動外収益	263,450	150,950	112,500
		利用者等外給食収益	263,450	150,950	112,500
		サービス活動外収益計	280,855	166,624	114,231
	費 用	支払利息	2,372,624	2,952,773	△ 580,149
		サービス活動外費用計	2,372,624	2,952,773	△ 580,149
		サービス活動外増減差額	△ 2,091,769	△ 2,786,149	694,380
経常増減差額			34,224,121	30,362,334	3,861,787
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	46,629	0	46,629
		器具及び備品売却損・処分損	46,629	0	46,629
		拠点区分間繰入金費用	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
		特別費用計	546,629	2,500,000	△ 1,953,371
	特別増減差額	△ 546,629	△ 2,500,000	1,953,371	
当期活動増減差額			33,677,492	27,862,334	5,815,158
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		687,445,061	669,582,727	17,862,334
	当期末繰越活動増減差額		721,122,553	697,445,061	23,677,492
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		14,000,000	10,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額		707,122,553	687,445,061	19,677,492

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	4,097,018	6,902,357	△ 2,805,339
	その他の事業収益	4,097,018	6,902,357	△ 2,805,339
	補助金事業収益（公費）	3,766,210	5,469,403	△ 1,703,193
	その他の事業収益	315,128	1,359,814	△ 1,044,686
	その他の事業収益（内部取引用）	15,680	73,140	△ 57,460
	その他の収益	192,000	185,000	7,000
	サービス活動収益計	4,289,018	7,087,357	△ 2,798,339
	費 用			
	人件費	1,615,536	4,864,928	△ 3,249,392
	職員給料	1,555,986	4,780,649	△ 3,224,663
	法定福利費	59,550	84,279	△ 24,729
	事業費	1,226,112	2,075,341	△ 849,229
	教養娯楽費	167,940	231,462	△ 63,522
	水道光熱費	361,208	459,280	△ 98,072
	消耗器具備品費	69,033	0	69,033
	地域生活支援事業費	572,655	1,345,719	△ 773,064
	雑費	55,276	38,880	16,396
	事務費	2,528,030	2,615,948	△ 87,918
	研修研究費	14,000	0	14,000
	事務消耗品費	1,780	0	1,780
	修繕費	127,438	177,524	△ 50,086
	通信運搬費	119,752	117,943	1,809
	保険料	55,930	57,750	△ 1,820
	賃借料（内部取引用）	240,000	240,000	0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,815,000	△ 15,000
	租税公課	131,205	160,005	△ 28,800
	保守料	19,650	16,200	3,450
	諸会費	8,375	9,000	△ 625
	雑費	9,900	22,526	△ 12,626
	減価償却費	1,538,717	1,577,764	△ 39,047
	サービス活動費用計	6,908,395	11,133,981	△ 4,225,586
	サービス活動増減差額	△ 2,619,377	△ 4,046,624	1,427,247
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		△ 2,619,377	△ 4,046,624	1,427,247
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
	特別収益計	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額		△ 2,119,377	△ 1,546,624	△ 572,753
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額	6,780,156	8,326,780	△ 1,546,624
	当期末繰越活動増減差額	4,660,779	6,780,156	△ 2,119,377
	基本金取崩額	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	4,660,779	6,780,156	Δ 2,119,377

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	377,095,273	364,842,842	12,252,431	流動負債	78,450,668	79,051,612	△ 600,944
現金預金	286,787,396	276,555,111	10,232,285	事業未払金	35,977,306	37,169,141	△ 1,191,835
事業未収金	86,295,666	85,142,649	1,153,017	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
貯蔵品	1,755,506	617,066	1,138,440	預り金	1,723,362	1,582,471	140,891
立替金	1,400,890	1,732,039	△ 331,149	賞与引当金	10,250,000	9,800,000	450,000
前払金	665,540	665,540	0				
前払費用	190,275	61,300	128,975				
仮払金	0	69,137	△ 69,137				
固定資産	966,244,382	966,958,029	△ 20,713,647	固定負債	104,302,903	133,245,410	△ 28,942,507
基本財産	728,687,472	765,946,394	△ 37,258,922	設備資金借入金	71,500,000	102,000,000	△ 30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	3,980,000	3,720,000	260,000
建物	491,974,169	529,233,091	△ 37,258,922	長期預り金	28,822,903	27,525,410	1,297,493
その他の固定資産	237,556,910	221,011,635	16,545,275	負債の部合計	182,753,571	212,297,022	△ 29,543,451
構築物	10,151,164	12,769,804	△ 2,618,640	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,556,189	2,035,015	△ 478,826	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	27,509,335	24,869,813	2,639,522	国庫補助金等特別積立金	159,463,531	172,058,788	△ 12,595,257
権利	77,760	103,680	△ 25,920	その他の積立金	194,000,000	180,000,000	14,000,000
ソフトウェア	479,403	328,702	150,701	修繕積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
出資金	30,000	30,000	0	備品等購入積立金	97,000,000	90,000,000	7,000,000
修繕積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	707,122,553	687,445,061	19,677,492
備品等購入積立資産	97,000,000	90,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,677,492	27,862,334	5,815,158
差入保証金	572,000	572,000	0	純資産の部合計	1,160,586,084	1,139,503,849	21,082,235
長期前払費用	3,169,579	291,141	2,878,438				
その他の固定資産	11,480	11,480	0				
資産の部合計	1,343,339,655	1,351,800,871	△ 8,461,216	負債及び純資産の部合計	1,343,339,655	1,351,800,871	△ 8,461,216

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(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	1,455,230	1,566,094	Δ 110,864	流動負債	1,200,677	730,881	469,796
現金預金	1,455,230	1,377,094	78,136	事業未払金	1,200,677	730,081	470,596
未収金	0	117,000	Δ 117,000	仮受金	0	800	Δ 800
前払費用	0	72,000	Δ 72,000				
固定資産	4,406,226	5,944,943	Δ 1,538,717	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,200,677	730,881	469,796
その他の固定資産	4,406,226	5,944,943	Δ 1,538,717	純 資 産 の 部			
建物	4,053,388	5,404,514	Δ 1,351,126	基本金	0	0	0
構築物	174,216	232,288	Δ 58,072	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	165,020	294,539	Δ 129,519	次期繰越活動増減差額	4,660,779	6,780,156	Δ 2,119,377
その他の固定資産	13,600	13,600	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 2,119,377	Δ 1,546,624	Δ 572,753
				純資産の部合計	4,660,779	6,780,156	Δ 2,119,377
資産の部合計	5,861,456	7,511,037	Δ 1,649,581	負債及び純資産の部合計	5,861,456	7,511,037	Δ 1,649,581

計算書類に対する注記（ジェロントピア新潟拠点区分用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・役員退職慰労引当金－役員に対する退職金の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジェロントピア新潟拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

会計基準「別紙3 拠点区分資金収支明細書」の作成は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームジェロントピア新潟

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	236,713,303	0	0	236,713,303
建物	529,233,091	0	37,258,922	491,974,169
合計	765,946,394	0	37,258,922	728,687,472

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	236,713,303 円
建物（基本財産）	491,974,169 円
計	728,687,472 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	102,000,000 円
計	102,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	1,055,527,050	563,552,881	491,974,169
構築物	48,782,000	38,630,836	10,151,164
車両運搬具	4,408,590	2,852,401	1,556,189
器具及び備品	99,565,116	72,055,781	27,509,335
合計	1,208,282,756	677,091,899	531,190,857

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. その他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」

計算書類に対する注記（すずらんクラブ拠点区分用）

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) すずらんクラブ 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

会計基準「別紙3 拠点区分資金収支明細書」の作成は、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア すずらんクラブ（活動支援センター）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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
「該当なし」	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」

0 円

計

0 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	20,266,900	16,213,512	4,053,388
構築物	871,080	696,864	174,216
車輛運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	2,254,741	2,089,721	165,020
合計	26,766,581	22,373,955	4,392,626

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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
「該当なし」	0	0	0
合計	0	0	0

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. その他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」

計 算 関 係 書 類

二. 附 属 明 細 書

附 属 明 細 書

1. 法人全体で作成する附属明細書

- (1) 借入金明細書
- (2) 寄付金収益明細書
- (3) 補助金事業等収益明細書
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (5) 基本金明細書
- (6) 国庫補助金等特別積立金明細書

2. 拠点区分で作成する附属明細書

- (1) 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
- (2) 引当金明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 積立金・積立資産明細書
- (5) サービス区分間繰入金明細書

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

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	返済残高 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		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	設備資金借入金	ジェロントピア新潟拠点区分	132,500,000	0	30,500,000	(102,000,000) (30,500,000)	0	1.90	2,372,624	0	2025年1月10日	ジェロントピア新潟 潟特養建物	建物及び土地	新潟市東区山田3487番 地	728,687,472
						()									
						()									
		計	132,500,000	0	30,500,000	(102,000,000) (30,500,000)	0		2,372,624	0					728,687,472
	合計		132,500,000	0	30,500,000	(102,000,000) (30,500,000)	0		2,372,624	0					728,687,472

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

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			(単位：円)
						ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分		
経常経費寄附金収益		経	1	300,000	0	300,000	0		
		常							
区分小計			1	300,000	0	300,000	0		
	合計		1	300,000	0	300,000	0		

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

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積立金額	交付金額等合計の拠点区分		内訳
コロナウィルス感染症対策支援交付金	介護事業	介	3,800,000	0	3,800,000	0	ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分	
外国人介護福祉士候補者受入補助金	介護事業	護	236,000	0	236,000	0			
特定求職者雇用開発助成金	事業	事	200,000	0	200,000	0			
区分小計			4,236,000	0	4,236,000	0			
補助金事業収益(公費)	障害事業	障	3,766,210	0	3,766,210	0		3,766,210	
区分小計			3,766,210	0	3,766,210	0		3,766,210	
合計			8,002,210	0	8,002,210	0		4,236,000	3,766,210

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

1) 事業区分間繰入金明細書

[illegible]

2) 掘点区分繰入金明細書

[illegible]

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点		区 分	と	の	内 訳
			ジェロントピア新潟拠点区分	すずらんクラブ拠点区分				
前年度末残高		100,000,000	100,000,000	0				
第一号基本金		100,000,000	100,000,000	0				
第二号基本金		0	0	0				
第三号基本金		0	0	0				
当期組入額								
第一号 基 本 金								
計		0	0	0				
当期取崩額								
計		0	0	0				
当期組入額								
第二号 基 本 金								
計		0	0	0				
当期取崩額								
計		0	0	0				
当期組入額								
第三号 基 本 金								
計		0	0	0				
当期取崩額								
計		0	0	0				
当期末残高		100,000,000	100,000,000	0				
第一号基本金		100,000,000	100,000,000	0				
第二号基本金		0	0	0				
第三号基本金		0	0	0				

(単位： 円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		(単位：円)
		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		ジェロントピア新潟拠点区分	すざらんクラブ拠点区分	
当期積立額	前期繰越額		0		172,058,788	172,058,788	0	
			0	0	0	0	0	
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	12,595,257	12,595,257	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				12,595,257	12,595,257	0	
	当期末残高				159,463,531	159,463,531	0	

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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠 点 区 分：ジェロントピア新潟拠点区分

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額		当 期 増 加 額	当 期 減 価 却 額		当 期 減 少 額	期 末 帳 簿 価 額		減 価 償 却 累 計 額	期 末 取 得 原 価		摘 要
	(A) うち国庫 補助金等 の 額	(B) の 額		(C) うち国庫 補助金等 の 額	(D) の 額		(E = A + B - C - D) の 額	(F) うち国庫 補助金等 の 額		(G = E + F) の 額	(H) うち国庫 補助金等 の 額	
基本財産（有形固定資産）												
土地	238,713,303	0	0	0	0	0	238,713,303	0	0	238,713,303	0	
建物	528,233,091	167,952,261	0	37,238,922	0	0	491,974,169	563,552,881	179,308,555	1,055,527,050	336,007,555	
基本財産合計	766,946,394	167,952,261	0	37,238,922	0	0	728,687,472	563,552,881	179,308,555	1,292,240,353	336,007,555	
その他の固定資産（有形固定資産）												
構築物	12,769,894	4,106,527	0	2,618,640	0	0	10,151,184	38,630,836	12,422,843	48,782,000	15,687,273	
車両運搬具	2,035,015	0	0	478,826	0	0	1,556,189	2,652,401	0	4,408,590	0	
器具及び備品	24,869,813	0	7,383,137	4,702,396	46,629	0	27,509,335	72,055,781	0	99,565,116	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,674,632	4,106,527	7,383,137	7,800,452	46,629	0	39,216,688	113,539,018	12,422,843	152,755,705	15,687,273	
その他の固定資産（無形固定資産）												
権利	103,680	0	0	25,920	0	0	77,760	911,475	0	989,235	0	
ソフトウェア	328,702	0	324,063	173,362	0	0	479,403	1,857,372	0	2,336,775	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	432,382	0	324,063	199,282	0	0	557,163	2,768,847	0	3,326,010	0	
その他の固定資産計	40,107,014	4,106,527	7,713,200	7,999,734	46,629	0	39,773,851	116,307,865	12,422,843	156,081,716	15,687,273	
基本財産及びその他の固定資産計	808,053,408	172,058,788	7,713,200	45,238,656	46,629	0	768,461,323	679,860,746	192,231,398	1,448,322,069	351,694,928	
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	
差引	808,053,408	172,058,788	7,713,200	45,238,656	46,629	0	768,461,323	679,860,746	192,231,398	1,448,322,069	351,694,928	

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2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠 点 区 分：すずらんクラブ拠点区分

拠 点 区 分：すざらんクラブ拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増	当期加額	当期減価償却額		当期減少額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額		摘 要
	(A) うち国庫 補助金等 の 額	(B)	うち国庫 補助金等 の 額	(C)	うち国庫 補助金等 の 額	(D)	うち国庫 補助金等 の 額	(E=A+B -C-D)	うち国庫 補助金等 の 額	(F)	うち国庫 補助金等 の 額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等 の 額	
基本財産 (有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	5,404,514	0	0	1,351,126	0	0	0	4,053,388	0	16,213,512	0	20,266,900	0	
構築物	232,288	0	0	33,072	0	0	0	174,216	0	656,864	0	871,080	0	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3,373,833	0	3,373,860	0	
器具及び備品	294,539	0	0	129,519	0	0	0	165,020	0	2,089,721	0	2,254,741	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,931,343	0	0	1,538,717	0	0	0	4,392,626	0	22,373,955	0	26,766,581	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)														
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	0	0	0	
その他の固定資産計	5,931,343	0	0	1,538,717	0	0	0	4,392,626	0	22,373,955	0	26,766,581	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,931,343	0	0	1,538,717	0	0	0	4,392,626	0	22,373,955	0	26,766,581	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	5,931,343	0	0	1,538,717	0	0	0	4,392,626	0					

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠点区分：ジェロントピア新潟拠点区分

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	9,800,000 (	10,250,000 0)	9,800,000 (	0 0)	10,250,000	
役員退職慰労引当金	3,720,000 (	260,000 0)	0 (	0 0)	3,980,000	
計	13,520,000 (	10,510,000 0)	9,800,000 (	0 0)	14,230,000	

(単位：円)

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		法 人 本 部 経 理	特別養護老人ホームジェロントピア新潟		
サ 益 	介護保険事業収益	0	477,049,330	477,049,330	0
	施設介護料収益	0	346,373,514	346,373,514	0
	介護報酬収益	0	310,152,228	310,152,228	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	24,769	24,769	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	36,196,517	36,196,517	0
	利用者等利用料収益	0	126,279,774	126,279,774	0
	施設サービス利用料収益	0	1,598,640	1,598,640	0
	食費収益 (一般)	0	14,170,680	14,170,680	0
	食費収益 (特定)	0	34,446,478	34,446,478	0
	居住費収益 (一般)	0	30,125,470	30,125,470	0
	居住費収益 (特定)	0	45,938,506	45,938,506	0
	その他の事業収益	0	4,396,042	4,396,042	0
	補助金事業収益 (公費)	0	4,236,000	4,236,000	0
	その他の事業収益	0	160,042	160,042	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	300,000	0
	その他の収益	0	565,425	565,425	0
	サービス活動収益計	0	477,914,755	477,914,755	0
ビ ス 活 費 動 増 減 の 部	人件費	2,717,768	275,485,511	278,203,279	0
	役員報酬	2,457,768	0	2,457,768	0
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	0	260,000	0
	職員給料	0	185,276,784	185,276,784	0
	職員賞与	0	33,359,543	33,359,543	0
	賞与引当金繰入	0	10,250,000	10,250,000	0
	派遣職員費	0	12,255,802	12,255,802	0
	退職給付費用	0	2,772,860	2,772,860	0
	法定福利費	0	31,570,522	31,570,522	0
	事業費	0	62,213,547	62,213,547	0
	給食費	0	23,317,645	23,317,645	0
	介護用品費	0	5,574,219	5,574,219	0
	保健衛生費	0	527,509	527,509	0
	教養娯楽費	0	326,725	326,725	0
	教養娯楽費 (内部取引用)	0	15,360	15,360	0
	水道光熱費	0	24,449,891	24,449,891	0
	消耗器具備品費	0	5,255,678	5,255,678	0
	消耗器具備品費 (内部取引用)	0	320	320	0
	賃借料	0	2,730,200	2,730,200	0
	雑費	0	16,000	16,000	0
	事務費	1,782,539	66,736,101	68,518,640	0
	福利厚生費	0	1,589,938	1,589,938	0
	旅費交通費	18,564	45,108	63,672	0
	研修研究費	0	605,851	605,851	0
	事務消耗品費	0	1,447,564	1,447,564	0
	燃料費	0	121,060	121,060	0
	修繕費	0	4,447,246	4,447,246	0
	通信運搬費	3,900	1,281,568	1,285,468	0
	会議費	4,455	0	4,455	0
	広報費	0	495,000	495,000	0
	業務委託費	1,672,000	45,122,634	46,794,634	0
	手数料	55,000	488,080	543,080	0
	保険料	0	948,886	948,886	0
	賃借料	0	2,177,040	2,177,040	0
	土地・建物賃借料	0	3,515,605	3,515,605	0
	租税公課	28,400	54,050	82,450	0
	保守料	0	3,546,524	3,546,524	0
	諸会費	0	352,460	352,460	0

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	477,049,330			
	施設介護料収益	346,373,514			
	介護報酬収益	310,152,228			
	利用者負担金収益(公費)	24,769			
	利用者負担金収益(一般)	36,196,517			
	利用者等利用料収益	126,279,774			
	施設サービス利用料収益	1,598,640			
	食費収益(一般)	14,170,680			
	食費収益(特定)	34,446,478			
	居住費収益(一般)	30,125,470			
	居住費収益(特定)	45,938,506			
	その他の事業収益	4,396,042			
	補助金事業収益(公費)	4,236,000			
	その他の事業収益	160,042			
	経常経費寄附金収益	300,000			
	その他の収益	565,425			
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計	477,914,755			
	人件費	278,203,279			
	役員報酬	2,457,768			
	役員退職慰労引当金繰入	260,000			
	職員給料	185,276,784			
	職員賞与	33,359,543			
	賞与引当金繰入	10,250,000			
	派遣職員費	12,255,802			
	退職給付費用	2,772,860			
	法定福利費	31,570,522			
	事業費	62,213,547			
	給食費	23,317,645			
	介護用品費	5,574,219			
	保健衛生費	527,509			
	教養娯楽費	326,725			
	教養娯楽費(内部取引用)	15,360			
	水道光熱費	24,449,891			
	消耗器具備品費	5,255,678			
	消耗器具備品費(内部取引用)	320			
	賃借料	2,730,200			
	雑費	16,000			
	事務費	68,518,640			
	福利厚生費	1,589,938			
	旅費交通費	63,672			
	研修研究費	605,851			
	事務消耗品費	1,447,564			
	燃料費	121,060			
	修繕費	4,447,246			
	通信運搬費	1,285,468			
	会議費	4,455			
	広報費	495,000			
	業務委託費	46,794,634			
	手数料	543,080			
	保険料	948,886			
	賃借料	2,177,040			
	土地・建物賃借料	3,515,605			
	租税公課	82,450			
	保守料	3,546,524			
	諸会費	352,460			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				合 計	内 部 取 引 消 去
		法 人 本 部 経 理	特別養護老人ホーム	ジェロントピア新潟			
	雑費	220	497,487			497,707	0
	減価償却費	0	45,258,656			45,258,656	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 12,595,257		Δ	12,595,257	0
	サービス活動費用計	4,500,307	437,098,558			441,598,865	0
	サービス活動増減差額	Δ 4,500,307	40,816,197			36,315,890	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	17,405			17,405	0
	その他のサービス活動外収益	0	263,450			263,450	0
	利用者等外給食収益	0	263,450			263,450	0
	サービス活動外収益計	0	280,855			280,855	0
	支払利息	0	2,372,624			2,372,624	0
	サービス活動外費用計	0	2,372,624			2,372,624	0
	サービス活動外増減差額	0	Δ 2,091,769	Δ	Δ	2,091,769	0
	経常増減差額	Δ 4,500,307	38,724,428			34,224,121	0

勘 定 科 目			拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		雑費	497,707			
		減価償却費	45,258,656			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,595,257			
		サービス活動費用計	441,598,865			
		サービス活動増減差額	36,315,890			
	収 益	受取利息配当金収益	17,405			
		その他のサービス活動外収益	263,450			
		利用者等外給食収益	263,450			
	費 用	サービス活動外収益計	280,855			
		支払利息	2,372,624			
		サービス活動外費用計	2,372,624			
		サービス活動外増減差額	△ 2,091,769			
経常増減差額			34,224,121			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠点区分：ジェロントピア新潟拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	90,000,000	7,000,000	0	97,000,000	
備品等購入積立金	90,000,000	7,000,000	0	97,000,000	
計	180,000,000	14,000,000	0	194,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	90,000,000	7,000,000	0	97,000,000	
備品等購入積立資産	90,000,000	7,000,000	0	97,000,000	
計	180,000,000	14,000,000	0	194,000,000	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟
拠点区分：ジェロントピア新潟拠点区分

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
特別養護老人ホーム	法人本部	前期末支払資金残高	4,240,307	

(単位：円)

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人ジェロントピア新潟

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金 特養	小口現金手許有高 特養		運転資金として			93,619
小口現金 すずらん	小口現金手許有高 支援センター		運転資金として			51,327
普通秋田銀行新潟支店	普通預金 NO.198778		運転資金として			147,987
普通大光銀行新潟支店	普通預金 NO.2223794		運転資金として			28,403,125
普通第四銀行平島支店	普通預金 NO.1290490		運転資金として			214,284,563
普通第四銀行平島支店 前納金口座	普通預金 NO.1291777		施設サービス利用料前納金として			8,847,289
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 校産事業	普通預金 NO.1310255		運転資金として			625,335
普通第四銀行平島支店 すずらんクラブ 一般事業	普通預金 NO.1309678		運転資金として			778,568
定期預金	第四銀行 平島支店 前納金口座		施設サービス利用料前納金として			20,000,000
	大光銀行 新潟支店 定期預金		運転資金として			15,010,813
小計						35,010,813
小計						288,242,626
事業未収金	ジェロントピア新潟拠点		国保連合保険請求 2. 3月分			55,577,662
	ジェロントピア新潟拠点		利用料請求 1. 2. 3月分			30,617,341
	ジェロントピア新潟拠点		高額介護請求 1. 2. 3月分			100,663
小計						86,295,666
未収金	すずらんクラブ拠点区分		地域のサポート相談事業			
貯蔵品	ジェロントピア新潟拠点		介護用品			479,988
	ジェロントピア新潟拠点		消耗品			1,275,518
小計						1,755,506
立替金	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 2月分			585,175
	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 3月分			815,715
小計						1,400,890
前払金	ジェロントピア新潟拠点		しせつの損害補償			170,540
	ジェロントピア新潟拠点		リクナビ2021広告費			495,000
小計						665,540
前払費用	ジェロントピア新潟拠点		職員アパート 4月分前払費用			61,300
	ジェロントピア新潟拠点		ZOOM利用料 (R 3. 3～R 3. 9)			128,975
小計						190,275
仮払金	ジェロントピア新潟拠点		ユニットおやつ代仮払			
流動資産合計						378,550,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ジェロントピア新潟拠点		ジェロントピア新潟の用地として使用			236,713,303
建物	ジェロントピア新潟拠点	2006年度	ジェロントピア新潟の建物として使用	1,055,527,050	563,552,881	491,974,169
基本財産合計						728,687,472
(2) その他の固定資産						
建物	すずらんクラブ拠点区分	2009年度	すずらんクラブの建物として使用	20,266,900	16,213,512	4,053,388
構築物	舗装工事 他		ジェロントピア新潟の構築物として使用	48,782,000	38,630,836	10,151,164
	外構工事 他		すずらんクラブの構築物として使用	871,080	696,864	174,216
小計						10,325,380
車輛運搬具	ステップワゴン 他3台		利用者送迎用 他	7,782,450	6,226,259	1,556,191
器具及び備品	入浴シャワー入浴装置 他		介護用品 他	101,819,857	74,145,502	27,674,355
権利	株主会 office 追加付与		管理 他	989,235	911,475	77,760
ソフトウェア	JDLソフトウェア 他		仕訳入力・決算書作成 他	2,336,775	1,857,372	479,403
出資金						30,000
修繕積立資産	第四銀行 平島支店		将来の修繕目的のために積立の定期預金			97,000,000
備品等購入積立資産	第四銀行 平島支店		将来の備品購入目的のために積立の定期預金			97,000,000
差入保証金	新潟市山田3487 駐車場敷金		ジェロントピア新潟の駐車場			572,000
長期前払費用	JDLハードウェア保守料		仕訳入力・決算書作成他			206,910
	JDLソフトウェア保守料		仕訳入力・決算書作成他			713,350
	火災保険料		ジェロントピア新潟の火災保険料			2,203,149
	扶桑電通 ウィルス対策更新料		モバイル機器のウィルス対策のため			46,170
小計						3,169,579
その他の固定資産	リサイクル積立金 ステップワゴン		利用者送迎用車両 他のリサイクル保険料			25,080

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						241,963,136
固定資産合計						970,650,608
資産合計						1,349,201,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者一般未払金					17,026,817
	立替請求分					290,200
	3月分役員報酬、給与					15,111,865
	3月分社会保険料					3,063,924
	福祉医療機構 支払利息 月割負担					484,500
	支援センター 3月分給与					1,200,677
小計						37,177,983
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	福祉医療機構					30,500,000
	源泉所得税					8,168
	利用者 前納金未精算					565,342
	社会保険料 年度末賞与分					1,114,452
	家族会会費 預り分					35,400
小計						1,723,362
賞与引当金						10,250,000
流動負債合計						79,651,345
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					71,500,000
役員退職慰労引当金						3,980,000
長期預り金	前納金預り金					28,822,903
固定負債合計						104,302,903
負債合計						183,954,248
差引純資産						1,165,246,863