

決 算 報 告 書

(第 17 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人ジェロントピア新潟

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	464,559,000	462,595,043	1,963,957	
	障害福祉サービス等事業収入	3,449,000	3,420,417	28,583	
	その他事業収入	932,000	523,019	408,981	
	受取利息配当金収入	13,000	3,919	9,081	
	その他の収入	418,000	440,088	△ 22,088	
	事業活動収入計	469,371,000	466,982,486	2,388,514	
	支出				
	人件費支出	281,212,000	278,952,045	2,259,955	
	事業費支出	65,727,000	65,120,460	606,540	
施設整備等による収支	事務費支出	78,774,000	74,537,351	4,236,649	
	支払利息支出	1,806,000	1,793,126	12,874	
	事業活動支出計	427,519,000	420,402,982	7,116,018	
	事業活動資金収支差額	41,852,000	46,579,504	△ 4,727,504	
	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	64,404,000	64,397,405	6,595	
	施設整備等支出計	94,904,000	94,897,405	6,595	
	施設整備等資金収支差額	△ 94,904,000	△ 94,897,405	△ 6,595	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,160,000	3,360,000	800,000	
	その他の活動収入計	12,160,000	11,360,000	800,000	
	支出				
	その他の活動による支出	7,456,000	7,336,650	119,350	
	その他の活動支出計	7,456,000	7,336,650	119,350	
	その他の活動資金収支差額	4,704,000	4,023,350	680,650	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		△ 48,348,000	△ 44,294,551	△ 4,053,449	

前期末支払資金残高	339,649,158	339,649,158	0	
当期末支払資金残高	291,301,158	295,354,607	△ 4,053,449	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	462,595,043	477,049,330	△ 14,454,287
	障害福祉サービス等事業収益	3,420,417	4,081,338	△ 660,921
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の収益	523,019	517,425	5,594
	サービス活動収益計	466,538,479	481,948,093	△ 15,409,614
	費用			
	人件費	280,042,045	279,818,815	223,230
	事業費	65,120,460	63,423,979	1,696,481
	事務費	74,800,947	70,806,670	3,994,277
サービス活動外増減の部	減価償却費	48,402,414	46,797,373	1,605,041
	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	455,770,609	448,251,580	7,519,029
	サービス活動増減差額	10,767,870	33,696,513	△ 22,928,643
	収入			
	受取利息配当金収益	3,919	17,405	△ 13,486
	その他のサービス活動外収益	440,088	263,450	176,638
	サービス活動外収益計	444,007	280,855	163,152
	費用			
	支払利息	1,793,126	2,372,624	△ 579,498
特別増減の部	サービス活動外費用計	1,793,126	2,372,624	△ 579,498
	サービス活動外増減差額	△ 1,349,119	△ 2,091,769	742,650
	経常増減差額	9,418,751	31,604,744	△ 22,185,993
	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	46,629	△ 46,629
	特別費用計	0	46,629	△ 46,629
	特別増減差額	0	△ 46,629	46,629
	当期活動増減差額	9,418,751	31,558,115	△ 22,139,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	711,783,332	694,225,217	17,558,115
	当期末繰越活動増減差額	721,202,083	725,783,332	△ 4,581,249
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額	0	14,000,000	△ 14,000,000
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	729,202,083	711,783,332	17,418,751

法人単位貸借対照表

令和 4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	336,574,843	378,550,503	△ 41,975,660	流動負債	82,800,236	79,651,345	3,148,891
現金預金	248,722,329	288,242,626	△ 39,520,297	事業未払金	38,932,275	37,177,983	1,754,292
事業未収金	85,028,308	86,295,666	△ 1,267,358	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
未収収益	51,000	0	51,000	預り金	2,187,961	1,723,362	464,599
貯蔵品	529,557	1,755,506	△ 1,225,949	仮受金	100,000	0	100,000
立替金	1,407,909	1,400,890	7,019	賞与引当金	11,080,000	10,250,000	830,000
前払金	627,040	665,540	△ 38,500				
前払費用	208,700	190,275	18,425				
固定資産	978,382,003	970,650,608	7,731,395	固定負債	70,086,253	104,302,903	△ 34,216,650
基本財産	691,428,550	728,687,472	△ 37,258,922	設備資金借入金	41,000,000	71,500,000	△ 30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	4,240,000	3,980,000	260,000
建物	454,715,247	491,974,169	△ 37,258,922	長期預り金	24,846,253	28,822,903	△ 3,976,650
その他の固定資産	286,953,453	241,963,136	44,990,317	負債の部合計	152,886,489	183,954,248	△ 31,067,759
土地	33,135,956	0	33,135,956	純 資 産 の 部			
建物	18,505,054	4,053,388	14,451,666	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	9,750,127	10,325,380	△ 575,253	国庫補助金等特別積立金	146,868,274	159,463,531	△ 12,595,257
車輛運搬具	1,077,365	1,556,191	△ 478,826	その他の積立金	186,000,000	194,000,000	△ 8,000,000
器具及び備品	31,650,122	27,674,355	3,975,767	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
権利	51,840	77,760	△ 25,920	備品等購入積立金	89,000,000	97,000,000	△ 8,000,000
ソフトウェア	3,249,926	479,403	2,770,523	次期繰越活動増減差額	729,202,083	711,783,332	17,418,751
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,418,751	31,558,115	△ 22,139,364
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0	純資産の部合計	1,162,070,357	1,165,246,863	△ 3,176,506
備品等購入積立資産	89,000,000	97,000,000	△ 8,000,000				
差入保証金	572,000	572,000	0				
長期前払費用	2,905,983	3,169,579	△ 263,596				
その他の固定資産	25,080	25,080	0				
資産の部合計	1,314,956,846	1,349,201,111	△ 34,244,265	負債及び純資産の部合計	1,314,956,846	1,349,201,111	△ 34,244,265

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	491,974,169	0	37,258,922	454,715,247
合計	728,687,472	0	37,258,922	691,428,550

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）	454,715,247 円
計	691,428,550 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）	71,500,000 円
計	71,500,000 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	600,811,803	454,715,247
建物	36,441,953	17,936,899	18,505,054
構築物	51,814,580	42,064,453	9,750,127
車両運搬具	7,782,450	6,705,085	1,077,365
器具及び備品	111,640,157	79,990,035	31,650,122
合計	1,263,206,190	747,508,275	515,697,915

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	576,862 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	13,801,8 54円	事業未払 金	1,037,49 7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、71百万円であります。なお、保証料は支払っておりません。

（注2）資産総額は、令和3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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収入				
	介護保険事業収入	462,595,043	0	462,595,043	0
	障害福祉サービス等事業収入	149,039	3,280,478	3,429,517	9,100
	その他事業収入	568,019	195,000	763,019	240,000
	受取利息配当金収入	3,919	0	3,919	0
	その他の収入	440,088	0	440,088	0
	事業活動収入計	463,756,108	3,475,478	467,231,586	249,100
	支出				
	人件費支出	277,593,781	1,358,264	278,952,045	0
	事業費支出	64,468,526	658,034	65,126,560	6,100
施設整備等による収支	事務費支出	72,080,787	2,699,564	74,780,351	243,000
	支払利息支出	1,793,126	0	1,793,126	0
	事業活動支出計	415,936,220	4,715,862	420,652,082	249,100
	事業活動資金収支差額	47,819,888	△ 1,240,384	46,579,504	0
	収入				
	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	64,397,405	0	64,397,405	0
	施設整備等支出計	94,897,405	0	94,897,405	0
	施設整備等資金収支差額	△ 94,897,405	0	△ 94,897,405	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	その他の活動による収入	3,360,000	0	3,360,000	0
	その他の活動収入計	11,360,000	1,900,000	13,260,000	1,900,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
	その他の活動による支出	7,336,650	0	7,336,650	0
	その他の活動支出計	9,236,650	0	9,236,650	1,900,000
	その他の活動資金収支差額	2,123,350	1,900,000	4,023,350	0
当期資金収支差額合計		△ 44,954,167	659,616	△ 44,294,551	0
前期末支払資金残高		339,394,605	254,553	339,649,158	0
当期末支払資金残高		294,440,438	914,169	295,354,607	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	462,595,043		
		障害福祉サービス等事業収入	3,420,417		
		その他事業収入	523,019		
		受取利息配当金収入	3,919		
		その他の収入	440,088		
		事業活動収入計	466,982,486		
	支出	人件費支出	278,952,045		
		事業費支出	65,120,460		
		事務費支出	74,537,351		
		支払利息支出	1,793,126		
		事業活動支出計	420,402,982		
		事業活動資金収支差額	46,579,504		
施設整備等による収支	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	64,397,405		
		施設整備等支出計	94,897,405		
		施設整備等資金収支差額	Δ 94,897,405		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	3,360,000		
		その他の活動収入計	11,360,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	7,336,650		
		その他の活動支出計	7,336,650		
		その他の活動資金収支差額	4,023,350		
		当期資金収支差額合計	Δ 44,294,551		
前期末支払資金残高		339,649,158			
当期末支払資金残高		295,354,607			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	462,595,043	0	462,595,043	0
	障害福祉サービス等事業収益	149,039	3,280,478	3,429,517	9,100
	その他の収益	568,019	195,000	763,019	240,000
	サービス活動収益計	463,312,101	3,475,478	466,787,579	249,100
	費用				
	人件費	278,683,781	1,358,264	280,042,045	0
	事業費	64,468,526	658,034	65,126,560	6,100
	事務費	72,344,383	2,699,564	75,043,947	243,000
	減価償却費	46,929,124	1,473,290	48,402,414	0
サービス活動外増減の部	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	449,830,557	6,189,152	456,019,709	249,100
	サービス活動増減差額	13,481,544	△ 2,713,674	10,767,870	0
	収益				
	受取利息配当金収益	3,919	0	3,919	0
	その他のサービス活動外収益	440,088	0	440,088	0
	サービス活動外収益計	444,007	0	444,007	0
	支払利息	1,793,126	0	1,793,126	0
	サービス活動外費用計	1,793,126	0	1,793,126	0
	サービス活動外増減差額	△ 1,349,119	0	△ 1,349,119	0
経常増減差額		12,132,425	△ 2,713,674	9,418,751	0
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	特別収益計	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
	特別増減差額	△ 1,900,000	1,900,000	0	0
	当期活動増減差額	10,232,425	△ 813,674	9,418,751	0
	前期繰越活動増減差額	707,122,553	4,660,779	711,783,332	0
	当期末繰越活動増減差額	717,354,978	3,847,105	721,202,083	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	725,354,978	3,847,105	729,202,083	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	収益	介護保険事業収益	462,595,043		
		障害福祉サービス等事業収益	3,420,417		
		その他の収益	523,019		
		サービス活動収益計	466,538,479		
	費用	人件費	280,042,045		
		事業費	65,120,460		
		事務費	74,800,947		
		減価償却費	48,402,414		
		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	455,770,609		
		サービス活動増減差額	10,767,870		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,919		
		その他のサービス活動外収益	440,088		
		サービス活動外収益計	444,007		
	費用	支払利息	1,793,126		
		サービス活動外費用計	1,793,126		
		サービス活動外増減差額	△ 1,349,119		
		経常増減差額	9,418,751		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	0		
		特別増減差額	0		
		当期活動増減差額	9,418,751		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	711,783,332		
		当期末繰越活動増減差額	721,202,083		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	8,000,000		
		その他の積立金積立額	0		
		次期繰越活動増減差額	729,202,083		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	335,222,941	1,351,902	336,574,843	0
現金預金	247,370,427	1,351,902	248,722,329	0
事業未収金	85,028,308	0	85,028,308	0
未収収益	51,000	0	51,000	0
貯蔵品	529,557	0	529,557	0
立替金	1,407,909	0	1,407,909	0
前払金	627,040	0	627,040	0
前払費用	208,700	0	208,700	0
固定資産	975,449,067	2,932,936	978,382,003	0
基本財産	691,428,550	0	691,428,550	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	454,715,247	0	454,715,247	0
その他の固定資産	284,020,517	2,932,936	286,953,453	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	15,802,792	2,702,262	18,505,054	0
構築物	9,633,983	116,144	9,750,127	0
車輛運搬具	1,077,363	2	1,077,365	0
器具及び備品	31,549,194	100,928	31,650,122	0
権利	51,840	0	51,840	0
ソフトウェア	3,249,926	0	3,249,926	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	89,000,000	0	89,000,000	0
差入保証金	572,000	0	572,000	0
長期前払費用	2,905,983	0	2,905,983	0
その他の固定資産	11,480	13,600	25,080	0
資産の部合計	1,310,672,008	4,284,838	1,314,956,846	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	336,574,843			
現金預金	248,722,329			
事業未収金	85,028,308			
未収収益	51,000			
貯蔵品	529,557			
立替金	1,407,909			
前払金	627,040			
前払費用	208,700			
固定資産	978,382,003			
基本財産	691,428,550			
土地	236,713,303			
建物	454,715,247			
その他の固定資産	286,953,453			
土地	33,135,956			
建物	18,505,054			
構築物	9,750,127			
車輛運搬具	1,077,365			
器具及び備品	31,650,122			
権利	51,840			
ソフトウェア	3,249,926			
出資金	30,000			
修繕積立資産	97,000,000			
備品等購入積立資産	89,000,000			
差入保証金	572,000			
長期前払費用	2,905,983			
その他の固定資産	25,080			
資産の部合計	1,314,956,846			

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	82,362,503	437,733	82,800,236	0
事業未払金	38,494,542	437,733	38,932,275	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	2,187,961	0	2,187,961	0
仮受金	100,000	0	100,000	0
賞与引当金	11,080,000	0	11,080,000	0
固定負債	70,086,253	0	70,086,253	0
設備資金借入金	41,000,000	0	41,000,000	0
役員退職慰労引当金	4,240,000	0	4,240,000	0
長期預り金	24,846,253	0	24,846,253	0
負債の部合計	152,448,756	437,733	152,886,489	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	146,868,274	0	146,868,274	0
その他の積立金	186,000,000	0	186,000,000	0
修繕積立金	97,000,000	0	97,000,000	0
備品等購入積立金	89,000,000	0	89,000,000	0
次期繰越活動増減差額	725,354,978	3,847,105	729,202,083	0
(うち当期活動増減差額)	10,232,425	Δ 813,674	9,418,751	0
純資産の部合計	1,158,223,252	3,847,105	1,162,070,357	0
負債及び純資産の部合計	1,310,672,008	4,284,838	1,314,956,846	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	82,800,236			
事業未払金	38,932,275			
1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000			
預り金	2,187,961			
仮受金	100,000			
賞与引当金	11,080,000			
固定負債	70,086,253			
設備資金借入金	41,000,000			
役員退職慰労引当金	4,240,000			
長期預り金	24,846,253			
負債の部合計	152,886,489			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	146,868,274			
その他の積立金	186,000,000			
修繕積立金	97,000,000			
備品等購入積立金	89,000,000			
次期繰越活動増減差額	729,202,083			
(うち当期活動増減差額)	9,418,751			
純資産の部合計	1,162,070,357			
負債及び純資産の部合計	1,314,956,846			

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	464,559,000	462,595,043	1,963,957	
	施設介護料収入	339,521,000	336,666,910	2,854,090	
	介護報酬収入	339,521,000	300,498,407	39,022,593	
	利用者負担金収入（一般）	0	36,168,503	△ 36,168,503	
	利用者等利用料収入	123,706,000	124,148,316	△ 442,316	
	施設サービス利用料収入	0	2,112,495	△ 2,112,495	
	食費収入（一般）	49,286,000	16,066,600	33,219,400	
	食費収入（特定）	0	30,290,879	△ 30,290,879	
	居住費収入（一般）	74,420,000	23,760,020	50,659,980	
	居住費収入（特定）	0	51,918,322	△ 51,918,322	
	その他の事業収入	1,332,000	1,779,817	△ 447,817	
	補助金事業収入（公費）	1,332,000	1,615,000	△ 283,000	
	その他の事業収入	0	164,817	△ 164,817	
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	149,039	961	
	補足給付費収入	150,000	149,039	961	
	特定障害者特別給付費収入	150,000	149,039	961	
	その他事業収入	727,000	568,019	158,981	
	その他の事業収入	727,000	568,019	158,981	
	その他の事業収入	727,000	328,019	398,981	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
活動収入	受取利息配当金収入	13,000	3,919	9,081	
	その他の収入	418,000	440,088	△ 22,088	
	利用者等外給食費収入	316,000	317,800	△ 1,800	
	雑収入	102,000	122,288	△ 20,288	
事業活動収入計		465,867,000	463,756,108	2,110,892	
事業活動に要する支出	人件費支出	279,844,000	277,593,781	2,250,219	
	役員報酬支出	2,593,000	2,522,757	70,243	
	職員給料支出	190,261,000	189,302,215	958,785	
	職員賞与支出	43,461,000	43,272,932	188,068	
	派遣職員費支出	6,986,000	6,744,596	241,404	
	退職給付支出	2,963,000	2,916,440	46,560	
	法定福利費支出	33,580,000	32,834,841	745,159	
	事業費支出	64,814,000	64,468,526	345,474	
	給食費支出	22,245,000	21,627,059	617,941	
	介護用品費支出	5,359,000	5,427,886	△ 68,886	
	保健衛生費支出	1,067,000	1,048,743	18,257	
	教養娯楽費支出	460,000	179,563	280,437	
	水道光熱費支出	27,314,000	27,876,401	△ 562,401	
	消耗器具備品費支出	5,453,000	5,552,884	△ 99,884	
	消耗器具備品費支出（内部取引用）	0	6,100	△ 6,100	
	賃借料支出	2,788,000	2,729,650	58,350	
	雑支出	128,000	20,240	107,760	
	事務費支出	75,914,000	72,080,787	3,833,213	
	福利厚生費支出	1,609,000	1,501,804	107,196	
	旅費交通費支出	217,000	296,600	△ 79,600	
	研修研究費支出	812,000	697,821	114,179	
	事務消耗品費支出	1,678,000	1,502,126	175,874	
	印刷製本費支出	73,000	45,650	27,350	
	燃料費支出	181,000	193,226	△ 12,226	
	修繕費支出	6,387,000	4,476,692	1,910,308	
	通信運搬費支出	1,629,000	1,480,438	148,562	
	会議費支出	72,000	3,259	68,741	
	広報費支出	645,000	533,500	111,500	
	業務委託費支出	48,890,000	47,578,037	1,311,963	
	手数料支出	1,600,000	2,098,937	△ 498,937	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	保険料支出	578,000	548,126	29,874	
	賃借料支出	2,202,000	2,007,886	194,114	
	賃借料支出（内部取引用）	0	3,000	△ 3,000	
	土地・建物賃借料支出	3,743,000	3,512,464	230,536	
	租税公課支出	569,000	1,010,992	△ 441,992	
	保守料支出	3,499,000	3,409,890	89,110	
	渉外費支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	496,000	396,971	99,029	
	長期前払費用支出	533,000	413,600	119,400	
	雑支出	351,000	369,768	△ 18,768	
	支払利息支出	1,806,000	1,793,126	12,874	
	事業活動支出計	422,378,000	415,936,220	6,441,780	
	事業活動資金収支差額	43,489,000	47,819,888	△ 4,330,888	
施設整備等による収支	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	64,404,000	64,397,405	6,595	
	土地取得支出	33,136,000	33,135,956	44	
	建物取得支出	16,176,000	16,175,053	947	
	構築物取得支出	2,162,000	2,161,500	500	
	器具及び備品取得支出	8,498,000	9,820,300	△ 1,322,300	
	ソフトウェア取得支出	4,432,000	3,104,596	1,327,404	
	施設整備等支出計	94,904,000	94,897,405	6,595	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 94,904,000	△ 94,897,405	△ 6,595	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,160,000	3,360,000	800,000	
	長期預り金収入	4,160,000	3,360,000	800,000	
	その他の活動収入計	12,160,000	11,360,000	800,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
	その他の活動による支出	7,456,000	7,336,650	119,350	
	長期預り金支出	7,456,000	7,336,650	119,350	
	その他の活動支出計	8,956,000	9,236,650	△ 280,650	
予備費支出	予備費支出	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 48,211,000	△ 44,954,167	△ 3,256,833	

前期末支払資金残高	339,394,605	339,394,605	0	
当期末支払資金残高	291,183,605	294,440,438	△ 3,256,833	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	3,299,000	3,280,478	18,522	
	その他の事業収入	3,299,000	3,280,478	18,522	
	補助金事業収入(公費)	3,004,000	3,004,192	△ 192	
	その他の事業収入	295,000	267,186	27,814	
	その他の事業収入(内部取引用)	0	9,100	△ 9,100	
	その他事業収入	205,000	195,000	10,000	
	その他の事業収入	205,000	195,000	10,000	
	その他の事業収入	205,000	195,000	10,000	
	事業活動収入計	3,504,000	3,475,478	28,522	
活動による支出	人件費支出	1,368,000	1,358,264	9,736	
	職員給料支出	1,337,000	1,345,998	△ 8,998	
	法定福利費支出	31,000	12,266	18,734	
	事業費支出	913,000	658,034	254,966	
	教養娯楽費支出	150,000	144,000	6,000	
	水道光熱費支出	387,000	361,382	25,618	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	地域生活支援事業費支出	237,000	113,052	123,948	
	雑支出	89,000	39,600	49,400	
	事務費支出	2,860,000	2,699,564	160,436	
	福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	357,000	311,476	45,524	
	通信運搬費支出	137,000	116,518	20,482	
	保険料支出	86,000	36,200	49,800	
	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	163,000	177,865	△ 14,865	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	14,000	8,375	5,625	
	雑支出	13,000	9,130	3,870	
	事業活動支出計	5,141,000	4,715,862	425,138	
	事業活動資金収支差額	△ 1,637,000	△ 1,240,384	△ 396,616	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
	その他の活動収入計	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
予備費支出		0	—	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	0	—		
当期資金収支差額合計	Δ 137,000	659,616	Δ 796,616	
前期末支払資金残高	254,553	254,553	0	
当期末支払資金残高	117,553	914,169	Δ 796,616	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	介護保険事業収益	462,595,043	477,049,330	△ 14,454,287
	施設介護料収益	336,666,910	346,373,514	△ 9,706,604
	介護報酬収益	300,498,407	310,152,228	△ 9,653,821
	利用者負担金収益（公費）	0	24,769	△ 24,769
	利用者負担金収益（一般）	36,168,503	36,196,517	△ 28,014
	利用者等利用料収益	124,148,316	126,279,774	△ 2,131,458
	施設サービス利用料収益	2,112,495	1,598,640	513,855
	食費収益（一般）	16,066,600	14,170,680	1,895,920
	食費収益（特定）	30,290,879	34,446,478	△ 4,155,599
	居住費収益（一般）	23,760,020	30,125,470	△ 6,365,450
	居住費収益（特定）	51,918,322	45,938,506	5,979,816
	その他の事業収益	1,779,817	4,396,042	△ 2,616,225
	補助金事業収益（公費）	1,615,000	4,236,000	△ 2,621,000
	その他の事業収益	164,817	160,042	4,775
	障害福祉サービス等事業収益	149,039	0	149,039
	補足給付費収益	149,039	0	149,039
	特定障害者特別給付費収益	149,039	0	149,039
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の収益	568,019	565,425	2,594
サービス活動収益計		463,312,101	477,914,755	△ 14,602,654
ス タ フ 活 動 増 減	人件費	278,683,781	278,203,279	480,502
	役員報酬	2,522,757	2,457,768	64,989
	役員退職慰労引当金繰入	260,000	260,000	0
	職員給料	189,302,215	185,276,784	4,025,431
	職員賞与	33,022,932	33,359,543	△ 336,611
	賞与引当金繰入	11,080,000	10,250,000	830,000
	派遣職員費	6,744,596	12,255,802	△ 5,511,206
	退職給付費用	2,916,440	2,772,860	143,580
	法定福利費	32,834,841	31,570,522	1,264,319
	事業費	64,468,526	62,213,547	2,254,979
	給食費	21,627,059	23,317,645	△ 1,690,586
	介護用品費	5,427,886	5,574,219	△ 146,333
	保健衛生費	1,048,743	527,509	521,234
	教養娯楽費	179,563	326,725	△ 147,162
	教養娯楽費（内部取引用）	0	15,360	△ 15,360
	水道光熱費	27,876,401	24,449,891	3,426,510
	消耗器具備品費	5,552,884	5,255,678	297,206
	消耗器具備品費（内部取引用）	6,100	320	5,780
	賃借料	2,729,650	2,730,200	△ 550
	雑費	20,240	16,000	4,240
	事務費	72,344,383	68,518,640	3,825,743
	福利厚生費	1,501,804	1,589,938	△ 88,134
	旅費交通費	296,600	63,672	232,928
	研修研究費	697,821	605,851	91,970
	事務消耗品費	1,502,126	1,447,564	54,562
	印刷製本費	45,650	0	45,650
	燃料費	193,226	121,060	72,166
	修繕費	4,476,692	4,447,246	29,446
	通信運搬費	1,480,438	1,285,468	194,970
	会議費	3,259	4,455	△ 1,196
	広報費	533,500	495,000	38,500
	業務委託費	47,578,037	46,794,634	783,403
	手数料	2,098,937	543,080	1,555,857

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部		保険料	1,066,514	948,886	117,628
		賃借料	2,007,886	2,177,040	△ 169,154
		賃借料（内部取引用）	3,000	0	3,000
		土地・建物賃借料	3,512,464	3,515,605	△ 3,141
		租税公課	1,010,992	82,450	928,542
		保守料	3,568,698	3,546,524	22,174
		諸会費	396,971	352,460	44,511
		雑費	369,768	497,707	△ 127,939
		減価償却費	46,929,124	45,258,656	1,670,468
		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		449,830,557	441,598,865	8,231,692	
サービス活動増減差額		13,481,544	36,315,890	△ 22,834,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,919	17,405	△ 13,486
		その他のサービス活動外収益	440,088	263,450	176,638
		利用者等外給食収益	317,800	263,450	54,350
		雑収益	122,288	0	122,288
	サービス活動外収益計		444,007	280,855	163,152
	費 用	支払利息	1,793,126	2,372,624	△ 579,498
		サービス活動外費用計	1,793,126	2,372,624	△ 579,498
サービス活動外増減差額		△ 1,349,119	△ 2,091,769	742,650	
経常増減差額		12,132,425	34,224,121	△ 22,091,696	
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	0	46,629	△ 46,629
		器具及び備品売却損・処分損	0	46,629	△ 46,629
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	500,000	1,400,000
		特別費用計	1,900,000	546,629	1,353,371
特別増減差額		△ 1,900,000	△ 546,629	△ 1,353,371	
当期活動増減差額		10,232,425	33,677,492	△ 23,445,067	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		707,122,553	687,445,061	19,677,492
	当期末繰越活動増減差額		717,354,978	721,122,553	△ 3,767,575
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額		0	14,000,000	△ 14,000,000
	修繕積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額		725,354,978	707,122,553	18,232,425

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 の 増 減 の 部	収 益				
	障害福祉サービス等事業収益	3,280,478	4,097,018	△	816,540
	その他の事業収益	3,280,478	4,097,018	△	816,540
	補助金事業収益（公費）	3,004,192	3,766,210	△	762,018
	その他の事業収益	267,186	315,128	△	47,942
	その他の事業収益（内部取引用）	9,100	15,680	△	6,580
	その他の収益	195,000	192,000		3,000
	サービス活動収益計	3,475,478	4,289,018	△	813,540
	費 用				
	人件費	1,358,264	1,615,536	△	257,272
	職員給料	1,345,998	1,555,986	△	209,988
	法定福利費	12,266	59,550	△	47,284
	事業費	658,034	1,226,112	△	568,078
	教養娯楽費	144,000	167,940	△	23,940
	水道光熱費	361,382	361,208		174
	消耗器具備品費	0	69,033	△	69,033
	地域生活支援事業費	113,052	572,655	△	459,603
	雑費	39,600	55,276	△	15,676
	事務費	2,699,564	2,528,030		171,534
	研修研究費	0	14,000	△	14,000
	事務消耗品費	0	1,780	△	1,780
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	修繕費	311,476	127,438		184,038
	通信運搬費	116,518	119,752	△	3,234
	保険料	36,200	55,930	△	19,730
	賃借料（内部取引用）	240,000	240,000		0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000		0
	租税公課	177,865	131,205		46,660
	保守料	0	19,650	△	19,650
	諸会費	8,375	8,375		0
	雑費	9,130	9,900	△	770
	減価償却費	1,473,290	1,538,717	△	65,427
	サービス活動費用計	6,189,152	6,908,395	△	719,243
	サービス活動増減差額	△ 2,713,674	△ 2,619,377	△	94,297
	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	△ 2,713,674	△ 2,619,377	△	94,297
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	500,000		1,400,000
	特別収益計	1,900,000	500,000		1,400,000
	費 用				
当 期 活 動	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	1,900,000	500,000		1,400,000
繰 越 活 動	当期活動増減差額	△ 813,674	△ 2,119,377		1,305,703
	前期繰越活動増減差額	4,660,779	6,780,156	△	2,119,377
	当期末繰越活動増減差額	3,847,105	4,660,779	△	813,674
活	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	3,847,105	4,660,779	Δ 813,674

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表

令和 4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	335,222,941	377,095,273	△ 41,872,332	流動負債	82,362,503	78,450,668	3,911,835
現金預金	247,370,427	286,787,396	△ 39,416,969	事業未払金	38,494,542	35,977,306	2,517,236
事業未収金	85,028,308	86,295,666	△ 1,267,358	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
未収収益	51,000	0	51,000	預り金	2,187,961	1,723,362	464,599
貯蔵品	529,557	1,755,506	△ 1,225,949	仮受金	100,000	0	100,000
立替金	1,407,909	1,400,890	7,019	賞与引当金	11,080,000	10,250,000	830,000
前払金	627,040	665,540	△ 38,500				
前払費用	208,700	190,275	18,425				
固定資産	975,449,067	966,244,382	9,204,685	固定負債	70,086,253	104,302,903	△ 34,216,650
基本財産	691,428,550	728,687,472	△ 37,258,922	設備資金借入金	41,000,000	71,500,000	△ 30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	役員退職慰労引当金	4,240,000	3,980,000	260,000
建物	454,715,247	491,974,169	△ 37,258,922	長期預り金	24,846,253	28,822,903	△ 3,976,650
その他の固定資産	284,020,517	237,556,910	46,463,607	負債の部合計	152,448,756	182,753,571	△ 30,304,815
土地	33,135,956	0	33,135,956	純 資 産 の 部			
建物	15,802,792	0	15,802,792	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	9,633,983	10,151,164	△ 517,181	国庫補助金等特別積立金	146,868,274	159,463,531	△ 12,595,257
車輛運搬具	1,077,363	1,556,189	△ 478,826	その他の積立金	186,000,000	194,000,000	△ 8,000,000
器具及び備品	31,549,194	27,509,335	4,039,859	修繕積立金	97,000,000	97,000,000	0
権利	51,840	77,760	△ 25,920	備品等購入積立金	89,000,000	97,000,000	△ 8,000,000
ソフトウェア	3,249,926	479,403	2,770,523	次期繰越活動増減差額	725,354,978	707,122,553	18,232,425
出資金	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,232,425	33,677,492	△ 23,445,067
修繕積立資産	97,000,000	97,000,000	0	純資産の部合計	1,158,223,252	1,160,586,084	△ 2,362,832
備品等購入積立資産	89,000,000	97,000,000	△ 8,000,000				
差入保証金	572,000	572,000	0				
長期前払費用	2,905,983	3,169,579	△ 263,596				
その他の固定資産	11,480	11,480	0				
資産の部合計	1,310,672,008	1,343,339,655	△ 32,667,647	負債及び純資産の部合計	1,310,672,008	1,343,339,655	△ 32,667,647

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 4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	1,351,902	1,455,230	△ 103,328	流動負債	437,733	1,200,677	△ 762,944
現金預金	1,351,902	1,455,230	△ 103,328	事業未払金	437,733	1,200,677	△ 762,944
固定資産	2,932,936	4,406,226	△ 1,473,290	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	437,733	1,200,677	△ 762,944
その他の固定資産	2,932,936	4,406,226	△ 1,473,290	純 資 産 の 部			
建物	2,702,262	4,053,388	△ 1,351,126	基本金	0	0	0
構築物	116,144	174,216	△ 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	100,928	165,020	△ 64,092	次期繰越活動増減差額	3,847,105	4,660,779	△ 813,674
その他の固定資産	13,600	13,600	0	(うち当期活動増減差額)	△ 813,674	△ 2,119,377	1,305,703
				純資産の部合計	3,847,105	4,660,779	△ 813,674
資産の部合計	4,284,838	5,861,456	△ 1,576,618	負債及び純資産の部合計	4,284,838	5,861,456	△ 1,576,618

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－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（㊸））

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（㊹））

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	491,974,169	0	37,258,922	454,715,247
合計	728,687,472	0	37,258,922	691,428,550

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）	454,715,247 円
計	691,428,550 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）	71,500,000 円
計	71,500,000 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	600,811,803	454,715,247
建物（その他の固定資産）	16,175,053	372,261	15,802,792
構築物	50,943,500	41,309,517	9,633,983
車両運搬具	4,408,590	3,331,227	1,077,363
器具及び備品	109,385,416	77,836,222	31,549,194
合計	1,236,439,609	723,661,030	512,778,579

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	17,564,638	2,702,262
構築物	871,080	754,936	116,144
車輛運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	2,254,741	2,153,813	100,928
合計	26,766,581	23,847,245	2,919,336

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

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（当期該当なし）
- (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3年4月1日 (至)令和4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	返済限度額 (うち1年以内償還予定額) ④=②-③	元金償還 補助金 ⑤	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
										当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	設備資金借入金	ジェロントピア新潟地区分		102,000,000	0	30,500,000	(71,500,000 30,500,000)	0	1.90	1,793,126	0	2025年1月10日	ジェロントピア新潟 潟特養建物	建物および 土地	新潟市西區山田3487番 地	691,428,550
							()									
							()									
							()									
		計		102,000,000	0	30,500,000	(71,500,000 30,500,000)	0		1,793,126	0					691,428,550
		合計		102,000,000	0	30,500,000	(71,500,000 30,500,000)	0		1,793,126	0					691,428,550

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 ジェロントピア新潟拠点区分	交付金額等合計の拠点区分 すずらんクラブ拠点区分	の 内 訳	
指定求職者雇用調整助成金 外国介護福祉士候補者受入施設支援事業費補助金 特定求職者雇用開発助成金	介護事業	介	200,000	0	200,000	0	200,000	0		
		護	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	0		
		事	200,000	0	200,000	0	200,000	0		
		業								
区分小計			1,615,000	0	1,615,000	0		0		
補助金事業収益（公費）	障害事業	障	3,004,192	0	3,004,192	0	0	3,004,192		
		害								
		事								
		業								
区分小計			3,004,192	0	3,004,192	0	0	3,004,192		
合計			4,619,192	0	4,619,192	0	1,615,000	3,004,192		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

事業区分		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入金	元	繰	入 先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入金	元	繰	入 先			
ジェロントピア新潟		すずらんクラブ		前期末支払資金残高	1,900,000	

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点		区 分	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							
計		0	0	0			
当期取崩額							
計		0	0	0			
当期組入額							
計		0	0	0			
当期取崩額							
計		0	0	0			
当期組入額							
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			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		
		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	すずらんクラブ拠点区分	
前期繰越額		0	0	0	159,463,531	159,463,531	0	
当期積立額					0	0	0	
当期取崩額					12,595,257	12,595,257	0	
当期取崩額合計					12,595,257	12,595,257	0	
当期末残高					146,868,274	146,868,274	0	

(単位：円)

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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

期首帳簿価額		当期増加額		当期減価却額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価		(単位：円)	
(A)		(B)		(C)		(D)		(E=A+B-C-D)		(F)		(G=E+F)	
うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
資産の種類及び名称		基本財産(有形固定資産)		その他の固定資産(有形固定資産)		土地		建物		構築物		車輦運搬具	
基本財産(有形固定資産)		236,713,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地		491,974,169	156,193,101	37,233,922	11,733,190	0	0	0	0	0	0	0	0
建物		728,687,472	156,193,101	37,233,922	11,733,190	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物		0	0	372,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物		10,151,164	3,284,430	2,678,681	842,097	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具		1,558,189	0	478,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		27,505,335	0	5,784,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		38,215,688	3,284,430	9,310,209	842,097	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利		77,750	0	25,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		479,403	0	334,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計		557,153	0	359,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計		38,773,851	3,284,430	9,670,202	842,097	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計		768,461,323	159,483,531	46,923,124	12,555,257	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		768,461,323	159,483,531	46,923,124	12,555,257	0	0	0	0	0	0	0	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3年4月1日 (至)令和4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：すず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 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		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	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	
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	
その他の固定資産 (有形固定資産)												
建物	4,053,388	0	0	1,351,126	0	0	2,702,252	0	17,564,638	0	20,266,900	0
構築物	174,216	0	0	58,072	0	0	116,144	0	754,936	0	871,080	0
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	3,373,868	0	3,373,860	0
器具及び備品	165,020	0	0	64,092	0	0	100,928	0	2,153,813	0	2,254,741	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,392,626	0	0	1,473,290	0	0	2,919,336	0	23,847,245	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	
その他の固定資産計	4,392,626	0	0	1,473,290	0	0	2,919,336	0	23,847,245	0	26,766,581	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,392,626	0	0	1,473,290	0	0	2,919,336	0	23,847,245	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				
差引	4,392,626	0	0	1,473,290	0	0	2,919,336	0				

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

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	10,250,000	(11,080,000 0)	10,250,000	0 0)	11,080,000	
役員退職慰労引当金	3,980,000	(260,000 0)	0	0 0)	4,240,000	
		()		()		
計	14,230,000	(11,340,000 0)	10,250,000	0 0)	15,320,000	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 イ ト	介護保険事業収益	0	462,595,043	462,595,043	0
	施設介護料収益	0	336,666,910	336,666,910	0
	介護報酬収益	0	300,498,407	300,498,407	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	36,168,503	36,168,503	0
	利用者等利用料収益	0	124,148,316	124,148,316	0
	施設サービス利用料収益	0	2,112,495	2,112,495	0
	食費収益 (一般)	0	16,066,600	16,066,600	0
	食費収益 (特定)	0	30,290,879	30,290,879	0
	居住費収益 (一般)	0	23,760,020	23,760,020	0
	居住費収益 (特定)	0	51,918,322	51,918,322	0
	その他の事業収益	0	1,779,817	1,779,817	0
	補助金事業収益 (公費)	0	1,615,000	1,615,000	0
	その他の事業収益	0	164,817	164,817	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	149,039	149,039	0
	補足給付費収益	0	149,039	149,039	0
	特定障害者特別給付費収益	0	149,039	149,039	0
	その他の収益	0	568,019	568,019	0
	サービス活動収益計	0	463,312,101	463,312,101	0
ビ ス ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	2,522,757	276,161,024	278,683,781	0
	役員報酬	2,522,757	0	2,522,757	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	260,000	260,000	0
	職員給料	0	189,302,215	189,302,215	0
	職員賞与	0	33,022,932	33,022,932	0
	賞与引当金繰入	0	11,080,000	11,080,000	0
	派遣職員費	0	6,744,596	6,744,596	0
	退職給付費用	0	2,916,440	2,916,440	0
	法定福利費	0	32,834,841	32,834,841	0
	事業費	0	64,468,526	64,468,526	0
	給食費	0	21,627,059	21,627,059	0
	介護用品費	0	5,427,886	5,427,886	0
	保健衛生費	0	1,048,743	1,048,743	0
	教養娯楽費	0	179,563	179,563	0
	水道光熱費	0	27,876,401	27,876,401	0
	消耗器具備品費	0	5,552,884	5,552,884	0
	消耗器具備品費 (内部取引用)	0	6,100	6,100	0
	賃借料	0	2,729,650	2,729,650	0
	雑費	0	20,240	20,240	0
	事務費	1,720,914	70,623,469	72,344,383	0
	福利厚生費	20,000	1,481,804	1,501,804	0
	旅費交通費	12,376	284,224	296,600	0
	研修研究費	0	697,821	697,821	0
	事務消耗品費	0	1,502,126	1,502,126	0
	印刷製本費	0	45,650	45,650	0
	燃料費	0	193,226	193,226	0
	修繕費	0	4,476,692	4,476,692	0
	通信運搬費	2,079	1,478,359	1,480,438	0
	会議費	3,259	0	3,259	0
	広報費	0	533,500	533,500	0
	業務委託費	1,683,000	45,895,037	47,578,037	0
	手数料	0	2,098,937	2,098,937	0
	保険料	0	1,066,514	1,066,514	0
	賃借料	0	2,007,886	2,007,886	0
	賃借料 (内部取引用)	0	3,000	3,000	0
	土地・建物賃借料	0	3,512,464	3,512,464	0
	租税公課	0	1,010,992	1,010,992	0

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 の 部	介護保険事業収益	462,595,043			
	施設介護料収益	336,666,910			
	介護報酬収益	300,498,407			
	利用者負担金収益(一般)	36,168,503			
	利用者等利用料収益	124,148,316			
	施設サービス利用料収益	2,112,495			
	食費収益(一般)	16,066,600			
	食費収益(特定)	30,290,879			
	居住費収益(一般)	23,760,020			
	居住費収益(特定)	51,918,322			
	その他の事業収益	1,779,817			
	補助金事業収益(公費)	1,615,000			
	その他の事業収益	164,817			
	障害福祉サービス等事業収益	149,039			
	補足給付費収益	149,039			
	特定障害者特別給付費収益	149,039			
	その他の収益	568,019			
	サービス活動収益計	463,312,101			
	人件費	278,683,781			
ス タ フ 費 用 の 部	役員報酬	2,522,757			
	役員退職慰労引当金繰入	260,000			
	職員給料	189,302,215			
	職員賞与	33,022,932			
	賞与引当金繰入	11,080,000			
	派遣職員費	6,744,596			
	退職給付費用	2,916,440			
	法定福利費	32,834,841			
	事業費	64,468,526			
	給食費	21,627,059			
	介護用品費	5,427,886			
	保健衛生費	1,048,743			
	教養娯楽費	179,563			
	水道光熱費	27,876,401			
	消耗器具備品費	5,552,884			
	消耗器具備品費(内部取引用)	6,100			
	賃借料	2,729,650			
	雑費	20,240			
	事務費	72,344,383			
	福利厚生費	1,501,804			
	旅費交通費	296,600			
	研修研究費	697,821			
	事務消耗品費	1,502,126			
	印刷製本費	45,650			
	燃料費	193,226			
	修繕費	4,476,692			
	通信運搬費	1,480,438			
	会議費	3,259			
	広報費	533,500			
	業務委託費	47,578,037			
	手数料	2,098,937			
	保険料	1,066,514			
	賃借料	2,007,886			
	賃借料(内部取引用)	3,000			
	土地・建物賃借料	3,512,464			
	租税公課	1,010,992			

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		
	保守料	0	3,568,698	3,568,698	0
	諸会費	0	396,971	396,971	0
	雑費	200	369,568	369,768	0
	減価償却費	0	46,929,124	46,929,124	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,595,257	△ 12,595,257	0
	サービス活動費用計	4,243,671	445,586,886	449,830,557	0
	サービス活動増減差額	△ 4,243,671	17,725,215	13,481,544	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	3,919	3,919	0
	その他のサービス活動外収益	0	440,088	440,088	0
	利用者等外給食収益	0	317,800	317,800	0
	雑収益	0	122,288	122,288	0
	サービス活動外収益計	0	444,007	444,007	0
	支払利息	0	1,793,126	1,793,126	0
	サービス活動外費用計	0	1,793,126	1,793,126	0
	サービス活動外増減差額	0	△ 1,349,119	△ 1,349,119	0
	経常増減差額	△ 4,243,671	16,376,096	12,132,425	0

勘 定 科 目			拠 点 区 分 合 計			
		保守料	3,568,698			
		諸会費	396,971			
		雑費	369,768			
		減価償却費	46,929,124			
		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	449,830,557			
	サービス活動増減差額	13,481,544				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,919			
		その他のサービス活動外収益	440,088			
		利用者等外給食収益	317,800			
		雑収益	122,288			
		サービス活動外収益計	444,007			
	費 用	支払利息	1,793,126			
サービス活動外費用計		1,793,126				
サービス活動外増減差額		△ 1,349,119				
経常増減差額			12,132,425			

積立金・積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	97,000,000	0	0	97,000,000	
備品等購入積立金	97,000,000	0	8,000,000	89,000,000	
計	194,000,000	0	8,000,000	186,000,000	

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	97,000,000	0	0	97,000,000	
備品等購入積立資産	97,000,000	0	8,000,000	89,000,000	
計	194,000,000	0	8,000,000	186,000,000	

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位: 円)

[illegible]

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 4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			96,512
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			34,275
普通秋田銀行新潟支店	普通預金 NO.198778		運転資金として			147,547
普通大光銀行新潟支店	普通預金 NO.2223794		運転資金として			28,402,795
普通第四銀行平島支店	普通預金 NO.1290490		運転資金として			178,841,866
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			4,870,639
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			797,621
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			520,006
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			15,011,068
小計						35,011,068
小計						248,722,329
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			50,714,693
	ジェロントピア新潟拠点		利用料請求 1. 2. 3月分			34,263,615
	ジェロントピア新潟拠点		高額介護請求 1. 2. 3月分			50,000
小計						85,028,308
未収収益	ジェロントピア新潟拠点		社員寮 4月分家賃			51,000
貯蔵品	ジェロントピア新潟拠点		介護用品			148,749
	ジェロントピア新潟拠点		消耗品			380,808
小計						529,557
立替金	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 2月分			791,006
	ジェロントピア新潟拠点		利用者立替金 3月分			616,903
小計						1,407,909
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2023広告費			456,500
小計						627,040
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 (R4. 3～R4. 10)			147,400
小計						208,700
流動資産合計						336,574,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ジェロントピア新潟拠点	2006年度	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	600,811,803	454,715,247
基本財産合計						691,428,550
(2) その他の固定資産						
土地	ジェロントピア新潟拠点	2021年度	職員寮として使用			33,135,956
建物	ジェロントピア新潟拠点	2021年度	職員寮として使用	16,175,053	372,261	15,802,792
	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	17,564,638	2,702,262
小計						18,505,054
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	50,943,500	41,309,517	9,633,983
	外構工事 他		すずらんクラブの構築物として使用	871,080	754,936	116,144
小計						9,750,127
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	6,705,085	1,077,365
器具及び備品	入浴シャワー入浴装置 他		介護用品 他	111,640,157	79,990,035	31,650,122
権利	貸与 office 追加ライセンス		管理 他	989,235	937,395	51,840
ソフトウェア	JDLソフトウェア 他		仕訳入力・決算書作成 他	5,441,371	2,191,445	3,249,926
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			89,000,000
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			161,766
	JDLソフトウェア保守料		仕訳入力・決算書作成他			557,710
	火災保険料		ジェロントピア新潟の火災保険料			1,684,761
	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			501,746

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	小計					2,905,983
	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
その他の固定資産合計						286,953,453
固定資産合計						978,382,003
資産合計						1,314,956,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者一般未払金					18,757,709
	立替請求分					304,030
	3月分役員報酬、給与					15,998,368
	3月分社会保険料					3,094,809
	福祉医療機構 支払利息、月割負担					339,626
	支援センター 3月分給与					437,733
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	小計					38,932,275
	福祉医療機構					30,500,000
	源泉所得税					4,041
	利用者 前納金未精算					1,090,758
	社会保険料 年度末賞与分					1,059,762
	家族会費 預り分					33,400
仮受金 賞与引当金	小計					2,187,961
						100,000
						11,080,000
流動負債合計						82,800,236
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					41,000,000
役員退職慰労引当金						4,240,000
長期預り金	前納金預り金					24,846,253
固定負債合計						70,086,253
負債合計						152,886,489
差引純資産						1,162,070,357