

ジェロントピア新潟拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	468,248,000	466,342,991	1,905,009	
	施設介護料収入	337,351,000	335,896,985	1,454,015	
	介護報酬収入	337,351,000	302,951,592	34,399,408	
	利用者負担金収入(一般)	0	32,945,393	-32,945,393	
	利用者等利用料収入	130,435,000	129,912,608	522,392	
	施設サービス利用料収入	0	1,439,258	-1,439,258	
	食費収入(公費)	0	27,751,950	-27,751,950	
	食費収入(一般)	52,174,000	23,262,630	28,911,370	
	居住費収入(公費)	0	31,233,530	-31,233,530	
	居住費収入(一般)	78,261,000	46,225,240	32,035,760	
	その他の事業収入	462,000	533,398	-71,398	
	補助金事業収入	462,000	12,180	449,820	
	その他の事業収入	0	521,218	-521,218	
	その他事業収入	1,394,000	2,164,427	-770,427	
	その他の事業収入	1,394,000	2,164,427	-770,427	
	その他の事業収入	1,154,000	1,924,427	-770,427	
	その他の事業収入(内部取引用)	240,000	240,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	25,083	-83	
	その他の収入	76,000	92,400	-16,400	
利用者等外給食費収入	76,000	92,400	-16,400		
事業活動収入計	469,843,000	468,724,901	1,118,099		
事業活動支出	人件費支出	223,270,000	221,655,601	1,614,399	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	158,266,000	157,127,677	1,138,323	
	職員賞与支出	32,850,000	32,850,332	-332	
	退職給付支出	2,605,000	2,570,000	35,000	
	法定福利費支出	27,749,000	27,307,592	441,408	
	事業費支出	66,597,000	65,088,044	1,508,956	
	給食費支出	25,218,000	25,225,261	-7,261	
	介護用品費支出	7,337,000	7,487,669	-150,669	
	保健衛生費支出	885,000	566,522	318,478	
	教養娯楽費支出	406,000	436,226	-30,226	
	水道光熱費支出	25,755,000	24,708,967	1,046,033	
	消耗器具備品費支出	3,845,000	3,580,599	264,401	
	賃借料支出	2,707,000	2,680,560	26,440	
	雑支出	444,000	286,800	157,200	
	雑支出	0	115,440	-115,440	
	事務費支出	75,553,000	76,165,388	-612,388	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,756,853	-236,853	
	旅費交通費支出	312,000	289,130	22,870	
	研修研究費支出	1,221,000	1,344,243	-123,243	
	事務消耗品費支出	1,937,000	2,010,970	-73,970	
	印刷製本費支出	25,000	91,488	-66,488	
	燃料費支出	258,000	246,383	11,617	
	修繕費支出	7,435,000	7,796,953	-361,953	
	通信運搬費支出	989,000	1,018,384	-29,384	
	会議費支出	70,000	44,454	25,546	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	50,500,000	50,112,501	387,499	
	保険料支出	719,000	850,088	-131,088	
	賃借料支出	3,227,000	3,346,247	-119,247	
	土地・建物賃借料支出	3,432,000	3,432,000	0	
	租税公課支出	72,000	58,400	13,600	
保守料支出	3,048,000	3,045,600	2,400		
諸会費支出	445,000	425,260	19,740		
雑支出	293,000	296,434	-3,434		
支払利息支出	5,849,000	5,849,948	-948		
事業活動支出計	371,269,000	368,758,981	2,510,019		
事業活動資金収支差額	98,574,000	99,965,920	-1,391,920		
施収					

設 整 備 等 に よ る 支 出	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	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	9,392,000	9,294,208	97,792	
	建物取得支出	4,860,000	4,860,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,532,000	4,434,208	97,792	
	施設整備等支出計	39,892,000	39,794,208	97,792	
支	施設整備等資金収支差額	-39,892,000	-39,794,208	-97,792	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入				
	その他の活動による収入	7,130,000	7,380,000	-250,000	
	長期預り金収入	7,130,000	7,380,000	-250,000	
支	その他の活動収入計	7,130,000	7,380,000	-250,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
	修繕積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出	5,786,000	6,316,350	-530,350	
	長期預り金支出	5,786,000	6,316,350	-530,350	
	その他の活動支出計	5,786,000	21,316,350	-15,530,350	
支	その他の活動資金収支差額	1,344,000	-13,936,350	15,280,350	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	60,026,000	46,235,362	13,790,638	
	前期末支払資金残高	178,175,074	178,175,074	0	
	当期末支払資金残高	238,201,074	224,410,436	13,790,638	

すずらんクラブ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	障害福祉サービス等事業収入	12,076,000	12,315,182	-239,182		
	その他の事業収入	12,076,000	12,315,182	-239,182		
	補助金事業収入	10,290,000	10,291,323	-1,323		
	その他の事業収入	1,786,000	1,908,419	-122,419		
	その他の事業収入(内部取引用)	0	115,440	-115,440		
	その他事業収入	192,000	192,500	-500		
	その他の事業収入	192,000	192,500	-500		
	その他の事業収入	192,000	192,500	-500		
	受取利息配当金収入	0	274	-274		
	事業活動収入計	12,268,000	12,507,956	-239,956		
	事業活動による支出	人件費支出	5,187,000	5,188,816	-1,816	
		職員給料支出	5,084,000	5,090,260	-6,260	
		法定福利費支出	103,000	98,556	4,444	
		事業費支出	2,657,000	2,952,082	-295,082	
教養娯楽費支出		203,000	212,162	-9,162		
水道光熱費支出		445,000	464,552	-19,552		
消耗器具備品費支出		239,000	229,135	9,865		
地域生活支援事業費支出		1,502,000	1,804,972	-302,972		
雑支出		0	241,261	-241,261		
雑支出		268,000	0	268,000		
事務費支出		2,736,000	2,689,607	46,393		
福利厚生費支出		55,000	35,120	19,880		
旅費交通費支出		125,000	105,010	19,990		
修繕費支出		16,000	16,200	-200		
通信運搬費支出		119,000	129,149	-10,149		
保険料支出		40,000	40,740	-740		
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		1,970,000	1,970,520	-520		
租税公課支出		133,000	133,740	-740		
諸会費支出	12,000	12,000	0			
雑支出	26,000	7,128	18,872			
事業活動支出計	10,580,000	10,830,505	-250,505			
事業活動資金収支差額	1,688,000	1,677,451	10,549			
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	固定資産取得支出	1,630,000	1,613,483	16,517	
		車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,193,020	6,980	
		器具及び備品取得支出	430,000	420,463	9,537	
	施設整備等支出計	1,630,000	1,613,483	16,517		
施設整備等資金収支差額	-1,630,000	-1,613,483	-16,517			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	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	0	0	0	
		予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	58,000	63,968	-5,968			
前期末支払資金残高	-377,872	-377,872	0			

当期末支払資金残高	-319,872	-313,904	-5,968
-----------	----------	----------	--------

ジェロントピア新潟拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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 収 益	介護保険事業収益	466,342,991	466,239,822	103,169
	施設介護料収益	335,896,985	333,568,435	2,328,550
	介護報酬収益	302,951,592	300,708,756	2,242,836
	利用者負担金収益(一般)	32,945,393	32,859,679	85,714
	利用者等利用料収益	129,912,608	132,659,207	-2,746,599
	施設サービス利用料収益	1,439,258	1,402,717	36,541
	食費収益(公費)	27,751,950	27,567,660	184,290
	食費収益(一般)	23,262,630	24,387,640	-1,125,010
	居住費収益(公費)	31,233,530	31,248,670	-15,140
	居住費収益(一般)	46,225,240	48,052,520	-1,827,280
	その他の事業収益	533,398	12,180	521,218
	補助金事業収益	12,180	12,180	0
	その他の事業収益	521,218	0	521,218
	経常経費寄附金収益	100,000	750,000	-650,000
	その他の収益	2,164,427	925,170	1,239,257
	サービス活動収益計	468,607,418	467,914,992	692,426
ス 活 動 費 用 の 部	人件費	218,968,601	219,697,267	-728,666
	役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
	職員給料	157,127,677	153,250,930	3,876,747
	職員賞与	20,950,332	34,066,581	-13,116,249
	賞与引当金繰入	9,213,000	3,600,000	5,613,000
	退職給付費用	2,570,000	2,710,000	-140,000
	法定福利費	27,307,592	26,069,756	1,237,836
	事業費	65,088,044	77,163,579	-12,075,535
	給食費	25,225,261	24,700,029	525,232
	介護用品費	7,487,669	8,372,954	-885,285
	保健衛生費	566,522	11,855,724	-11,289,202
	教養娯楽費	436,226	327,072	109,154
	水道光熱費	24,708,967	24,091,199	617,768
	消耗器具備品費	3,580,599	4,804,570	-1,223,971
	賃借料	2,680,560	2,606,100	74,460
	雑費	286,800	301,231	-14,431
	雑費(内部取引用)	115,440	104,700	10,740
	事務費	76,165,388	62,300,319	13,865,069
	福利厚生費	1,756,853	1,555,346	201,507
	旅費交通費	289,130	217,170	71,960
	研修研究費	1,344,243	913,888	430,355
	事務消耗品費	2,010,970	1,319,957	691,013
	印刷製本費	91,488	0	91,488
	燃料費	246,383	222,684	23,699
	修繕費	7,796,953	4,182,184	3,614,769
	通信運搬費	1,018,384	930,906	87,478
	会議費	44,454	37,700	6,754
	業務委託費	50,112,501	44,542,435	5,570,066
	手数料	0	8,700	-8,700
	保険料	850,088	766,000	84,088
	賃借料	3,346,247	3,329,646	16,601
	土地・建物賃借料	3,432,000	3,432,000	0
租税公課	58,400	136,140	-77,740	
保守料	3,045,600	0	3,045,600	
渉外費	0	43,526	-43,526	
諸会費	425,260	413,722	11,538	
雑費	296,434	248,315	48,119	
減価償却費	48,441,746	48,748,594	-306,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,903,495	-13,903,495	0	
サービス活動費用計	394,760,284	394,006,264	754,020	
サービス活動増減差額	73,847,134	73,908,728	-61,594	
サ 収 益	受取利息配当金収益	25,083	18,462	6,621
	その他のサービス活動外収益	92,400	79,370	13,030
	利用者等外給食収益	92,400	79,370	13,030

ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
		サービス活動外収益計	117,483	97,832	19,651
	費用	支払利息	5,849,948	6,461,365	-611,417
		サービス活動外費用計	5,849,948	6,461,365	-611,417
		サービス活動外増減差額	-5,732,465	-6,363,533	631,068
	経常増減差額	68,114,669	67,545,195	569,474	
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	874,650	0	874,650
		器具及び備品売却損・処分損	874,650	0	874,650
		その他の特別損失	0	9,783,950	-9,783,950
		特別費用計	874,650	9,783,950	-8,909,300
	特別増減差額	-874,650	-9,783,950	8,909,300	
	当期活動増減差額	67,240,019	57,761,245	9,478,774	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	510,701,907	467,940,662	42,761,245
		当期末繰越活動増減差額	577,941,926	525,701,907	52,240,019
		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	15,000,000	15,000,000	0
		修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	562,941,926	510,701,907	52,240,019	

すずらんクラブ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,315,182	12,267,083	48,099	
		その他の事業収益	12,315,182	12,267,083	48,099	
		補助金事業収益	10,291,323	10,327,899	-36,576	
		その他の事業収益	1,908,419	1,834,484	73,935	
		その他の事業収益(内部取引用)	115,440	104,700	10,740	
	費 用	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
		その他の収益	192,500	171,500	21,000	
	サービス活動収益計		12,507,682	12,538,583	-30,901	
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	5,188,816	5,638,939	-450,123
			職員給料	5,090,260	5,544,095	-453,835
法定福利費			98,556	94,844	3,712	
事業費			2,952,082	3,312,188	-360,106	
教養娯楽費			212,162	175,620	36,542	
水道光熱費			464,552	466,991	-2,439	
消耗器具備品費			229,135	810,294	-581,159	
地域生活支援事業費			1,804,972	1,722,023	82,949	
雑費			241,261	137,260	104,001	
事務費			2,689,607	2,852,469	-162,862	
福利厚生費			35,120	14,000	21,120	
旅費交通費			105,010	75,130	29,880	
修繕費			16,200	273,360	-257,160	
通信運搬費			129,149	137,310	-8,161	
保険料			40,740	64,770	-24,030	
賃借料(内部取引用)			240,000	240,000	0	
土地・建物賃借料			1,970,520	1,961,200	9,320	
租税公課			133,740	35,550	98,190	
渉外費			0	10,000	-10,000	
諸会費			12,000	14,209	-2,209	
雑費	7,128	26,940	-19,812			
減価償却費	2,060,271	1,893,628	166,643			
サービス活動費用計		12,890,776	13,697,224	-806,448		
サービス活動増減差額		-383,094	-1,158,641	775,547		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	274	354	-80	
		サービス活動外収益計	274	354	-80	
	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	274	354	-80	
経常増減差額		-382,820	-1,158,287	775,467		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計	0	0	0	
		特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額		0	0	0	
当期活動増減差額		-382,820	-1,158,287	775,467		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額		16,686,573	17,844,860	-1,158,287	
	当期末繰越活動増減差額		16,303,753	16,686,573	-382,820	
	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		0	0	0	

部	次期繰越活動増減差額	16,303,753	16,686,573	-382,820
---	------------	------------	------------	----------

ジェロントピア新潟拠点区分 貸借対照表
平成27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	256,834,010	211,390,167	45,443,843	流動負債	72,136,574	75,615,093	-3,478,519
現金預金	167,616,233	122,902,426	44,713,807	事業未払金	31,421,955	31,698,487	-276,532
事業未収金	85,187,952	85,083,161	104,791	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	739,311	1,300,025	-560,714	預り金	1,001,619	1,494,606	-492,987
立替金	1,639,999	1,049,142	590,857	仮受金(内部取引用)	0	22,000	-22,000
立替金(内部取引用)	0	457,498	-457,498	賞与引当金	9,213,000	11,900,000	-2,687,000
前払金	450,415	597,915	-147,500				
拠点区分間貸付金	1,200,000	0	1,200,000				
仮払金	100	0	100				
固定資産	1,025,972,247	1,050,994,435	-25,022,188	固定負債	281,895,320	311,331,670	-29,436,350
基本財産	948,550,000	984,450,731	-35,900,731	設備資金借入金	254,500,000	285,000,000	-30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	27,395,320	26,331,670	1,063,650
建物	711,836,697	747,737,428	-35,900,731	負債の部合計	354,031,894	386,946,763	-32,914,869
その他の固定資産	77,422,247	66,543,704	10,878,543	純資産の部			
構築物	26,137,251	28,854,621	-2,717,370	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	191,957	447,895	-255,938	国庫補助金等特別積立金	235,832,437	249,735,932	-13,903,495
器具及び備品	20,043,429	21,038,698	-995,269	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
ソフトウェア	477,610	630,490	-152,880	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	562,941,926	510,701,907	52,240,019
差入保証金	572,000	572,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,240,019	57,761,245	9,478,774
その他の固定資産	0	13,600	-13,600	純資産の部合計	928,774,363	875,437,839	53,336,524
その他の固定資産	0	-13,600	13,600				
資産の部合計	1,282,806,257	1,262,384,602	20,421,655	負債及び純資産の部合計	1,282,806,257	1,262,384,602	20,421,655

すずらんクラブ拠点区分 貸借対照表
平成27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	1,355,791	793,886	561,905	流動負債	1,669,695	1,171,758	497,937
現金預金	1,354,791	770,886	583,905	事業未払金	469,695	714,260	-244,565
未収補助金	1,000	1,000	0	事業未払金(内部取引用)	0	457,498	-457,498
仮払金(内部取引用)	0	22,000	-22,000	拠点区分間借入金	1,200,000	0	1,200,000
固定資産	16,617,657	17,064,445	-446,788	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,669,695	1,171,758	497,937
その他の固定資産	16,617,657	17,064,445	-446,788	純資産の部			
建物	12,160,144	13,511,270	-1,351,126	基本金	0	0	0
構築物	522,648	580,720	-58,072	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,561,482	1,756,789	804,693	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,359,783	1,202,066	157,717	次期繰越活動増減差額	16,303,753	16,686,573	-382,820
その他の固定資産	13,600	13,600	0	(うち当期活動増減差額)	-382,820	-1,158,287	775,467
				純資産の部合計	16,303,753	16,686,573	-382,820
資産の部合計	17,973,448	17,858,331	115,117	負債及び純資産の部合計	17,973,448	17,858,331	115,117

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	468,248,000	466,342,991	1,905,009	
	障害福祉サービス等事業収入	12,076,000	12,199,742	-123,742	
	その他事業収入	1,346,000	2,116,927	-770,927	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	25,000	25,357	-357	
	その他の収入	76,000	92,400	-16,400	
	事業活動収入計	481,871,000	480,877,417	993,583	
	支出				
	人件費支出	228,457,000	226,844,417	1,612,583	
事業費支出	68,986,000	67,924,686	1,061,314		
事務費支出	78,289,000	78,614,995	-325,995		
支払利息支出	5,849,000	5,849,948	-948		
事業活動支出計	381,581,000	379,234,046	2,346,954		
事業活動資金収支差額	100,290,000	101,643,371	-1,353,371		
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				
	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	11,022,000	10,907,691	114,309	
施設整備等支出計	41,522,000	41,407,691	114,309		
施設整備等資金収支差額	-41,522,000	-41,407,691	-114,309		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,130,000	7,380,000	-250,000	
	その他の活動収入計	7,130,000	7,380,000	-250,000	
	支出				
	積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による支出	5,786,000	6,316,350	-530,350	
その他の活動支出計	5,786,000	21,316,350	-15,530,350		
その他の活動資金収支差額	1,344,000	-13,936,350	15,280,350		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	60,112,000	46,299,330	13,812,670		
前期末支払資金残高	177,797,202	177,797,202	0		
当期末支払資金残高	237,909,202	224,096,532	13,812,670		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	466,342,991	466,342,991	0	466,342,991
	障害福祉サービス等事業収入	12,199,742	12,199,742	0	12,199,742
	その他事業収入	2,116,927	2,116,927	0	2,116,927
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	25,357	25,357	0	25,357
	その他の収入	92,400	92,400	0	92,400
	事業活動収入計	480,877,417	480,877,417	0	480,877,417
	支出				
	人件費支出	226,844,417	226,844,417	0	226,844,417
事業費支出	67,924,686	67,924,686	0	67,924,686	
事務費支出	78,614,995	78,614,995	0	78,614,995	
支払利息支出	5,849,948	5,849,948	0	5,849,948	
事業活動支出計	379,234,046	379,234,046	0	379,234,046	
事業活動資金収支差額	101,643,371	101,643,371	0	101,643,371	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000
	固定資産取得支出	10,907,691	10,907,691	0	10,907,691
施設整備等支出計	41,407,691	41,407,691	0	41,407,691	
施設整備等資金収支差額	-41,407,691	-41,407,691	0	-41,407,691	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000
	その他の活動収入計	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動による支出	6,316,350	6,316,350	0	6,316,350
その他の活動支出計	21,316,350	21,316,350	0	21,316,350	
その他の活動資金収支差額	-13,936,350	-13,936,350	0	-13,936,350	
当期資金収支差額合計	46,299,330	46,299,330	0	46,299,330	
前期末支払資金残高	177,797,202	177,797,202	0	177,797,202	
当期末支払資金残高	224,096,532	224,096,532	0	224,096,532	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	介護保険事業収益	466,342,991	466,239,822	103,169
		障害福祉サービス等事業収益	12,199,742	12,162,383	37,359
		経常経費寄附金収益	100,000	850,000	-750,000
		その他の収益	2,116,927	856,670	1,260,257
		サービス活動収益計	480,759,660	480,108,875	650,785
	費用	人件費	224,157,417	225,336,206	-1,178,789
		事業費	67,924,686	80,371,067	-12,446,381
		事務費	78,614,995	64,912,788	13,702,207
		減価償却費	50,502,017	50,642,222	-140,205
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,903,495	-13,903,495	0
サービス活動費用計	407,295,620	407,358,788	-63,168		
サービス活動増減差額	73,464,040	72,750,087	713,953		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,357	18,816	6,541
		その他のサービス活動外収益	92,400	79,370	13,030
	サービス活動外収益計	117,757	98,186	19,571	
	費用	支払利息	5,849,948	6,461,365	-611,417
		サービス活動外費用計	5,849,948	6,461,365	-611,417
	サービス活動外増減差額	-5,732,191	-6,363,179	630,988	
経常増減差額	67,731,849	66,386,908	1,344,941		
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	874,650	0
	費用	その他の特別損失	0	9,783,950	-9,783,950
	特別費用計	874,650	9,783,950	-8,909,300	
特別増減差額	-874,650	-9,783,950	8,909,300		
当期活動増減差額	66,857,199	56,602,958	10,254,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	527,388,480	485,785,522	41,602,958	
	当期末繰越活動増減差額	594,245,679	542,388,480	51,857,199	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額	579,245,679	527,388,480	51,857,199	

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス	収	介護保険事業収益	466,342,991	466,342,991	0	466,342,991
		障害福祉サービス等事業収益	12,199,742	12,199,742	0	12,199,742
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	益	その他の収益	2,116,927	2,116,927	0	2,116,927
		サービス活動収益計	480,759,660	480,759,660	0	480,759,660
活動増減の部	費	人件費	224,157,417	224,157,417	0	224,157,417
		事業費	67,924,686	67,924,686	0	67,924,686
		事務費	78,614,995	78,614,995	0	78,614,995
	用	減価償却費	50,502,017	50,502,017	0	50,502,017
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,903,495	-13,903,495	0	-13,903,495
		サービス活動費用計	407,295,620	407,295,620	0	407,295,620
		サービス活動増減差額	73,464,040	73,464,040	0	73,464,040
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,357	25,357	0	25,357
		その他のサービス活動外収益	92,400	92,400	0	92,400
	益	サービス活動外収益計	117,757	117,757	0	117,757
	費用	支払利息	5,849,948	5,849,948	0	5,849,948
		サービス活動外費用計	5,849,948	5,849,948	0	5,849,948
	サービス活動外増減差額	-5,732,191	-5,732,191	0	-5,732,191	
	経常増減差額	67,731,849	67,731,849	0	67,731,849	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	874,650	874,650	0	874,650
	特別費用計	874,650	874,650	0	874,650	
	特別増減差額	-874,650	-874,650	0	-874,650	
	当期活動増減差額	66,857,199	66,857,199	0	66,857,199	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	527,388,480	527,388,480	0	527,388,480
		当期末繰越活動増減差額	594,245,679	594,245,679	0	594,245,679
		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	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額	579,245,679	579,245,679	0	579,245,679	

貸借対照表
平成27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	256,989,801	211,704,555	45,285,246	流動負債	72,606,269	76,307,353	-3,701,084
現金預金	168,971,024	123,673,312	45,297,712	事業未払金	31,891,650	32,412,747	-521,097
事業未収金	85,187,952	85,083,161	104,791	1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0
未収補助金	1,000	1,000	0	預り金	1,001,619	1,494,606	-492,987
貯蔵品	739,311	1,300,025	-560,714	賞与引当金	9,213,000	11,900,000	-2,687,000
立替金	1,639,999	1,049,142	590,857				
前払金	450,415	597,915	-147,500				
仮払金	100	0	100				
固定資産	1,042,589,904	1,068,058,880	-25,468,976	固定負債	281,895,320	311,331,670	-29,436,350
基本財産	948,550,000	984,450,731	-35,900,731	設備資金借入金	254,500,000	285,000,000	-30,500,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	長期預り金	27,395,320	26,331,670	1,063,650
建物	711,836,697	747,737,428	-35,900,731	負債の部合計	354,501,589	387,639,023	-33,137,434
その他の固定資産	94,039,904	83,608,149	10,431,755	純資産の部			
建物	12,160,144	13,511,270	-1,351,126	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	26,659,899	29,435,341	-2,775,442	国庫補助金等特別積立金	235,832,437	249,735,932	-13,903,495
車輛運搬具	2,753,439	2,204,684	548,755	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
器具及び備品	21,403,212	22,240,764	-837,552	修繕積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	477,610	630,490	-152,880	備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	579,245,679	527,388,480	51,857,199
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	66,857,199	56,602,958	10,254,241
差入保証金	572,000	572,000	0	純資産の部合計	945,078,116	892,124,412	52,953,704
その他の固定資産	0	13,600	-13,600				
その他の固定資産	13,600	0	13,600				
資産の部合計	1,299,579,705	1,279,763,435	19,816,270	負債及び純資産の部合計	1,299,579,705	1,279,763,435	19,816,270

貸借対照表内訳表
平成27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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	256,989,801	256,989,801	0	256,989,801
現金預金	168,971,024	168,971,024	0	168,971,024
事業未収金	85,187,952	85,187,952	0	85,187,952
未収補助金	1,000	1,000	0	1,000
貯蔵品	739,311	739,311	0	739,311
立替金	1,639,999	1,639,999	0	1,639,999
前払金	450,415	450,415	0	450,415
仮払金	100	100	0	100
固定資産	1,042,589,904	1,042,589,904	0	1,042,589,904
基本財産	948,550,000	948,550,000	0	948,550,000
土地	236,713,303	236,713,303	0	236,713,303
建物	711,836,697	711,836,697	0	711,836,697
その他の固定資産	94,039,904	94,039,904	0	94,039,904
建物	12,160,144	12,160,144	0	12,160,144
構築物	26,659,899	26,659,899	0	26,659,899
車輛運搬具	2,753,439	2,753,439	0	2,753,439
器具及び備品	21,403,212	21,403,212	0	21,403,212
ソフトウェア	477,610	477,610	0	477,610
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	572,000	572,000	0	572,000
その他の固定資産	13,600	13,600	0	13,600
資産の部合計	1,299,579,705	1,299,579,705	0	1,299,579,705
流動負債	72,606,269	72,606,269	0	72,606,269
事業未払金	31,891,650	31,891,650	0	31,891,650
1年以内返済予定設備資金借入金	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000
預り金	1,001,619	1,001,619	0	1,001,619
賞与引当金	9,213,000	9,213,000	0	9,213,000
固定負債	281,895,320	281,895,320	0	281,895,320
設備資金借入金	254,500,000	254,500,000	0	254,500,000
長期預り金	27,395,320	27,395,320	0	27,395,320
負債の部合計	354,501,589	354,501,589	0	354,501,589
基本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	235,832,437	235,832,437	0	235,832,437
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	579,245,679	579,245,679	0	579,245,679
(うち当期活動増減差額)	66,857,199	66,857,199	0	66,857,199
純資産の部合計	945,078,116	945,078,116	0	945,078,116
負債及び純資産の部合計	1,299,579,705	1,299,579,705	0	1,299,579,705