

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 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号の第1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の第1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の第1様式）
- (4) 計算書類に対する注記（法人全体用）

2. 事業区分別内訳表

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

3. 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号の第3様式）
- (2) " 事業活動内訳表（第2号の第3様式）
- (3) " 貸借対照表内訳表（第3号の第3様式）

4. 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号の第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号の第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号の第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)
- (9) " (ジェロントピア新潟拠点区分公益事業用)

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号の第1様式）
- (2) 法人単位事業活動計算書（第2号の第1様式）
- (3) 法人単位貸借対照表（第3号の第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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	502,541,000	506,610,433	△ 4,069,433	
	障害福祉サービス等事業収入	5,307,000	5,000,331	306,669	
	その他事業収入	1,463,000	464,386	998,614	
	受取利息配当金収入	3,000	3,860	△ 860	
	その他の収入	1,121,000	1,401,820	△ 280,820	
	事業活動収入計 (1)	510,435,000	513,480,830	△ 3,045,830	
	人件費支出	291,183,000	290,067,547	1,115,453	
	事業費支出	75,115,000	72,816,246	2,298,754	
	事務費支出	83,750,000	79,600,761	4,149,239	
	支払利息支出	149,000	149,625	△ 625	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	450,197,000	442,634,179	7,562,821	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,238,000	70,846,651	△ 10,608,651	
	施設整備等補助金収入	10,194,000	10,194,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,214,000	10,214,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	18,311,000	18,103,690	207,310	
	施設整備等支出計 (5)	28,811,000	28,603,690	207,310	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,597,000	△ 18,389,690	△ 207,310	
	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	2,330,000	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	2,330,000	2,330,000	0	
	長期貸付金支出	1,470,000	1,470,000	0	
	積立資産支出	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による支出	3,210,000	2,810,000	400,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,680,000	49,280,000	△ 9,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 37,350,000	△ 46,950,000	9,600,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,291,000	5,506,961	△ 1,215,961	
前期末支払資金残高 (12)		297,087,256	297,087,256	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		301,378,256	302,594,217	△ 1,215,961	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	506,610,433	483,273,766	23,336,667
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,331	5,425,491	△ 425,160
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	464,386	756,390	△ 292,004
	サービス活動収益計 (1)	512,075,150	489,655,647	22,419,503
	費用			
	人件費	290,537,547	284,916,171	5,621,376
	事業費	72,816,246	71,764,349	1,051,897
	事務費	80,462,657	93,094,042	△ 12,631,385
サービス活動外増減の部	減価償却費	27,677,988	40,466,169	△ 12,788,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,267,240	△ 8,943,699	3,676,459
	サービス活動費用計 (2)	466,227,198	481,297,032	△ 15,069,834
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,847,952	8,358,615	37,489,337
	収入			
	受取利息配当金収益	3,860	3,365	495
	その他のサービス活動外収益	1,401,820	6,115,692	△ 4,713,872
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,680	6,119,057	△ 4,713,377
	費用			
	支払利息	149,625	634,124	△ 484,499
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	149,625	634,124	△ 484,499
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,256,055	5,484,933	△ 4,228,878
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,104,007	13,843,548	33,260,459
	収入			
	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計 (8)	10,213,999	0	10,213,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
	特別費用計 (9)	16	0	16
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,213,983	0	10,213,983
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,317,990	13,843,548	43,474,442
	前期繰越活動増減差額 (12)	774,086,883	749,743,335	24,343,548
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	831,404,873	763,586,883	67,817,990
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,500,000	△ 10,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,404,873	774,086,883	12,317,990

法人単位貸借対照表

令和 7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	341,402,199	359,252,481	△ 17,850,282	流動負債	49,407,982	83,065,225	△ 33,657,243
現金預金	247,099,520	266,134,522	△ 19,035,002	事業未払金	37,488,987	58,621,241	△ 21,132,254
事業未収金	90,906,144	90,139,480	766,664	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,500,000	△ 10,500,000
未収補助金	0	9,000	△ 9,000	預り金	1,318,995	3,543,984	△ 2,224,989
未収収益	39,000	78,000	△ 39,000	賞与引当金	10,600,000	10,400,000	200,000
貯蔵品	836,804	1,130,138	△ 293,334				
立替金	1,652,150	1,035,461	616,689				
立替金（プライムハイツ）	113,445	0	113,445				
立替金（ラーレTOKIMEKI）	138,540	0	138,540				
前払金	170,540	170,540	0				
前払費用	387,729	249,950	137,779				
短期貸付金	58,327	305,390	△ 247,063				
固定資産	937,008,987	903,305,198	33,703,789	固定負債	15,036,253	17,576,253	△ 2,540,000
基本財産	633,925,971	639,539,446	△ 5,613,475	役員退職慰労引当金	5,030,000	4,760,000	270,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	10,006,253	12,816,253	△ 2,810,000
建物	397,212,668	402,826,143	△ 5,613,475	負債の部合計	64,444,235	100,641,478	△ 36,197,243
その他の固定資産	303,083,016	263,765,752	39,317,264	純 資 産 の 部			
土地	33,135,956	33,135,956	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	13,266,408	14,159,871	△ 893,463	国庫補助金等特別積立金	120,062,078	125,329,318	△ 5,267,240
構築物	4,461,193	5,144,637	△ 683,444	その他の積立金	207,500,000	162,500,000	45,000,000
車輛運搬具	1,899,345	2,405,361	△ 506,016	修繕積立金	105,500,000	85,500,000	20,000,000
器具及び備品	38,448,598	39,502,182	△ 1,053,584	備品等購入積立金	102,000,000	77,000,000	25,000,000
ソフトウェア	1,418,417	2,242,750	△ 824,333	次期繰越活動増減差額	786,404,873	774,086,883	12,317,990
出資金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	57,317,990	13,843,548	43,474,442
長期貸付金	1,720,000	0	1,720,000	純資産の部合計	1,213,966,951	1,161,916,201	52,050,750
修繕積立資産	105,500,000	85,500,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	102,000,000	77,000,000	25,000,000				
差入保証金	644,000	634,000	10,000				
長期前払費用	527,169	3,979,065	△ 3,451,896				
その他の固定資産	31,930	31,930	0				
資産の部合計	1,278,411,186	1,262,557,679	15,853,507	負債及び純資産の部合計	1,278,411,186	1,262,557,679	15,853,507

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－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. 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）

(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) 公益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）

公益事業に該当する収入及び支出は、0であるため公益事業における拠点区分別内訳表は作成しない。

(5) 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（社会福祉事業）

「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（社会福祉事業）

「すずらんクラブ（地域活動支援センター）」

ウ、ジェロントピア新潟拠点（公益事業）

「社会福祉事業の推進に資する人材の育成・確保に関する事業」

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	402,826,143	12,100,000	17,713,475	397,212,668
合計	639,539,446	12,100,000	17,713,475	633,925,971

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

該当なし

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）	1,080,680,750	683,468,082	397,212,668
建物	36,571,533	23,305,125	13,266,408
構築物	51,814,580	47,353,387	4,461,193
車両運搬具	8,564,660	6,665,315	1,899,345
器具及び備品	130,825,155	92,376,557	38,448,598
合計	1,308,456,678	853,168,466	455,288,212

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	523,312千円（注1）	介護老人保健施設	15%直接所有（注2）	理事を兼務	医師の派遣	医師の派遣、職員の健康診断等	11,270,556円	事業未払金	949,520円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産総額は、令和6年3月末の金額である。

（注2）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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13. 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. 事業区分別内訳表

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

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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		社会福祉事業	公益事業	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	506,610,433	0	506,610,433	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,331	0	5,000,331	0
	その他事業収入	464,386	0	464,386	0
	受取利息配当金収入	3,860	0	3,860	0
	その他の収入	1,401,820	0	1,401,820	0
	事業活動収入計 (1)	513,480,830	0	513,480,830	0
	人件費支出	290,067,547	0	290,067,547	0
	事業費支出	72,816,246	0	72,816,246	0
	事務費支出	79,600,761	0	79,600,761	0
	支払利息支出	149,625	0	149,625	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	442,634,179	0	442,634,179	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,846,651	0	70,846,651	0
	施設整備等補助金収入	10,194,000	0	10,194,000	0
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,214,000	0	10,214,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	0	10,500,000	0
	固定資産取得支出	18,103,690	0	18,103,690	0
	施設整備等支出計 (5)	28,603,690	0	28,603,690	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,389,690	0	△ 18,389,690	0
	長期貸付金回収収入	2,330,000	0	2,330,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	0	2,330,000	0
	長期貸付金支出	1,470,000	0	1,470,000	0
	積立資産支出	45,000,000	0	45,000,000	0
	その他の活動による支出	2,810,000	0	2,810,000	0
	その他の活動支出計 (8)	49,280,000	0	49,280,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,950,000	0	△ 46,950,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,506,961	0	5,506,961	0

前期末支払資金残高 (11)	297,087,256	0	297,087,256	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	302,594,217	0	302,594,217	0

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	506,610,433			
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,331			
	その他事業収入	464,386			
	受取利息配当金収入	3,860			
	その他の収入	1,401,820			
	事業活動収入計 (1)	513,480,830			
	支出				
	人件費支出	290,067,547			
	事業費支出	72,816,246			
施設整備等による収支	事務費支出	79,600,761			
	支払利息支出	149,625			
	事業活動支出計 (2)	442,634,179			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,846,651			
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,194,000			
	固定資産売却収入	20,000			
	施設整備等収入計 (4)	10,214,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	18,103,690			
	施設整備等支出計 (5)	28,603,690			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,389,690			
	収入				
	長期貸付金回収収入	2,330,000			
	その他の活動収入計 (7)	2,330,000			
	支出				
	長期貸付金支出	1,470,000			
	積立資産支出	45,000,000			
	その他の活動による支出	2,810,000			
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	49,280,000			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,950,000			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,506,961			
前期末支払資金残高 (11)		297,087,256			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		302,594,217			

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	506,610,433	0	506,610,433	0
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,331	0	5,000,331	0
	その他の収益	464,386	0	464,386	0
	サービス活動収益計 (1)	512,075,150	0	512,075,150	0
	人件費	290,537,547	0	290,537,547	0
	事業費	72,816,246	0	72,816,246	0
	事務費	80,462,657	0	80,462,657	0
	減価償却費	27,677,988	0	27,677,988	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,267,240	0	Δ 5,267,240	0
	サービス活動費用計 (2)	466,227,198	0	466,227,198	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,847,952	0	45,847,952	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,860	0	3,860	0
	その他のサービス活動外収益	1,401,820	0	1,401,820	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,680	0	1,405,680	0
	支払利息	149,625	0	149,625	0
	サービス活動外費用計 (5)	149,625	0	149,625	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,256,055	0	1,256,055	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,104,007	0	47,104,007	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000	0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0
	特別収益計 (8)	10,213,999	0	10,213,999	0
	固定資産売却損・処分損	16	0	16	0
	特別費用計 (9)	16	0	16	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,213,983	0	10,213,983	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,317,990	0	57,317,990	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	774,086,883	0	774,086,883	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	831,404,873	0	831,404,873	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	0	45,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,404,873	0	786,404,873	0

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		法人合計			
サービス収益	介護保険事業収益	506,610,433			
	障害福祉サービス等事業収益	5,000,331			
	その他の収益	464,386			
	サービス活動収益計 (1)	512,075,150			
活動増減の部	人件費	290,537,547			
	事業費	72,816,246			
	事務費	80,462,657			
	減価償却費	27,677,988			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,267,240			
	サービス活動費用計 (2)	466,227,198			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,847,952			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,860			
	その他のサービス活動外収益	1,401,820			
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,680			
	支払利息	149,625			
	サービス活動外費用計 (5)	149,625			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,256,055			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,104,007			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,194,000			
	固定資産売却益	19,999			
	特別収益計 (8)	10,213,999			
	固定資産売却損・処分損	16			
	特別費用計 (9)	16			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,213,983			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,317,990			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	774,086,883			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	831,404,873			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,404,873			

貸借対照表内訳表

令和 7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	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	341,402,199	0	341,402,199	0
現金預金	247,099,520	0	247,099,520	0
事業未収金	90,906,144	0	90,906,144	0
未収収益	39,000	0	39,000	0
貯蔵品	836,804	0	836,804	0
立替金	1,652,150	0	1,652,150	0
立替金（プライムハイツ）	113,445	0	113,445	0
立替金（ラーレTOKIMEKI）	138,540	0	138,540	0
前払金	170,540	0	170,540	0
前払費用	387,729	0	387,729	0
短期貸付金	58,327	0	58,327	0
固定資産	937,008,987	0	937,008,987	0
基本財産	633,925,971	0	633,925,971	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	397,212,668	0	397,212,668	0
その他の固定資産	303,083,016	0	303,083,016	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	13,266,408	0	13,266,408	0
構築物	4,461,193	0	4,461,193	0
車輛運搬具	1,899,345	0	1,899,345	0
器具及び備品	38,448,598	0	38,448,598	0
ソフトウェア	1,418,417	0	1,418,417	0
出資金	30,000	0	30,000	0
長期貸付金	1,720,000	0	1,720,000	0
修繕積立資産	105,500,000	0	105,500,000	0
備品等購入積立資産	102,000,000	0	102,000,000	0
差入保証金	644,000	0	644,000	0
長期前払費用	527,169	0	527,169	0
その他の固定資産	31,930	0	31,930	0
資産の部合計	1,278,411,186	0	1,278,411,186	0

貸借対照表内訳表

令和 7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	法人合計			
流動資産	341,402,199			
現金預金	247,099,520			
事業未収金	90,906,144			
未収収益	39,000			
貯蔵品	836,804			
立替金	1,652,150			
立替金（プライムハイツ）	113,445			
立替金（ラーレTOKIMEKI）	138,540			
前払金	170,540			
前払費用	387,729			
短期貸付金	58,327			
固定資産	937,008,987			
基本財産	633,925,971			
土地	236,713,303			
建物	397,212,668			
その他の固定資産	303,083,016			
土地	33,135,956			
建物	13,266,408			
構築物	4,461,193			
車輛運搬具	1,899,345			
器具及び備品	38,448,598			
ソフトウェア	1,418,417			
出資金	30,000			
長期貸付金	1,720,000			
修繕積立資産	105,500,000			
備品等購入積立資産	102,000,000			
差入保証金	644,000			
長期前払費用	527,169			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,278,411,186			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	49,407,982	0	49,407,982	0
事業未払金	37,488,987	0	37,488,987	0
預り金	1,318,995	0	1,318,995	0
賞与引当金	10,600,000	0	10,600,000	0
固定負債	15,036,253	0	15,036,253	0
役員退職慰労引当金	5,030,000	0	5,030,000	0
長期預り金	10,006,253	0	10,006,253	0
負債の部合計	64,444,235	0	64,444,235	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	120,062,078	0	120,062,078	0
その他の積立金	207,500,000	0	207,500,000	0
修繕積立金	105,500,000	0	105,500,000	0
備品等購入積立金	102,000,000	0	102,000,000	0
次期繰越活動増減差額	786,404,873	0	786,404,873	0
(うち当期活動増減差額)	57,317,990	0	57,317,990	0
純資産の部合計	1,213,966,951	0	1,213,966,951	0
負債及び純資産の部合計	1,278,411,186	0	1,278,411,186	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	49,407,982			
事業未払金	37,488,987			
預り金	1,318,995			
賞与引当金	10,600,000			
固定負債	15,036,253			
役員退職慰労引当金	5,030,000			
長期預り金	10,006,253			
負債の部合計	64,444,235			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	120,062,078			
その他の積立金	207,500,000			
修繕積立金	105,500,000			
備品等購入積立金	102,000,000			
次期繰越活動増減差額	786,404,873			
(うち当期活動増減差額)	57,317,990			
純資産の部合計	1,213,966,951			
負債及び純資産の部合計	1,278,411,186			

計 算 関 係 書 類

一 計 算 書 類

3. 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号の第3様式)
- (2) " 事業活動内訳表 (第2号の第3様式)
- (3) " 貸借対照表内訳表 (第3号の第3様式)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	506,610,433	0	506,610,433	0
	障害福祉サービス等事業収入	834,484	4,170,007	5,004,491	4,160
	その他事業収入	461,386	243,000	704,386	240,000
	受取利息配当金収入	3,860	0	3,860	0
	その他の収入	1,401,820	0	1,401,820	0
	事業活動収入計 (1)	509,311,983	4,413,007	513,724,990	244,160
	人件費支出	288,772,018	1,295,529	290,067,547	0
	事業費支出	72,202,746	617,660	72,820,406	4,160
	事務費支出	77,341,406	2,499,355	79,840,761	240,000
	支払利息支出	149,625	0	149,625	0
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	438,465,795	4,412,544	442,878,339	244,160
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,846,188	463	70,846,651	0
	施設整備等補助金収入	10,194,000	0	10,194,000	0
	固定資産売却収入	20,000	0	20,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,214,000	0	10,214,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	0	10,500,000	0
	固定資産取得支出	18,103,690	0	18,103,690	0
	施設整備等支出計 (5)	28,603,690	0	28,603,690	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,389,690	0	△ 18,389,690	0
	長期貸付金回収収入	2,330,000	0	2,330,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	0	2,330,000	0
	長期貸付金支出	1,470,000	0	1,470,000	0
	積立資産支出	45,000,000	0	45,000,000	0
	その他の活動による支出	2,810,000	0	2,810,000	0
	その他の活動支出計 (8)	49,280,000	0	49,280,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,950,000	0	△ 46,950,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,506,498	463	5,506,961	0
前期末支払資金残高 (11)		294,050,534	3,036,722	297,087,256	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		299,557,032	3,037,185	302,594,217	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	506,610,433		
		障害福祉サービス等事業収入	5,000,331		
		その他事業収入	464,386		
		受取利息配当金収入	3,860		
		その他の収入	1,401,820		
		事業活動収入計 (1)	513,480,830		
	支出	人件費支出	290,067,547		
		事業費支出	72,816,246		
		事務費支出	79,600,761		
		支払利息支出	149,625		
施設整備等による収支		事業活動支出計 (2)	442,634,179		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,846,651		
	収入	施設整備等補助金収入	10,194,000		
		固定資産売却収入	20,000		
		施設整備等収入計 (4)	10,214,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000		
		固定資産取得支出	18,103,690		
		施設整備等支出計 (5)	28,603,690		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,389,690		
	その他の収入	長期貸付金回収収入	2,330,000		
その他の活動による収支		その他の活動収入計 (7)	2,330,000		
	支出	長期貸付金支出	1,470,000		
		積立資産支出	45,000,000		
		その他の活動による支出	2,810,000		
		その他の活動支出計 (8)	49,280,000		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 46,950,000		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,506,961		

前期末支払資金残高 (11)	297,087,256		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	302,594,217		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	介護保険事業収益	506,610,433	0	506,610,433	0
	障害福祉サービス等事業収益	834,484	4,170,007	5,004,491	4,160
	その他の収益	461,386	243,000	704,386	240,000
	サービス活動収益計 (1)	507,906,303	4,413,007	512,319,310	244,160
	人件費	289,242,018	1,295,529	290,537,547	0
	事業費	72,202,746	617,660	72,820,406	4,160
	事務費	78,203,302	2,499,355	80,702,657	240,000
	減価償却費	27,647,704	30,284	27,677,988	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,267,240	0	Δ 5,267,240	0
	サービス活動費用計 (2)	462,028,530	4,442,828	466,471,358	244,160
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,877,773	Δ 29,821	45,847,952	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,860	0	3,860	0
	その他のサービス活動外収益	1,401,820	0	1,401,820	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,680	0	1,405,680	0
	支払利息	149,625	0	149,625	0
	サービス活動外費用計 (5)	149,625	0	149,625	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,256,055	0	1,256,055	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,133,828	Δ 29,821	47,104,007	0
	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000	0
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0
	特別収益計 (8)	10,213,999	0	10,213,999	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	16	0	16	0
	特別費用計 (9)	16	0	16	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,213,983	0	10,213,983	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,347,811	Δ 29,821	57,317,990	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	770,996,170	3,090,713	774,086,883	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	828,343,981	3,060,892	831,404,873	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	0	45,000,000	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,343,981	3,060,892	786,404,873	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	506,610,433		
		障害福祉サービス等事業収益	5,000,331		
		その他の収益	464,386		
		サービス活動収益計 (1)	512,075,150		
活 動 増 減 の 部	費用	人件費	290,537,547		
		事業費	72,816,246		
		事務費	80,462,657		
		減価償却費	27,677,988		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,267,240		
		サービス活動費用計 (2)	466,227,198		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	45,847,952		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	3,860		
		その他のサービス活動外収益	1,401,820		
		サービス活動外収益計 (4)	1,405,680		
	費用	支払利息	149,625		
		サービス活動外費用計 (5)	149,625		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,256,055		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	47,104,007		
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	10,194,000		
		固定資産売却益	19,999		
		特別収益計 (8)	10,213,999		
	費用	固定資産売却損・処分損	16		
		特別費用計 (9)	16		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,213,983		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	57,317,990		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	774,086,883		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	831,404,873		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	45,000,000		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	786,404,873		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	338,010,688	3,391,511	341,402,199	0
現金預金	243,708,009	3,391,511	247,099,520	0
事業未収金	90,906,144	0	90,906,144	0
未収収益	39,000	0	39,000	0
貯蔵品	836,804	0	836,804	0
立替金	1,652,150	0	1,652,150	0
立替金（プライムハイツ）	113,445	0	113,445	0
立替金（ラーレTOKIMEKI）	138,540	0	138,540	0
前払金	170,540	0	170,540	0
前払費用	387,729	0	387,729	0
短期貸付金	58,327	0	58,327	0
固定資産	936,985,280	23,707	937,008,987	0
基本財産	633,925,971	0	633,925,971	0
土地	236,713,303	0	236,713,303	0
建物	397,212,668	0	397,212,668	0
その他の固定資産	303,059,309	23,707	303,083,016	0
土地	33,135,956	0	33,135,956	0
建物	13,266,407	1	13,266,408	0
構築物	4,461,192	1	4,461,193	0
車輛運搬具	1,899,343	2	1,899,345	0
器具及び備品	38,438,495	10,103	38,448,598	0
ソフトウェア	1,418,417	0	1,418,417	0
出資金	30,000	0	30,000	0
長期貸付金	1,720,000	0	1,720,000	0
修繕積立資産	105,500,000	0	105,500,000	0
備品等購入積立資産	102,000,000	0	102,000,000	0
差入保証金	644,000	0	644,000	0
長期前払費用	527,169	0	527,169	0
その他の固定資産	18,330	13,600	31,930	0
資産の部合計	1,274,995,968	3,415,218	1,278,411,186	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	341,402,199			
現金預金	247,099,520			
事業未収金	90,906,144			
未収収益	39,000			
貯蔵品	836,804			
立替金	1,652,150			
立替金（プライムハイツ）	113,445			
立替金（ラーレTOKIMEKI）	138,540			
前払金	170,540			
前払費用	387,729			
短期貸付金	58,327			
固定資産	937,008,987			
基本財産	633,925,971			
土地	236,713,303			
建物	397,212,668			
その他の固定資産	303,083,016			
土地	33,135,956			
建物	13,266,408			
構築物	4,461,193			
車輛運搬具	1,899,345			
器具及び備品	38,448,598			
ソフトウェア	1,418,417			
出資金	30,000			
長期貸付金	1,720,000			
修繕積立資産	105,500,000			
備品等購入積立資産	102,000,000			
差入保証金	644,000			
長期前払費用	527,169			
その他の固定資産	31,930			
資産の部合計	1,278,411,186			

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	49,053,656	354,326	49,407,982	0
事業未払金	37,134,661	354,326	37,488,987	0
預り金	1,318,995	0	1,318,995	0
賞与引当金	10,600,000	0	10,600,000	0
固定負債	15,036,253	0	15,036,253	0
役員退職慰労引当金	5,030,000	0	5,030,000	0
長期預り金	10,006,253	0	10,006,253	0
負債の部合計	64,089,909	354,326	64,444,235	0
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	120,062,078	0	120,062,078	0
その他の積立金	207,500,000	0	207,500,000	0
修繕積立金	105,500,000	0	105,500,000	0
備品等購入積立金	102,000,000	0	102,000,000	0
次期繰越活動増減差額	783,343,981	3,060,892	786,404,873	0
（うち当期活動増減差額）	57,347,811	Δ 29,821	57,317,990	0
純資産の部合計	1,210,906,059	3,060,892	1,213,966,951	0
負債及び純資産の部合計	1,274,995,968	3,415,218	1,278,411,186	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	49,407,982			
事業未払金	37,488,987			
預り金	1,318,995			
賞与引当金	10,600,000			
固定負債	15,036,253			
役員退職慰労引当金	5,030,000			
長期預り金	10,006,253			
負債の部合計	64,444,235			
基本金	100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	120,062,078			
その他の積立金	207,500,000			
修繕積立金	105,500,000			
備品等購入積立金	102,000,000			
次期繰越活動増減差額	786,404,873			
（うち当期活動増減差額）	57,317,990			
純資産の部合計	1,213,966,951			
負債及び純資産の部合計	1,278,411,186			

一 計 算 書 類

(9) // (ジェロントピア新潟拠点区分 公益事業用)

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	502,541,000	506,610,433	△ 4,069,433	
	施設介護料収入	365,405,000	369,756,590	△ 4,351,590	
	介護報酬収入	327,775,000	331,675,231	△ 3,900,231	
	利用者負担金収入（一般）	37,630,000	38,081,359	△ 451,359	
	利用者等利用料収入	134,712,000	134,013,156	698,844	
	施設サービス利用料収入	2,899,000	2,884,685	14,315	
	食費収入（一般）	16,061,000	15,978,680	82,320	
	食費収入（特定）	33,987,000	33,811,235	175,765	
	居住費収入（一般）	20,738,000	20,631,100	106,900	
	居住費収入（特定）	61,027,000	60,707,456	319,544	
	その他の事業収入	2,424,000	2,840,687	△ 416,687	
	補助金事業収入（公費）	2,068,000	2,424,779	△ 356,779	
	その他の事業収入	356,000	415,908	△ 59,908	
	障害福祉サービス等事業収入	882,000	834,484	47,516	
	補足給付費収入	882,000	834,484	47,516	
	特定障害者特別給付費収入	882,000	834,484	47,516	
	その他事業収入	1,250,000	461,386	788,614	
	その他の事業収入	1,250,000	461,386	788,614	
	その他の事業収入	1,250,000	221,386	1,028,614	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	240,000	△ 240,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,860	△ 860	
	その他の収入	1,121,000	1,401,820	△ 280,820	
	利用者等外給食費収入	351,000	355,320	△ 4,320	
	雑収入	770,000	1,046,500	△ 276,500	
	事業活動収入計 (I)	505,797,000	509,311,983	△ 3,514,983	
活動に要する支出	人件費支出	289,829,000	288,772,018	1,056,982	
	役員報酬支出	2,658,000	2,587,746	70,254	
	職員給料支出	200,589,000	199,431,198	1,157,802	
	職員賞与支出	47,877,000	47,601,000	276,000	
	退職給付支出	3,018,000	3,002,880	15,120	
	法定福利費支出	35,687,000	36,149,194	△ 462,194	
	事業費支出	74,354,000	72,202,746	2,151,254	
	給食費支出	24,327,000	23,861,714	465,286	
	介護用品費支出	5,623,000	5,730,769	△ 107,769	
	保健衛生費支出	947,000	1,093,483	△ 146,483	
	教養娯楽費支出	538,000	255,271	282,729	
	水道光熱費支出	33,905,000	33,614,428	290,572	
	消耗器具備品費支出	6,017,000	4,700,971	1,316,029	
	消耗器具備品費支出（内部取引用）	0	4,160	△ 4,160	
	賃借料支出	2,957,000	2,930,950	26,050	
	雑支出	40,000	11,000	29,000	
	事務費支出	80,970,000	77,341,406	3,628,594	
	福利厚生費支出	1,464,000	1,453,501	10,499	
	旅費交通費支出	1,223,000	1,053,927	169,073	
	研修研究費支出	662,000	345,500	316,500	
	事務消耗品費支出	1,610,000	1,388,968	221,032	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	324,000	252,850	71,150	
	修繕費支出	6,004,000	5,421,666	582,334	
	通信運搬費支出	1,760,000	1,599,340	160,660	
	会議費支出	68,000	19,591	48,409	
	広報費支出	70,000	20,000	50,000	
	業務委託費支出	53,191,000	52,148,833	1,042,167	
	手数料支出	3,162,000	2,896,280	265,720	
	保険料支出	638,000	767,947	△ 129,947	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	賃借料支出	1,896,000	1,777,877	118,123	
	土地・建物賃借料支出	3,748,000	3,525,138	222,862	
	租税公課支出	445,000	269,900	175,100	
	保守料支出	3,667,000	3,647,490	19,510	
	渉外費支出	126,000	56,650	69,350	
	諸会費支出	418,000	340,171	77,829	
	差入保証金支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	434,000	345,777	88,223	
	支払利息支出	149,000	149,625	△ 625	
	事業活動支出計 (2)	445,302,000	438,465,795	6,836,205	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,495,000	70,846,188	△ 10,351,188	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,194,000	10,194,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,194,000	10,194,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,214,000	10,214,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	18,311,000	18,103,690	207,310	
	建物取得支出	12,100,000	12,100,000	0	
	器具及び備品取得支出	6,211,000	6,003,690	207,310	
	施設整備等支出計 (5)	28,811,000	28,603,690	207,310	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,597,000	△ 18,389,690	△ 207,310	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,330,000	2,330,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,330,000	2,330,000	0	
	長期貸付金支出	1,470,000	1,470,000	0	
	積立資産支出	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000	
	修繕積立資産支出	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立資産支出	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動による支出	3,210,000	2,810,000	400,000	
	長期預り金支出	3,210,000	2,810,000	400,000	
	その他の活動支出計 (8)	39,680,000	49,280,000	△ 9,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 37,350,000	△ 46,950,000	9,600,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,548,000	5,506,498	△ 958,498	
	前期末支払資金残高 (12)	294,050,534	294,050,534	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	298,598,534	299,557,032	△ 958,498	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	4,425,000	4,170,007	254,993	
	その他の事業収入	4,425,000	4,170,007	254,993	
	補助金事業収入（公費）	4,328,000	4,069,313	258,687	
	その他の事業収入	97,000	96,534	466	
	その他の事業収入（内部取引用）	0	4,160	△ 4,160	
	その他事業収入	213,000	243,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	213,000	243,000	△ 30,000	
	その他の事業収入	213,000	243,000	△ 30,000	
	事業活動収入計 (1)	4,638,000	4,413,007	224,993	
事業活動による収入支出	人件費支出	1,354,000	1,295,529	58,471	
	職員給料支出	1,320,000	1,281,131	38,869	
	法定福利費支出	34,000	14,398	19,602	
	事業費支出	761,000	617,660	143,340	
	教養娯楽費支出	46,000	16,093	29,907	
	水道光熱費支出	466,000	471,623	△ 5,623	
	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	110,000	90,344	19,656	
	雑支出	89,000	39,600	49,400	
	事務費支出	2,780,000	2,499,355	280,645	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	0	250	△ 250	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	241,000	157,460	83,540	
	通信運搬費支出	137,000	116,710	20,290	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	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	156,000	116,340	39,660	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	14,000	10,375	3,625	
	雑支出	13,000	9,020	3,980	
	事業活動支出計 (2)	4,895,000	4,412,544	482,456	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 257,000	463	△ 257,463	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 257,000	463	Δ 257,463	
前期末支払資金残高 (12)		3,036,722	3,036,722	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,779,722	3,037,185	Δ 257,463	

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス収益	介護保険事業収益	506,610,433	483,273,766	23,336,667
	施設介護料収益	369,756,590	350,660,697	19,095,893
	介護報酬収益	331,675,231	314,781,708	16,893,523
	利用者負担金収益(一般)	38,081,359	35,878,989	2,202,370
	利用者等利用料収益	134,013,156	128,202,246	5,810,910
	施設サービス利用料収益	2,884,685	2,353,485	531,200
	食費収益(一般)	15,978,680	17,712,750	△ 1,734,070
	食費収益(特定)	33,811,235	30,691,295	3,119,940
	居住費収益(一般)	20,631,100	20,859,900	△ 228,800
	居住費収益(特定)	60,707,456	56,584,816	4,122,640
	その他の事業収益	2,840,687	4,410,823	△ 1,570,136
	補助金事業収益(公費)	2,424,779	4,249,100	△ 1,824,321
	その他の事業収益	415,908	161,723	254,185
	障害福祉サービス等事業収益	834,484	795,367	39,117
	補足給付費収益	834,484	795,367	39,117
	特定障害者特別給付費収益	834,484	795,367	39,117
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	△ 14,320	14,320
	その他の事業収益(内部取引用)	0	14,320	△ 14,320
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
その他の収益	461,386	787,713	△ 326,327	
サービス活動収益計(I)		507,906,303	485,056,846	22,849,457
ス タ フ 費 用 増 減	人件費	289,242,018	283,615,743	5,626,275
	役員報酬	2,587,746	2,537,199	50,547
	役員退職慰労引当金繰入	270,000	260,000	10,000
	職員給料	199,431,198	190,956,095	8,475,103
	職員賞与	37,201,000	35,343,157	1,857,843
	賞与引当金繰入	10,600,000	10,400,000	200,000
	派遣職員費	0	7,370,501	△ 7,370,501
	退職給付費用	3,002,880	2,559,480	443,400
	法定福利費	36,149,194	34,189,311	1,959,883
	事業費	72,202,746	71,226,316	976,430
	給食費	23,861,714	22,670,564	1,191,150
	介護用品費	5,730,769	4,920,288	810,481
	保健衛生費	1,093,483	752,191	341,292
	教養娯楽費	255,271	273,256	△ 17,985
	水道光熱費	33,614,428	33,283,140	331,288
	消耗器具備品費	4,700,971	6,358,067	△ 1,657,096
	消耗器具備品費(内部取引用)	4,160	14,320	△ 10,160
	賃借料	2,930,950	2,938,980	△ 8,030
	雑費	11,000	15,510	△ 4,510
	事務費	78,203,302	90,795,606	△ 12,592,304
	福利厚生費	1,453,501	1,374,372	79,129
	旅費交通費	1,053,927	738,339	315,588
	研修研究費	345,500	734,680	△ 389,180
	事務消耗品費	1,388,968	1,106,901	282,067
	印刷製本費	0	56,100	△ 56,100
	燃料費	252,850	274,894	△ 22,044
	修繕費	5,421,666	22,333,713	△ 16,912,047
	通信運搬費	1,599,340	1,472,160	127,180
	会議費	19,591	8,639	10,952
	広報費	20,000	0	20,000
業務委託費	52,148,833	50,136,998	2,011,835	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	手数料	2,896,280	1,577,108	1,319,172
	保険料	1,286,335	1,121,132	165,203
	賃借料	1,777,877	1,818,479	△ 40,602
	土地・建物賃借料	3,525,138	3,415,011	110,127
	租税公課	269,900	326,000	△ 56,100
	保守料	4,000,998	3,579,258	421,740
	渉外費	56,650	5,000	51,650
	諸会費	340,171	378,171	△ 38,000
	雑費	345,777	338,651	7,126
	減価償却費	27,647,704	39,026,697	△ 11,378,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,267,240	△ 8,943,699	3,676,459
サービス活動費用計 (2)		462,028,530	475,720,663	△ 13,692,133
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		45,877,773	9,336,183	36,541,590
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	3,860	3,365	495
	その他のサービス活動外収益	1,401,820	6,115,692	△ 4,713,872
	利用者等外給食収益	355,320	330,660	24,660
	雑収益	1,046,500	5,785,032	△ 4,738,532
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,680	6,119,057	△ 4,713,377
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	149,625	634,124	△ 484,499
	サービス活動外費用計 (5)	149,625	634,124	△ 484,499
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,256,055	5,484,933	△ 4,228,878
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		47,133,828	14,821,116	32,312,712
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000
	施設整備等補助金収益	10,194,000	0	10,194,000
	固定資産売却益	19,999	0	19,999
	車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計 (8)	10,213,999	0	10,213,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16	0	16
特 別 増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	16	0	16
	特別費用計 (9)	16	0	16
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,213,983	0	10,213,983
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		57,347,811	14,821,116	42,526,695
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	770,996,170	745,675,054	25,321,116
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	828,343,981	760,496,170	67,847,811
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,500,000	△ 10,500,000
	修繕積立金取崩額	0	8,500,000	△ 8,500,000
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	45,000,000	0	45,000,000
	修繕積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		783,343,981	770,996,170	12,347,811

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	4,170,007	4,644,444	△ 474,437
	その他の事業収益	4,170,007	4,644,444	△ 474,437
	補助金事業収益（公費）	4,069,313	4,493,328	△ 424,015
	その他の事業収益	96,534	151,116	△ 54,582
	その他の事業収益（内部取引用）	4,160	0	4,160
	その他の収益	243,000	208,677	34,323
	サービス活動収益計 (1)	4,413,007	4,853,121	△ 440,114
	人件費	1,295,529	1,300,428	△ 4,899
	職員給料	1,281,131	1,293,664	△ 12,533
	法定福利費	14,398	6,764	7,634
	事業費	617,660	552,353	65,307
	教養娯楽費	16,093	45,808	△ 29,715
	水道光熱費	471,623	323,962	147,661
	消耗器具備品費	0	20,596	△ 20,596
	地域生活支援事業費	90,344	122,387	△ 32,043
	雑費	39,600	39,600	0
	事務費	2,499,355	2,538,436	△ 39,081
	旅費交通費	250	0	250
	修繕費	157,460	148,379	9,081
	通信運搬費	116,710	122,867	△ 6,157
サービス活動増減の部	手数料	13,000	0	13,000
	保険料	36,200	53,850	△ 17,650
	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	116,340	154,055	△ 37,715
	諸会費	10,375	10,375	0
	雑費	9,020	8,910	110
	減価償却費	30,284	1,439,472	△ 1,409,188
	サービス活動費用計 (2)	4,442,828	5,830,689	△ 1,387,861
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,821	△ 977,568	947,747
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 29,821	△ 977,568	947,747
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 29,821	△ 977,568	947,747
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,090,713	4,068,281	△ 977,568
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,060,892	3,090,713	△ 29,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A) - (B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,060,892	3,090,713	Δ 29,821

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表

令和 7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	338,010,688	355,960,459	△ 17,849,771	流動負債	49,053,656	82,709,926	△ 33,656,269
現金預金	243,708,009	262,751,500	△ 19,043,491	事業未払金	37,134,661	58,265,941	△ 21,131,280
事業未収金	90,906,144	90,139,480	766,664	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,500,000	△ 10,500,000
未収収益	39,000	78,000	△ 39,000	預り金	1,318,995	3,543,984	△ 2,224,989
貯蔵品	836,804	1,130,138	△ 293,334	賞与引当金	10,600,000	10,400,000	200,000
立替金	1,652,150	1,035,461	616,689				
立替金（プライムハイツ）	113,445	0	113,445				
立替金（ラレトOKIMEKI）	138,540	0	138,540				
前払金	170,540	170,540	0				
前払費用	387,729	249,950	137,779				
短期貸付金	58,327	305,390	△ 247,063				
固定資産	936,985,280	903,251,207	33,734,073	固定負債	15,036,253	17,576,253	△ 2,540,000
基本財産	633,925,971	639,539,446	△ 5,613,475	役員退職慰労引当金	5,030,000	4,760,000	270,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	10,006,253	12,816,253	△ 2,810,000
建物	397,212,668	402,826,143	△ 5,613,475	負債の部合計	64,089,909	100,286,178	△ 36,196,269
その他の固定資産	303,059,309	263,711,761	39,347,548	純 資 産 の 部			
土地	33,135,956	33,135,956	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物	13,266,407	14,159,861	△ 893,454	国庫補助金等特別積立金	120,062,078	125,329,318	△ 5,267,240
構築物	4,461,192	5,144,636	△ 683,444	その他の積立金	207,500,000	162,500,000	45,000,000
車輛運搬具	1,899,343	2,405,359	△ 506,016	修繕積立金	105,500,000	85,500,000	20,000,000
器具及び備品	38,438,495	39,461,804	△ 1,023,309	備品等購入積立金	102,000,000	77,000,000	25,000,000
ソフトウェア	1,418,417	2,242,750	△ 824,333	次期繰越活動増減差額	783,343,981	770,996,170	12,347,811
出資金	30,000	30,000	0	（うち当期活動増減差額）	57,347,811	14,821,116	42,526,695
長期貸付金	1,720,000	0	1,720,000	純資産の部合計	1,210,906,059	1,158,825,488	52,080,571
修繕積立資産	105,500,000	85,500,000	20,000,000				
備品等購入積立資産	102,000,000	77,000,000	25,000,000				
差入保証金	644,000	634,000	10,000				
長期前払費用	527,169	3,979,065	△ 3,451,896				
その他の固定資産	18,330	18,330	0				
資産の部合計	1,274,995,968	1,259,111,666	15,884,302	負債及び純資産の部合計	1,274,995,968	1,259,111,666	15,884,302

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	3,391,511	3,392,022	△ 511	流動負債	354,326	355,300	△ 974
現金預金	3,391,511	3,383,022	8,489	事業未払金	354,326	355,300	△ 974
未収補助金	0	9,000	△ 9,000				
固定資産	23,707	53,991	△ 30,284	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	354,326	355,300	△ 974
その他の固定資産	23,707	53,991	△ 30,284	純 資 産 の 部			
建物	1	10	△ 9	基本金	0	0	0
構築物	1	1	0	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	10,103	40,378	△ 30,275	次期繰越活動増減差額	3,060,892	3,090,713	△ 29,821
その他の固定資産	13,600	13,600	0	（うち当期活動増減差額）	△ 29,821	△ 977,568	947,747
				純資産の部合計	3,060,892	3,090,713	△ 29,821
資産の部合計	3,415,218	3,446,013	△ 30,795	負債及び純資産の部合計	3,415,218	3,446,013	△ 30,795

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－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（⑩））

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（⑪））

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	402,826,143	12,100,000	17,713,475	397,212,668
合計	639,539,446	12,100,000	17,713,475	633,925,971

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

該当なし

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）	1,080,680,750	683,468,082	397,212,668
建物（その他の固定資産）	16,304,633	3,038,226	13,266,407
構築物	50,943,500	46,482,308	4,461,192
車両運搬具	5,190,800	3,291,457	1,899,343
器具及び備品	128,570,414	90,131,919	38,438,495
合計	1,281,690,097	826,411,992	455,278,105

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－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。

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（⑩））

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（⑪））

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	20,266,899	1
構築物	871,080	871,079	1
車輛運搬具	3,373,860	3,373,858	2
器具及び備品	2,254,741	2,244,638	10,103
合計	26,766,581	26,756,474	10,107

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」