

新潟みずほ福祉会 令和3年度第1回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和3年5月18日
- 2 開催日時 令和3年6月9日
午前10時から午前11時30分まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 理事定数 6名
- 5 出席理事名 6名 和田 晋弥、野沢 慎吾、佐藤 隆
海老 郁夫、多賀 邦夫、田中 順
- 6 出席監事名 1名 小柴 昭彦
- 7 本部等出席者 4名 五十嵐秀行、金子 浩、渡邊 晴美、瀧澤千代美
- 8 議事の要領
 - (1) 開会
本部から開会の宣言
※「理事の競業取引」「理事の利益相反」「監事による不正行為」がないことを事前送付資料に明記し通知してあるため説明不要。
 - (2) 議長の選任
定款細則第12条の規定により諮り、和田理事長が議長となる。
 - (3) 理事会成立の報告
議長より定款第28条の規定により理事会は有効に成立する旨報告した。
 - (4) 議事録署名人
定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。
- 9 報告事項
 - ◇業務執行状況及び予備費使用の報告
資料に沿って本部長(海老理事)が報告し全会一致で承認した。
 - ◇監事監査の報告
小柴監事が報告し全会一致で承認した。
- 10 審議事項
 - (1) 第1号議案 「令和2年度事業報告」について

- 資料に沿って本部長（海老理事）が説明し、全会一致で承認した。
- (2) 第2号議案 「令和2年度決算」について、資料に沿って、五十嵐総務部長が説明し、全会一致で承認した。
- (3) 第3号議案 「理事監事候補者推薦書」第4号議案「評議員選任・解任委員の選任」について資料に沿って本部長（海老理事）がそれぞれ説明し、全会一致で、承認した。
- (4) 第5号議案 「令和3年度第1次補正予算」について資料に沿って五十嵐総務部長が説明し、全会一致で、承認した。
- (5) 第6号議案 「運営規程の一部改正」について資料に沿って本部長（海老理事）が一括して説明し、全会一致で、承認した。
- (6) 第7号議案「施設建て替えに係る設計入札」について、資料に沿って本部長（海老理事）が一括して説明し、「施設整備補助金」の交付を優先することを条件とし、全会一致で、承認した。
- (7) 第8号議案「評議員会の招集」について、資料に沿って本部長（海老理事）が説明し、全会一致で、承認した。


「閉会」

以上をもって議案の審議を終え、上記会議のてん末を承認し、理事長及び監事はこれに記名押印する。

議事録作成理事 海老 郁夫 

令和3年6月9日

社会福祉法人 新潟みずほ福社会 理事会

理事長 和田 晋弥 

監事 小柴 昭彦 

令和3年度第1回 理事会 議案

日 時 令和3年6月9日午前10時から

会 場 総合支援センター会議室

1 報告事項

- | | |
|-------------------|-------|
| (1) 業務執行状況 | 1 ページ |
| (2) 予備費の使用 | 2 ページ |
| (3) 監事監査報告 | 3 ページ |
| (4) 理事の競業取引の報告 | |
| (5) 理事の利益相反の報告 | |
| (6) 監事による不正行為等の報告 | |

※(4)～(6)は役員全員に通知したので報告を省略します。

2 議案

- | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|--------|
| (1) 第1号議案 | 令和2年度事業報告について | 資料集1 | |
| (2) 第2号議案 | 令和2年度決算について | 資料集2, 3 | |
| (3) 第3号議案 | 理事監事候補者推薦書 | 議案集(以下同じ) | 5 ページ |
| (4) 第4号議案 | 評議員選任・解任委員の選任 | 議案集(以下同じ) | 6 ページ |
| (5) 第5号議案 | 令和3年度第1次補正予算について | 資料集4 | |
| (6) 第6号議案 | 運営規程の一部改正について | | 7 ページ |
| (7) 第7号議案 | 施設建て替えに係る設計入札について | | 8 ページ |
| (8) 第8号議案 | 評議員会の招集について | | 10 ページ |

社会福祉法人 新潟みずほ福社会
令和3年度第1回理事会

業務執行状況報告
議案集

令和3年6月9日

業務執行状況の報告

令和3年6月9日

定款第19条第3項の規程に基づく、理事長及び常務理事の職務執行状況を報告します。

理事長 和田 晋弥
常務理事 海老 郁夫

1 報告対象期間

令和3年3月24日（令和2年度第5回理事会開催日）から令和3年6月8日（令和3年度第1回理事会開催前日）まで

2 令和2年度第4回評議員会（決議の省略：書面決議）

- (1) 決議があったとみなされる日 令和3年4月1日
- (2) 提案事項 定款の一部改正について

3 評議員選任・解任委員会開催

- (1) 日 時 令和3年4月15日
- (2) 場 所 新潟みずほ福祉会本部総合支援センター会議室
- (3) 出席者 眞嶋民雄(外部委員)、小柴昭彦(監事)、五十嵐秀行(法人職員)
和田晋弥(理事長)
- (4) 議 案 評議員の選任について

4 職員の動向

・退職者 4名 ・採用者 6名

※男性育児休業取得者 2名

・本部事務職員を中心にテレワーク勤務の本格導入を実施した。(週1～2日)

5 川原経営総合センターとの契約

・給与体系の見直し、人事評価制度の構築について、引き続き4月以降もコンサルタント契約を行った。

6 新型コロナウイルス感染防止対策

- ・引き続き感染拡大防止に配慮している。
- ・新潟市衛生管理体制確保支援等事業で感染防止対策用品の給付を受けた。

7 施設建て替え計画について


・昨年、川原経営総合センターより、3施設同時建て替え（3階建て）のご提案をいただいたが、国庫補助金の採択条件や建物耐用年数を考慮し2施設同時建て替え（2階建て）を基本計画とした。

監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 和田 晋弥 殿

監事 小柴 昭彦 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

監査報告書

令和3年5月28日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
理事長 和田 晋弥 殿

監事 鈴木昭 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

第3号議案

社会福祉法人新潟みずほ福祉会 理事監事候補者推薦書

令和3年6月9日現在

役員名	氏名	性	住所	職業	就任年月日	任期満了年月日	親族等の関係	生年月日
理事	和田 晋弥	男	新潟市中央区	(株)和田商会 代表取締役社長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S37.7.24
理事	野沢 慎吾	男	新潟市西区	セコム上信越(株) 代表取締役会長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S36.3.18
理事	佐藤 隆	男	新潟市中央区	新潟万代島総合 企画(株)前社長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S30.12.6
理事	海老 郁夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ 福祉会 本部長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S35.1.18
理事	多賀 邦夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ 福祉会 副本部長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S33.11.19
理事	田中 順	男	新潟市西蒲区	新潟みずほ園管理者 福祉会 副本部長	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S38.3.12
監事	小柴 昭彦	男	新潟市西区	税理士	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S19.8.19
監事	鈴木 昭	男	新潟市秋葉区	新潟医療福祉大学 特任教授	令和3年度 評議員会選任時	令和5年度 定時評議員会	無	S21.6.26

(役員の定数) 定款第16条

この法人には、次の役員を置く。(1)理事6名 (2)監事2名

(役員の任期)定款第21条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(任期の起算点は、評議員会における「選任時」とする。)

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第16条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は就任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

第4号議案

新潟みずほ福祉会 評議員選任・解任委員名簿

令和3年6月9日

役職名	氏名	住所	職業	就任年月日	任期満了年月日	生年月日
外部委員	眞嶋 民雄	新潟市西区大友598	中野小屋地区コミュニティ協議会会長	令和3年6月24日	令和7年度最終評議員会	S19.6.8
監事	小柴 昭彦	新潟市西区新通西1-2-8	税理士	令和3年6月24日	令和7年度最終評議員会	S19.8.19
法人職員	五十嵐秀行	新潟市西区五十嵐中島5-19-33	総務部長	令和3年6月24日	令和7年度最終評議員会	S35.7.25

第6号議案

運営規程の一部改正について

1 櫛の木

(支給決定障がい者から受領する費用の額等)

第6条 条文及び2 3(1)・4 5省略

(2)光熱水費 1日420円×月日数(月額)に変更する。

令和3年4月1日から適用する。

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
(支給決定障がい者から受領する費用の額等) 第6条 条文及び2 3(1)・4 5省略 (2) <u>光熱水費</u> 1日420円×月日数(月額)	(支給決定障がい者から受領する費用の額等) 第6条 条文及び2 3(1)・4 5省略 (2) <u>共益費・光熱水費</u> 前年度実績を基に設定した金額 円×月日数(月額)

第7号議案

新潟みずほ園・みのり園建設 設計管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について

1 業務委託

業務名：新潟みずほ園・みのり園建設 設計管理業務委託

委託場所：新潟市西区藤野木51敷地内

委託概要：基本設計を作成し、施工入札資料の作成から完成引渡しまでの設計管理業務

2 業務の概要

新潟みずほ園・みのり園の老朽化にともない、2入所施設を建設を計画している。その2入所施設の建設にともなう基本設計を作成し、施工入札資料の作成から完成引渡しまでの設計管理業務委託契約をするものである。

3 選定方法

事業候補者選定にあたり、多岐にわたる設計事業者の中から、金額のみの評価ではなく、より効率的なシステムの構築について様々な提案を求めるため、公募型プロポーザル方式を実施する。なお、この審査については、2入所施設建設 設計管理業務委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という）にて審査し、事業候補者の選定を行う。

公募型プロポーザル方式とは、業者からの技術提案書を審査して特定する業者選定方式で、公募型とは、業者の参加を公示により募る方式のことである。

「選定委員会」は委員長・副委員長・委員からなる10名で構成する。【理事長・常務理事・評議員・監事・副本部長・新潟みずほ園、みのり園管理者、中長期PTメンバー、専門家アドバイザー】

評価項目は以下の内容で採点し、最優秀者と契約締結をする。

技術要素（設計管理の導入実績・基本設計の特徴と機能・基本設計の安全安定性・追加提案）

価格要素（設計管理料・概算工事費）

4 参加資格要件

本プロポーザルに参加できるものは、次の各号に示す要件をいずれも満たしている者とする。

(1)一級建築士事務所登録がある者

(2)単体を基本とする

- (3)新潟市内に本店、支店を有し、契約締結権限を有するものを置いている者
- (4)障害福祉サービス事業所の設計・設計管理の実績がある者
- (5)公告日から開札日までの期間中に、新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者

5 プロポーザルの実施日程

以下の日程で実施する。

日程内容

2021年7月5日：プロポーザル公告

実施要領と要求水準書等の公表

2021年7月5日～7月23日：参加表明に関する質問の受付（公告から10日間）

2021年7月5日～7月27日：参加表明及び参加資格確認申請書類の受付（公告から21日間）

2021年7月5日～7月27日：参考図書閲覧期間（公告から21日間）

2021年7月5日～7月27日：技術提案書に関する質問の受付（公告から21日間）

2021年7月30日：技術提案書に関する質問の回答

2021年7月30日：参加資格審査結果の通知

2021年8月4日～8月31日：技術提案書の受付

2021年9月8日：プレゼンテーションの実施

2021年9月9日：審査結果通知

6 問合せ先

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 本部総務部企画室

担当者：金子

送付先：〒950-2264 新潟県新潟市西区みずき野 1-6-11

電話：025-211-8611 FAX：025-211-4622

E-Mail: honbu@nmf.jp

第8号議案

評議員会の招集について

定款

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

令和3年度第1回評議員会

- 1 日 時 令和3年6月24日(木)午後1時30分
- 2 場 所 総合支援センター1階会議室
- 3 内 容 (1) 報告事項
 - ・令和2年度監査報告
 - ・令和2年度事業報告(2) 議案
 - ・令和2年度決算書類等の議決
 - ・新役員の選任

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和3年度第1回理事会

資料集 1

令和2年度事業報告

令和3年6月9日

令和2年度 事業報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1 法人の概要

主たる事務所の所在地 新潟市西区みずき野1丁目6番11号	電話番号 025 (211) 8660	代表者氏名 和田晋弥
法人許可年月日 昭和50年8月29日	法人許可番号 厚生省社第800号	設立登記年月日 昭和50年9月30日

2 法人の行う事業

※職員数は令和3年3月1日現在

事業名	拠点名	実施サービス名	代表役職・名	職員数
社会福祉事業	本部		本部長 渡辺幸治	職員14名
	障害者支援施設 新潟みずほ園	施設入所支援50名 生活介護60名 短期入所・日中一時支援3名	施設長 田中 順	職員42名 嘱託医1名
	障害者支援施設 みのり園	施設入所支援50名 生活介護60名 短期入所・日中一時支援4名	施設長 渡邊晴美	職員41名 嘱託医1名
	障害者支援施設 第2みずほ園	施設入所支援50名 生活介護60名、 短期入所・日中一時支援3名	施設長 瀧澤千代美	職員43名 嘱託医1名
	工房はたや	就労支援事業B型24名 自立訓練6名 日中一時支援2名	所長 田中敦子	職員8名
	障がい者(児)生活支援センター わぁ〜らく	指定特定計画相談支援 指定障がい児相談支援 新潟市委託相談支援	管理者 海老郁夫	職員7名
	檜の木	もみじ 4名 あじさい5名 CHみずき野老番館7名 CHみずき野式番館5名 さくら老番館6名 さくら式番館6名 さくら参番館6名	管理者 小西幸弘	職員31名
	みっと	居宅介護、同行援護、行動援護 新潟市移動支援	管理者 海老郁夫	職員3名
	おおらい	生活介護20名 日中一時支援3名	管理者 海老郁夫	職員6名 嘱託医1名

3 評議員・役員等の状況

役職名	氏名	現就任年月日	備考
評議員	村山六郎	平成29年4月1日	
評議員	真島福一	平成29年4月1日	
評議員	大嶋喜芳	平成29年4月1日	
評議員	小林建	平成29年4月1日	
評議員	矢部三次	平成29年4月1日	
評議員	吉田育子	平成29年4月1日	
評議員	長井正雄	令和3年1月26日	
理事	和田晋弥	令和元年6月18日	理事長
理事	塚田正幸	令和元年6月18日	
理事	野澤慎吾	令和元年6月18日	
理事	渡辺幸治	令和元年6月18日	常務理事
理事	多賀邦夫	令和元年6月18日	
理事	海老郁夫	令和元年6月18日	
監事	小柴昭彦	令和元年6月18日	
監事	鈴木昭	令和元年6月18日	

4 事業概要

当法人は、障害者支援施設「新潟みずほ園」、「みのり園」、「第2みずほ園」、就労継続支援・自立訓練「工房はたや」、共同生活援助「檜の木」、相談支援「わあ〜らく」、居宅介護・移動支援「みっと」、生活介護「おおらい」で、在宅障がい児者の短期入所及び日中一時支援を経営し、障がい者福祉の増進に寄与してきた。

令和2年度における主な業務の実施状況は、次のとおりである。

〔新潟みずほ福祉会〕

- 1 理事会を5回（内2回は決議の省略）、評議員会を4回（内3回は決議の省略）開催した。（資料参照）
- 2 新生活介護事業所「おおらい」を開所した。
- 3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金等を活用し、感染防止のため衛生用品の確保やアクリル板等を整備した。
- 4 本部事務員を中心にテレワーク勤務の試験的導入を行った。
- 5 利用者の健康管理のため、嘱託医等による健診を実施した。
- 6 職員の健康診断を健康医学予防協会により実施した。（直接支援職員は年2回）
- 7 日本歯科大学新潟病院の協力を得て、新潟みずほ園、みのり園及び第2みずほ園の利用者の歯科検診と診療を実施した。
- 8 働き方改革に対応する目的で、引き続き玉木社会保険労務士と契約し、就業規則や規程等の一部見直しを行った。
- 9 川原経営総合センターと契約し、施設建て替え計画に伴う経営診断や人事評価制度の見直しを行った。
- 10 地域における公益的取組
 - ・新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会
 - ・にいがたセーフティネット事業
- 11 社会貢献活動
 - ・講師派遣（行政、社会福祉協議会、各種福祉機関研修）：新型コロナウイルス感染予防のため中止とした。
 - ・行政、地域福祉団体等の委員就任
 - ・施設開放、地域行事協賛等
- 12 利用者家族等から寄付金を受けた。
- 13 本年度の苦情申し立てはありませんでした。

5 理事会・評議員会開催状況

(1) 理事会

日時及び場所	審議事項
令和2年4月24日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 定款の変更 2 役員等報酬規程の一部改正 3 評議員会の招集
令和2年6月8日 13:30～14:30 総合支援センター	1 令和元年度事業報告 2 令和元年度決算書類 3 経理規程の一部改正 4 運営規定の一部改正 5 令和2年度第1次補正予算 6 評議員会の招集
令和2年12月17日 11:00～11:30 総合支援センター	1 役員を選任 2 評議員会の招集(決議の省略) 3 預り金等管理規定制定 4 多機能型事業所「工房はたや」の事業変更及び運営規定の一部改正
令和3年1月18日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 理事会にかかる提案書「評議員候補者推薦」
令和3年3月24日 13:30～15:00 総合支援センター	1 令和2年度第3次補正予算 2 令和3年度事業計画・収支予算 3 定款の一部改正 4 役員等報酬規程の全部改正 5 評議員選任・解任委員運営細則の一部改正 6 就業規則・育児介護休業規程の一部改正 7 継続雇用職員契約取扱要領制定 8 テレワーク勤務規程制定 9 給与規程・経理規程・旅費規程・運営規程の一部改正 10 評議員候補の推薦 11 役員推薦及び常務理事の選任 12 評議員会の招集

(2) 評議員会

日時及び場所	審議事項
令和2年5月3日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 定款の変更平成30年度事業報告及び決算認定 2 役員等報酬規程の一部改正
令和2年6月24日	1 令和元年度決算書類 (新潟みずほ福祉会事業活動収入推移、財産の増減)
令和2年12月25日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 理事の解任、選任
令和3年4月1日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 定款の一部改正 2 役員等報酬規程の全部改正 3 理事の解任、選任

(3) 評議員選任・解任委員会

日時及び場所	審議事項
令和3年1月26日 13:30~14:00 総合支援センター	1 評議員候補者の選任

【新潟みずほ園】

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～42名・区分5～6名 区分4～2 区分3～1 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援99.2%・生活介護90.7%・短期入所55.0%
- 2 利用者の動向
退所6名（死亡1名、医療3名、在宅1名、他施設1名）、入所6名
利用者の年齢は平均60歳9ヶ月（男性62歳5ヶ月、女性59歳3ヶ月）
最年少32歳、最年長84歳で、65歳以上の方は21名となっている。
- 3 令和2年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) 居室エアコン12台入替工事 3園総額 6,725,400円（5年リース）
 - (2) マキシツインバッテリー交換 338,800円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援等受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 602名
 - ② 日中一時支援 延べ 1名
 - (2) 災害等特例入所者 延べ 365名
 - (3) 実習生受け入れ中止 0名 延べ 0日（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ 0名
 - (5) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (6) 職員の講師派遣中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
 - (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
 - (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に申し出て許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和2.7月	県身協オセロ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
8.19	夕 涼 み 会	園 内 園 前 庭	利用者、職員	73
9月	みずほ福社会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12.16	忘 年 会	園 内	利用者、職員	73
令和3.1.20	新 年 会	園 内	利用者、職員	73

検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和2.5月 ~7月	胸部X線間接撮影	信楽園あかつ か診療所	利 用 者	51名	信楽園あかつか診 療所他
4月~6月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	43	健康医学予防協会
8.26	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	51	嘱託医
10月	歯 科 検 診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
5.20 10.7	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49 50	嘱託医
11.11	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	49 42	嘱託医
12.9	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	28	健康医学予防協会

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和2.5.20 10:30～	避難訓練	11分28秒	職員 5名	第一避難場所
9.23 10:10～	水害避難訓練	20分00秒	職員 9	地域交流 ホーム1階
11.25 10:30～	三園合同訓練	17分54秒	職員 4	利用者待機訓練 職員第2へ応援
令和3.2.24 14:00～	地震想定訓練	11分20秒	利用者・職員 45	ふれあい ルーム

(2) 緊急連絡網による通報訓練（火災メールシステム）

実施日時	所要時間	備考
令和2.6.8 14:50～	7分56秒 7名	消防への誤報対応
12.8 15:40～	17時間以内の返信者 45名	事前連絡なし
令和3.1.25 15:15～	17時間以内の返信者 45名	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和2.4.8 14:40～	防災研修	職員 5名	消防設備説明
7.29 10:30～	消火器訓練	職員 9名	
8.9 15:00～	放水訓練	職員 9名	
10.21 10:00～	防災研修	職員 7名	DVD視聴
令和3.1.18～29	防災研修	職員 30名	オンライン視聴

[みのり園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～33名、区分5～15名、区分4～2名 平均区分：5.6
利用率：施設入所支援 94.3%・生活介護 88.7%・短期入所 102.9%
- 2 利用者の動向
退所：2名 入所：3名
利用者の年齢は平均51歳9か月（男性49歳8ヶ月、女性53歳1ヶ月）、最年少は20歳、最年長は81歳で、65歳以上の方は13名となっている。
- 3 令和2年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 施設生活に潤いと変化を与えるため、各種の行事を実施した。
 - (6) 日中活動として、歩行、運動、アルミ缶プレス、農園芸、創作活動を実施した。
 - (7) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (8) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (9) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束の軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (10) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
 - (11) 踊り子ワークショップに8月～12月の期間、5回参加した。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) 男女棟トイレ改修工事	2,970,000円
(2) 居室等エアコン11台入替え工事	2,090,000円（5年リース）
(3) 低床ベッド3台導入	1,125,850円（5年リース）
(4) 厨房湿温蔵庫（真柄福祉財団助成あり）	1,069,200円（5年リース）
(5) 高圧設備取替工事	1,034,000円
(6) 浴室給湯器入替工事	916,630円
(7) デイルーム間仕切り工事	561,000円
(8) 女性棟居室カギ交換	462,000円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援の受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 1,504名
 - ② 日中一時支援 延べ 260名
 - (2) 実習生の受入れ状況 0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (3) ボランティアの受入れ状況 32名（理美容のみ）
 - (4) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (5) 職員の講師派遣中止
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）

- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
- (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
 - (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
 - (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に申し出て許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和2.4月	観桜会・昼食会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
6月	レクリエーション 交 流 会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
7月	七 夕	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
9月	みずほ福祉会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12.24	クリスマス忘年会	園 内	利用者、職員	73
令和3.1.13	新 年 会	園 内	利用者、職員	73
2.2	節 分	園 内	利用者、職員	74
3月	ひなまつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内	場 所	対象者	人数	検診機関
令和2.5.7	利用者健康診断 胸部X線間接撮影	園 内	利用者	45	健康医学予防協会
5.20	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学予防協会	職 員	40	健康医学予防協会
5.26	風疹抗体検査	園 内	利用者	2	嘱託医
5.26	前立腺がん検診	園 内	利用者	2	嘱託医
5.29	大腸がん検診	園 内	利用者	37	嘱託医
7.8	肺炎球菌予防接種	園 内	利用者	4	嘱託医

7.8	風疹予防接種	園内	利用者	1	嘱託医
8.6	内科検診	園内	利用者	49	嘱託医
11.5	インフルエンザ 予防接種	園内	利用者 職員	47 41	嘱託医
12.9	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職員	32	健康医学予防協会
令和3.1.19	内科検診	園内	利用者	49	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者および人数	避難場所
令和2.5.19 10:10～	夜間火災想定避難 訓練(模擬)	10分00秒	利用者・職員50名	体育館
9.18 10:45～	水害避難訓練	8分38秒	利用者・職員45名	各居室
11.25 10:35～	三園合同避難訓練 (日中火災想定)	17分54秒	利用者・職員46名	各居室
令和3.2.22 10:30～	地震避難訓練	7分58秒	利用者・職員50名	各居室
3.20 10:30～	日中火災想定 避難訓練	10分00秒	利用者・職員52名	体育館

(2) 火災通報装置・火災一斉メールによる通報訓練

実施日時	所要時間	備考
令和2.6.11 10:35～	17時間以内返信者33名	事前連絡あり
12.8 10:30～	17時間以内返信者9名	事前連絡あり

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和2.4.23 13:30～ 24 16:00～ 26 14:00～	防災研修	職員5名	防災機器取扱説明
7.12 13:30～	消火器訓練	職員7名	
8.28 14:50～	放水訓練	職員5名	
令和3.1.18 11:45～	非常食体験会	全員参加	

備考

- ・5月実施の三園合同避難訓練(消防団立ち合い)は新型コロナウイルス感染症予防のため中止。
- ・11月実施の三園合同避難訓練(消防署立ち合い)は新型コロナウイルス感染症予防のため中止。

[第2みずほ園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～41名・区分5～6名・区分4～3名・区分3～1名 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援98.1%・生活介護89.7%・短期入所80.5%
- 2 利用者の動向
退所6名(医療機関4名 死亡1名 在宅1名)、入所7名
利用者の年齢は平均57歳3ヶ月(男性59歳4ヶ月、女性55歳2ヶ月)
最年少20歳9ヶ月、最年長は84歳9ヶ月、65歳以上は16名となっている。
- 3 令和2年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント(安全対策)と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき、食の安全、嗜好、季節感に配慮し、食生活の充実に努めた。
 - (5) 行事、サークル活動を実施し、生活の潤いに努めた。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) 高圧気中開閉器取替工事	891,000円
(2) 居室エアコン分解洗浄	2園総額 517,500円
(3) 加湿器	323,000円
(4) ティーサーバー	468,000円(@7,150×72 リース)
(5) 厨房用大型冷蔵庫	655,200円(@10,010×72 リース)
(6) 居室エアコン入替14台	3園総額 6,725,400円(5年リース)
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 881名
 - ② 日中一時支援 延べ 0名
 - (2) 実習生受け入れ状況 0名 延べ 0名 (新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (3) ボランティア受け入れ状況 0名 延べ 0名 (新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (4) 地域行事への参加、地域保育園・学校との交流中止(新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (5) 職員の講師派遣中止(新型コロナウイルス感染症予防のため)
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。(新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった)
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。

- (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に申し出て許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
6. 28	県身協オセロ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
8. 5	納涼メニュー	園 内	利用者	52
9. 28	みずほ福祉会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10. 8	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10. 14	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12. 16	忘 年 会	園 内	利用者、職員	67
令和3年1. 20	新 年 会	園 内	利用者、職員	68

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和2年 5. 7~6. 1	胸部X線間接撮影	信楽園あかつか診療所	利用者	38	信楽園あかつか診療所他
~6. 30	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	41	健康医学予防協会
5. 27	生活習慣病予防検診	園 内	利用者	39	嘱託医
7. 29	内 科 検 診	園 内	利用者	49	嘱託医
12. 29	肺炎球菌予防接種	園 内	利用者 65歳以上	2	嘱託医
	歯 科 検 診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
11. 4	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利用者 職 員	49 41	嘱託医
12. 9	職員内科検診	第2みずほ園 健康医学予防協会	直接処遇 職 員	30	健康医学予防協会
1. 13	内 科 検 診	園 内	利用者	48	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和 2. 5. 27 14:00～	避難訓練 (夜間想定)	17分53秒	利用者・職員 47名	第一避難場所
11. 25 10:30～	三園合同訓練	17分54秒	利用者・職員 50名	第一避難場所

(2) 緊急連絡網による通報訓練（火災メールシステム）

実施日時	所要時間	備考
令和 2. 6. 11 9:20～	指定時間以内の返信者 37名	事前連絡有
12. 9 14:30～	指定時間以内の返信者 33名	ホットライン使用 事前連絡有
令和 2. 2. 20 10:30～	指定時間以内の返信者 32名	ホットライン未使用

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和 2. 4. 24 27 9:30～	防災研修	新任職員 5名	消防設備、避難経路説明
7. 22 14:50～	消火器訓練	職員 25	
令和 2. 1. 30 14:00～	防災研修	利用者・職員 24名	DVD 上映
3. 17 14:00～	消火器訓練 (水消火器)	職員 8名	

[工房はたや]

- 1 多機能型事業所[就労継続支援B型、自立訓練（生活訓練）事業]として、適正な事業運営に努めた。
- 2 利用者の動向
男性3名、女性4名退所、女性1名が利用を開始。
通所利用登録者27名（男性13名、女性14名）※新潟市26名 燕市1名
登録利用者の平均年齢は37.6歳、最年少20歳 最年長68歳となっている。
- 3 令和2年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 自主製品として、大豆まるごと豆腐『豆天使』製造・資源回収等を実施した。
 - (4) 授産作業として、養生シート洗浄作業・配管キャップ洗浄作業・タオル梱包・封入・委託作業（新潟県・新潟市）及び自主製品・仕入商品の販売などを実施した。
 - (5) 法人入所施設にて委託作業（除草、清掃などの環境整備）を実施した。
 - (6) 園芸作業・福祉の店パレット販売業務の施設外就労を実施した。
 - (7) 大豆まるごと豆腐『豆天使』製造・全ての販売を令和2年11月に終了した。
 - (8) 委託先からの申出により園芸作業を令和2年12月に終了した。
 - (9) 自立訓練事業を令和3年3月末日で廃止した。
 - (10) 事業所内行事は、8月そうめん行事、12月忘年会、1月新年会を実施した。
 - (11) 避難訓練は11月と3月に実施した。
- 4 地域の社会資源として次のことを行った。

地域イベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となる。
また、地域への美化活動として、ごみ拾い、除草を行った。

 - (1) 出張販売・イベント参加
新型コロナウイルス感染症予防のため参加せず
 - (2) 日中一時支援受け入れ状況 0名 延べ0日
 - (3) 実習の受け入れ状況 延べ0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
- 5 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外研修・会議へは参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）
- 6 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。

- (2) 緊急事態宣言発令時は4月20日～5月6日まで閉所した。
- (3) 緊急事態宣言解除後は分散型での通所を再開、6月から平常通りの通所とした。
- (4) 利用者には毎日の体温チェック、手指消毒を徹底し、事業所内は常時換気、仕切り板の設置、食事は場所を分散し時間差で摂取した。
- (5) 来所者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に申し出て許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。

[障がい者(児)生活支援センターわぁ〜らく]

1 指定特定相談支援事業、指定障がい児相談支援事業

(1) サービス等利用計画およびモニタリング作成実績 (単位/件)

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計	計
者	計画		15	20	27	22	21	16	24	14	11	21	18	29	238	895
	モニタリング		63	49	44	50	48	57	67	57	47	57	56	62	657	
児	計画		7	5	4	4	4	5	4	3	4	4	6	3	53	128
	モニタリング		9	8	10	4	6	3	7	8	4	4	7	5	75	

※特定事業所加算対象

計画相談契約者数：382名（内、児童43名）※令和3年3月末日現在

内、新規契約者：25名（内、児童7名）

(2) 基本相談含む相談および支援等実績（延件数）：年間3,820件（内、児童790件）

2 指定一般相談支援事業

実績：地域移行 0件（退院）、地域定着 0件

3 市町村事業受託

(1) 新潟市障がい者基幹相談支援センター（平成30年度より、代表法人として受託）

新潟市障がい者基幹相談支援センター西運営コンソーシアムの構成法人として協定を結び、相談員1名、障がい児支援コーディネーター1名、事務員兼相談補助1名出向。

※新潟市障がい者基幹相談支援センター西運営コンソーシアム構成法人

社会福祉法人 自立生活福祉会、社会福祉法人 新潟しなの福祉会

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

(2) 障害支援区分認定調査

新潟市（令和2年4月1日～令和3年3月31日、実績なし）

他 燕市、魚沼市（実績2件）

4 地域での啓発活動

地域生活支援ネットワーク形成

新潟市地域自立支援協議会、新潟市西蒲区地域自立支援協議会、西蒲区地域福祉計画・西蒲区地域福祉活動計画推進委員会等に参画し、ネットワーク形成に尽力した。

【檜の木】

- 1 共同生活援助事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～6 名、区分 5～3 名、区分 4～8 名、区分 3～10 名
区分 2～8 名、区分 1 以下～3 名 平均区分：3.4
利 用 率：95.7%
- 2 利用者の動向
退所 1 名 入所 1 名
利用者の年齢は平均 52.4 歳（男性 45.2 歳、女性 56.3 歳）
最年少は 22 歳、最年長は 72 歳で、65 歳以上の方は 8 名となっている。
- 3 令和 2 年度の取り組み
 - (1) 「もみじ」（定員 4 名）、「あじさい」（定員 5 名）、「ケアホームみずき野壺番館」（定員 7 名）、「ケアホームみずき野式番館」（定員 5 名）、「さくら壺番館」（定員 6 名）、「さくら式番館」（定員 6 名）「さくら参番館」（定員 6 名）のニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) 支援にあたっては、家庭的な雰囲気大切に、入居者の誕生日や季節の行事などを実施した。また、生活全般においては可能な限りご自分でできるように助言、支援に努めた。
 - (3) 利用者の、毎日の健康チェック、定期通院や緊急時の通院、治療等、バックアップ施設や日中活動先の事業所と連携し健康管理に努めた。
夏季期間（7 月～9 月）は衛生面・水分摂取を考慮し、全ホームへ麦茶ペットボトルを定期購入し配分した。
 - (4) 防災対策として、ホームごとに避難訓練を実施。
 - (5) もみじ、あじさいの老朽化に伴い建て替えの検討を行った。
 - (6) 新型コロナウイルス感染防止対策
 - ① 噴霧器、除菌電解水給水器等の設置、補助金を活用しマスク、グローブ、エプロン、アルコール消毒剤等整備した。
 - ② 利用者の外出・外泊は、自粛をお願いした。
 - ③ 来客者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。
 - ④ 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。
- 4 利用者の住環境整備のため以下の事業を実施した。
 - (1) みずき野壺番館 洗濯機の入れ替え 243,551 円
- 5 行事等の実施
 - (1) 地域との交流行事は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

【みっと】

1 活動内容

- (1) 利用者（児）が居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援した。
- (2) 地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めた。
- (3) 利用者の人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な支援を提供した。
- (4) 緊急事態宣言期間においては不要不急の外出支援を控えた。

2 活動報告

(1) 居宅介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	13	12	8	11	10	6	10	16	15	15	14	15	145

(2) 同行援護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	3	2	5	3	2	3	3	4	6	3	3	6	43

(3) 行動援護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	3	4	8	8	9	9	9	11	11	5	8	8	92

(4) 移動支援事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	47	41	83	89	85	107	143	124	131	113	102	126	1,191

(5) 福祉有償運送事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	59	51	103	109	103	122	163	137	142	121	119	140	1,369
車両運行時間	30時間 20分	29時間 10分	49時間 15分	56時間 25分	55時間 15分	60時間 30分	76時間 50分	71時間 20分	69時間 40分	60時間 50分	56時間 25分	52時間 25分	668時間 25分
運行距離(km)	1,084	1,045	1,704	2,001	1,815	2,031	2,575	2,409	2,283	1,776	1,833	1,998	22,554

〔おおらい〕

- 1 生活介護事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～16 名、区分 5～15 名、区分 4～13 名、区分 3～8 名
平均区分：4.5
利 用 率：70.9%

- 2 利用者の動向
利用者の年齢は平均 51 歳 6 か月（男性 5 0 歳 5 か月、女性 5 2 歳 6 か月）
最年少は 18 歳、最年長は 82 歳で、65 歳以上の方は 13 名となっている。

- 3 令和 2 年度の取り組み
 - (1) 令和 2 年 4 月 1 日、生活介護・日中一時事業所として開設し、利用者の安心・安全に配慮し、ゆったりと過ごせる空間の提供に努めた。
 - (2) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の作成と実践に努めた。
 - (3) 嚥下・咀嚼機能等個々の状態に合わせた形態での食事・おやつを提供した。
 - (4) 身体状況に合わせた 2 種類の浴槽で安心・安全な入浴サービスの提供に努めた。
 - (5) 大型モニターでインターネットを使用した活動やストレッチ体操、リハビリ、レクリエーション活動など楽しみのある活動の提供に努めた。また、利用者に合わせて個別活動や四季の行事等、季節を感じられる活動の提供に努めた。
 - (6) 1 日 2 回（朝・昼）利用者のバイタルチェックを実施した。
 - (7) 新型コロナウイルス感染防止対策として噴霧器、アクリルボード等設置、アルコール消毒剤等整備した。また利用開始、終了時の徹底した清掃・消毒・換気を実施した。
 - (8) 新型コロナウイルス感染防止対策を施したうえで、緊急事態宣言期間においても事業を休止することなく、在宅障がい者（児）の受け入れを積極的に行った。
 - (9) 予定していた外部のボランティア（ヨガ教室、編み物教室、マジックショー等）については新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から全て受け入れ中止した。
 - (10) 特別支援学校生徒の職場体験（見学等）の受け入れを実施した。
 - (11) 社会貢献活動（公益的取組）として越後赤塚駅舎の清掃を定期的実施した。

- 4 職員の資質向上を図るため定期的にオンライン講義を視聴した。

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和3年度第1回理事会

資料集2

令和2年度決算書

財産目録・計算書類

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(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						269,927
現金						
普通預金	第四北越銀行内野支店		運転資金			314,509,833
			小計			314,779,760
事業未収金						
事業未収金4月分			自立支援給付費等			△65,770
事業未収金5月分			自立支援給付費等			△106,532
事業未収金6月分			自立支援給付費等			△145,677
事業未収金7月分			自立支援給付費等			△152,003
事業未収金8月分			自立支援給付費等			△138,300
事業未収金9月分			自立支援給付費等			△126,712
事業未収金10月分			自立支援給付費等			△102,171
事業未収金11月分			自立支援給付費等			△75,611
事業未収金12月分			自立支援給付費等			△15,163
事業未収金1月分			自立支援給付費等			379,825
事業未収金2月分			自立支援給付費等			88,240,623
事業未収金3月分			自立支援給付費等			99,786,818
事業未収金利用者未収金			利用者利用料等			9,419,989
事業未収金その他			その他			2,782,688
			小計			199,682,004
未収金			実習謝礼、退職積立基金等			2,710,022
未収補助金			共同生活援助事業補助金等			7,281,750
貯蔵品			Suica			109,260
売掛金			受託作業工賃等			552,736
商品・製品			棚卸高			0
原材料			豆腐製造用材料等			0
立替金			医療費等			226,817
前払金			退職積立基金等			0
前払費用			火災保険料等			2,258,044
仮払金						0
徴収不能引当金						△420,000
			流動資産合計			527,180,393
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,10,006.42㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木51 他4筆,16,362.69㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋 58-4,8,500.66㎡	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずき野 2-208-5他2	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずき野 1-106-4,1,953.00㎡	-	第2種社会福祉事業等実施予定地	61,456,536		61,456,536
			小計	589,164,285		589,164,285
建物(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,2,721.30㎡	1976	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	509,946,750	359,813,552	150,133,198
	新潟市西区藤野木 51,3,164.82㎡	1982	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	549,100,131	443,552,515	105,547,616
	新潟市西区小見郷屋 58-4,2,587.15㎡	1993	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	875,137,960	603,596,646	271,541,314
	新潟市西蒲区旗屋 307-2,149.04㎡	2008	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している	15,697,500	10,016,598	5,680,902
	新潟市西区みずき野 2丁目208-5,270.78㎡	2012	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	64,987,682	26,524,512	38,463,170
	新潟市西区みずき野 2丁目208-7,221.65㎡	2013	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	66,761,192	24,358,808	42,402,384
	新潟市西区藤野木 51,150.11㎡	2015	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,213,840	14,982,383	38,231,457
	新潟市西区藤野木 51,159.51㎡	2017	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	46,183,680	7,966,683	38,216,997
	新潟市西区藤野木 51,158.96㎡	2018	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,156,927	5,297,972	47,858,955

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

(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
定期預金	新潟市西区みずき野 1-6-11,983.1㎡	2019	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	290,162,074	17,311,463	272,850,611
	小計			2,524,347,736	1,513,421,132	1,010,926,604
	第四銀行内野支店	-				1,000,000
基本財産合計				3,113,512,021	1,513,421,132	1,601,090,889
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区小見郷屋 107-2	1999他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	134,043,675	24,624,297	109,419,378
	新潟市西区藤野木51	1995他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	96,523,582	43,900,261	52,623,321
	新潟市西区小見郷屋 58-4	1994他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	70,589,674	16,983,216	53,606,458
	新潟市西蒲区旗屋 307-2	2008他	第2種社会福祉事業の就労継続 支援事業等で使用している	14,093,196	5,891,434	8,201,762
	新潟市西区みずき野 2丁目1034-237	2017	第2種社会福祉事業の共同生活 援助事業等で使用している	1,397,200	839,649	557,551
小計			316,647,327	92,238,857	224,408,470	
構築物	構内舗装他	-	安全確保等	26,786,710	17,261,518	9,525,192
機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等	44,533,138	35,901,122	8,632,016
車輛運搬具	トヨタハイエース車いす対 応車他22台	-	利用者送迎等	33,230,525	28,027,185	5,203,340
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等	182,929,403	155,779,918	27,149,485
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等	86,557,248	42,703,932	43,853,316
権利	電話加入権	-	利用者支援等	75,600	0	75,600
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務	1,708,200	256,200	1,452,000
無形リース資産	ソフトウェア使用权パック等	-	請求業務	7,365,600	736,560	6,629,040
退職給付引当資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の職員退職金給付			29,769,000
修繕積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の大規模修繕のため			22,485,888
備品等購入積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			19,836,560
建設積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の事業所建替のため			531,744,185
施設整備等積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			205,149,902
設備等整備積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の就労事業備品購入のため			3,263,952
長期前払費用		-	火災保険料等			3,320,797
その他の固定資産合計				699,833,751	372,905,292	1,142,498,743
固定資産合計				3,813,345,772	1,886,326,424	2,743,589,632
資産合計				3,813,345,772	1,886,326,424	3,270,770,025
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気管理保安料他	-				36,494,930
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-				16,120,512
職員預り金	社会保険料他	-				2,952,996
前受収益	通信事業者土地使用料	-				4,500
仮受金	食費等過入金分	-				24,662
賞与引当金	賞与支払義務額	-				64,566,140
流動負債合計						120,163,740
2 固定負債						
リース債務		-				36,826,160
退職給付引当金		-				29,769,000
固定負債合計						66,595,160
負債合計						186,758,900
差引純資産						3,084,011,125

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会

法人資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,688,547	3,588,783	3,099,764		53.66%	
	障害福祉サービス等事業収入	1,265,226,419	1,247,763,888	17,462,531		98.62%	
	その他の事業収入	31,413,315	53,317,300	△21,903,985		169.73%	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,662,584	△1,362,584		554.19%	
	受取利息配当金収入	71,000	39,808	31,192		56.07%	
	その他の収入	9,289,200	4,211,558	5,077,642		45.34%	
	事業活動収入計(1)	1,312,988,481	1,310,583,921	2,404,560		99.82%	
	支出						
	人件費支出	862,718,234	821,094,708	41,623,526		95.18%	
事業費支出	179,432,017	156,416,312	23,015,705		87.17%		
事務費支出	167,595,735	124,384,220	43,211,515		74.22%		
就労支援事業支出	25,637,925	17,499,834	8,138,091		68.26%		
その他の支出	2,355,060	1,424,930	930,130		60.51%		
流動資産評価損等による資金減少額	420,000	29,821	390,179		7.10%		
事業活動支出計(2)	1,238,158,971	1,120,849,825	117,309,146		90.53%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,829,510	189,734,096	△114,904,586		253.56%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,500,000	6,213,000	△713,000		112.96%	
	固定資産売却収入	0	150,000	△150,000			
	施設整備等収入計(4)	5,500,000	6,363,000	△863,000		115.69%	
	支出						
固定資産取得支出	19,290,501	15,781,888	3,508,613		81.81%		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,576,672	13,951,312	1,625,360		89.57%		
施設整備等支出計(5)	34,867,173	29,733,200	5,133,973		85.28%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,367,173	△23,370,200	△5,996,973		79.58%		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	38,026,904	37,512,904	514,000		98.65%	
	拠点区分間繰入金収入	271,187,246	0	271,187,246			
	その他の活動による収入	26,000	0	26,000			
	その他の活動収入計(7)	309,240,150	37,512,904	271,727,246		12.13%	
	支出						
	積立資産支出	132,552,195	130,175,095	2,377,100		98.21%	
	拠点区分間繰入金支出	271,187,246	0	271,187,246			
	その他の活動による支出	3,390,382	3,268,417	121,965		96.40%	
	その他の活動支出計(8)	407,129,823	133,443,512	273,686,311		32.78%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,889,673	△95,930,608	△1,959,065		98.00%		
予備費支出(10)	53,275,516	0	37,244,112				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,671,448	70,433,288	△160,104,736		-78.55%		
前期末支払資金残高(12)	417,690,017	417,690,017	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,018,569	488,123,305	△160,104,736		148.81%		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

法人事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,588,783	6,519,832	△2,931,049
	障害福祉サービス等事業収益	1,247,763,888	1,230,807,977	16,955,911
	その他の事業収益	53,317,300	32,197,140	21,120,160
	経常経費寄附金収益	1,662,584	1,556,838	105,746
	サービス活動収益計(1)	1,306,332,555	1,271,081,787	35,250,768
	費用			
	人件費	824,200,495	797,768,424	26,432,071
	事業費	156,416,312	137,421,288	18,995,024
	事務費	124,384,220	133,355,112	△8,970,892
就労支援事業費用	18,795,810	24,616,134	△5,820,324	
減価償却費	102,217,305	88,888,289	13,329,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,363,566	△26,090,127	△273,439	
徴収不能額	29,821	0	29,821	
徴収不能引当金繰入	29,821	30,000	△179	
サービス活動費用計(2)	1,199,710,218	1,155,989,120	43,721,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,622,337	115,092,667	△8,470,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,808	50,177	△10,369
	その他のサービス活動外収益	4,211,558	9,855,651	△5,644,093
	サービス活動外収益計(4)	4,251,366	9,905,828	△5,654,462
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,440,590	1,668,360	△227,770	
サービス活動外費用計(5)	1,440,590	1,668,360	△227,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,810,776	8,237,468	△5,426,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,433,113	123,330,135	△13,897,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,213,000	2,656,116	3,556,884
	固定資産売却益	149,998	1,849,998	△1,700,000
	その他の特別収益	29,821	0	29,821
	特別収益計(8)	6,392,819	4,506,114	1,886,705
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,512,736	37	2,512,699	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,213,000	2,656,116	3,556,884	
特別費用計(9)	8,725,736	2,656,153	6,069,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,332,917	1,849,961	△4,182,878	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,100,196	125,180,096	△18,079,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,415,392,849	1,228,808,009	186,584,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,522,493,045	1,353,988,105	168,504,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,778,904	281,383,000	△245,604,096
	その他の積立金積立額(16)	127,361,095	221,220,765	△93,859,670
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,910,854	1,414,150,340	16,760,514	

法人貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	527,180,393	459,928,559	67,251,834
現金預金	314,779,760	250,179,257	64,600,503
事業未収金	199,682,004	199,124,182	557,822
未収金	2,710,022	1,700,934	1,009,088
未収補助金	7,281,750	7,455,991	△174,241
貯蔵品	109,260	94,833	14,427
立替金	226,817	293,135	△66,318
売掛金	552,736	176,932	375,804
商品・製品		121,965	△121,965
原材料		149,348	△149,348
前払費用	2,258,044	1,051,982	1,206,062
徴収不能引当金	△420,000	△420,000	
固定資産	2,743,589,632	2,715,088,751	28,500,881
基本財産	1,601,090,889	1,660,977,282	△59,886,393
土地	589,164,285	589,164,285	
建物	1,010,926,604	1,070,812,997	△59,886,393
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,142,498,743	1,054,111,469	88,387,274
建物	224,408,470	228,604,257	△4,195,787
構築物	9,525,192	11,596,133	△2,070,941
機械及び装置	8,632,016	12,861,755	△4,229,739
車輛運搬具	5,203,340	4,864,747	338,593
器具及び備品	27,149,485	33,700,969	△6,551,484
有形リース資産	43,853,316	42,678,284	1,175,032
権利	75,600	139,487	△63,887
ソフトウェア	1,452,000	1	1,451,999
無形リース資産	6,629,040		6,629,040
退職給付引当資産	29,769,000	28,699,500	1,069,500
修繕積立資産	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立資産	19,836,560	19,836,560	
建設積立資産	531,744,185	404,383,090	127,361,095
施設整備等積立資産	205,149,902	240,928,806	△35,778,904
設備等整備積立資産	3,263,952	3,263,952	
長期前払費用	3,320,797	68,040	3,252,757
資産の部合計	3,270,770,025	3,175,017,310	95,752,715

法人貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	120,163,740	116,478,254	3,685,486
事業未払金	36,494,930	38,509,703	△2,014,773
1年以内返済予定リース債務	16,120,512	11,550,672	4,569,840
預り金		181,007	△181,007
職員預り金	2,952,996	3,696,519	△743,523
前受収益	4,500		4,500
仮受金	24,662		24,662
賞与引当金	64,566,140	62,540,353	2,025,787
固定負債	66,595,160	61,197,612	5,397,548
リース債務	36,826,160	32,498,112	4,328,048
退職給付引当金	29,769,000	28,699,500	1,069,500
負債の部合計	186,758,900	177,675,866	9,083,034
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	482,924,076	482,924,076	
第1号基本金	478,000,910	478,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
国庫補助金等特別積立金	387,695,708	408,126,223	△20,430,515
その他の積立金	782,480,487	690,898,296	91,582,191
修繕積立金	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立金	19,836,560	19,836,560	
建設積立金	531,744,185	404,383,090	127,361,095
施設整備等積立金	205,149,902	240,928,806	△35,778,904
設備等整備積立金	3,263,952	3,263,952	
次期繰越活動増減差額	1,430,910,854	1,415,392,849	15,518,005
(うち当期活動増減差額)	107,100,196	126,422,605	△19,322,409
純資産の部合計	3,084,011,125	2,997,341,444	86,669,681
負債及び純資産の部合計	3,270,770,025	3,175,017,310	95,752,715

法人 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

5. 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）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (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) 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）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 サービス区分はない
 - イ 新潟みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - ウ みりの園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - エ 第2みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - オ 工房はたや拠点（就労支援B型、自立訓練、日中一時支援）
 - カ 樫の木拠点 サービス区分はない
 - キ 総合支援センター拠点（指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、新潟市等受託事業、居宅介護、移動支援、同行援護、行動援護、生活介護、日中一時支援）

6. 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	589,164,285			589,164,285
建物	1,070,812,997		59,886,393	1,010,926,604
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,660,977,282		59,886,393	1,601,090,889

7. 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

8. 担保に供している資産 該当なし

法人 計算書類に対する注記

9. 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	2,524,347,736	1,513,421,132	1,010,926,604
建物	316,647,327	92,238,857	224,408,470
構築物	26,786,710	17,261,518	9,525,192
機械及び装置	44,533,138	35,901,122	8,632,016
車輛運搬具	33,230,525	28,027,185	5,203,340
器具及び備品	182,929,403	155,779,918	27,149,485
有形リース資産	86,557,248	42,703,932	43,853,316
合計	3,215,032,087	1,885,333,664	1,329,698,423

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,682,004		199,682,004
未収金	2,710,022		2,710,022
未収補助金	7,281,750		7,281,750
立替金	226,817		226,817
売掛金	552,736		552,736
前払費用	2,258,044		2,258,044
合計	212,711,373		212,711,373

11. 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 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		341,619,069	339,548,222	339,193,379
	その他の事業収入	925,993	3,703,743	6,200,871	4,230,104
	経常経費寄附金収入	272,054	1,020,000	26,940	318,250
	受取利息配当金収入	35,631		1,804	2,004
	その他の収入	830,647	396,416	3,648,744	942,740
	事業活動収入計(1)	2,064,325	346,739,228	349,426,581	344,686,477
	支出				
	人件費支出	72,112,809	182,461,708	179,828,438	188,511,872
事業費支出		47,634,915	44,584,842	49,157,720	
事務費支出	30,179,119	30,984,775	26,891,415	29,244,300	
就労支援事業支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額			29,821		
事業活動支出計(2)	102,291,928	261,081,398	251,334,516	266,913,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,227,603	85,657,830	98,092,065	77,772,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,500,000		713,000	
	固定資産売却収入		100,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	100,000	763,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,998,600	331,333	6,844,822	3,952,586	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,478,200	5,103,000	1,687,392	2,682,720	
施設整備等支出計(5)	7,476,800	5,434,333	8,532,214	6,635,306	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,976,800	△5,334,333	△7,769,214	△6,635,306	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	612,000	9,327,600	14,162,435	13,196,369
	拠点区分間繰入金収入	251,956,845			
	その他の活動収入計(7)	252,568,845	9,327,600	14,162,435	13,196,369
	支出				
	積立資産支出	127,577,095	685,500	681,000	666,000
	拠点区分間繰入金支出		86,693,758	78,421,793	87,372,907
その他の活動による支出		921,612	754,347	845,145	
その他の活動支出計(8)	127,577,095	88,300,870	79,857,140	88,884,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,991,750	△78,973,270	△65,694,705	△75,687,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,787,347	1,350,227	24,628,146	△4,550,404	
前期末支払資金残高(11)		82,955,621	66,270,717	84,460,727	110,786,736
当期末支払資金残高(10)+(11)		104,742,968	67,620,944	109,088,873	106,236,332

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,371,919			17,371,919
	障害福祉サービス等事業収入	47,235,706	113,897,717	66,269,795	1,247,763,888
	その他の事業収入	586,128	15,953,567	21,716,894	53,317,300
	経常経費寄附金収入	16,380	8,960		1,662,584
	受取利息配当金収入	369			39,808
	その他の収入	64,424	1,526,300	162,287	7,571,558
	事業活動収入計(1)	65,274,926	131,386,544	88,148,976	1,327,727,057
	支出				
	人件費支出	38,125,340	78,111,861	81,942,680	821,094,708
事業費支出	1,223,219	17,373,653	8,398,863	168,373,212	
事務費支出	621,342	7,647,157	3,956,641	129,524,749	
就労支援事業支出	17,545,541			17,545,541	
その他の支出		1,422,350	2,580	1,424,930	
流動資産評価損等による資金減少額				29,821	
事業活動支出計(2)	57,515,442	104,555,021	94,300,764	1,137,992,961	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,759,484	26,831,523	△6,151,788	189,734,096	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000			6,213,000
	固定資産売却収入				150,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000			6,363,000
	支出				
固定資産取得支出	1,410,996	243,551		15,781,888	
ファイナンス・リース債務の返済支出				13,951,312	
施設整備等支出計(5)	1,410,996	243,551		29,733,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,996	△243,551		△23,370,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			214,500	37,512,904
	拠点区分間繰入金収入			19,230,401	271,187,246
	その他の活動収入計(7)			19,444,901	308,700,150
	支出				
	積立資産支出	144,000	144,000	277,500	130,175,095
	拠点区分間繰入金支出	6,630,265	12,068,523		271,187,246
その他の活動による支出	69,007	334,611	343,695	3,268,417	
その他の活動支出計(8)	6,843,272	12,547,134	621,195	404,630,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,843,272	△12,547,134	18,823,706	△95,930,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,216	14,040,838	12,671,918	70,433,288	
前期末支払資金残高(11)	27,858,755	36,624,368	8,733,093	417,690,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,363,971	50,665,206	21,405,011	488,123,305	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	△13,783,136	3,588,783		
	障害福祉サービス等事業収入		1,247,763,888		
	その他の事業収入		53,317,300		
	経常経費寄附金収入		1,662,584		
	受取利息配当金収入		39,808		
	その他の収入	△3,360,000	4,211,558		
	事業活動収入計(1)	△17,143,136	1,310,583,921		
	支出				
	人件費支出		821,094,708		
事業費支出	△11,956,900	156,416,312			
事務費支出	△5,140,529	124,384,220			
就労支援事業支出	△45,707	17,499,834			
その他の支出		1,424,930			
流動資産評価損等による資金減少額		29,821			
事業活動支出計(2)	△17,143,136	1,120,849,825			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,734,096			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,213,000		
	固定資産売却収入		150,000		
	施設整備等収入計(4)		6,363,000		
	支出				
固定資産取得支出		15,781,888			
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,951,312			
施設整備等支出計(5)		29,733,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,370,200			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		37,512,904		
	拠点区分間繰入金収入	△271,187,246			
	その他の活動収入計(7)	△271,187,246	37,512,904		
	支出				
	積立資産支出		130,175,095		
拠点区分間繰入金支出	△271,187,246				
その他の活動による支出		3,268,417			
その他の活動支出計(8)	△271,187,246	133,443,512			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△95,930,608			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		70,433,288			
前期末支払資金残高(11)			417,690,017		
当期末支払資金残高(10)+(11)			488,123,305		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		341,619,069	339,548,222	339,193,379
		障害福祉サービス等事業収益		3,703,743	6,200,871	4,230,104
		その他の事業収益	925,993	1,020,000	26,940	318,250
		経常経費寄附金収益	272,054			
	サービス活動収益計(1)		1,198,047	346,342,812	345,776,033	343,741,733
	費用	人件費	71,536,088	183,576,209	181,360,739	188,303,595
		事業費		47,634,915	44,584,842	49,157,720
		事務費	30,179,119	30,984,775	26,891,415	29,244,300
		就労支援事業費用				
		減価償却費	5,776,093	24,018,451	18,772,921	22,490,318
国庫補助金等特別積立金取崩額		△450,000	△5,319,990	△4,905,930	△9,303,673	
徴収不能額				29,821		
サービス活動費用計(2)		107,041,300	280,894,360	266,763,629	279,892,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,843,253	65,448,452	79,012,404	63,849,473	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,631		1,804	2,004
		その他のサービス活動外収益	830,647	396,416	3,648,744	942,740
	サービス活動外収益計(4)		866,278	396,416	3,650,548	944,744
	費用	その他のサービス活動外費用	15,660			
		サービス活動外費用計(5)		15,660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		850,618	396,416	3,650,548	944,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△104,992,635	65,844,868	82,662,952	64,794,217	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000		713,000	
		固定資産売却益		99,999	49,999	
		拠点区分間繰入金収益	251,956,845			
		拠点区分間固定資産移管収益	149,036			
		その他の特別収益			29,821	
	特別収益計(8)		256,605,881	99,999	792,820	
	費用	固定資産売却損・処分損	78,815	6	510,667	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		713,000	
		拠点区分間繰入金費用		86,693,758	78,421,793	87,372,907
		拠点区分間固定資産移管費用			1	
特別費用計(9)		4,578,815	86,693,764	79,645,461	87,372,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		252,027,066	△86,593,765	△78,852,641	△87,372,925	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,034,431	△20,748,897	3,810,311	△22,578,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,001,242	251,262,958	188,461,050	253,767,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		369,035,673	230,514,061	192,271,361	231,188,519
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			9,327,600	13,866,935	12,584,369
	その他の積立金積立額(16)		127,361,095			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,674,578	239,841,661	206,138,296	243,772,888	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,371,919		17,371,919
		障害福祉サービス等事業収益	47,235,706	113,897,717	66,269,795
		その他の事業収益	586,128	15,953,567	21,716,894
		経常経費寄附金収益	16,380	8,960	
		サービス活動収益計(1)	65,210,133	129,860,244	87,986,689
	費用	人件費	38,566,619	79,122,868	81,734,377
		事業費	1,223,219	17,373,653	8,398,863
		事務費	621,342	7,647,157	3,956,641
		就労支援事業費用	18,841,517		
		減価償却費	1,178,244	14,786,758	15,194,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,807	△5,453,451	△71,715	
	徴収不能額			29,821	
	徴収不能引当金繰入			29,821	
	サービス活動費用計(2)	59,572,134	113,476,985	109,212,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,637,999	16,383,259	△21,225,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369		39,808
		その他のサービス活動外収益	64,424	1,526,300	162,287
		サービス活動外収益計(4)	64,793	1,526,300	162,287
	費用	その他のサービス活動外費用		1,422,350	2,580
		サービス活動外費用計(5)		1,422,350	2,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,793	103,950	159,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,702,792	16,487,209	△21,066,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		6,213,000
		固定資産売却益			149,998
		拠点区分間繰入金収益			19,230,401
		拠点区分間固定資産移管収益		32,482	1
		その他の特別収益			181,519
		特別収益計(8)	1,000,000	32,482	19,230,402
	費用	固定資産売却損・処分損	1,923,228		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		
		拠点区分間繰入金費用	6,630,265	12,068,523	
		拠点区分間固定資産移管費用	181,518		
	特別費用計(9)	9,735,011	12,068,524	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,735,011	△12,036,042	19,230,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,032,219	4,451,167	△1,835,889	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,997,568	170,193,301	291,709,503
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,965,349	174,644,468	289,873,614
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			35,778,904
		その他の積立金積立額(16)			127,361,095
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,965,349	174,644,468	289,873,614	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	△13,783,136	3,588,783		
		障害福祉サービス等事業収益		1,247,763,888		
		その他の事業収益		53,317,300		
		経常経費寄附金収益		1,662,584		
		サービス活動収益計(1)	△13,783,136	1,306,332,555		
	費用	人件費		824,200,495		
		事業費	△11,956,900	156,416,312		
		事務費	△5,140,529	124,384,220		
		就労支援事業費用	△45,707	18,795,810		
		減価償却費		102,217,305		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△26,363,566			
徴収不能額			29,821			
徴収不能引当金繰入		29,821				
サービス活動費用計(2)	△17,143,136	1,199,710,218				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,360,000	106,622,337			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		39,808		
		その他のサービス活動外収益	△3,360,000	4,211,558		
		サービス活動外収益計(4)	△3,360,000	4,251,366		
	費用	その他のサービス活動外費用		1,440,590		
		サービス活動外費用計(5)		1,440,590		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,360,000	2,810,776			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				109,433,113		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,213,000		
		固定資産売却益		149,998		
		拠点区分間繰入金収益	△271,187,246			
		拠点区分間固定資産移管収益	△181,519			
		その他の特別収益		29,821		
	特別収益計(8)	△271,368,765	6,392,819			
	費用	固定資産売却損・処分損		2,512,736		
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,213,000		
		拠点区分間繰入金費用	△271,187,246			
		拠点区分間固定資産移管費用	△181,519			
特別費用計(9)		△271,368,765	8,725,736			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,332,917			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				107,100,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			1,415,392,849		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,522,493,045		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			35,778,904		
	その他の積立金積立額(16)			127,361,095		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				1,430,910,854		

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動資産	110,511,954	75,575,499	116,750,891	115,690,642
現金預金	109,042,917	21,643,032	61,137,104	61,149,342
事業未収金		53,587,282	55,141,734	53,130,538
未収金	1,135,313	894	174,664	1,136,207
未収補助金				
貯蔵品	106,907			
立替金	226,817			
売掛金				
前払費用		444,291	397,389	374,555
徴収不能引当金		△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,266,823,617	293,454,856	236,747,931	403,864,100
基本財産	590,164,285	150,133,198	105,547,616	271,541,314
土地	589,164,285			
建物		150,133,198	105,547,616	271,541,314
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	676,659,332	143,321,658	131,200,315	132,322,786
建物		109,419,378	52,623,321	53,606,458
構築物	140,074	1,748,517	4,828,601	
機械及び装置		3,625,967	1,562,001	3,444,048
車輛運搬具		2	3	3
器具及び備品	2,865,268	3,651,576	3,829,230	13,856,549
有形リース資産	18,124,925	11,314,080	6,003,247	8,411,064
権利		75,600		
ソフトウェア	1,452,000			
無形リース資産	6,629,040			
退職給付引当資産	2,800,500	6,687,000	6,151,500	6,693,000
修繕積立資産			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立資産		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立資産	531,744,185			
施設整備等積立資産	112,895,840	2,521,366	36,133,065	37,415,631
設備等整備積立資産				
長期前払費用	7,500	921,612	754,347	845,145
資産の部合計	1,377,335,571	369,030,355	353,498,822	519,554,742

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動負債	18,856,292	27,516,875	24,347,898	26,545,919
事業未払金	2,811,490	8,029,893	7,762,018	9,554,310
1年以内返済予定リース債務	6,647,400	5,103,000	1,687,392	2,682,720
職員預り金	2,952,996			
前受収益	4,500			
仮受金		24,662		
賞与引当金	6,439,906	14,359,320	14,898,488	14,308,889
固定負債	22,190,600	13,189,788	11,776,140	12,001,632
リース債務	19,390,100	6,502,788	5,624,640	5,308,632
退職給付引当金	2,800,500	6,687,000	6,151,500	6,693,000
負債の部合計	41,046,892	40,706,663	36,124,038	38,547,551
基本金	445,924,076	37,000,000		
第1号基本金	441,000,910	37,000,000		
第3号基本金	4,923,166			
国庫補助金等特別積立金	4,050,000	45,604,105	55,788,423	191,767,784
その他の積立金	644,640,025	5,877,926	55,448,065	45,466,519
修繕積立金			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立金		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立金	531,744,185			
施設整備等積立金	112,895,840	2,521,366	36,133,065	37,415,631
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額	241,674,578	239,841,661	206,138,296	243,772,888
(うち当期活動増減差額)	147,034,431	△20,748,897	3,810,311	△22,578,708
純資産の部合計	1,336,288,679	328,323,692	317,374,784	481,007,191
負債及び純資産の部合計	1,377,335,571	369,030,355	353,498,822	519,554,742

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
流動資産	29,267,609	56,220,066	23,163,732	527,180,393
現金預金	20,959,625	31,850,759	8,996,981	314,779,760
事業未収金	7,544,976	16,637,241	13,640,233	199,682,004
未収金		118,544	144,400	2,710,022
未収補助金		7,281,750		7,281,750
貯蔵品			2,353	109,260
立替金				226,817
売掛金	552,736			552,736
前払費用	240,272	361,772	439,765	2,258,044
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	△60,000	△420,000
固定資産	50,450,258	210,985,183	281,263,687	2,743,589,632
基本財産	5,680,902	205,172,963	272,850,611	1,601,090,889
土地				589,164,285
建物	5,680,902	205,172,963	272,850,611	1,010,926,604
定期預金				1,000,000
その他の固定資産	44,769,356	5,812,220	8,413,076	1,142,498,743
建物	8,201,762	557,551		224,408,470
構築物		2,808,000		9,525,192
機械及び装置				8,632,016
車輛運搬具	2,399,011		2,804,321	5,203,340
器具及び備品	583,864	678,058	1,684,940	27,149,485
有形リース資産				43,853,316
権利				75,600
ソフトウェア				1,452,000
無形リース資産				6,629,040
退職給付引当資産	2,455,500	1,434,000	3,547,500	29,769,000
修繕積立資産	3,800,000			22,485,888
備品等購入積立資産	7,800,000			19,836,560
建設積立資産				531,744,185
施設整備等積立資産	16,184,000			205,149,902
設備等整備積立資産	3,263,952			3,263,952
長期前払費用	81,267	334,611	376,315	3,320,797
資産の部合計	79,717,867	267,205,249	304,427,419	3,270,770,025

勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
流動負債	4,522,772	9,922,199	8,451,785	120,163,740
事業未払金	933,638	5,584,860	1,818,721	36,494,930
1年以内返済予定リース債務				16,120,512
職員預り金				2,952,996
前受収益				4,500
仮受金				24,662
賞与引当金	3,589,134	4,337,339	6,633,064	64,566,140
固定負債	2,455,500	1,434,000	3,547,500	66,595,160
リース債務				36,826,160
退職給付引当金	2,455,500	1,434,000	3,547,500	29,769,000
負債の部合計	6,978,272	11,356,199	11,999,285	186,758,900
基本金				482,924,076
第1号基本金				478,000,910
第3号基本金				4,923,166
国庫補助金等特別積立金	6,726,294	81,204,582	2,554,520	387,695,708
その他の積立金	31,047,952			782,480,487
修繕積立金	3,800,000			22,485,888
備品等購入積立金	7,800,000			19,836,560
建設積立金				531,744,185
施設整備等積立金	16,184,000			205,149,902
設備等整備積立金	3,263,952			3,263,952
次期繰越活動増減差額	34,965,349	174,644,468	289,873,614	1,430,910,854
(うち当期活動増減差額)	△3,032,219	4,451,167	△1,835,889	107,100,196
純資産の部合計	72,739,595	255,849,050	292,428,134	3,084,011,125
負債及び純資産の部合計	79,717,867	267,205,249	304,427,419	3,270,770,025

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		527,180,393		
現金預金		314,779,760		
事業未収金		199,682,004		
未収金		2,710,022		
未収補助金		7,281,750		
貯蔵品		109,260		
立替金		226,817		
売掛金		552,736		
前払費用		2,258,044		
徴収不能引当金		△420,000		
固定資産		2,743,589,632		
基本財産		1,601,090,889		
土地		589,164,285		
建物		1,010,926,604		
定期預金		1,000,000		
その他の固定資産		1,142,498,743		
建物		224,408,470		
構築物		9,525,192		
機械及び装置		8,632,016		
車輛運搬具		5,203,340		
器具及び備品		27,149,485		
有形リース資産		43,853,316		
権利		75,600		
ソフトウェア		1,452,000		
無形リース資産		6,629,040		
退職給付引当資産		29,769,000		
修繕積立資産		22,485,888		
備品等購入積立資産		19,836,560		
建設積立資産		531,744,185		
施設整備等積立資産		205,149,902		
設備等整備積立資産		3,263,952		
長期前払費用		3,320,797		
資産の部合計		3,270,770,025		

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債		120,163,740		
事業未払金		36,494,930		
1年以内返済予定リース債務		16,120,512		
職員預り金		2,952,996		
前受収益		4,500		
仮受金		24,662		
賞与引当金		64,566,140		
固定負債		66,595,160		
リース債務		36,826,160		
退職給付引当金		29,769,000		
負債の部合計		186,758,900		
基本金		482,924,076		
第1号基本金		478,000,910		
第3号基本金		4,923,166		
国庫補助金等特別積立金		387,695,708		
その他の積立金		782,480,487		
修繕積立金		22,485,888		
備品等購入積立金		19,836,560		
建設積立金		531,744,185		
施設整備等積立金		205,149,902		
設備等整備積立金		3,263,952		
次期繰越活動増減差額		1,430,910,854		
(うち当期活動増減差額)		107,100,196		
純資産の部合計		3,084,011,125		
負債及び純資産の部合計		3,270,770,025		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	925,993	△925,993			
	その他の事業収入	0	925,993	△925,993			
	補助金事業収入	0	925,993	△925,993			
	補助金事業収入(公費)	0	925,993	△925,993			
	経常経費寄附金収入	0	272,054	△272,054			
	受取利息配当金収入	67,000	35,631	31,369		53.18%	
	受取利息配当金収入一般	67,000	35,631	31,369		53.18%	
	その他の収入	1,379,100	830,647	548,453		60.23%	
	雑収入	1,379,100	830,647	548,453		60.23%	
	雑収入一般	1,005,100	830,206	174,894		82.60%	
	雑収入助成金等	374,000	441	373,559		0.12%	
	事業活動収入計(1)	1,446,100	2,064,325	△618,225		142.75%	
	支出	人件費支出	77,589,467	72,112,809	5,476,658		92.94%
		役員報酬支出	480,000	264,000	216,000		55.00%
職員給料支出		48,339,980	44,298,006	4,041,974		91.64%	
職員賞与支出		16,410,863	15,972,598	438,265		97.33%	
退職給付支出		1,921,000	1,918,513	2,487		99.87%	
法定福利費支出		10,437,624	9,659,692	777,932		92.55%	
事務費支出		48,628,716	30,179,119	18,449,597		62.06%	
福利厚生費支出		2,192,628	917,245	1,275,383		41.83%	
職員被服費支出		90,000	3,632	86,368		4.04%	
職員被服費一般		90,000	3,632	86,368		4.04%	
旅費交通費支出		430,000	3,710	426,290		0.86%	
研修研究費支出		798,000	270,538	527,462		33.90%	
事務消耗品費支出		1,395,907	1,370,814	25,093		98.20%	
事務消耗品費一般		1,395,907	1,368,394	27,513		98.03%	
事務消耗品費拠点区分		0	2,420	△2,420			
印刷製本費支出		763,120	156,200	606,920		20.47%	
燃料費支出		50,000	0	50,000			
修繕費支出		500,000	0	500,000			
通信運搬費支出		2,380,892	2,284,775	96,117		95.96%	
会議費支出		40,000	1,077	38,923		2.69%	
会議費一般		40,000	1,077	38,923		2.69%	
広報費支出		2,552,820	871,685	1,681,135		34.15%	
広報費一般支出		2,552,820	871,685	1,681,135		34.15%	
業務委託費支出		18,087,680	14,381,551	3,706,129		79.51%	
清掃処理業務委託費支出		0	86,411	△86,411			
業務委託費支出		18,087,680	14,295,140	3,792,540		79.03%	
手数料支出		977,864	905,718	72,146		92.62%	
手数料一般		977,864	905,718	72,146		92.62%	
保険料支出		35,700	0	35,700			
賃借料支出		8,469,300	6,399,862	2,069,438		75.57%	
租税公課支出		300,000	52,994	247,006		17.66%	
保守料支出		1,328,000	768,729	559,271		57.89%	
渉外費支出		722,000	82,610	639,390		11.44%	
渉外費一般		722,000	71,594	650,406		9.92%	
渉外費拠点区分	0	11,016	△11,016				
諸会費支出	206,000	126,000	80,000		61.17%		
雑支出	7,308,805	1,581,979	5,726,826		21.64%		
事務費 雑支出一般	7,308,805	1,581,979	5,726,826		21.64%		
その他の支出	15,660	0	15,660				

本部 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑損失	15,660	0	15,660		
	雑損失(その他)	15,660	0	15,660		
	事業活動支出計(2)	126,233,843	102,291,928	23,941,915		81.03%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△124,787,743	△100,227,603	△24,560,140		80.32%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	4,500,000	4,500,000	0		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	4,885,000	2,998,600	1,886,400		61.38%
	器具及び備品取得支出	1,544,400	1,414,600	129,800		91.60%
	ソフトウェア取得支出	3,340,600	1,584,000	1,756,600		47.42%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,103,560	4,478,200	1,625,360		73.37%
	1年以内返済予定リース債務返済支出	6,103,560	4,478,200	1,625,360		73.37%
施設整備等支出計(5)	10,988,560	7,476,800	3,511,760		68.04%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,488,560	△2,976,800	△3,511,760		45.88%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	594,000	612,000	△18,000		103.03%
	退職給付引当資産取崩収入	594,000	612,000	△18,000		103.03%
	拠点区分繰入金収入	251,956,845	251,956,845	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	86,693,758	86,693,758	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入みのり園	78,421,793	78,421,793	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入第2みずほ園	68,142,506	68,142,506	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入工房はたや	6,630,265	6,630,265	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入檜の木	12,068,523	12,068,523	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	252,550,845	252,568,845	△18,000		100.01%
支出						
積立資産支出	127,577,095	127,577,095	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	216,000	216,000	0		100.00%	
建設積立資産支出	127,361,095	127,361,095	0		100.00%	
その他の活動による支出	15,660	0	15,660			
長期前払費用支出	15,660	0	15,660			
その他の活動支出計(8)	127,592,755	127,577,095	15,660		99.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,958,090	124,991,750	△33,660		100.03%	
予備費支出(10)	8,000,000	0	6,637,408			
	△1,362,592					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,955,621	21,787,347	△34,742,968		-168.17%	
前期末支払資金残高(12)	82,955,621	82,955,621	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000,000	104,742,968	△34,742,968		149.63%	

(注) 予備費支出△1,362,592円は、以下の支出に充当した額である。
 事務費支出(事務消耗品費、雑支出)、その他支出(雑損失)
 ファイナンス・リース債務の返済支出(1年以内の返済予定リース債務返済支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

本部事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動	収	その他の事業収益	925,993		925,993	
		その他の事業収益	925,993		925,993	
		補助金事業収益	925,993		925,993	
		補助金事業収益(公費)	925,993		925,993	
		経常経費寄附金収益	272,054	267,922	4,132	101.54%
	サービス活動収益計(1)	1,198,047	267,922	930,125	447.16%	
増 減 の 部	費 用	人件費	71,536,088	67,347,916	4,188,172	106.22%
		役員報酬	264,000		264,000	
		職員給料	44,298,006	42,109,941	2,188,065	105.20%
		職員賞与	10,678,628	9,544,539	1,134,089	111.88%
		賞与引当金繰入	6,439,906	6,620,627	△180,721	97.27%
		退職給付費用	1,522,513	715,600	806,913	212.76%
		法定福利費	8,333,035	8,357,209	△24,174	99.71%
		事務費	30,179,119	22,540,174	7,638,945	133.89%
		福利厚生費	917,245	1,343,094	△425,849	68.29%
		職員被服費	3,632	291,276	△287,644	1.25%
		職員被服費一般	3,632	291,276	△287,644	1.25%
		旅費交通費	3,710	338,804	△335,094	1.10%
		研修研究費	270,538	837,988	△567,450	32.28%
		事務消耗品費	1,370,814	4,400,011	△3,029,197	31.15%
		事務消耗品費一般	1,368,394	4,400,011	△3,031,617	31.10%
		事務消耗品費拠点区分	2,420		2,420	
		印刷製本費	156,200	84,020	72,180	185.91%
		修繕費		28,836	△28,836	0.00%
		通信運搬費	2,284,775	971,934	1,312,841	235.08%
		会議費	1,077	9,739	△8,662	11.06%
		会議費一般	1,077	9,739	△8,662	11.06%
		広報費	871,685	1,268,693	△397,008	68.71%
		広報費一般	871,685	1,219,680	△347,995	71.47%
		広報費拠点区分		49,013	△49,013	0.00%
		業務委託費	14,381,551	3,256,182	11,125,369	441.67%
		清掃処理業務委託費	86,411		86,411	
		業務委託費	14,295,140	3,256,182	11,038,958	439.02%
		手数料	905,718	858,919	46,799	105.45%
		手数料一般	905,718	858,919	46,799	105.45%
		保険料		197,304	△197,304	0.00%
		賃借料	6,399,862	7,140,392	△740,530	89.63%
		租税公課	52,994	39,830	13,164	133.05%
		保守料	768,729	514,195	254,534	149.50%
		渉外費	82,610	624,832	△542,222	13.22%
		渉外費一般	71,594	617,812	△546,218	11.59%
		渉外費拠点区分	11,016	7,020	3,996	156.92%
		諸会費	126,000	156,000	△30,000	80.77%
		雑費	1,581,979	178,125	1,403,854	888.13%
		事務費 雑費一般	1,581,979	178,125	1,403,854	888.13%
		減価償却費	5,776,093	2,151,792	3,624,301	268.43%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△450,000		△450,000			
	サービス活動費用計(2)	107,041,300	92,039,882	15,001,418	116.30%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,843,253	△91,771,960	△14,071,293	115.33%	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	35,631	44,768	△9,137	79.59%
		受取利息配当金収益一般	35,631	44,768	△9,137	79.59%

本部事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
ピ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	830,647	821,931	8,716	101.06%
	雑収益	830,647	821,931	8,716	101.06%
	雑収益一般	830,206	444,541	385,665	186.76%
	雑収益助成金等	441	377,390	△376,949	0.12%
	サービス活動外収益計(4)	866,278	866,699	△421	99.95%
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	15,660		15,660	
	雑損失	15,660		15,660	
	サービス活動外費用計(5)	15,660		15,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		850,618	866,699	△16,081	98.14%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△104,992,635	△90,905,261	△14,087,374	115.50%
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000	
	施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	251,956,845	223,602,610	28,354,235	112.68%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	86,693,758	73,015,000	13,678,758	118.73%
	拠点区分繰入収益みのり園	78,421,793	86,312,000	△7,890,207	90.86%
	拠点区分繰入収益第2みずほ園	68,142,506	48,560,000	19,582,506	140.33%
	拠点区分繰入収益工房はたや	6,630,265	11,160,000	△4,529,735	59.41%
	拠点区分繰入収益檜の木	12,068,523	4,555,610	7,512,913	264.92%
	拠点区分間固定資産移管収益	149,036	1	149,035	4903600.00%
	特別収益計(8)	256,605,881	223,602,611	33,003,270	114.76%
	費 固定資産売却損・処分損	78,815		78,815	
	器具及び備品売却損・処分損	78,815		78,815	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金費用		223,282,978	△223,282,978	0.00%
	拠点区分繰入費用センター		223,282,978	△223,282,978	0.00%
拠点区分間固定資産移管費用		86,664,074	△86,664,074	0.00%	
特別費用計(9)	4,578,815	309,947,052	△305,368,237	1.48%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		252,027,066	△86,344,441	338,371,507	△291.89%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,034,431	△177,249,702	324,284,133	△82.95%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	222,001,242	338,156,034	△116,154,792	65.65%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,035,673	160,906,332	208,129,341	229.35%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		281,383,000	△281,383,000	0.00%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額		281,383,000	△281,383,000	0.00%
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	127,361,095	220,288,090	△92,926,995	57.82%
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額	127,361,095	220,288,090	△92,926,995	57.82%	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		241,674,578	222,001,242	19,673,336	108.86%

本部 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,511,954	89,442,765	21,069,189
現金預金	109,042,917	89,049,150	19,993,767
未収金	1,135,313	8,000	1,127,313
貯蔵品	106,907	92,480	14,427
立替金	226,817	293,135	△66,318
固定資産	1,266,823,617	1,119,174,254	147,649,363
基本財産	590,164,285	590,164,285	
土地	589,164,285	589,164,285	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	676,659,332	529,009,969	147,649,363
構築物	140,074	156,716	△16,642
器具及び備品	2,865,268	1,888,358	976,910
有形リース資産	18,124,925	7,039,965	11,084,960
ソフトウェア	1,452,000		1,452,000
無形リース資産	6,629,040		6,629,040
退職給付引当資産	2,800,500	2,638,500	162,000
建設積立資産	531,744,185	404,383,090	127,361,095
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	
長期前払費用	7,500	7,500	
資産の部合計	1,377,335,571	1,208,617,019	168,718,552
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,856,292	15,185,331	3,670,961
事業未払金	2,811,490	2,609,618	201,872
1年以内返済予定リース債務	6,647,400	2,077,560	4,569,840
預り金		181,007	△181,007
職員預り金	2,952,996	3,696,519	△743,523
前受収益	4,500		4,500
賞与引当金	6,439,906	6,620,627	△180,721
固定負債	22,190,600	8,227,440	13,963,160
リース債務	19,390,100	5,588,940	13,801,160
退職給付引当金	2,800,500	2,638,500	162,000
負債の部合計	41,046,892	23,412,771	17,634,121
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	445,924,076	445,924,076	
第1号基本金	441,000,910	441,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
国庫補助金等特別積立金	4,050,000		4,050,000
その他の積立金	644,640,025	517,278,930	127,361,095
建設積立金	531,744,185	404,383,090	127,361,095
施設整備等積立金	112,895,840	112,895,840	
次期繰越活動増減差額	241,674,578	222,001,242	19,673,336
(うち当期活動増減差額)	147,034,431	△177,249,702	324,284,133
純資産の部合計	1,336,288,679	1,185,204,248	151,084,431
負債及び純資産の部合計	1,377,335,571	1,208,617,019	168,718,552

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している。

5. 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	589,164,285			589,164,285
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	590,164,285			590,164,285

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
構築物	166,424	26,350	140,074
器具及び備品	4,050,565	1,185,297	2,865,268
有形リース資産	25,871,400	7,746,475	18,124,925
合計	30,088,389	8,958,122	21,130,267

本部 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,135,313		1,135,313
立替金	226,817		226,817
合 計	1,362,130		1,362,130

10. 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 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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	357,847,245	341,619,069	16,228,176		95.47%
	自立支援給付費収入	323,526,826	308,340,349	15,186,477		95.31%
	介護給付費収入	323,526,826	308,340,349	15,186,477		95.31%
	利用者負担金収入(障害)	180,000	146,908	33,092		81.62%
	補足給付費収入	5,640,000	4,878,642	761,358		86.50%
	特定障害者特別給付費収入	5,640,000	4,878,642	761,358		86.50%
	特定費用収入	28,500,419	28,253,170	247,249		99.13%
	その他の事業収入	787,000	3,703,743	△2,916,743		470.62%
	その他の事業収入	787,000	3,703,743	△2,916,743		470.62%
	補助金事業収入	0	2,852,942	△2,852,942		
	補助金事業収入(公費)	0	2,852,942	△2,852,942		
	受託事業収入	0	4,787	△4,787		
	受託事業収入(公費)	0	4,185	△4,185		
	受託事業収入(一般)	0	602	△602		
	その他の事業収入	787,000	846,014	△59,014		107.50%
	電気製品オプション料	245,000	249,150	△4,150		101.69%
	その他オプション料	542,000	596,864	△54,864		110.12%
	経常経費寄附金収入	0	1,020,000	△1,020,000		
	その他の収入	563,900	396,416	167,484		70.30%
	利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000		
雑収入	363,900	396,416	△32,516		108.94%	
雑収入一般	263,900	396,416	△132,516		150.21%	
雑収入助成金等	100,000	0	100,000			
事業活動収入計(1)	359,198,145	346,739,228	12,458,917		96.53%	
支出	人件費支出	191,797,102	182,461,708	9,335,394		95.13%
	職員給料支出	117,613,070	111,185,053	6,428,017		94.53%
	職員賞与支出	39,300,032	39,300,032	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	6,171,457	5,010,376	1,161,081		81.19%
	退職給付支出	3,479,500	3,066,050	413,450		88.12%
	法定福利費支出	25,233,043	23,900,197	1,332,846		94.72%
	事業費支出	52,411,052	47,634,915	4,776,137		90.89%
	給食費支出	19,098,652	17,452,737	1,645,915		91.38%
	給食費一般	19,098,652	17,452,737	1,645,915		91.38%
	介護用品費支出	8,954,738	8,460,170	494,568		94.48%
	介護用品費一般支出	3,435,000	4,585,267	△1,150,267		133.49%
	介護用品費拠点区分支出	5,519,738	3,874,903	1,644,835		70.20%
	保健衛生費支出	1,280,050	1,021,370	258,680		79.79%
	保健衛生費一般	1,280,050	1,021,370	258,680		79.79%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	80,000	54,600	25,400		68.25%
	教養娯楽費支出	316,352	216,041	100,311		68.29%
	教養娯楽費一般	316,352	216,041	100,311		68.29%
	水道光熱費支出	12,800,000	11,951,896	848,104		93.37%
	事業費 水道光熱費一般	12,800,000	11,951,896	848,104		93.37%
	燃料費支出	20,000	4,750	15,250		23.75%
	事業費 燃料費一般	20,000	4,750	15,250		23.75%
	消耗器具備品費支出	1,362,574	1,339,702	22,872		98.32%
	消耗器具備品費一般	1,362,574	1,339,702	22,872		98.32%
	保険料支出	646,768	620,315	26,453		95.91%
	事業費 保険料一般	646,768	620,315	26,453		95.91%
	賃借料支出	6,523,958	5,691,518	832,440		87.24%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費 賃借料一般	6,523,958	5,691,518	832,440		87.24%
	車輛費支出	867,960	455,660	412,300		52.50%
	雑支出	450,000	366,156	83,844		81.37%
	事業費 雑支出一般	450,000	366,156	83,844		81.37%
	事務費支出	34,717,233	30,984,775	3,732,458		89.25%
	福利厚生費支出	1,416,331	1,193,437	222,894		84.26%
	職員被服費支出	1,440,000	339,878	1,100,122		23.60%
	職員被服費一般	1,440,000	339,878	1,100,122		23.60%
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	700,000	64,752	635,248		9.25%
	事務消耗品費支出	300,000	257,966	42,034		85.99%
	事務消耗品費一般	300,000	257,966	42,034		85.99%
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	1,500,000	1,010,628	489,372		67.38%
	通信運搬費支出	320,080	211,672	108,408		66.13%
	広報費支出	90,750	7,057	83,693		7.78%
	広報費一般支出	90,750	7,057	83,693		7.78%
	業務委託費支出	25,543,900	25,123,592	420,308		98.35%
	給食業務委託費支出	23,100,000	23,100,000	0		100.00%
	清掃処理業務委託費支出	1,768,060	1,460,392	307,668		82.60%
	業務委託費支出	675,840	563,200	112,640		83.33%
	手数料支出	774,370	741,019	33,351		95.69%
	手数料一般	774,370	741,019	33,351		95.69%
	租税公課支出	165,100	98,031	67,069		59.38%
	保守料支出	2,004,302	1,613,683	390,619		80.51%
	渉外費支出	150,000	103,660	46,340		69.11%
	渉外費一般	150,000	103,660	46,340		69.11%
	諸会費支出	192,400	192,400	0		100.00%
	雑支出	70,000	27,000	43,000		38.57%
	事務費 雑支出一般	70,000	27,000	43,000		38.57%
	その他の支出	201,000	0	201,000		
	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	279,226,387	261,081,398	18,144,989		93.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,971,758	85,657,830	△5,686,072		107.11%
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
	車両運搬具売却収入	0	100,000	△100,000		
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000		
	固定資産取得支出	668,400	331,333	337,067		49.57%
	建物取得支出	151,937	0	151,937		
	建物付属設備取得支出	140,663	140,663	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	375,800	190,670	185,130		50.74%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,103,000	0		100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	5,103,000	5,103,000	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	5,771,400	5,434,333	337,067		94.16%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,771,400	△5,334,333	△437,067		92.43%	
そ収	積立資産取崩収入	9,597,600	9,327,600	270,000		97.19%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	9,327,600	9,327,600	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	9,597,600	9,327,600	270,000		97.19%
支 出	積立資産支出	702,000	685,500	16,500		97.65%
	退職給付引当資産支出	702,000	685,500	16,500		97.65%
	拠点区分間繰入金支出	86,693,758	86,693,758	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	86,693,758	86,693,758	0		100.00%
	その他の活動による支出	921,612	921,612	0		100.00%
	長期前払費用支出	921,612	921,612	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	88,317,370	88,300,870	16,500		99.98%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,719,770	△78,973,270	253,500		100.32%
予備費支出(10)		10,256,239	0	6,866,300		
		△3,389,939				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,385,712	1,350,227	△12,735,939		-11.86%
前期末支払資金残高(12)		66,270,717	66,270,717	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,885,005	67,620,944	△12,735,939		123.20%

(注) 予備費支出△3,389,939円は、以下の支出に充当した額である。
 事業費支出(保険料支出、保健衛生費支出、)、事務費支出(保守料支出、手数料支出、業務委託費支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	341,619,069	346,203,525	△4,584,456	98.68%	
	自立支援給付費収益	308,340,349	313,008,820	△4,668,471	98.51%	
	介護給付費収益	308,340,349	313,008,820	△4,668,471	98.51%	
	利用者負担金収益(障害)	146,908	291,970	△145,062	50.32%	
	補足給付費収益	4,878,642	5,268,248	△389,606	92.60%	
	特定障害者特別給付費収益	4,878,642	5,268,248	△389,606	92.60%	
	特定費用収益	28,253,170	27,634,487	618,683	102.24%	
	その他の事業収益	3,703,743	854,570	2,849,173	433.40%	
	その他の事業収益	3,703,743	854,570	2,849,173	433.40%	
	補助金事業収益	2,852,942		2,852,942		
	補助金事業収益(公費)	2,852,942		2,852,942		
	受託事業収益	4,787		4,787		
	受託事業収益(公費)	4,185		4,185		
	受託事業収益(一般)	602		602		
	その他の事業収益	846,014	854,570	△8,556	99.00%	
	電気製品オプション料	249,150	221,000	28,150	112.74%	
	その他のオプション料	596,864	633,570	△36,706	94.21%	
	経常経費寄附金収益	1,020,000	556,602	463,398	183.25%	
	サービス活動収益計(1)		346,342,812	347,614,697	△1,271,885	99.63%
	費 用	人件費	183,576,209	189,908,061	△6,331,852	96.67%
職員給料		111,185,053	118,200,724	△7,015,671	94.06%	
職員賞与		28,192,876	26,652,861	1,540,015	105.78%	
賞与引当金繰入		14,359,320	13,930,319	429,001	103.08%	
非常勤職員給与		5,010,376	4,886,258	124,118	102.54%	
退職給付費用		3,751,550	3,493,800	257,750	107.38%	
法定福利費		21,077,034	22,744,099	△1,667,065	92.67%	
事業費		47,634,915	43,728,586	3,906,329	108.93%	
給食費		17,452,737	17,005,529	447,208	102.63%	
給食費一般		17,452,737	17,005,529	447,208	102.63%	
介護用品費		8,460,170	6,195,236	2,264,934	136.56%	
介護用品費一般		4,585,267	234,974	4,350,293	1951.39%	
介護用品費拠点区分		3,874,903	5,960,262	△2,085,359	65.01%	
保健衛生費		1,021,370	839,653	181,717	121.64%	
保健衛生費一般		1,021,370	839,653	181,717	121.64%	
医療費			530	△530	0.00%	
被服費		54,600		54,600		
教養娯楽費		216,041	306,657	△90,616	70.45%	
教養娯楽費一般		216,041	306,657	△90,616	70.45%	
水道光熱費		11,951,896	11,963,613	△11,717	99.90%	
事業費 水道光熱費一般		11,951,896	11,963,613	△11,717	99.90%	
燃料費		4,750		4,750		
事業費 燃料費一般		4,750		4,750		
消耗器具備品費		1,339,702	763,395	576,307	175.49%	
消耗器具備品費一般		1,339,702	763,395	576,307	175.49%	
保険料		620,315	444,061	176,254	139.69%	
事業費 保険料一般		620,315	444,061	176,254	139.69%	
賃借料		5,691,518	4,750,304	941,214	119.81%	
事業費 賃借料一般		5,691,518	4,750,304	941,214	119.81%	
車両費		455,660	1,059,558	△603,898	43.00%	
雑費		366,156	400,050	△33,894	91.53%	
事業費 雑費一般		366,156	400,050	△33,894	91.53%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務費	30,984,775	34,195,259	△3,210,484	90.61%
	福利厚生費	1,193,437	1,042,343	151,094	114.50%
	職員被服費	339,878	1,058,565	△718,687	32.11%
	職員被服費一般	339,878	1,058,565	△718,687	32.11%
	旅費交通費		3,720	△3,720	0.00%
	研修研究費	64,752	1,077,697	△1,012,945	6.01%
	事務消耗品費	257,966	247,015	10,951	104.43%
	事務消耗品費一般	257,966	247,015	10,951	104.43%
	印刷製本費		30,528	△30,528	0.00%
	修繕費	1,010,628	935,127	75,501	108.07%
	通信運搬費	211,672	151,128	60,544	140.06%
	広報費	7,057	77,888	△70,831	9.06%
	広報費一般	7,057	8,250	△1,193	85.54%
	広報費拠点区分		69,638	△69,638	0.00%
	業務委託費	25,123,592	27,120,176	△1,996,584	92.64%
	給食業務委託費	23,100,000	22,890,000	210,000	100.92%
	清掃処理業務委託費	1,460,392	1,368,425	91,967	106.72%
	業務委託費	563,200	2,861,751	△2,298,551	19.68%
	手数料	741,019	314,290	426,729	235.78%
	手数料一般	741,019	314,290	426,729	235.78%
	保険料		158,336	△158,336	0.00%
	租税公課	98,031	69,051	28,980	141.97%
	保守料	1,613,683	1,521,435	92,248	106.06%
	渉外費	103,660	195,560	△91,900	53.01%
	渉外費一般	103,660	195,560	△91,900	53.01%
	諸会費	192,400	192,400		100.00%
	雑費	27,000		27,000	
	事務費 雑費一般	27,000		27,000	
	減価償却費	24,018,451	24,500,206	△481,755	98.03%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990	△5,319,990		100.00%
	サービス活動費用計(2)	280,894,360	287,012,122	△6,117,762	97.87%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,448,452	60,602,575	4,845,877	108.00%
サービス活動外増減の費用部	収益				
	受取利息配当金収益		274	△274	0.00%
	受取利息配当金収益一般		274	△274	0.00%
	その他のサービス活動外収益	396,416	1,481,879	△1,085,463	26.75%
	受入研修費収益		259,000	△259,000	0.00%
	利用者等外給食収益		23,340	△23,340	0.00%
	雑収益	396,416	1,199,539	△803,123	33.05%
	雑収益一般	396,416	1,114,069	△717,653	35.58%
	雑収益助成金等		85,470	△85,470	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	396,416	1,482,153	△1,085,737	26.75%
費用					
その他のサービス活動外費用		166,980	△166,980	0.00%	
利用者等外給食費		23,340	△23,340	0.00%	
雑損失		143,640	△143,640	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		166,980	△166,980	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,416	1,315,173	△918,757	30.14%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,844,868	61,917,748	3,927,120	106.34%	
特別増減	収益				
	固定資産売却益	99,999		99,999	
	車輛運搬具売却益	99,999		99,999	
特別増減費用					
特別収益計(8)	99,999		99,999		
固定資産売却損・処分損	6	16	△10	37.50%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	器具及び備品売却損・処分損	6	16	△10	37.50%
	拠点区分間繰入金費用	86,693,758	81,400,226	5,293,532	106.50%
	拠点区分繰入費用本部	86,693,758	73,015,000	13,678,758	118.73%
	拠点区分繰入費用わぁ〜らく		2,356,249	△2,356,249	0.00%
	拠点区分繰入費用西川まちなかさろん		1,065,759	△1,065,759	0.00%
	拠点区分繰入費用みっと		4,963,218	△4,963,218	0.00%
	特別費用計(9)	86,693,764	81,400,242	5,293,522	106.50%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△86,593,765	△81,400,242	△5,193,523	106.38%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,748,897	△19,482,494	△1,266,403	106.50%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	251,262,958	270,745,452	△19,482,494	92.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,514,061	251,262,958	△20,748,897	91.74%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,327,600		9,327,600	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	9,327,600		9,327,600	
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		239,841,661	251,262,958	△11,421,297	95.45%

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,575,499	75,810,245	△234,746
現金預金	21,643,032	19,976,686	1,666,346
事業未収金	53,587,282	55,608,119	△2,020,837
未収金	894	237,880	△236,986
前払費用	444,291	87,560	356,731
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	293,454,856	324,728,969	△31,274,113
基本財産	150,133,198	161,014,146	△10,880,948
建物	150,133,198	161,014,146	△10,880,948
その他の固定資産	143,321,658	163,714,823	△20,393,165
建物	109,419,378	113,056,968	△3,637,590
構築物	1,748,517	2,478,267	△729,750
機械及び装置	3,625,967	5,163,501	△1,537,534
車輛運搬具	2	3	△1
器具及び備品	3,651,576	5,449,878	△1,798,302
有形リース資産	11,314,080	16,417,080	△5,103,000
権利	75,600	75,600	
退職給付引当資産	6,687,000	5,868,000	819,000
備品等購入積立資産	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立資産	2,521,366	11,848,966	△9,327,600
長期前払費用	921,612		921,612
資産の部合計	369,030,355	400,539,214	△31,508,859

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,516,875	28,672,847	△1,155,972
事業未払金	8,029,893	9,639,528	△1,609,635
1年以内返済予定リース債務	5,103,000	5,103,000	
仮受金	24,662		24,662
賞与引当金	14,359,320	13,930,319	429,001
固定負債	13,189,788	17,473,788	△4,284,000
リース債務	6,502,788	11,605,788	△5,103,000
退職給付引当金	6,687,000	5,868,000	819,000
負債の部合計	40,706,663	46,146,635	△5,439,972

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	37,000,000	37,000,000	
第1号基本金	37,000,000	37,000,000	
国庫補助金等特別積立金	45,604,105	50,924,095	△5,319,990
その他の積立金	5,877,926	15,205,526	△9,327,600
備品等購入積立金	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立金	2,521,366	11,848,966	△9,327,600
次期繰越活動増減差額	239,841,661	251,262,958	△11,421,297
(うち当期活動増減差額)	△20,748,897	△19,482,494	△1,266,403
純資産の部合計	328,323,692	354,392,579	△26,068,887
負債及び純資産の部合計	369,030,355	400,539,214	△31,508,859

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
- ・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
- ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 新潟みずほ園拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	161,014,146		10,880,948	150,133,198
合計	161,014,146		10,880,948	150,133,198

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	509,946,750	359,813,552	150,133,198
建物	134,043,675	24,624,297	109,419,378
構築物	12,812,686	11,064,169	1,748,517
機械及び装置	16,942,788	13,316,821	3,625,967
車輛運搬具	6,672,500	6,672,498	2
器具及び備品	61,321,111	57,669,535	3,651,576
有形リース資産	31,506,408	20,192,328	11,314,080
合計	773,245,918	493,353,200	279,892,718

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,587,282		53,587,282
未収金	894		894
前払費用	444,291		444,291
合 計	54,032,467		54,032,467

10. 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 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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	339,005,155	339,548,222	△543,067		100.16%
	自立支援給付費収入	305,727,156	307,313,944	△1,586,788		100.52%
	介護給付費収入	305,727,156	307,313,944	△1,586,788		100.52%
	利用者負担金収入(障害)	24,000	0	24,000		
	補足給付費収入	6,210,000	6,703,781	△493,781		107.95%
	特定障害者特別給付費収入	6,210,000	6,703,781	△493,781		107.95%
	特定費用収入	27,043,999	25,530,497	1,513,502		94.40%
	その他の事業収入	1,870,000	6,200,871	△4,330,871		331.60%
	その他の事業収入	1,870,000	6,200,871	△4,330,871		331.60%
	補助金事業収入	0	3,928,667	△3,928,667		
	補助金事業収入(公費)	0	3,928,667	△3,928,667		
	受託事業収入	800,000	1,288,904	△488,904		161.11%
	受託事業収入(公費)	800,000	1,224,510	△424,510		153.06%
	受託事業収入(一般)	0	64,394	△64,394		
	その他の事業収入	1,070,000	983,300	86,700		91.90%
	電気製品オプション料	230,000	144,980	85,020		63.03%
	その他オプション料	840,000	838,320	1,680		99.80%
	経常経費寄附金収入	0	26,940	△26,940		
	受取利息配当金収入	2,000	1,804	196		90.20%
	受取利息配当金収入一般	2,000	1,804	196		90.20%
	その他の収入	3,926,200	3,648,744	277,456		92.93%
	利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000		
	雑収入	3,726,200	3,648,744	77,456		97.92%
	雑収入一般	266,200	288,450	△22,250		108.36%
	雑収入拠点区分	3,360,000	3,360,000	0		100.00%
	雑収入助成金等	100,000	294	99,706		0.29%
	事業活動収入計(1)	344,803,355	349,426,581	△4,623,226		101.34%
支出	人件費支出	190,798,229	179,828,438	10,969,791		94.25%
	職員給料支出	117,687,647	109,041,706	8,645,941		92.65%
	職員賞与支出	38,421,885	38,421,885	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	6,087,126	6,047,073	40,053		99.34%
	退職給付支出	3,469,500	2,950,950	518,550		85.05%
	法定福利費支出	25,132,071	23,366,824	1,765,247		92.98%
	事業費支出	53,495,329	44,584,842	8,910,487		83.34%
	給食費支出	21,527,500	17,823,929	3,703,571		82.80%
	給食費一般	21,527,500	17,823,929	3,703,571		82.80%
	介護用品費支出	6,395,996	5,850,237	545,759		91.47%
	介護用品費一般支出	1,655,320	3,415,168	△1,759,848		206.31%
	介護用品費拠点区分支出	4,740,676	2,435,069	2,305,607		51.37%
	保健衛生費支出	969,440	582,526	386,914		60.09%
	保健衛生費一般	969,440	582,526	386,914		60.09%
	医療費支出	10,000	280	9,720		2.80%
	被服費支出	30,000	0	30,000		
	教養娯楽費支出	187,800	56,767	131,033		30.23%
	教養娯楽費一般	187,800	56,767	131,033		30.23%
	水道光熱費支出	14,272,320	12,015,780	2,256,540		84.19%
	事業費 水道光熱費一般	14,272,320	12,015,780	2,256,540		84.19%
	燃料費支出	435,000	98,700	336,300		22.69%
	事業費 燃料費一般	435,000	98,700	336,300		22.69%
	消耗器具備品費支出	1,076,687	1,001,039	75,648		92.97%
	消耗器具備品費一般	1,076,687	1,001,039	75,648		92.97%

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保険料支出	590,826	549,459	41,367		93.00%
	事業費 保険料一般	590,826	549,459	41,367		93.00%
	賃借料支出	6,475,020	5,489,655	985,365		84.78%
	事業費 賃借料一般	6,475,020	5,489,655	985,365		84.78%
	車輛費支出	902,740	634,142	268,598		70.25%
	雑支出	622,000	482,328	139,672		77.54%
	事業費 雑支出一般	622,000	482,328	139,672		77.54%
	事務費支出	30,377,770	26,891,415	3,486,355		88.52%
	福利厚生費支出	1,434,514	1,212,954	221,560		84.56%
	職員被服費支出	910,000	338,822	571,178		37.23%
	職員被服費一般	910,000	338,822	571,178		37.23%
	旅費交通費支出	20,000	9,680	10,320		48.40%
	研修研究費支出	578,040	43,990	534,050		7.61%
	事務消耗品費支出	421,960	397,160	24,800		94.12%
	事務消耗品費一般	421,960	397,160	24,800		94.12%
	印刷製本費支出	26,880	0	26,880		
	修繕費支出	1,962,000	1,601,264	360,736		81.61%
	通信運搬費支出	417,856	356,554	61,302		85.33%
	広報費支出	132,550	48,257	84,293		36.41%
	広報費一般支出	132,550	48,257	84,293		36.41%
	業務委託費支出	22,137,295	21,187,769	949,526		95.71%
	給食業務委託費支出	17,952,000	17,952,000	0		100.00%
	清掃処理業務委託費支出	3,085,295	2,500,969	584,326		81.06%
	業務委託費支出	1,100,000	734,800	365,200		66.80%
	手数料支出	222,500	186,289	36,211		83.73%
	手数料一般	222,500	186,289	36,211		83.73%
	租税公課支出	129,000	122,970	6,030		95.33%
	保守料支出	1,570,275	1,207,706	362,569		76.91%
	渉外費支出	150,000	10,000	140,000		6.67%
	渉外費一般	150,000	10,000	140,000		6.67%
	諸会費支出	144,900	141,000	3,900		97.31%
	雑支出	120,000	27,000	93,000		22.50%
	事務費 雑支出一般	120,000	27,000	93,000		22.50%
	その他の支出	201,000	0	201,000		
	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	29,821	70,179		29.82%
	徴収不能額	100,000	29,821	70,179		29.82%
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000	29,821	70,179		29.82%
	事業活動支出計(2)	274,972,328	251,334,516	23,637,812		91.40%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,831,027	98,092,065	△28,261,038		140.47%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	713,000	△713,000		
	施設整備等補助金収入	0	713,000	△713,000		
	固定資産売却収入	0	50,000	△50,000		
	車両運搬具売却収入	0	50,000	△50,000		
	施設整備等収入計(4)	0	763,000	△763,000		
支出	固定資産取得支出	7,281,590	6,844,822	436,768		94.00%
	建物取得支出	3,531,000	3,255,428	275,572		92.20%
	建物付属設備取得支出	2,472,030	2,472,030	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	1,278,560	1,117,364	161,196		87.39%

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	1,687,392	0		100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	1,687,392	1,687,392	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	8,968,982	8,532,214	436,768		95.13%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,968,982	△7,769,214	△1,199,768		86.62%
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	14,126,935	14,162,435	△35,500		100.25%
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	295,500	△35,500		113.65%
	施設整備等積立資産取崩収入	13,866,935	13,866,935	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	14,126,935	14,162,435	△35,500		100.25%
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	699,000	681,000	18,000		97.42%
	退職給付引当資産支出	699,000	681,000	18,000		97.42%
	拠点区分間繰入金支出	78,421,793	78,421,793	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	78,421,793	78,421,793	0		100.00%
	その他の活動による支出	754,347	754,347	0		100.00%
	長期前払費用支出	754,347	754,347	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	79,875,140	79,857,140	18,000		99.98%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,748,205	△65,694,705	△53,500		99.92%
予備費支出(10)	9,059,787	0	5,787,080			
	△3,272,707					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,673,240	24,628,146	△35,301,386		-230.75%	

前期末支払資金残高(12)	84,460,727	84,460,727	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,787,487	109,088,873	△35,301,386		147.84%

(注) 予備費支出△3,230,907円は、以下の支出に充当した額である。
 事業費支出(保健衛生費支出、介護用品費支出)、事務費支出(手数料支出、業務委託費支出、修繕費支出)
 固定資産取得支出(器具及び備品取得支出、建物取得支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	339,548,222	360,333,147	△20,784,925	94.23%	
	自立支援給付費収益	307,313,944	326,882,671	△19,568,727	94.01%	
	介護給付費収益	307,313,944	326,882,671	△19,568,727	94.01%	
	利用者負担金収益(障害)		27,107	△27,107	0.00%	
	補足給付費収益	6,703,781	7,621,062	△917,281	87.96%	
	特定障害者特別給付費収益	6,703,781	7,621,062	△917,281	87.96%	
	特定費用収益	25,530,497	25,802,307	△271,810	98.95%	
	その他の事業収益	6,200,871	2,442,847	3,758,024	253.84%	
	その他の事業収益	6,200,871	2,442,847	3,758,024	253.84%	
	補助金事業収益	3,928,667	6,535	3,922,132	60117.32%	
	補助金事業収益(公費)	3,928,667	6,535	3,922,132	60117.32%	
	受託事業収益	1,288,904	1,426,836	△137,932	90.33%	
	受託事業収益(公費)	1,224,510	1,426,836	△202,326	85.82%	
	受託事業収益(一般)	64,394		64,394		
	その他の事業収益	983,300	1,009,476	△26,176	97.41%	
	電気製品オプション料	144,980	135,800	9,180	106.76%	
	その他のオプション料	838,320	873,676	△35,356	95.95%	
	経常経費寄附金収益	26,940	121,974	△95,034	22.09%	
	サービス活動収益計(1)		345,776,033	362,897,968	△17,121,935	95.28%
	費 用	人件費	181,360,739	186,629,693	△5,268,954	97.18%
職員給料		109,041,706	117,496,508	△8,454,802	92.80%	
職員賞与		27,442,928	25,903,204	1,539,724	105.94%	
賞与引当金繰入		14,898,488	13,751,687	1,146,801	108.34%	
非常勤職員給与		6,047,073	4,295,615	1,751,458	140.77%	
退職給付費用		3,336,450	2,833,650	502,800	117.74%	
法定福利費		20,594,094	22,349,029	△1,754,935	92.15%	
事業費		44,584,842	43,933,978	650,864	101.48%	
給食費		17,823,929	18,423,362	△599,433	96.75%	
給食費一般		17,823,929	18,423,362	△599,433	96.75%	
介護用品費		5,850,237	4,353,140	1,497,097	134.39%	
介護用品費一般		3,415,168	285,010	3,130,158	1198.26%	
介護用品費拠点区分		2,435,069	4,068,130	△1,633,061	59.86%	
保健衛生費		582,526	550,992	31,534	105.72%	
保健衛生費一般		582,526	550,992	31,534	105.72%	
医療費		280	750	△470	37.33%	
教養娯楽費		56,767	151,823	△95,056	37.39%	
教養娯楽費一般		56,767	151,823	△95,056	37.39%	
水道光熱費		12,015,780	12,745,063	△729,283	94.28%	
事業費 水道光熱費一般		12,015,780	12,745,063	△729,283	94.28%	
燃料費		98,700	198,601	△99,901	49.70%	
事業費 燃料費一般		98,700	198,601	△99,901	49.70%	
消耗器具備品費		1,001,039	1,070,408	△69,369	93.52%	
消耗器具備品費一般		1,001,039	1,070,408	△69,369	93.52%	
保険料		549,459	447,206	102,253	122.86%	
事業費 保険料一般		549,459	447,206	102,253	122.86%	
賃借料		5,489,655	4,782,973	706,682	114.77%	
事業費 賃借料一般		5,489,655	4,782,973	706,682	114.77%	
車輛費		634,142	704,818	△70,676	89.97%	
雑費		482,328	504,842	△22,514	95.54%	
事業費 雑費一般		482,328	504,842	△22,514	95.54%	
事務費		26,891,415	27,497,972	△606,557	97.79%	

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	福利厚生費	1,212,954	1,085,911	127,043	111.70%
	職員被服費	338,822	997,100	△658,278	33.98%
	職員被服費一般	338,822	997,100	△658,278	33.98%
	旅費交通費	9,680	5,240	4,440	184.73%
	研修研究費	43,990	833,348	△789,358	5.28%
	事務消耗品費	397,160	223,991	173,169	177.31%
	事務消耗品費一般	397,160	223,991	173,169	177.31%
	印刷製本費		53,192	△53,192	0.00%
	修繕費	1,601,264	955,166	646,098	167.64%
	通信運搬費	356,554	275,493	81,061	129.42%
	広報費	48,257	91,046	△42,789	53.00%
	広報費一般	48,257	13,200	35,057	365.58%
	広報費拠点区分		77,846	△77,846	0.00%
	業務委託費	21,187,769	21,067,750	120,019	100.57%
	給食業務委託費	17,952,000	17,788,800	163,200	100.92%
	清掃処理業務委託費	2,500,969	2,416,240	84,729	103.51%
	業務委託費	734,800	862,710	△127,910	85.17%
	手数料	186,289	239,524	△53,235	77.77%
	手数料一般	186,289	239,524	△53,235	77.77%
	保険料		154,654	△154,654	0.00%
	租税公課	122,970	71,733	51,237	171.43%
	保守料	1,207,706	1,264,824	△57,118	95.48%
	渉外費	10,000	38,000	△28,000	26.32%
	渉外費一般	10,000	38,000	△28,000	26.32%
	諸会費	141,000	141,000		100.00%
	雑費	27,000		27,000	
	事務費 雑費一般	27,000		27,000	
	減価償却費	18,772,921	18,637,772	135,149	100.73%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,905,930	△4,866,240	△39,690	100.82%
	徴収不能額	29,821		29,821	
	徴収不能引当金繰入	29,821		29,821	
	サービス活動費用計(2)	266,763,629	271,833,175	△5,069,546	98.14%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,012,404	91,064,793	△12,052,389	86.77%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,804	2,271	△467	79.44%
	受取利息配当金収益一般	1,804	2,271	△467	79.44%
	その他のサービス活動外収益	3,648,744	3,715,610	△66,866	98.20%
	受入研修費収益		138,000	△138,000	0.00%
	利用者等外給食収益		4,500	△4,500	0.00%
	雑収益	3,648,744	3,573,110	75,634	102.12%
	雑収益一般	288,450	126,430	162,020	228.15%
	雑収益拠点区分	3,360,000	3,360,000		100.00%
	雑収益助成金等	294	86,680	△86,386	0.34%
サービス活動外収益計(4)	3,650,548	3,717,881	△67,333	98.19%	
費用					
その他のサービス活動外費用		4,500	△4,500	0.00%	
利用者等外給食費		4,500	△4,500	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		4,500	△4,500	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,548	3,713,381	△62,833	98.31%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,662,952	94,778,174	△12,115,222	87.22%
特別増収	特別収益				
	施設整備等補助金収益	713,000		713,000	
	施設整備等補助金収益	713,000		713,000	
増	固定資産売却益	49,999	699,999	△650,000	7.14%

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
減 の 部	車両運搬具売却益	49,999	699,999	△650,000	7.14%	
	拠点区分間固定資産移管収益		3	△3	0.00%	
	その他の特別収益	29,821		29,821		
	徴収不能引当金戻入益	29,821		29,821		
	特別収益計(8)	792,820	700,002	92,818	113.26%	
	費 用	固定資産売却損・処分損	510,667	5	510,662	0213340.00%
		建物売却損・処分損	510,651		510,651	
		器具及び備品売却損・処分損	16	5	11	320.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	713,000		713,000	
		拠点区分間繰入金費用	78,421,793	86,312,000	△7,890,207	90.86%
拠点区分繰入費用本部		78,421,793	86,312,000	△7,890,207	90.86%	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1		
特別費用計(9)	79,645,461	86,312,005	△6,666,544	92.28%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,852,641	△85,612,003	6,759,362	92.10%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,810,311	9,166,171	△5,355,860	41.57%		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	188,461,050	179,294,879	9,166,171	105.11%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,271,361	188,461,050	3,810,311	102.02%	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	13,866,935		13,866,935		
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額	13,866,935		13,866,935		
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	設備等積立金積立額					
建設積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,138,296	188,461,050	17,677,246	109.38%		

みのり園 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,750,891	92,372,581	24,378,310
現金預金	61,137,104	35,573,645	25,563,459
事業未収金	55,141,734	56,715,400	△1,573,666
未収金	174,664	24,000	150,664
前払費用	397,389	159,536	237,853
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	236,747,931	262,950,287	△26,202,356
基本財産	105,547,616	113,765,252	△8,217,636
建物	105,547,616	113,765,252	△8,217,636
その他の固定資産	131,200,315	149,185,035	△17,984,720
建物	52,623,321	51,629,637	993,684
構築物	4,828,601	5,795,400	△966,799
機械及び装置	1,562,001	2,530,016	△968,015
車輛運搬具	3	5	△2
器具及び備品	3,829,230	4,985,022	△1,155,792
有形リース資産	6,003,247	8,127,455	△2,124,208
退職給付引当資産	6,151,500	6,802,500	△651,000
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立資産	36,133,065	50,000,000	△13,866,935
長期前払費用	754,347		754,347
資産の部合計	353,498,822	355,322,868	△1,824,046

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,347,898	23,450,933	896,965
事業未払金	7,762,018	8,011,854	△249,836
1年以内返済予定リース債務	1,687,392	1,687,392	
賞与引当金	14,898,488	13,751,687	1,146,801
固定負債	11,776,140	14,114,532	△2,338,392
リース債務	5,624,640	7,312,032	△1,687,392
退職給付引当金	6,151,500	6,802,500	△651,000
負債の部合計	36,124,038	37,565,465	△1,441,427

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	55,788,423	59,981,353	△4,192,930
その他の積立金	55,448,065	69,315,000	△13,866,935
修繕積立金	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立金	36,133,065	50,000,000	△13,866,935
次期繰越活動増減差額	206,138,296	188,461,050	17,677,246
(うち当期活動増減差額)	3,810,311	9,166,171	△5,355,860
純資産の部合計	317,374,784	317,757,403	△382,619
負債及び純資産の部合計	353,498,822	355,322,868	△1,824,046

みのり園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	113,765,252		8,217,636	105,547,616
合計	113,765,252		8,217,636	105,547,616

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	549,100,131	443,552,515	105,547,616
建物	96,523,582	43,900,261	52,623,321
構築物	10,168,000	5,339,399	4,828,601
機械及び装置	10,348,450	8,786,449	1,562,001
車輛運搬具	4,385,827	4,385,824	3
器具及び備品	35,996,598	32,167,368	3,829,230
有形リース資産	11,811,744	5,808,497	6,003,247
合計	718,334,332	543,940,313	174,394,019

みのり園 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	55,141,734		55,141,734
未収金	174,664		174,664
前払費用	397,389		397,389
合 計	55,713,787		55,713,787

10. 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 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

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	342,105,575	339,193,379	2,912,196		99.15%
	自立支援給付費収入	309,066,614	306,839,737	2,226,877		99.28%
	介護給付費収入	309,066,614	306,839,737	2,226,877		99.28%
	利用者負担金収入(障害)	144,000	384,561	△240,561		267.06%
	補足給付費収入	6,360,000	5,333,257	1,026,743		83.86%
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	5,333,257	1,026,743		83.86%
	特定費用収入	26,534,961	26,635,824	△100,863		100.38%
	その他の事業収入	670,000	4,230,104	△3,560,104		631.36%
	その他の事業収入	670,000	4,230,104	△3,560,104		631.36%
	補助金事業収入	0	3,443,191	△3,443,191		
	補助金事業収入(公費)	0	3,443,191	△3,443,191		
	その他の事業収入	670,000	786,913	△116,913		117.45%
	電気製品オプション料	190,000	208,560	△18,560		109.77%
	その他オプション料	480,000	578,353	△98,353		120.49%
	経常経費寄附金収入	300,000	318,250	△18,250		106.08%
	受取利息配当金収入	2,000	2,004	△4		100.20%
	受取利息配当金収入一般	2,000	2,004	△4		100.20%
	その他の収入	1,155,600	942,740	212,860		81.58%
	利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000		
	雑収入	955,600	942,740	12,860		98.65%
雑収入一般	855,600	942,740	△87,140		110.18%	
雑収入助成金等	100,000	0	100,000			
事業活動収入計(1)	344,233,175	344,686,477	△453,302		100.13%	
支出	人件費支出	198,550,873	188,511,872	10,039,001		94.94%
	職員給料支出	121,967,012	114,223,543	7,743,469		93.65%
	職員賞与支出	39,245,529	39,245,529	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	6,868,026	6,482,118	385,908		94.38%
	退職給付支出	4,578,500	4,072,313	506,187		88.94%
	法定福利費支出	25,891,806	24,488,369	1,403,437		94.58%
	事業費支出	55,722,967	49,157,720	6,565,247		88.22%
	給食費支出	19,458,852	16,664,611	2,794,241		85.64%
	給食費一般	19,458,852	16,664,611	2,794,241		85.64%
	介護用品費支出	9,190,045	9,190,045	0		100.00%
	介護用品費一般支出	3,791,955	4,773,183	△981,228		125.88%
	介護用品費拠点区分支出	5,398,090	4,416,862	981,228		81.82%
	保健衛生費支出	1,046,050	580,929	465,121		55.54%
	保健衛生費一般	1,046,050	580,929	465,121		55.54%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	100,000	5,382	94,618		5.38%
	教養娯楽費支出	211,600	136,648	74,952		64.58%
	教養娯楽費一般	211,600	136,648	74,952		64.58%
	水道光熱費支出	14,712,401	13,291,493	1,420,908		90.34%
	事業費 水道光熱費一般	14,712,401	13,291,493	1,420,908		90.34%
	燃料費支出	80,000	9,200	70,800		11.50%
	事業費 燃料費一般	80,000	9,200	70,800		11.50%
	消耗器具備品費支出	822,172	479,831	342,341		58.36%
	消耗器具備品費一般	822,172	479,831	342,341		58.36%
	保険料支出	672,955	605,763	67,192		90.02%
	事業費 保険料一般	672,955	605,763	67,192		90.02%
	賃借料支出	7,902,552	7,049,718	852,834		89.21%
事業費 賃借料一般	7,902,552	7,049,718	852,834		89.21%	

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	車輦費支出	1,076,340	720,408	355,932		66.93%
	雑支出	440,000	423,692	16,308		96.29%
	事業費 雑支出一般	440,000	423,692	16,308		96.29%
	事務費支出	33,133,218	29,244,300	3,888,918		88.26%
	福利厚生費支出	1,454,138	1,222,911	231,227		84.10%
	職員被服費支出	1,470,000	343,519	1,126,481		23.37%
	職員被服費一般	1,470,000	343,519	1,126,481		23.37%
	旅費交通費支出	20,000	4,300	15,700		21.50%
	研修研究費支出	700,000	220,500	479,500		31.50%
	事務消耗品費支出	587,980	353,433	234,547		60.11%
	事務消耗品費一般	587,980	353,433	234,547		60.11%
	印刷製本費支出	26,880	0	26,880		
	修繕費支出	1,533,000	1,299,462	233,538		84.77%
	通信運搬費支出	317,200	210,740	106,460		66.44%
	広報費支出	90,750	6,457	84,293		7.12%
	広報費一般支出	90,750	6,457	84,293		7.12%
	業務委託費支出	23,885,934	23,528,766	357,168		98.50%
	給食業務委託費支出	21,120,000	21,120,000	0		100.00%
	清掃処理業務委託費支出	2,010,894	1,722,366	288,528		85.65%
	業務委託費支出	755,040	686,400	68,640		90.91%
	手数料支出	143,060	102,360	40,700		71.55%
	手数料一般	143,060	102,360	40,700		71.55%
	租税公課支出	131,000	116,993	14,007		89.31%
	保守料支出	2,309,876	1,554,609	755,267		67.30%
	渉外費支出	150,000	67,850	82,150		45.23%
	渉外費一般	150,000	67,850	82,150		45.23%
	諸会費支出	193,400	192,400	1,000		99.48%
	雑支出	120,000	20,000	100,000		16.67%
	事務費 雑支出一般	120,000	20,000	100,000		16.67%
	その他の支出	200,000	0	200,000		
	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	287,707,058	266,913,892	20,793,166		92.77%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,526,117	77,772,585	△21,246,468		137.59%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,302,115	3,952,586	349,529		91.88%
	建物付属設備取得支出	2,923,415	2,895,909	27,506		99.06%
	器具及び備品取得支出	1,378,700	1,056,677	322,023		76.64%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720	0		100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	2,682,720	2,682,720	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	6,984,835	6,635,306	349,529		95.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,984,835	△6,635,306	△349,529		95.00%	
その他の収入	積立資産取崩収入	13,448,369	13,196,369	252,000		98.13%
	退職給付引当資産取崩収入	864,000	612,000	252,000		70.83%
	施設整備等積立資産取崩収入	12,584,369	12,584,369	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	13,448,369	13,196,369	252,000		98.13%

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	積立資産支出	672,000	666,000	6,000		99.11%
	退職給付引当資産支出	672,000	666,000	6,000		99.11%
	拠点区分間繰入金支出	87,372,907	87,372,907	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出本部	68,142,506	68,142,506	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出センター	19,230,401	19,230,401	0		100.00%
	その他の活動による支出	845,145	845,145	0		100.00%
	長期前払費用支出	845,145	845,145	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	88,890,052	88,884,052	6,000		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,441,683	△75,687,683	246,000		100.33%
	予備費支出(10)	11,141,345	0	7,029,385		
	△4,111,960					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,929,786	△4,550,404	△28,379,382		13.82%	

前期末支払資金残高(12)	110,786,736	110,786,736	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,856,950	106,236,332	△28,379,382		136.45%

(注) 予備費支出△3,968,960円は、以下の支出に充当した額である。
 事業費支出(保健衛生費支出、介護用品費支出、雑支出)、事業費支出(業務委託費支出)
 固定資産取得支出(建物附属設備取得支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	339,193,379	339,864,095	△670,716	99.80%	
	自立支援給付費収益	306,839,737	307,866,901	△1,027,164	99.67%	
	介護給付費収益	306,839,737	307,866,901	△1,027,164	99.67%	
	利用者負担金収益(障害)	384,561	308,852	75,709	124.51%	
	補足給付費収益	5,333,257	7,003,217	△1,669,960	76.15%	
	特定障害者特別給付費収益	5,333,257	7,003,217	△1,669,960	76.15%	
	特定費用収益	26,635,824	24,685,125	1,950,699	107.90%	
	その他の事業収益	4,230,104	839,562	3,390,542	503.85%	
	その他の事業収益	4,230,104	839,562	3,390,542	503.85%	
	補助金事業収益	3,443,191	87,323	3,355,868	3943.05%	
	補助金事業収益(公費)	3,443,191	87,323	3,355,868	3943.05%	
	受託事業収益		5,130	△5,130	0.00%	
	受託事業収益(公費)		5,130	△5,130	0.00%	
	その他の事業収益	786,913	747,109	39,804	105.33%	
	電気製品オプション料	208,560	193,300	15,260	107.89%	
	その他のオプション料	578,353	553,809	24,544	104.43%	
	経常経費寄附金収益	318,250	52,622	265,628	604.79%	
	サービス活動収益計(1)		343,741,733	340,756,279	2,985,454	100.88%
	費 用	人件費	188,303,595	180,382,907	7,920,688	104.39%
		職員給料	114,223,543	111,885,330	2,338,213	102.09%
職員賞与		27,532,068	23,865,757	3,666,311	115.36%	
賞与引当金繰入		14,308,889	14,571,166	△262,277	98.20%	
非常勤職員給与		6,482,118	5,170,340	1,311,778	125.37%	
退職給付費用		4,126,313	3,479,303	647,010	118.60%	
法定福利費		21,630,664	21,411,011	219,653	101.03%	
事業費		49,157,720	44,951,623	4,206,097	109.36%	
給食費		16,664,611	16,396,371	268,240	101.64%	
給食費一般		16,664,611	16,396,371	268,240	101.64%	
介護用品費		9,190,045	6,124,237	3,065,808	150.06%	
介護用品費一般		4,773,183	63,340	4,709,843	7535.81%	
介護用品費拠点区分		4,416,862	6,060,897	△1,644,035	72.87%	
保健衛生費		580,929	429,834	151,095	135.15%	
保健衛生費一般		580,929	429,834	151,095	135.15%	
医療費			530	△530	0.00%	
被服費		5,382	44,900	△39,518	11.99%	
教養娯楽費		136,648	157,514	△20,866	86.75%	
教養娯楽費一般		136,648	157,514	△20,866	86.75%	
水道光熱費		13,291,493	13,490,741	△199,248	98.52%	
事業費 水道光熱費一般		13,291,493	13,490,741	△199,248	98.52%	
燃料費		9,200	15,512	△6,312	59.31%	
事業費 燃料費一般		9,200	15,512	△6,312	59.31%	
消耗器具備品費		479,831	684,844	△205,013	70.06%	
消耗器具備品費一般		479,831	684,844	△205,013	70.06%	
保険料		605,763	483,805	121,958	125.21%	
事業費 保険料一般		605,763	483,805	121,958	125.21%	
賃借料		7,049,718	5,890,118	1,159,600	119.69%	
事業費 賃借料一般		7,049,718	5,890,118	1,159,600	119.69%	
車輛費		720,408	928,917	△208,509	77.55%	
雑費		423,692	304,300	119,392	139.23%	
事業費 雑費一般		423,692	304,300	119,392	139.23%	
事務費		29,244,300	31,231,338	△1,987,038	93.64%	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	福利厚生費	1,222,911	1,048,663	174,248	116.62%	
	職員被服費	343,519	1,017,931	△674,412	33.75%	
	職員被服費一般	343,519	1,017,931	△674,412	33.75%	
	旅費交通費	4,300	18,290	△13,990	23.51%	
	研修研究費	220,500	1,050,339	△829,839	20.99%	
	事務消耗品費	353,433	204,235	149,198	173.05%	
	事務消耗品費一般	353,433	204,235	149,198	173.05%	
	印刷製本費		30,528	△30,528	0.00%	
	修繕費	1,299,462	1,239,889	59,573	104.80%	
	通信運搬費	210,740	146,137	64,603	144.21%	
	広報費	6,457	80,915	△74,458	7.98%	
	広報費一般	6,457	6,600	△143	97.83%	
	広報費拠点区分		74,315	△74,315	0.00%	
	業務委託費	23,528,766	23,903,915	△375,149	98.43%	
	給食業務委託費	21,120,000	20,928,000	192,000	100.92%	
	清掃処理業務委託費	1,722,366	987,195	735,171	174.47%	
	業務委託費	686,400	1,988,720	△1,302,320	34.51%	
	手数料	102,360	191,935	△89,575	53.33%	
	手数料一般	102,360	191,935	△89,575	53.33%	
	保険料		162,019	△162,019	0.00%	
	租税公課	116,993	68,491	48,502	170.82%	
	保守料	1,554,609	1,751,101	△196,492	88.78%	
	渉外費	67,850	124,550	△56,700	54.48%	
	渉外費一般	67,850	124,550	△56,700	54.48%	
	諸会費	192,400	192,400		100.00%	
	雑費	20,000		20,000		
	事務費 雑費一般	20,000		20,000		
	減価償却費	22,490,318	22,433,734	56,584	100.25%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	△9,303,673		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	279,892,260	269,695,929	10,196,331	103.78%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,849,473	71,060,350	△7,210,877	89.85%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,004	2,349	△345	85.31%
		受取利息配当金収益一般	2,004	2,349	△345	85.31%
		その他のサービス活動外収益	942,740	1,171,576	△228,836	80.47%
		受入研修費収益		145,000	△145,000	0.00%
		利用者等外給食収益		81,030	△81,030	0.00%
		雑収益	942,740	945,546	△2,806	99.70%
		雑収益一般	942,740	756,106	186,634	124.68%
		雑収益助成金等		189,440	△189,440	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	944,744	1,173,925	△229,181	80.48%
		費	その他のサービス活動外費用		81,030	△81,030
	利用者等外給食費		81,030	△81,030	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)		81,030	△81,030	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,744	1,092,895	△148,151	86.44%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,794,217	72,153,245	△7,359,028	89.80%	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益		1,149,999	△1,149,999	0.00%
		車輛運搬具売却益		1,149,999	△1,149,999	0.00%
		特別収益計(8)		1,149,999	△1,149,999	0.00%
	費	固定資産売却損・処分損	18	15	3	120.00%
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	18	14	4	128.57%	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	拠点区分間繰入金費用	87,372,907	48,560,000	38,812,907	179.93%
	拠点区分繰入金費用本部	68,142,506	48,560,000	19,582,506	140.33%
	拠点区分繰入金費用センター	19,230,401		19,230,401	
	特別費用計(9)	87,372,925	48,560,015	38,812,910	179.93%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,372,925	△47,410,016	△39,962,909	184.29%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,578,708	24,743,229	△47,321,937	△91.25%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	253,767,227	229,023,998	24,743,229	110.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,188,519	253,767,227	△22,578,708	91.10%
	活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,584,369		12,584,369	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	12,584,369		12,584,369	
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,772,888	253,767,227	△9,994,339	96.06%

第2みずほ園 貸借対照表

（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,690,642	118,856,750	△3,166,108
現金預金	61,149,342	64,207,717	△3,058,375
事業未収金	53,130,538	54,457,187	△1,326,649
未収金	1,136,207	192,700	943,507
前払費用	374,555	99,146	275,409
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	403,864,100	434,087,074	△30,222,974
基本財産	271,541,314	283,356,381	△11,815,067
建物	271,541,314	283,356,381	△11,815,067
その他の固定資産	132,322,786	150,730,693	△18,407,907
建物	53,606,458	52,961,200	645,258
機械及び装置	3,444,048	5,168,238	△1,724,190
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	13,856,549	16,817,580	△2,961,031
有形リース資産	8,411,064	11,093,784	△2,682,720
退職給付引当資産	6,693,000	6,639,000	54,000
修繕積立資産	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立資産	37,415,631	50,000,000	△12,584,369
長期前払費用	845,145		845,145
資産の部合計	519,554,742	552,943,824	△33,389,082

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,545,919	25,423,900	1,122,019
事業未払金	9,554,310	8,170,014	1,384,296
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	
賞与引当金	14,308,889	14,571,166	△262,277
固定負債	12,001,632	14,630,352	△2,628,720
リース債務	5,308,632	7,991,352	△2,682,720
退職給付引当金	6,693,000	6,639,000	54,000
負債の部合計	38,547,551	40,054,252	△1,506,701

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	191,767,784	201,071,457	△9,303,673
その他の積立金	45,466,519	58,050,888	△12,584,369
修繕積立金	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立金	37,415,631	50,000,000	△12,584,369
次期繰越活動増減差額	243,772,888	253,767,227	△9,994,339
（うち当期活動増減差額）	△22,578,708	24,743,229	△47,321,937
純資産の部合計	481,007,191	512,889,572	△31,882,381
負債及び純資産の部合計	519,554,742	552,943,824	△33,389,082

第2みずほ園 計算書類に対する注記

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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 第2みずほ園拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	283,356,381		11,815,067	271,541,314
合計	283,356,381		11,815,067	271,541,314

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	875,137,960	603,596,646	271,541,314
建物	70,589,674	16,983,216	53,606,458
機械及び装置	17,241,900	13,797,852	3,444,048
車輛運搬具	8,785,300	8,785,297	3
器具及び備品	74,512,035	60,655,486	13,856,549
有形リース資産	17,367,696	8,956,632	8,411,064
合計	1,063,634,565	712,775,129	350,859,436

第2みずほ園 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,130,538		53,130,538
未収金	1,136,207		1,136,207
前払費用	374,555		374,555
合 計	54,641,300		54,641,300

10. 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 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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	就労支援事業収入	26,581,609	17,371,919	9,209,690		65.35%
	製造製品売上高収入	3,440,943	782,804	2,658,139		22.75%
	製造製品売上	3,440,943	782,804	2,658,139		22.75%
	仕入商品売上高収入	19,134,472	12,309,624	6,824,848		64.33%
	仕入商品法人内売上	17,844,422	12,093,536	5,750,886		67.77%
	仕入商品売上	258,050	93,292	164,758		36.15%
	仕入食品売上	1,032,000	122,796	909,204		11.90%
	受託作業収入	4,006,194	4,279,491	△273,297		106.82%
	受託作業法人内売上	2,048,640	1,689,600	359,040		82.47%
	受託作業売上	1,957,554	2,589,891	△632,337		132.30%
	障害福祉サービス等事業収入	47,532,226	47,235,706	296,520		99.38%
	自立支援給付費収入	47,364,226	47,097,227	266,999		99.44%
	訓練等給付費収入	47,364,226	47,097,227	266,999		99.44%
	利用者負担金収入(障害)	168,000	138,479	29,521		82.43%
	その他の事業収入	346,400	586,128	△239,728		169.21%
	その他の事業収入	346,400	586,128	△239,728		169.21%
	補助金事業収入	66,400	539,653	△473,253		812.73%
	補助金事業収入(公費)	66,400	539,653	△473,253		812.73%
	その他の事業収入	280,000	46,475	233,525		16.60%
	その他プロジェクト	280,000	46,475	233,525		16.60%
	経常経費寄附金収入	0	16,380	△16,380		
	受取利息配当金収入	0	369	△369		
	受取利息配当金収入一般	0	369	△369		
	その他の収入	275,470	64,424	211,046		23.39%
	受入研修費収入	70,000	0	70,000		
	雑収入	205,470	64,424	141,046		31.35%
	雑収入一般	181,800	64,424	117,376		35.44%
	雑収入助成金等	23,670	0	23,670		
	事業活動収入計(1)	74,735,705	65,274,926	9,460,779		87.34%
	支出	人件費支出	39,361,955	38,125,340	1,236,615	
職員給料支出		24,142,127	23,105,372	1,036,755		95.71%
職員賞与支出		9,498,688	9,498,688	0		100.00%
退職給付支出		356,000	356,000	0		100.00%
法定福利費支出		5,365,140	5,165,280	199,860		96.27%
事業費支出		2,181,993	1,223,219	958,774		56.06%
保健衛生費支出		59,980	29,074	30,906		48.47%
保健衛生費一般		59,980	29,074	30,906		48.47%
医療費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		514,000	129,409	384,591		25.18%
教養娯楽費一般		514,000	129,409	384,591		25.18%
水道光熱費支出		632,400	477,190	155,210		75.46%
事業費 水道光熱費一般		632,400	477,190	155,210		75.46%
燃料費支出		12,400	0	12,400		
事業費 燃料費一般		12,400	0	12,400		
消耗器具備品費支出		170,000	88,610	81,390		52.12%
消耗器具備品費一般		170,000	67,796	102,204		39.88%
消耗器具備品費拠点区分		0	20,814	△20,814		
保険料支出		70,377	63,724	6,653		90.55%
事業費 保険料一般		70,377	63,724	6,653		90.55%
賃借料支出		192,327	146,858	45,469		76.36%
事業費 賃借料一般		192,327	146,858	45,469		76.36%

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	車輦費支出	411,280	288,354	122,926		70.11%
	雑支出	109,229	0	109,229		
	事業費 雑支出一般	109,229	0	109,229		
	事務費支出	2,504,573	621,342	1,883,231		24.81%
	福利厚生費支出	254,441	184,869	69,572		72.66%
	職員被服費支出	270,000	54,131	215,869		20.05%
	職員被服費一般	270,000	54,131	215,869		20.05%
	旅費交通費支出	140,000	300	139,700		0.21%
	研修研究費支出	150,000	0	150,000		
	事務消耗品費支出	190,000	72,130	117,870		37.96%
	事務消耗品費一般	190,000	72,130	117,870		37.96%
	修繕費支出	491,750	11,651	480,099		2.37%
	通信運搬費支出	88,660	77,930	10,730		87.90%
	広報費支出	29,872	3,307	26,565		11.07%
	広報費一般支出	29,872	3,307	26,565		11.07%
	業務委託費支出	302,970	79,238	223,732		26.15%
	清掃処理業務委託費支出	160,410	34,618	125,792		21.58%
	業務委託費支出	142,560	44,620	97,940		31.30%
	手数料支出	26,500	5,739	20,761		21.66%
	手数料一般	26,500	5,739	20,761		21.66%
	租税公課支出	3,100	374	2,726		12.06%
	保守料支出	320,400	71,569	248,831		22.34%
	渉外費支出	80,000	2,224	77,776		2.78%
	渉外費一般	80,000	2,224	77,776		2.78%
	諸会費支出	49,200	43,200	6,000		87.80%
	雑支出	107,680	14,680	93,000		13.63%
	事務費 雑支出一般	107,680	14,680	93,000		13.63%
	就労支援事業支出	25,637,925	17,545,541	8,092,384		68.44%
	就労支援事業販売原価支出	23,226,745	15,967,283	7,259,462		68.75%
	就労支援事業製造原価支出	5,198,917	4,087,932	1,110,985		78.63%
	就労支援事業仕入支出	18,027,828	11,879,351	6,148,477		65.89%
	就労支援事業販管費支出	2,411,180	1,578,258	832,922		65.46%
	就労支援事業支出	2,411,180	1,578,258	832,922		65.46%
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	69,716,446	57,515,442	12,201,004		82.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,019,259	7,759,484	△2,740,225		154.59%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	支出					
固定資産取得支出	1,480,000	1,410,996	69,004		95.34%	
車輦運搬具取得支出	1,480,000	1,410,996	69,004		95.34%	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	1,410,996	69,004		95.34%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△410,996	△69,004		85.62%	
その他収入						
その他の活動による収入	26,000	0	26,000			
長期前払費用返還金収入	26,000	0	26,000			

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	26,000	0	26,000		
	積立資産支出	2,470,100	144,000	2,326,100		5.83%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	設備整備等積立資産支出	2,326,100	0	2,326,100		
	拠点区分間繰入金支出	6,630,265	6,630,265	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	6,630,265	6,630,265	0		100.00%
	その他の活動による支出	69,007	69,007	0		100.00%
	長期前払費用支出	69,007	69,007	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	9,169,372	6,843,272	2,326,100		74.63%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,143,372	△6,843,272	△2,300,100		74.84%
予備費支出(10)	5,020,374	0	3,321,637			
	△1,698,737					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,925,750	505,216	△8,430,966		-6.37%	
前期末支払資金残高(12)	27,858,755	27,858,755	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,933,005	28,363,971	△8,430,966		142.30%	

(注) 予備費支出△1,698,737円は、以下の支出に充当した額である。
 事業費支出(保健衛生費支出、車輛費支出、消耗器具備品費支出)、事業費支出(手数料支出、業務委託費支出)
 固定資産取得支出(車輛運搬具取得支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	17,371,919	26,962,492	△9,590,573	64.43%
	製造製品売上高収益	782,804	3,539,046	△2,756,242	22.12%
	製造製品法人内売上		355,596	△355,596	0.00%
	製造製品売上	782,804	3,183,450	△2,400,646	24.59%
	仕入商品等売上高収益	12,309,624	19,340,754	△7,031,130	63.65%
	仕入商品等法人内売上	12,093,536	17,894,856	△5,801,320	67.58%
	仕入商品売上	93,292	239,250	△145,958	38.99%
	仕入食品売上	122,796	1,206,648	△1,083,852	10.18%
	受託作業収益	4,279,491	4,082,692	196,799	104.82%
	受託作業法人内売上	1,689,600	2,192,208	△502,608	77.07%
	受託作業売上	2,589,891	1,890,484	699,407	137.00%
	障害福祉サービス等事業収益	47,235,706	54,292,369	△7,056,663	87.00%
	自立支援給付費収益	47,097,227	54,140,431	△7,043,204	86.99%
	訓練等給付費収益	47,097,227	54,140,431	△7,043,204	86.99%
	利用者負担金収益(障害)	138,479	151,938	△13,459	91.14%
	その他の事業収益	586,128	382,999	203,129	153.04%
	その他の事業収益	586,128	382,999	203,129	153.04%
	補助金事業収益	539,653	38,307	501,346	1408.76%
	補助金事業収益(公費)	539,653	38,307	501,346	1408.76%
	受託事業収益		46,582	△46,582	0.00%
	受託事業収益(公費)		46,582	△46,582	0.00%
	その他の事業収益	46,475	298,110	△251,635	15.59%
	その他のオプション料	46,475	298,110	△251,635	15.59%
経常経費寄附金収益	16,380	248,054	△231,674	6.60%	
サービス活動収益計(1)		65,210,133	81,885,914	△16,675,781	79.64%
費 用	人件費	38,566,619	36,759,720	1,806,899	104.92%
	職員給料	23,105,372	23,010,876	94,496	100.41%
	職員賞与	6,861,343	5,467,778	1,393,565	125.49%
	賞与引当金繰入	3,589,134	3,291,855	297,279	109.03%
	退職給付費用	500,000	500,000		100.00%
	法定福利費	4,510,770	4,489,211	21,559	100.48%
	事業費	1,223,219	1,501,856	△278,637	81.45%
	保健衛生費	29,074	4,773	24,301	609.13%
	保健衛生費一般	29,074	4,773	24,301	609.13%
	教養娯楽費	129,409	373,183	△243,774	34.68%
	教養娯楽費一般	129,409	371,109	△241,700	34.87%
	教養娯楽費拠点区分		2,074	△2,074	0.00%
	水道光熱費	477,190	535,971	△58,781	89.03%
	事業費 水道光熱費一般	477,190	535,971	△58,781	89.03%
	消耗器具備品費	88,610	95,989	△7,379	92.31%
	消耗器具備品費一般	67,796	18,523	49,273	366.01%
	消耗器具備品費拠点区分	20,814	77,466	△56,652	26.87%
	保険料	63,724	41,007	22,717	155.40%
	事業費 保険料一般	63,724	41,007	22,717	155.40%
	賃借料	146,858	148,159	△1,301	99.12%
	事業費 賃借料一般	146,858	148,159	△1,301	99.12%
	車輛費	288,354	302,774	△14,420	95.24%
	事務費	621,342	1,120,781	△499,439	55.44%
福利厚生費	184,869	180,701	4,168	102.31%	
職員被服費	54,131	154,742	△100,611	34.98%	
職員被服費一般	54,131	154,742	△100,611	34.98%	

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	旅費交通費	300	5,364	△5,064	5.59%
	研修研究費		41,874	△41,874	0.00%
	事務消耗品費	72,130	125,890	△53,760	57.30%
	事務消耗品費一般	72,130	125,890	△53,760	57.30%
	修繕費	11,651	94,988	△83,337	12.27%
	通信運搬費	77,930	70,155	7,775	111.08%
	広報費	3,307	18,390	△15,083	17.98%
	広報費一般	3,307	1,650	1,657	200.42%
	広報費拠点区分		16,740	△16,740	0.00%
	業務委託費	79,238	53,366	25,872	148.48%
	清掃処理業務委託費	34,618		34,618	
	業務委託費	44,620	53,366	△8,746	83.61%
	手数料	5,739	3,604	2,135	159.24%
	手数料一般	5,739	3,604	2,135	159.24%
	保険料		29,458	△29,458	0.00%
	租税公課	374	61,370	△60,996	0.61%
	保守料	71,569	201,769	△130,200	35.47%
	渉外費	2,224	16,230	△14,006	13.70%
	渉外費一般	2,224	16,230	△14,006	13.70%
	諸会費	43,200	43,200		100.00%
	雑費	14,680	19,680	△5,000	74.59%
	事務費 雑費一般	14,680	19,680	△5,000	74.59%
	就労支援事業費用	18,841,517	24,621,318	△5,779,801	76.53%
	就労支援事業販売原価	17,211,458	22,690,039	△5,478,581	75.85%
	期首製品(商品)棚卸高	121,965	129,722	△7,757	94.02%
	当期就労支援事業製造原価	5,210,142	4,813,268	396,874	108.25%
	当期就労支援事業仕入高	11,879,351	17,869,014	△5,989,663	66.48%
	期末製品(商品)棚卸高		△121,965	121,965	0.00%
	就労支援事業販管費	1,630,059	1,931,279	△301,220	84.40%
	減価償却費	1,178,244	2,665,426	△1,487,182	44.20%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,807	△1,116,892	258,085	76.89%
	サービス活動費用計(2)	59,572,134	65,552,209	△5,980,075	90.88%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,637,999	16,333,705	△10,695,706	34.52%
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	369	375	△6	98.40%
	受取利息配当金収益一般	369	375	△6	98.40%
	その他のサービス活動外収益	64,424	404,412	△339,988	15.93%
	受入研修費収益		86,000	△86,000	0.00%
	雑収益	64,424	318,412	△253,988	20.23%
	雑収益一般	64,424	254,322	△189,898	25.33%
	雑収益拠点区分		42,000	△42,000	0.00%
	雑収益助成金等		22,090	△22,090	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	64,793	404,787	△339,994	16.01%
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,793	404,787	△339,994	16.01%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,702,792	16,738,492	△11,035,700	34.07%	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		513,107	△513,107	0.00%
	特別収益計(8)	1,000,000	513,107	486,893	194.89%
固定資産売却損・処分損	1,923,228	1	1,923,227	2322800.00%	

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部 用	建物売却損・処分損	561,094		561,094	
	器具及び備品売却損・処分損	610,761	1	610,760	1076100.00%
	権利売却損・処分損	55,254		55,254	
	建物付属設備除却・廃棄費用	696,119		696,119	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,630,265	11,160,000	△4,529,735	59.41%
	拠点区分繰入費用本部	6,630,265	11,160,000	△4,529,735	59.41%
	拠点区分間固定資産移管費用	181,518	1	181,517	8151800.00%
	特別費用計(9)	9,735,011	11,160,002	△1,424,991	87.23%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,735,011	△10,646,895	1,911,884	82.04%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,032,219	6,091,597	△9,123,816	△49.78%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,997,568	32,838,646	5,158,922	115.71%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,965,349	38,930,243	△3,964,894	89.82%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		932,675	△932,675	0.00%
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額		932,675	△932,675	0.00%
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,965,349	37,997,568	△3,032,219	92.02%

工房はたや 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,267,609	30,644,821	△1,377,212
現金預金	20,959,625	21,564,784	△605,159
事業未収金	7,544,976	8,408,851	△863,875
未収金		21,629	△21,629
売掛金	552,736	176,932	375,804
商品・製品		121,965	△121,965
原材料		149,348	△149,348
前払費用	240,272	231,312	8,960
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	50,450,258	53,485,857	△3,035,599
基本財産	5,680,902	6,509,862	△828,960
建物	5,680,902	6,509,862	△828,960
その他の固定資産	44,769,356	46,975,995	△2,206,639
建物	8,201,762	10,285,501	△2,083,739
車輛運搬具	2,399,011	1,328,835	1,070,176
器具及び備品	583,864	1,838,400	△1,254,536
権利		63,887	△63,887
退職給付引当資産	2,455,500	2,383,500	72,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立資産	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立資産	3,263,952	3,263,952	
長期前払費用	81,267	27,920	53,347
資産の部合計	79,717,867	84,130,678	△4,412,811
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,522,772	5,836,608	△1,313,836
事業未払金	933,638	2,544,753	△1,611,115
賞与引当金	3,589,134	3,291,855	297,279
固定負債	2,455,500	2,383,500	72,000
退職給付引当金	2,455,500	2,383,500	72,000
負債の部合計	6,978,272	8,220,108	△1,241,836
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	6,726,294	6,865,050	△138,756
その他の積立金	31,047,952	31,047,952	
修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立金	3,263,952	3,263,952	
次期繰越活動増減差額	34,965,349	37,997,568	△3,032,219
(うち当期活動増減差額)	△3,032,219	6,091,597	△9,123,816
純資産の部合計	72,739,595	75,910,570	△3,170,975
負債及び純資産の部合計	79,717,867	84,130,678	△4,412,811

工房はたや 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 工房はたや拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 就労支援事業B型
 - イ 自立訓練
 - ウ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	6,509,862		828,960	5,680,902
合計	6,509,862		828,960	5,680,902

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	15,697,500	10,016,598	5,680,902
建物	14,093,196	5,891,434	8,201,762
車輛運搬具	7,318,361	4,919,350	2,399,011
器具及び備品	2,625,756	2,041,892	583,864
合計	39,734,813	22,869,274	16,865,539

工房はたや 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,544,976		7,544,976
売掛金	552,736		552,736
前払費用	240,272		240,272
合 計	8,337,984		8,337,984

10. 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 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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	112,586,058	113,897,717	△1,311,659		101.17%
	自立支援給付費収入	86,022,858	88,111,227	△2,088,369		102.43%
	訓練等給付費収入	86,022,858	88,111,227	△2,088,369		102.43%
	補足給付費収入	4,356,000	4,372,800	△16,800		100.39%
	特定障害者特別給付費収入	4,356,000	4,372,800	△16,800		100.39%
	特定費用収入	22,207,200	21,413,690	793,510		96.43%
	その他の事業収入	5,287,760	15,953,567	△10,665,807		301.71%
	その他の事業収入	5,287,760	15,953,567	△10,665,807		301.71%
	補助金事業収入	4,933,760	15,464,844	△10,531,084		313.45%
	補助金事業収入(公費)	4,933,760	15,464,844	△10,531,084		313.45%
	その他の事業収入	354,000	488,723	△134,723		138.06%
	電気製品オプション料	126,000	146,410	△20,410		116.20%
	食事キャンセル料	0	17,300	△17,300		
	その他オプション料	228,000	325,013	△97,013		142.55%
	経常経費寄附金収入	0	8,960	△8,960		
	その他の収入	1,654,180	1,526,300	127,880		92.27%
	利用者等外給食費収入	1,455,600	1,422,350	33,250		97.72%
	雑収入	198,580	103,950	94,630		52.35%
	雑収入一般	151,800	103,950	47,850		68.48%
	雑収入助成金等	46,780	0	46,780		
事業活動収入計(1)	119,527,998	131,386,544	△11,858,546		109.92%	
支出	人件費支出	80,526,986	78,111,861	2,415,125		97.00%
	職員給料支出	25,425,644	25,195,696	229,948		99.10%
	職員賞与支出	8,686,947	8,686,947	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	34,721,513	32,954,658	1,766,855		94.91%
	退職給付支出	2,403,000	2,109,300	293,700		87.78%
	法定福利費支出	9,289,882	9,165,260	124,622		98.66%
	事業費支出	19,152,530	17,373,653	1,778,877		90.71%
	給食費支出	7,689,054	7,344,966	344,088		95.52%
	給食費一般	6,400,620	6,568,038	△167,418		102.62%
	給食費拠点区分	1,288,434	776,928	511,506		60.30%
	保健衛生費支出	517,080	454,962	62,118		87.99%
	保健衛生費一般	517,080	454,962	62,118		87.99%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費一般	10,000	0	10,000		
	日用品費支出	1,436,275	1,395,269	41,006		97.14%
	日用品費一般	1,199,691	1,094,958	104,733		91.27%
	日用品費拠点区分	236,584	300,311	△63,727		126.94%
	水道光熱費支出	7,164,000	6,306,905	857,095		88.04%
	事業費 水道光熱費一般	7,164,000	6,306,905	857,095		88.04%
	燃料費支出	245,000	139,918	105,082		57.11%
	事業費 燃料費一般	245,000	139,918	105,082		57.11%
	消耗器具備品費支出	292,159	223,813	68,346		76.61%
	消耗器具備品費一般	292,159	223,813	68,346		76.61%
	保険料支出	424,868	299,177	125,691		70.42%
	事業費 保険料一般	424,868	299,177	125,691		70.42%
	賃借料支出	1,026,094	1,026,094	0		100.00%
事業費 賃借料一般	1,026,094	1,026,094	0		100.00%	
車輛費支出	238,000	182,119	55,881		76.52%	
雑支出	100,000	430	99,570		0.43%	

櫛の木 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費 雑支出一般	100,000	430	99,570		0.43%
	事務費支出	9,481,552	7,647,157	1,834,395		80.65%
	福利厚生費支出	886,252	712,582	173,670		80.40%
	職員被服費支出	600,000	154,968	445,032		25.83%
	職員被服費一般	600,000	154,968	445,032		25.83%
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	100,000	0	100,000		
	事務消耗品費支出	181,000	86,076	94,924		47.56%
	事務消耗品費一般	181,000	81,238	99,762		44.88%
	事務消耗品費拠点区分	0	4,838	△4,838		
	修繕費支出	556,148	165,110	391,038		29.69%
	通信運搬費支出	876,144	875,700	444		99.95%
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	会議費一般	10,000	0	10,000		
	広報費支出	26,840	5,007	21,833		18.65%
	広報費一般支出	26,840	5,007	21,833		18.65%
	業務委託費支出	4,360,896	4,158,160	202,736		95.35%
	清掃処理業務委託費支出	150,000	0	150,000		
	保守業務委託費支出	829,776	0	829,776		
	業務委託費支出	3,381,120	4,158,160	△777,040		122.98%
	手数料支出	99,100	82,164	16,936		82.91%
	手数料一般	99,100	82,164	16,936		82.91%
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000	0		100.00%
	租税公課支出	90,000	86,595	3,405		96.22%
	保守料支出	351,472	169,095	182,377		48.11%
	渉外費支出	80,000	0	80,000		
	渉外費一般	80,000	0	80,000		
	諸会費支出	40,800	39,000	1,800		95.59%
	雑支出	132,900	32,700	100,200		24.60%
	事務費 雑支出一般	132,900	32,700	100,200		24.60%
	その他の支出	1,536,400	1,422,350	114,050		92.58%
	利用者等外給食費支出	1,526,400	1,422,350	104,050		93.18%
	雑損失	10,000	0	10,000		
	雑損失(その他)	10,000	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	110,727,468	104,555,021	6,172,447		94.43%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,800,530	26,831,523	△18,030,993		304.89%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	673,396	243,551	429,845		36.17%
	器具及び備品取得支出	673,396	243,551	429,845		36.17%
	施設整備等支出計(5)	673,396	243,551	429,845		36.17%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,396	△243,551	△429,845		36.17%

檜の木 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	12,068,523	12,068,523	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	12,068,523	12,068,523	0		100.00%
	その他の活動による支出	334,611	334,611	0		100.00%
	長期前払費用支出	334,611	334,611	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	12,547,134	12,547,134	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,547,134	△12,547,134	0		100.00%
予備費支出(10)		4,779,291	0	3,700,699		
		△1,078,592				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,120,699	14,040,838	△22,161,537		-172.90%
前期末支払資金残高(12)		36,624,368	36,624,368	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,503,669	50,665,206	△22,161,537		177.75%

(注) 予備費支出△1,078,592円は、以下の支出に充当した額である。
 人件費支出(職員賞与支出)、事業費支出(保健衛生費支出、消耗器具備品支出)、事業費支出(手数料支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

樫の木 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	113,897,717	112,264,908	1,632,809	101.45%	
	自立支援給付費収益	88,111,227	86,752,428	1,358,799	101.57%	
	訓練等給付費収益	88,111,227	86,752,428	1,358,799	101.57%	
	補足給付費収益	4,372,800	4,345,000	27,800	100.64%	
	特定障害者特別給付費収益	4,372,800	4,345,000	27,800	100.64%	
	特定費用収益	21,413,690	21,167,480	246,210	101.16%	
	その他の事業収益	15,953,567	7,565,910	8,387,657	210.86%	
	その他の事業収益	15,953,567	7,565,910	8,387,657	210.86%	
	補助金事業収益	15,464,844	7,114,260	8,350,584	217.38%	
	補助金事業収益(公費)	15,464,844	7,114,260	8,350,584	217.38%	
	その他の事業収益	488,723	451,650	37,073	108.21%	
	電気製品ワション料	146,410	144,270	2,140	101.48%	
	食事キャンセル料	17,300	6,520	10,780	265.34%	
	その他のワション料	325,013	300,860	24,153	108.03%	
	経常経費寄附金収益	8,960	162,634	△153,674	5.51%	
	サービス活動収益計(1)		129,860,244	119,993,452	9,866,792	108.22%
	費 用	人件費	79,122,868	82,699,661	△3,576,793	95.67%
		職員給料	25,195,696	29,746,736	△4,551,040	84.70%
職員賞与		5,877,197	6,605,476	△728,279	88.97%	
賞与引当金繰入		4,337,339	3,470,332	867,007	124.98%	
非常勤職員給与		32,954,658	31,159,805	1,794,853	105.76%	
退職給付費用		2,253,300	2,666,575	△413,275	84.50%	
法定福利費		8,504,678	9,050,737	△546,059	93.97%	
事業費		17,373,653	15,339,491	2,034,162	113.26%	
給食費		7,344,966	7,258,444	86,522	101.19%	
給食費一般		6,568,038	6,117,049	450,989	107.37%	
給食費拠点区分		776,928	1,141,395	△364,467	68.07%	
保健衛生費		454,962	144,690	310,272	314.44%	
保健衛生費一般		454,962	144,690	310,272	314.44%	
日用品費		1,395,269	568,792	826,477	245.30%	
日用品費一般		1,094,958	217,383	877,575	503.70%	
日用品費拠点区分		300,311	351,409	△51,098	85.46%	
水道光熱費		6,306,905	5,922,192	384,713	106.50%	
事業費 水道光熱費一般		6,306,905	5,922,192	384,713	106.50%	
燃料費		139,918	152,041	△12,123	92.03%	
事業費 燃料費一般		139,918	152,041	△12,123	92.03%	
消耗器具備品費		223,813	173,033	50,780	129.35%	
消耗器具備品費一般		223,813	173,033	50,780	129.35%	
保険料		299,177	202,364	96,813	147.84%	
事業費 保険料一般		299,177	202,364	96,813	147.84%	
賃借料		1,026,094	697,099	328,995	147.19%	
事業費 賃借料一般		1,026,094	697,099	328,995	147.19%	
車両費		182,119	220,836	△38,717	82.47%	
雑費		430		430		
事業費 雑費一般		430		430		
事務費		7,647,157	7,649,946	△2,789	99.96%	
福利厚生費		712,582	493,468	219,114	144.40%	
職員被服費		154,968	157,010	△2,042	98.70%	
職員被服費一般	154,968	157,010	△2,042	98.70%		
旅費交通費		16,571	△16,571	0.00%		
研修研究費		7,411	△7,411	0.00%		

樫の木 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務消耗品費	86,076	96,579	△10,503	89.12%
	事務消耗品費一般	81,238	90,897	△9,659	89.37%
	事務消耗品費拠点区分	4,838	5,682	△844	85.15%
	修繕費	165,110	139,796	25,314	118.11%
	通信運搬費	875,700	859,690	16,010	101.86%
	広報費	5,007	28,587	△23,580	17.51%
	広報費一般	5,007	8,250	△3,243	60.69%
	広報費拠点区分		20,337	△20,337	0.00%
	業務委託費	4,158,160	4,205,948	△47,788	98.86%
	業務委託費	4,158,160	4,205,948	△47,788	98.86%
	手数料	82,164	35,436	46,728	231.87%
	手数料一般	82,164	35,436	46,728	231.87%
	保険料		117,832	△117,832	0.00%
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000		100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000		100.00%
	租税公課	86,595	61,200	25,395	141.50%
	保守料	169,095	267,718	△98,623	63.16%
	渉外費		12,000	△12,000	0.00%
	渉外費一般		12,000	△12,000	0.00%
	諸会費	39,000	39,000		100.00%
	雑費	32,700	31,700	1,000	103.15%
	事務費 雑費一般	32,700	31,700	1,000	103.15%
	減価償却費	14,786,758	14,791,260	△4,502	99.97%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,453,451	△5,453,451		100.00%
	サービス活動費用計(2)	113,476,985	115,026,907	△1,549,922	98.65%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,383,259	4,966,545	11,416,714	329.87%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		72	△72	0.00%
	受取利息配当金収益一般		72	△72	0.00%
	その他のサービス活動外収益	1,526,300	2,041,465	△515,165	74.76%
	利用者等外給食収益	1,422,350	1,415,850	6,500	100.46%
	雑収益	103,950	625,615	△521,665	16.62%
	雑収益一般	103,950	556,475	△452,525	18.68%
雑収益助成金等		69,140	△69,140	0.00%	
サービス活動外収益計(4)	1,526,300	2,041,537	△515,237	74.76%	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,422,350	1,415,850	6,500	100.46%	
利用者等外給食費	1,422,350	1,415,850	6,500	100.46%	
サービス活動外費用計(5)	1,422,350	1,415,850	6,500	100.46%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,950	625,687	△521,737	16.61%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,487,209	5,592,232	10,894,977	294.82%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	32,482		32,482	
	特別収益計(8)	32,482		32,482	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	12,068,523	4,555,610	7,512,913	264.92%	
拠点区分繰入費用本部	12,068,523	4,555,610	7,512,913	264.92%	
特別費用計(9)	12,068,524	4,555,610	7,512,914	264.92%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,036,042	△4,555,610	△7,480,432	264.20%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,451,167	1,036,622	3,414,545	429.39%
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	170,193,301	169,156,679	1,036,622	100.61%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,644,468	170,193,301	4,451,167	102.62%
活	基本金取崩額(14)				

檜の木 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	設備等積立金積立額					
	建設積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		174,644,468	170,193,301	4,451,167	102.62%

樫の木 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,220,066	42,959,532	13,260,534
現金預金	31,850,759	19,807,275	12,043,484
事業未収金	16,637,241	16,962,057	△324,816
未収金	118,544	1,200,325	△1,081,781
未収補助金	7,281,750	4,799,875	2,481,875
前払費用	361,772	220,000	141,772
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	210,985,183	224,996,298	△14,011,115
基本財産	205,172,963	219,356,915	△14,183,952
建物	205,172,963	219,356,915	△14,183,952
その他の固定資産	5,812,220	5,639,383	172,837
建物	557,551	670,951	△113,400
構築物	2,808,000	3,165,750	△357,750
器具及び備品	678,058	533,682	144,376
退職給付引当資産	1,434,000	1,269,000	165,000
長期前払費用	334,611		334,611
資産の部合計	267,205,249	267,955,830	△750,581

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,922,199	9,835,496	86,703
事業未払金	5,584,860	6,365,164	△780,304
賞与引当金	4,337,339	3,470,332	867,007
固定負債	1,434,000	1,269,000	165,000
退職給付引当金	1,434,000	1,269,000	165,000
負債の部合計	11,356,199	11,104,496	251,703

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	81,204,582	86,658,033	△5,453,451
次期繰越活動増減差額	174,644,468	170,193,301	4,451,167
(うち当期活動増減差額)	4,451,167	1,036,622	3,414,545
純資産の部合計	255,849,050	256,851,334	△1,002,284
負債及び純資産の部合計	267,205,249	267,955,830	△750,581

樫の木 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 樫の木拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 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
建物	284,303,321		79,130,358	205,172,963
合計	284,303,321		79,130,358	205,172,963

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	284,303,321	79,130,358	205,172,963
建物	670,951	113,400	557,551
構築物	3,639,600	831,600	2,808,000
器具及び備品	1,922,870	1,244,812	678,058
合計	290,536,742	81,320,170	209,216,572

樫の木 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,637,241		16,637,241
未収金	118,544		118,544
未収補助金	7,281,750		7,281,750
前払費用	361,772		361,772
合 計	24,399,307		24,399,307

10. 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 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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	66,150,160	66,269,795	△119,635		100.18%	
	自立支援給付費収入	64,207,001	61,999,222	2,207,779		96.56%	
	介護給付費収入	51,970,603	47,087,461	4,883,142		90.60%	
	地域相談支援給付費収入	323,967	0	323,967			
	計画相談支援給付費収入	11,912,431	14,911,761	△2,999,330		125.18%	
	障害児施設給付費収入	1,773,559	2,364,522	△590,963		133.32%	
	障害児相談支援給付費収入	1,773,559	2,364,522	△590,963		133.32%	
	利用者負担金収入(障害)	60,000	13,711	46,289		22.85%	
	特定費用収入	93,600	1,892,340	△1,798,740		2021.73%	
	その他の事業収入	16,000	0	16,000			
	補助金事業収入(障害・その他)	16,000	0	16,000			
	その他の事業収入	22,452,155	21,716,894	735,261		96.73%	
	その他の事業収入	22,452,155	21,716,894	735,261		96.73%	
	補助金事業収入	0	2,129,641	△2,129,641			
	補助金事業収入(公費)	0	2,129,641	△2,129,641			
	受託事業収入	18,476,305	17,935,869	540,436		97.07%	
	受託事業収入(公費)	18,476,305	17,873,715	602,590		96.74%	
	受託事業収入(一般)	0	62,154	△62,154			
	その他の事業収入	2,175,850	47,284	2,128,566		2.17%	
	食事キャンセル料	0	3,870	△3,870			
	利用キャンセル料	5,000	2,414	2,586		48.28%	
	その他オプション料	2,170,850	41,000	2,129,850		1.89%	
	福祉有償運送収入	1,800,000	1,604,100	195,900		89.12%	
	その他の収入	334,750	162,287	172,463		48.48%	
	利用者等外給食費収入	200,000	2,580	197,420		1.29%	
	雑収入	134,750	159,707	△24,957		118.52%	
	雑収入一般	93,700	159,707	△66,007		170.45%	
	雑収入助成金等	41,050	0	41,050			
	事業活動収入計(1)		88,937,065	88,148,976	788,089		99.11%
	支出	人件費支出	84,093,622	81,942,680	2,150,942		97.44%
職員給料支出		53,288,664	51,563,410	1,725,254		96.76%	
職員賞与支出		18,257,199	18,134,405	122,794		99.33%	
非常勤職員給与支出		156,000	156,000	0		100.00%	
退職給付支出		1,114,100	1,114,100	0		100.00%	
法定福利費支出		11,277,659	10,974,765	302,894		97.31%	
事業費支出		14,180,568	8,398,863	5,781,705		59.23%	
給食費支出		2,582,074	1,683,880	898,194		65.21%	
給食費一般		2,582,074	1,683,880	898,194		65.21%	
介護用品費支出		628,900	294,148	334,752		46.77%	
介護用品費一般支出		100,000	168,746	△68,746		168.75%	
介護用品費拠点区分支出		528,900	125,402	403,498		23.71%	
保健衛生費支出		68,480	61,787	6,693		90.23%	
保健衛生費一般		68,480	55,176	13,304		80.57%	
保健衛生費拠点区分		0	6,611	△6,611			
医療費支出		50,000	0	50,000			
教養娯楽費支出		50,000	2,200	47,800		4.40%	
教養娯楽費一般		50,000	2,200	47,800		4.40%	
水道光熱費支出		4,440,000	1,684,900	2,755,100		37.95%	
事業費 水道光熱費一般		4,440,000	1,684,900	2,755,100		37.95%	
消耗器具備品費支出		50,000	38,986	11,014		77.97%	
消耗器具備品費一般		50,000	38,986	11,014		77.97%	

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保険料支出	807,463	696,563	110,900		86.27%
	事業費 保険料一般	807,463	696,563	110,900		86.27%
	賃借料支出	2,837,568	2,323,288	514,280		81.88%
	事業費 賃借料一般	2,837,568	2,323,288	514,280		81.88%
	車輛費支出	2,566,083	1,613,111	952,972		62.86%
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事業費 雑支出一般	100,000	0	100,000		
	事務費支出	8,752,673	3,956,641	4,796,032		45.20%
	福利厚生費支出	620,228	449,249	170,979		72.43%
	職員被服費支出	630,000	92,796	537,204		14.73%
	職員被服費一般	630,000	92,796	537,204		14.73%
	旅費交通費支出	50,000	16,729	33,271		33.46%
	研修研究費支出	500,000	80,050	419,950		16.01%
	事務消耗品費支出	2,244,020	1,261,127	982,893		56.20%
	事務消耗品費一般	1,934,020	1,188,472	745,548		61.45%
	事務消耗品費拠点区分	310,000	72,655	237,345		23.44%
	印刷製本費支出	70,000	25,740	44,260		36.77%
	修繕費支出	500,000	0	500,000		
	通信運搬費支出	1,134,144	711,517	422,627		62.74%
	広報費支出	58,130	16,778	41,352		28.86%
	広報費一般支出	58,130	16,778	41,352		28.86%
	業務委託費支出	517,481	403,843	113,638		78.04%
	清掃処理業務委託費支出	483,381	138,743	344,638		28.70%
	業務委託費支出	34,100	265,100	△231,000		777.42%
	手数料支出	47,500	30,642	16,858		64.51%
	手数料一般	47,500	30,642	16,858		64.51%
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	180,000	180,000	0		100.00%
	租税公課支出	621,400	95,361	526,039		15.35%
	保守料支出	1,083,416	554,229	529,187		51.16%
	渉外費支出	150,000	1,080	148,920		0.72%
	渉外費一般	150,000	1,080	148,920		0.72%
	諸会費支出	59,000	29,800	29,200		50.51%
	雑支出	287,354	7,700	279,654		2.68%
	事務費 雑支出一般	287,354	7,700	279,654		2.68%
	その他の支出	201,000	2,580	198,420		1.28%
	利用者等外給食費支出	200,000	2,580	197,420		1.29%
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000		
	徴収不能額	60,000	0	60,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	60,000	0	60,000		
	事業活動支出計(2)	107,287,863	94,300,764	12,987,099		87.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,350,798	△6,151,788	△12,199,010		33.52%
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る 収 支						
	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 支	積立資産取崩収入	260,000	214,500	45,500		82.50%
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	214,500	45,500		82.50%
	拠点区分繰入金収入	19,230,401	19,230,401	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入第2みずほ園	19,230,401	19,230,401	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	19,490,401	19,444,901	45,500		99.77%
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	288,000	277,500	10,500		96.35%
	退職給付引当資産支出	288,000	277,500	10,500		96.35%
	その他の活動による支出	450,000	343,695	106,305		76.38%
	長期前払費用支出	450,000	343,695	106,305		76.38%
	その他の活動支出計(8)	738,000	621,195	116,805		84.17%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,752,401	18,823,706	△71,305		100.38%
	予備費支出(10)	5,018,480	0	3,901,603		
		△1,116,877				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	12,671,918	△16,171,918		-362.05%
	前期末支払資金残高(12)	8,733,093	8,733,093	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,233,093	21,405,011	△16,171,918		409.03%

(注) 予備費支出△1,116,877円は、以下の支出に充当した額である。
 事業費支出(保健衛生費支出、業務委託費支出)、事業費支出(車両費支出、手数料支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出)

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	66,269,795	17,849,933	48,419,862	371.26%
	自立支援給付費収益	61,999,222	15,687,646	46,311,576	395.21%
	介護給付費収益	47,087,461	2,664,911	44,422,550	1766.94%
	地域相談支援給付費収益		24,772	△24,772	0.00%
	計画相談支援給付費収益	14,911,761	12,997,963	1,913,798	114.72%
	障害児施設給付費収益	2,364,522	2,133,707	230,815	110.82%
	障害児相談支援給付費収益	2,364,522	2,133,707	230,815	110.82%
	利用者負担金収益(障害)	13,711	28,580	△14,869	47.97%
	特定費用収益	1,892,340		1,892,340	
	その他の事業収益	21,716,894	20,111,252	1,605,642	107.98%
	その他の事業収益	21,716,894	20,111,252	1,605,642	107.98%
	補助金事業収益	2,129,641	14,454	2,115,187	14733.92%
	補助金事業収益(公費)	2,129,641	14,454	2,115,187	14733.92%
	受託事業収益	17,935,869	18,380,667	△444,798	97.58%
	受託事業収益(公費)	17,873,715	18,380,667	△506,952	97.24%
	受託事業収益(一般)	62,154		62,154	
	その他の事業収益	47,284	68,681	△21,397	68.85%
	食事キャンセル料	3,870		3,870	
	利用キャンセル料	2,414		2,414	
	その他のオプション料	41,000	68,681	△27,681	59.70%
福祉有償運送収益	1,604,100	1,647,450	△43,350	97.37%	
経常経費寄附金収益		147,030	△147,030	0.00%	
サービス活動収益計(1)		87,986,689	38,108,215	49,878,474	230.89%
費 用	人件費	81,734,377	54,040,466	27,693,911	151.25%
	職員給料	51,563,410	32,902,051	18,661,359	156.72%
	職員賞与	12,596,533	7,303,765	5,292,768	172.47%
	賞与引当金繰入	6,633,064	6,904,367	△271,303	96.07%
	非常勤職員給与	156,000		156,000	
	退職給付費用	1,177,100	648,800	528,300	181.43%
	法定福利費	9,608,270	6,281,483	3,326,787	152.96%
	事業費	8,398,863	5,728,897	2,669,966	146.61%
	給食費	1,683,880	13,901	1,669,979	12113.37%
	給食費一般	1,683,880	13,901	1,669,979	12113.37%
	介護用品費	294,148	181,050	113,098	162.47%
	介護用品費一般	168,746		168,746	
	介護用品費拠点区分	125,402	181,050	△55,648	69.26%
	保健衛生費	61,787	13,818	47,969	447.15%
	保健衛生費一般	55,176	13,818	41,358	399.31%
	保健衛生費拠点区分	6,611		6,611	
	被服費		36,748	△36,748	0.00%
	教養娯楽費	2,200	71,330	△69,130	3.08%
	教養娯楽費一般	2,200	71,330	△69,130	3.08%
	水道光熱費	1,684,900	543,826	1,141,074	309.82%
	事業費 水道光熱費一般	1,684,900	501,826	1,183,074	335.75%
	事業費 水道光熱費拠点区分		42,000	△42,000	0.00%
	燃料費		1,440	△1,440	0.00%
	事業費 燃料費一般		1,440	△1,440	0.00%
	消耗器具備品費	38,986	2,172,071	△2,133,085	1.79%
	消耗器具備品費一般	38,986	2,172,071	△2,133,085	1.79%
	保険料	696,563	292,264	404,299	238.33%
事業費 保険料一般	696,563	292,264	404,299	238.33%	

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	賃借料	2,323,288	1,395,847	927,441	166.44%
	事業費 賃借料一般	2,323,288	1,395,847	927,441	166.44%
	車両費	1,613,111	1,006,602	606,509	160.25%
	事務費	3,956,641	9,485,710	△5,529,069	41.71%
	福利厚生費	449,249	239,022	210,227	187.95%
	職員被服費	92,796	224,455	△131,659	41.34%
	職員被服費一般	92,796	224,455	△131,659	41.34%
	旅費交通費	16,729	15,516	1,213	107.82%
	研修研究費	80,050	83,748	△3,698	95.58%
	事務消耗品費	1,261,127	6,041,153	△4,780,026	20.88%
	事務消耗品費一般	1,188,472	6,033,497	△4,845,025	19.70%
	事務消耗品費拠点区分	72,655	7,656	64,999	948.99%
	印刷製本費	25,740	28,704	△2,964	89.67%
	修繕費		28,836	△28,836	0.00%
	通信運搬費	711,517	615,738	95,779	115.56%
	広報費	16,778	61,869	△45,091	27.12%
	広報費一般	16,778	24,750	△7,972	67.79%
	広報費拠点区分		37,119	△37,119	0.00%
	業務委託費	403,843	985,637	△581,794	40.97%
	清掃処理業務委託費	138,743	46,783	91,960	296.57%
	業務委託費	265,100	938,854	△673,754	28.24%
	手数料	30,642	10,164	20,478	301.48%
	手数料一般	30,642	10,164	20,478	301.48%
	保険料		50,879	△50,879	0.00%
	土地・建物賃借料	180,000	194,700	△14,700	92.45%
	土地・建物賃借料一般	180,000	194,700	△14,700	92.45%
	租税公課	95,361	190,925	△95,564	49.95%
	保守料	554,229	421,716	132,513	131.42%
	渉外費	1,080	95,330	△94,250	1.13%
	渉外費一般	1,080	81,290	△80,210	1.33%
	渉外費拠点区分		14,040	△14,040	0.00%
	諸会費	29,800	26,000	3,800	114.62%
	雑費	7,700	171,318	△163,618	4.49%
	事務費 雑費一般	7,700	171,318	△163,618	4.49%
	減価償却費	15,194,520	3,708,099	11,486,421	409.77%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,715	△29,881	△41,834	240.00%
	徴収不能引当金繰入		30,000	△30,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	109,212,686	72,963,291	36,249,395	149.68%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,225,997	△34,855,076	13,629,079	60.90%
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益		68	△68	0.00%
	受取利息配当金収益一般		68	△68	0.00%
	その他のサービス活動外収益	162,287	218,778	△56,491	74.18%
	利用者等外給食収益	2,580		2,580	
	雑収益	159,707	218,778	△59,071	73.00%
	雑収益一般	159,707	177,358	△17,651	90.05%
雑収益助成金等		41,420	△41,420	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	162,287	218,846	△56,559	74.16%
費用	その他のサービス活動外費用	2,580		2,580	
	利用者等外給食費	2,580		2,580	
	サービス活動外費用計(5)	2,580		2,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,707	218,846	△59,139	72.98%

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,066,290	△34,636,230	13,569,940	60.82%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		2,656,116	△2,656,116	0.00%	
	益 施設整備等補助金収益		2,656,116	△2,656,116	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	19,230,401	230,602,445	△211,372,044	8.34%	
	拠点区分繰入収益本部		223,282,978	△223,282,978	0.00%	
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園		7,319,467	△7,319,467	0.00%	
	拠点区分繰入収益第2みずほ園	19,230,401		19,230,401		
	拠点区分間固定資産移管収益	1	86,688,918	△86,688,917	0.00%	
	特別収益計(8)	19,230,402	319,947,479	△300,717,077	6.01%	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,656,116	△2,656,116	0.00%	
拠点区分間固定資産移管費用			537,951	△537,951	0.00%	
特別費用計(9)		1	3,194,067	△3,194,066	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,230,401	316,753,412	△297,523,011	6.07%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,835,889	282,117,182	△283,953,071	△0.65%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	291,709,503	9,592,321	282,117,182	3041.07%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,873,614	291,709,503	△1,835,889	99.37%	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	設備等積立金積立額					
建設積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,873,614	291,709,503	△1,835,889	99.37%	

総合支援センター 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,163,732	9,841,865	13,321,867
現金預金	8,996,981		8,996,981
事業未収金	13,640,233	6,972,568	6,667,665
未収金	144,400	16,400	128,000
未収補助金		2,656,116	△2,656,116
貯蔵品	2,353	2,353	
前払費用	439,765	254,428	185,337
徴収不能引当金	△60,000	△60,000	
固定資産	281,263,687	295,666,012	△14,402,325
基本財産	272,850,611	284,099,116	△11,248,505
建物	272,850,611	284,099,116	△11,248,505
その他の固定資産	8,413,076	8,855,571	△442,495
車輛運搬具	2,804,321	3,535,901	△731,580
器具及び備品	1,684,940	2,188,049	△503,109
ソフトウェア		1	△1
退職給付引当資産	3,547,500	3,099,000	448,500
長期前払費用	376,315	32,620	343,695
資産の部合計	304,427,419	305,507,877	△1,080,458

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,451,785	8,073,139	378,646
事業未払金	1,818,721	1,168,772	649,949
賞与引当金	6,633,064	6,904,367	△271,303
固定負債	3,547,500	3,099,000	448,500
退職給付引当金	3,547,500	3,099,000	448,500
負債の部合計	11,999,285	11,172,139	827,146

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	2,554,520	2,626,235	△71,715
次期繰越活動増減差額	289,873,614	291,709,503	△1,835,889
(うち当期活動増減差額)	△1,835,889	282,117,182	△283,953,071
純資産の部合計	292,428,134	294,335,738	△1,907,604
負債及び純資産の部合計	304,427,419	305,507,877	△1,080,458

総合支援センター 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・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
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- ・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 総合支援センター拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 指定計画相談支援
 - イ 指定障がい児相談支援
 - ウ 地域移行支援
 - エ 地域定着支援
 - オ 新潟市等受託事業
 - カ 居宅介護
 - キ 移動支援
 - ク 同行援護
 - ケ 行動援護
 - コ 生活介護
 - サ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 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
建物	290,162,074		17,311,463	272,850,611
合計	290,162,074		17,311,463	272,850,611

6. 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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	290,162,074	17,311,463	272,850,611
車輛運搬具	7,479,533	4,675,212	2,804,321
器具及び備品	2,500,468	815,528	1,684,940
合計	300,142,075	22,802,203	277,339,872

総合支援センター 計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,640,233		13,640,233
未収金	144,400		144,400
前払費用	439,765		439,765
合 計	14,224,398		14,224,398

10. 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 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

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和3年度第1回理事会

資料集3

令和元年度決算書 附属明細書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

借入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 取入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入 金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
		設備資金借入金計				()											
長期 運営 資金 借入 金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
		長期運営資金借入金計				()											
短期 運営 資金 借入 金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
		短期運営資金借入金計				()											
	合計				()												

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	檜の木	総合支援センター
利用者の家族	経常	3	1,307,440			1,000,000	7,440	300,000			
取引業者		8	123,984		72,054	15,500	15,000	13,750		7,680	
その他		8	231,160		200,000	4,500	4,500	4,500	16,380	1,280	
経常小計		19	1,662,584		272,054	1,020,000	26,940	318,250	16,380	8,960	
合計		19	1,662,584		272,054	1,020,000	26,940	318,250	16,380	8,960	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			713,000
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000	4,500,000		713,000
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558				
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783				
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439				
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99				
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154				
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387		171,387		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855				
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296				
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398				
新潟労働局	特定求職者雇用開発		245,000		245,000				
新潟市	GH支援事業補助金		14,563,500		14,563,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,982		4,982				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,720		3,720					
新潟市	利用者負担軽減助成	220		220					
新潟市	利用者負担軽減助成	291		291					
厚生労働省	両立支援	24,990		24,990		24,990			
新潟県	男性の育休促進	50,000		50,000				50,000	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,689		3,689				
新潟市	利用者負担軽減助成	200		200				
新潟市	利用者負担軽減助成	118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成	249		249				
新潟労働局	両立支援	332,500		332,500				332,500
新潟市	利用者負担軽減助成	624		624			624	
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,880		1,880				
新潟市	利用者負担軽減助成	188		188				
厚生労働省	両立支援	486,616		486,616		486,616		
新潟市	利用者負担軽減助成	465		465				465
新潟市	利用者負担軽減助成	525		525				525
新潟市	利用者負担軽減助成	185		185				
新潟市	利用者負担軽減助成	△20		△20				
新潟市	利用者負担軽減助成	93		93				93
新潟市	利用者負担軽減助成	212		212				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,242		1,242			1,242	
新潟市	利用者負担軽減助成	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成	2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,317		4,317				
厚生労働省	コロナ対策	31,800		31,800				
厚生労働省	コロナ対策	41,340		41,340				
厚生労働省	コロナ対策	181,260		181,260			181,260	
厚生労働省	コロナ対策	143,100		143,100				143,100
厚生労働省	コロナ対策	190,800		190,800				
新潟県	コロナ対策	3,630		3,630				3,630

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630		3,630		
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550		66,550		
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600			72,600	
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125				
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000		1,215,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000			1,215,000	
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123			123	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265		1,265		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357				
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000	243,000			
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000			275,000	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		632		632		632		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		191		191				
新潟市	利用者負担軽減助成		146		146				
新潟市	利用者負担軽減助成		926		926				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581		1,581		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,254		3,254				
新潟市	利用者負担軽減助成		231		231				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		306		306				
新潟市	利用者負担軽減助成		330		330				
新潟市	利用者負担軽減助成		825		825				
新潟市	利用者負担軽減助成		247		247				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948		948		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,379		2,379				
新潟市	利用者負担軽減助成		282		282				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		164		164				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600		28,600		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000		33,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		27,500		27,500			27,500	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000			33,000	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		29,700		29,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		556,000		556,000		556,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000		90,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		876,000		876,000			876,000	
新潟県	コト緊急包括支援事業		245,000		245,000			245,000	
新潟県	コト緊急包括支援事業		668,000		668,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		45,000		45,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		165,000		165,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		143,000		143,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		16,000		16,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		148,000		148,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		135,000		135,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		155,000		155,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		133,000		133,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		130,000		130,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162				
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948		948		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,525		4,525				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,075		1,075				
新潟市	利用者負担軽減助成	412		412				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	11,656		11,656				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,828		5,828				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	62,651		62,651			62,651	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,600		28,600			28,600	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	26,585		26,585			26,585	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	78,200		78,200			78,200	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892			39,892	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	59,737		59,737				59,737
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	15,400		15,400				15,400
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	102,500		102,500				102,500
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	20,450		20,450				20,450
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892				39,892
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,108		64,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	40,700		40,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	80,050		80,050				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,630		28,630				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	45,167		45,167				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	72,150		72,150				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	32,424		32,424				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,173		33,173				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,371		4,371				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,200		2,200				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	7,400		7,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,045		2,045				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,108		9,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	8,742		8,742				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100			23,100	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100				23,100
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,680		64,680				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	92,180		92,180				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	261,096		261,096			261,096	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	149,864		149,864			149,864	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	248,952		248,952				248,952
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	144,100		144,100				144,100
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	267,168		267,168				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	152,746		152,746				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	312		312				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	188,232		188,232				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	112,398		112,398				
新潟市	利用者負担軽減助成	163		163				
新潟市	利用者負担軽減助成	321		321				
新潟市	利用者負担軽減助成	93		93			93	
新潟市	利用者負担軽減助成	1,581		1,581			1,581	
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	208		208				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
障害事業小計			29,284,931		29,284,931		925,993	2,852,942	3,928,667
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	5,425,993	2,852,942	4,641,667

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000			
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000		1,000,000	
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122		3,122		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594		5,594		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558			3,558	
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783				
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439				
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99				
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154				
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				△117,230
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086		5,086		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855		1,855		
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4		4		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720			3,720	
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296				
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398				
新潟労働局	特定求職者雇用開発			245,000		245,000	245,000		
新潟市	GH支援事業補助金			14,563,500		14,563,500			14,563,500
新潟市	利用者負担軽減助成			4,982		4,982		4,982	
新潟市	利用者負担軽減助成			4,317		4,317		4,317	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720			3,720	
新潟市	利用者負担軽減助成		220		220				
新潟市	利用者負担軽減助成		291		291				
厚生労働省	両立支援		24,990		24,990				
新潟県	男性の育休促進		50,000		50,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,689		3,689			3,689	
新潟市	利用者負担軽減助成	200		200				
新潟市	利用者負担軽減助成	118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成	249		249				
新潟労働局	両立支援	332,500		332,500				
新潟市	利用者負担軽減助成	624		624				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,880		1,880			1,880	
新潟市	利用者負担軽減助成	188		188				
厚生労働省	両立支援	486,616		486,616				
新潟市	利用者負担軽減助成	465		465				
新潟市	利用者負担軽減助成	525		525				
新潟市	利用者負担軽減助成	185		185				
新潟市	利用者負担軽減助成	△20		△20				
新潟市	利用者負担軽減助成	93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成	212		212				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,242		1,242				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,122		3,122		3,122		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,670		2,670			2,670	
新潟市	利用者負担軽減助成	4,317		4,317		4,317		
厚生労働省	コロナ対策	31,800		31,800			31,800	
厚生労働省	コロナ対策	41,340		41,340				
厚生労働省	コロナ対策	181,260		181,260				
厚生労働省	コロナ対策	143,100		143,100				
厚生労働省	コロナ対策	190,800		190,800		190,800		
新潟県	コロナ対策	3,630		3,630				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630		3,630		
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550				
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600				
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100		12,100		
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125				
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				18,150
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675		81,675		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000	1,215,000			
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000		353,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				373,000
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357			3,357	
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000				
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	632		632				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,122		3,122		3,122		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,317		4,317		4,317		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,670		2,670			2,670	
新潟市	利用者負担軽減助成	191		191				
新潟市	利用者負担軽減助成	146		146				
新潟市	利用者負担軽減助成	926		926				
新潟市	利用者負担軽減助成	209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,254		3,254			3,254	
新潟市	利用者負担軽減助成	231		231				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成	306		306				
新潟市	利用者負担軽減助成	330		330				
新潟市	利用者負担軽減助成	825		825				
新潟市	利用者負担軽減助成	247		247				
新潟市	利用者負担軽減助成	948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,379		2,379			2,379	
新潟市	利用者負担軽減助成	282		282				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成	164		164				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	27,500		27,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	29,700		29,700		29,700		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000		33,000		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500			5,500	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000			22,000	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				24,200
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000				77,000
新潟県	コト緊急包括支援事業		556,000		556,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		876,000		876,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		245,000		245,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		668,000		668,000	668,000			
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000	90,000			
新潟県	コト緊急包括支援事業		45,000		45,000		45,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		165,000		165,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		143,000		143,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		16,000		16,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		148,000		148,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		135,000		135,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		155,000		155,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		133,000		133,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		130,000		130,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162				
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914	2,914			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860			1,860	
新潟市	利用者負担軽減助成	4,525		4,525		4,525		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,075		1,075				
新潟市	利用者負担軽減助成	412		412				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,500		5,500			5,500	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	11,656		11,656			11,656	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,828		5,828				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	62,651		62,651				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	26,585		26,585				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	78,200		78,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	59,737		59,737				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	15,400		15,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	102,500		102,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	20,450		20,450				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,108		64,108		64,108		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	40,700		40,700		40,700		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	80,050		80,050		80,050		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,630		28,630		28,630		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	45,167		45,167				45,167
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	24,200		24,200				24,200
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	72,150		72,150				72,150
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	32,424		32,424				32,424
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,173		33,173				33,173
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,371		4,371				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,200		2,200				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	7,400		7,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,045		2,045				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,108		9,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	8,742		8,742				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480			18,480	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,680		64,680		64,680		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	92,180		92,180		92,180		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480				18,480
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	261,096		261,096				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	149,864		149,864				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	248,952		248,952				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	144,100		144,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	267,168		267,168		267,168		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	152,746		152,746		152,746		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	312		312				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	188,232		188,232				188,232
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	112,398		112,398				112,398
新潟市	利用者負担軽減助成	163		163				
新潟市	利用者負担軽減助成	321		321				
新潟市	利用者負担軽減助成	93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860			1,860	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	208		208				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213	4,213			
障害事業小計			29,284,931		29,284,931		3,443,191	539,653	15,464,844
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	3,443,191	1,539,653	15,464,844

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000			
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000			
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558				
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783		783		
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439		439		
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99		99		
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154		154		
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855				
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296		296		
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398		398		
新潟労働局	特定求職者雇用開発			245,000		245,000			
新潟市	GH支援事業補助金			14,563,500		14,563,500			
新潟市	利用者負担軽減助成			4,982		4,982			
新潟市	利用者負担軽減助成			4,317		4,317			
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		220		220		220		
新潟市	利用者負担軽減助成		291		291		291		
厚生労働省	両立支援		24,990		24,990				
新潟県	男性の育休促進		50,000		50,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,689		3,689				
新潟市	利用者負担軽減助成		200		200		200		
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118		118		
新潟市	利用者負担軽減助成		249		249		249		
新潟労働局	両立支援		332,500		332,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		624		624				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,880		1,880				
新潟市	利用者負担軽減助成		188		188		188		
厚生労働省	両立支援		486,616		486,616				
新潟市	利用者負担軽減助成		465		465				
新潟市	利用者負担軽減助成		525		525				
新潟市	利用者負担軽減助成		185		185		185		
新潟市	利用者負担軽減助成		△20		△20		△20		
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成		212		212		212		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,242		1,242				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
厚生労働省	コロナウイルス対策		31,800		31,800				
厚生労働省	コロナウイルス対策		41,340		41,340		41,340		
厚生労働省	コロナウイルス対策		181,260		181,260				
厚生労働省	コロナウイルス対策		143,100		143,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		190,800		190,800				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550				
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600				
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125		15,125		
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000		60,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000		115,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000		750,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211		1,211		
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82		82		
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118		118		
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473		473		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357				
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000				
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015		1,015		
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82		82		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成	632		632				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成	2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成	191		191		191		
新潟市	利用者負担軽減助成	146		146		146		
新潟市	利用者負担軽減助成	926		926		926		
新潟市	利用者負担軽減助成	209		209		209		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,254		3,254				
新潟市	利用者負担軽減助成	231		231		231		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成	306		306		306		
新潟市	利用者負担軽減助成	330		330		330		
新潟市	利用者負担軽減助成	825		825		825		
新潟市	利用者負担軽減助成	247		247		247		
新潟市	利用者負担軽減助成	948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	2,379		2,379				
新潟市	利用者負担軽減助成	282		282		282		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成	164		164		164		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	27,500		27,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	29,700		29,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,000		33,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300		3,300		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		556,000		556,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		876,000		876,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		245,000		245,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		668,000		668,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		45,000		45,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		165,000		165,000		165,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		143,000		143,000		143,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		16,000		16,000		16,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		148,000		148,000		148,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		135,000		135,000		135,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		155,000		155,000		155,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		133,000		133,000		133,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		130,000		130,000		130,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200		2,200		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400		4,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162		162		
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165		165		
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860				
新潟市	利用者負担軽減助成	4,525		4,525				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,075		1,075		1,075		
新潟市	利用者負担軽減助成	412		412		412		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	11,656		11,656				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	3,300		3,300		3,300		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	5,828		5,828		5,828		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	62,651		62,651				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	26,585		26,585				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	78,200		78,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	59,737		59,737				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	15,400		15,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	102,500		102,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	20,450		20,450				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,108		64,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	40,700		40,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	80,050		80,050				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	28,630		28,630				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	45,167		45,167				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	72,150		72,150				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	32,424		32,424				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	33,173		33,173				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,371		4,371		4,371		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,200		2,200		2,200		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	7,400		7,400		7,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	2,045		2,045		2,045		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,108		9,108		9,108		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	8,742		8,742		8,742		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	4,400		4,400		4,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	64,680		64,680				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	92,180		92,180				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	261,096		261,096				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	149,864		149,864				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	248,952		248,952				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	144,100		144,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	267,168		267,168				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	152,746		152,746				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240		9,240		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	312		312		312		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	188,232		188,232				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	112,398		112,398				
新潟市	利用者負担軽減助成	163		163		163		
新潟市	利用者負担軽減助成	321		321		321		
新潟市	利用者負担軽減助成	93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860		1,860				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	9,240		9,240		9,240		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	208		208		208		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725		725		
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209		209		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
障害事業小計			29,284,931		29,284,931		2,129,641		
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	2,129,641		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	86,693,758	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	78,421,793	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	68,142,506	法人運営のため
第2みずほ園	総合支援センター	前期末支払資金残高	19,230,401	施設運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	6,630,265	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	12,068,523	法人運営のため
		3月計	271,187,246	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計			
長期				
	長期計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計			
長期				
	長期計			
	合計			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	檜の木	総合支援センター
前年度末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000					
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金	4,923,166	4,923,166						
当期末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000					
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金	4,923,166	4,923,166						

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				408,126,223		50,924,095	59,981,353	201,071,457
当期積立額	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金 真柄福祉財団 備品等施設整備助成金 経済産業省 IT導入支援事業補助金		713,000 1,000,000	713,000 1,000,000 4,500,000			713,000	
	当期積立額合計	4,500,000	1,713,000	6,213,000	4,500,000		713,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			26,628,202 15,313	450,000	5,319,990	4,905,930	9,303,673
	当期取崩額合計			26,643,515	450,000	5,319,990	4,905,930	9,303,673
	当期末残高			387,695,708	4,050,000	45,604,105	55,788,423	191,767,784

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		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		工房はたや	樫の木	総合支援センター
	前期繰越額				408,126,223	6,865,050	86,658,033	2,626,235
当期積立額	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			713,000	713,000			
	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			1,000,000	1,000,000	1,000,000		
	経済産業省 IT導入支援事業補助金	4,500,000			4,500,000			
	当期積立額合計	4,500,000		1,713,000	6,213,000	1,000,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,628,202	1,123,443	5,453,451	71,715
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				15,313	15,313		
	当期取崩額合計				26,643,515	1,138,756	5,453,451	71,715
	当期末残高				387,695,708	6,726,294	81,204,582	2,554,520

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	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			
基本財産(有形固定資産)																
固定資産																
基本財産																
土地	589,164,285								589,164,285				589,164,285			
建物																
建物	1,069,314,654	399,193,952			59,617,457	23,957,044			1,009,697,197	375,236,908	1,513,040,139	887,995,384	2,522,737,336	1,263,232,292		
建物 減価償却累計額																
建物付属設備	1,498,343				268,936				1,229,407		380,993		1,610,400			
建物付属設備 減価償却累計額																
建物減価償却累計額																
建物付属設備																
建物付属設備減価償却累計額																
建物付属設備減価償却累計額																
定期預金																
投資有価証券																
基本財産合計	1,659,977,282	399,193,952			59,886,393	23,957,044			1,600,090,889	375,236,908	1,513,421,132	887,995,384	3,113,512,021	1,263,232,292		
その他の固定資産(有形固定資産)																
その他の固定資産																
土地																
建物																
建物	200,907,352	3,272,400	3,255,428		8,217,518	89,100	1,071,745		194,873,517	3,183,300	76,752,389	1,316,700	271,625,906	4,500,000		
建物 減価償却累計額																
建物付属設備	27,696,905	1,539,321	5,508,602		2,974,435	167,722	696,119		29,534,953	1,371,599	15,486,468	1,131,733	45,021,421	2,503,332		
建物付属設備 減価償却累計額																
建物減価償却累計額																

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
建物付属設備															
建物付属設備減価償却累計額															
構築物															
構築物	11,596,133	778,114			2,070,941	112,498			9,525,192	665,616	17,261,518	459,366	26,786,710	1,124,982	
構築物 減価償却累計額															
構築物減価償却累計額															
機械及び装置															
機械及び装置	12,861,755	2,429,379			4,229,739	1,267,500			8,632,016	1,161,879	35,901,122	11,513,121	44,533,138	12,675,000	
機械及び装置 減価償却累計額															
機械及び装置減価償却累計額															
車輛運搬具															
車輛運搬具	4,864,747		1,410,997	1,000,000	1,072,400	50,000	4		5,203,340	950,000	28,027,185	7,426,240	33,230,525	8,376,240	
車輛運搬具 減価償却累計額															
車輛運搬具減価償却等累計額															
器具及び備品															
器具及び備品	33,700,969	913,057	4,188,720	713,000	9,884,729	534,338	855,475	15,313	27,149,485	1,076,406	155,779,918	2,521,637	182,929,403	3,598,043	
器具及び備品 減価償却累計額															
器具及び備品減価償却累計額															
建設仮勘定															
権利減価償却累計額															
ソフトウェア減価償却累計額															
B型等月額概算計上減価償却累計額															
有形リース減価償却累計額															
有形リース資産															
有形リース資産	42,678,284		15,483,600		14,308,568				43,853,316		42,703,932		86,557,248		
有形リース資産 減価償却累計額															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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	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		
その他の固定資産(有形固定資産)計	334,306,145	8,932,271	29,847,347	1,713,000	42,758,330	2,221,158	2,623,343	15,313	318,771,819	8,408,800	371,912,532	24,368,797	690,684,351	32,777,597	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利	139,487				8,633		55,254		75,600				75,600		
権利 減価償却累計額															
ソフトウェア															
ソフトウェア	1		1,584,000		132,001				1,452,000		256,200		1,708,200		
ソフトウェア 減価償却累計額															
無形リース資産															
無形リース資産			7,365,600	4,500,000	736,560	450,000			6,629,040	4,050,000	736,560	450,000	7,365,600	4,500,000	
無形リース資産 減価償却累計額															
その他の固定資産(無形固定資産)計	139,488		8,949,600	4,500,000	877,194	450,000	55,254		8,156,640	4,050,000	992,760	450,000	9,149,400	4,500,000	
その他の固定資産計	334,445,633	8,932,271	38,796,947	6,213,000	43,635,524	2,671,158	2,678,597	15,313	326,928,459	12,458,800	372,905,292	24,818,797	699,833,751	37,277,597	
基本財産及びその他の固定資産計	1,994,422,915	408,126,223	38,796,947	6,213,000	103,521,917	26,628,202	2,678,597	15,313	1,927,019,348	387,695,708	1,886,326,424	912,814,181	3,813,345,772	1,300,509,889	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,994,422,915	408,126,223	38,796,947	6,213,000	103,521,917	26,628,202	2,678,597	15,313	1,927,019,348	387,695,708					

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	6,620,627	6,439,906	6,620,627		6,439,906	
01207 退職給付引当金	2,638,500	774,000 (558,000)	612,000		2,800,500	
計	9,259,127	7,213,906	7,232,627		9,240,406	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	13,930,319	14,359,320	13,930,319		14,359,320	
01207 退職給付引当金	5,868,000	847,500 (162,000)	10,500	18,000 (18,000)	6,687,000	
計	19,898,319	15,206,820	13,940,819	18,000	21,146,320	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	100,000	29,821	29,821		100,000	
01121 賞与引当金	13,751,687	14,898,488	13,751,687		14,898,488	
01207 退職給付引当金	6,802,500	753,000 (72,000)	295,500	1,108,500 (1,108,500)	6,151,500	
計	20,654,187	15,681,309	14,077,008	1,108,500	21,149,988	

別紙 3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	14,571,166	14,308,889	14,571,166		14,308,889	
01207 退職給付引当金	6,639,000	666,000	612,000		6,693,000	
計	21,310,166	14,974,889	15,183,166		21,101,889	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,291,855	3,589,134	3,291,855		3,589,134	
01207 退職給付引当金	2,383,500	144,000		72,000 (72,000)	2,455,500	
計	5,705,355	3,733,134	3,291,855	72,000	6,074,634	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,470,332	4,337,339	3,470,332		4,337,339	
01207 退職給付引当金	1,269,000	468,000 (324,000)		303,000 (303,000)	1,434,000	
計	4,769,332	4,805,339	3,470,332	303,000	5,801,339	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
00130 徴収不能引当金	60,000				60,000	
01121 賞与引当金	6,904,367	6,633,064	6,904,367		6,633,064	
01207 退職給付引当金	3,099,000	1,149,000 (871,500)	214,500	486,000 (486,000)	3,547,500	
計	10,063,367	7,782,064	7,118,867	486,000	10,240,564	

新潟みずほ団 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益				
収 益	障害福祉サービス等事業収益		124,836,428	212,295,946	4,486,695	183,574
	自立支援給付費収益		92,680,309	211,627,480	4,032,560	111,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益		92,680,309	211,627,480	4,032,560	28,192
	利用者負担金収益(障害)		47,362	99,546		14,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益		4,878,642			5,010
	特定費用収益		27,230,115	568,920	454,135	3,751
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益		3,044,042	564,821	90,000	4,880
	補助金事業収益		3,044,042	564,821	90,000	4,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(公費)		2,198,028	564,821	90,000	93
	受託事業収益		2,198,028	564,821	90,000	93
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(公費)					4,787
	受託事業収益(一般)					4,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益		846,014			602
	電気製品材料・消耗料		249,150			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の材料・消耗料		596,864			
	経常経費寄附金収益		1,020,000			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ－ビス活動収益計(1)		128,900,470	212,860,767	4,576,695	4,880
	費用					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		67,923,195	113,082,952	2,386,488	183,574
	職員給料		41,138,469	68,489,994	1,445,405	111,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与		10,431,364	17,366,813	366,507	28,192
	賞与引当金繰入		5,312,948	8,845,342	186,671	14,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与		1,853,839	3,086,393	65,134	5,010
	退職給付費用		1,388,073	2,310,956	48,770	3,751
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費		7,798,502	12,983,454	274,001	21,077
	事業費		17,624,908	29,343,139	619,243	47,625
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費		6,457,508	10,750,899	226,881	17,449
	給食費一般		6,457,508	10,750,899	226,881	17,449
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費		3,130,262	5,211,468	109,981	8,459
	介護用品費一般		1,696,548	2,824,526	59,608	4,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費拠点区分		1,433,714	2,386,942	50,373	3,874
	保健衛生費		377,906	629,166	13,277	1,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費一般		377,906	629,166	13,277	1,021
	被服費		20,202	33,635	709	54
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費		79,935	133,082	2,808	216
	教養娯楽費一般		79,935	133,082	2,808	216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費		4,422,201	7,362,370	155,374	11,951
	水道光熱費一般		4,422,201	7,362,370	155,374	11,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費		1,757	2,928	61	4
	燃料費一般		1,757	2,928	61	4
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費		495,689	825,258	17,416	1,339
	事業費一般		495,689	825,258	17,416	1,339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費		495,689	825,258	17,416	1,339
	消耗器具備品費一般		495,689	825,258	17,416	1,339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料		229,516	382,115	8,064	620
	事業費		229,516	382,115	8,064	620
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料一般		2,105,861	3,505,977	73,989	5,691
	賃借料		2,105,861	3,505,977	73,989	5,691
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費		2,105,861	3,505,977	73,989	5,691
	事業費一般		2,105,861	3,505,977	73,989	5,691
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費		168,594	280,688	5,923	455
	雑費		135,477	225,553	4,760	366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費一般		135,477	225,553	4,760	366
	事務費		11,465,256	19,085,746	402,795	30,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費		441,571	735,159	15,514	1,193
	職員被服費		125,754	209,367	4,418	339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費一般		125,754	209,367	4,418	339
	研修研究費		23,958	39,889	841	64
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費		95,447	158,909	3,353	257
	事務消耗品費一般		95,447	158,909	3,353	257
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費		373,932	622,548	13,138	1,010
	通信運搬費		79,212	129,498	2,751	211
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費		2,611	4,348	91	7
	広報費一般		2,611	4,348	91	7

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
業務委託費	9,295,729	15,476,134	326,606	25,123
給食業務委託費	8,547,000	14,229,600	300,300	23,100
清掃処理業務委託費	540,345	899,602	18,985	1,460
業務委託費	208,384	346,932	7,321	563
手数料	274,177	456,468	9,633	741
手数料一般	274,177	456,468	9,633	741
租税公課	36,271	60,388	1,274	98
保守料	597,062	994,031	20,977	1,613
渉外費	38,354	63,856	1,347	103
渉外費一般	38,354	63,856	1,347	103
諸会費	71,188	118,519	2,501	192
雑費	9,990	16,632	351	27
事務費	9,990	16,632	351	27
雑費一般	9,990	16,632	351	27
減価償却費	8,886,826	14,795,368	312,239	24,018
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,968,396	△3,277,116	△69,159	△5,319
サービスタク活動増減差額(2)	103,931,789	173,030,089	3,651,606	280,876
サービスタク活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,968,681	39,830,678	925,089	△275,996
その他のサービスタク活動外収益	396,416			
雑収益	396,416			
雑収益一般	396,416			
サービスタク活動外収益計(4)	396,416			
サービスタク活動外費用計(5)				
サービスタク活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,416			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,365,097	39,830,678	925,089	△275,996

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

サービ	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	増	減		
収入	障害福祉サービス等事業収益	341,619,069		341,619,069
	自立支援給付費収益	308,340,349		308,340,349
	介護給付費収益	308,340,349		308,340,349
	利用者負担金収益(障害)	146,908		146,908
	補正給付費収益	4,878,642		4,878,642
	特定障害者特別給付費収益	4,878,642		4,878,642
	特定費用収益	28,253,170		28,253,170
	その他の事業収益	3,703,743		3,703,743
	補助金事業収益	3,703,743		3,703,743
	補助金事業収益(公費)	2,852,942		2,852,942
	補助金事業収益(公費)	2,852,942		2,852,942
	受託事業収益	4,787		4,787
	受託事業収益(公費)	4,185		4,185
	受託事業収益(一般)	602		602
	その他の事業収益	846,014		846,014
	電気製品マテリアル	249,150		249,150
	その他のマテリアル	596,864		596,864
	経常経費寄附金収益	1,020,000		1,020,000
	サービス活動収益計(1)	346,342,812		346,342,812
費用	人件費	183,576,209		183,576,209
	職員給料	111,185,053		111,185,053
	職員賞与	28,192,876		28,192,876
	賞与引当金繰入	14,359,320		14,359,320
	非常勤職員給与	5,010,376		5,010,376
	退職給付費用	3,751,550		3,751,550
	法定福利費	21,077,034		21,077,034
	事業費	47,634,915		47,634,915
	給食費	17,452,737		17,452,737
	給食費一般	17,452,737		17,452,737
	介護用品費	8,460,170		8,460,170
	介護用品費一般	4,585,267		4,585,267
	介護用品費拠点区分	3,874,903		3,874,903
	保健衛生費	1,021,370		1,021,370
	保健衛生費一般	1,021,370		1,021,370
	被服費	54,600		54,600
	教養娯楽費	216,041		216,041
	教養娯楽費一般	216,041		216,041
	水道光熱費	11,951,896		11,951,896
	水道光熱費一般	11,951,896		11,951,896
	燃料費	4,750		4,750
	事業費	4,750		4,750
	燃料費一般	1,339,702		1,339,702
	消耗器具備品費	1,339,702		1,339,702
	消耗器具備品費一般	620,315		620,315
	保険料	620,315		620,315
	事業費	620,315		620,315
	賃借料	5,691,518		5,691,518
	事業費	5,691,518		5,691,518
	車両費	455,660		455,660
	雑費	366,156		366,156
	事業費	366,156		366,156
	雑費一般	30,984,775		30,984,775
	事務費	1,193,437		1,193,437
	福利厚生費	339,878		339,878
	職員被服費	339,878		339,878
	職員被服費一般	64,752		64,752
	研修研究費	257,966		257,966
	事務消耗品費	257,966		257,966
	事務消耗品費一般	1,010,628		1,010,628
	修繕費	211,672		211,672
	通信運搬費	7,057		7,057
	広報費	7,057		7,057
	広報費一般			

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
業務委託費	25,123,592		25,123,592	
給食業務委託費	23,100,000		23,100,000	
清掃処理業務委託費	1,460,392		1,460,392	
業務委託費	563,200		563,200	
手数料	741,019		741,019	
手数料一般	741,019		741,019	
租税公課	98,031		98,031	
保守料	1,613,683		1,613,683	
渉外費	103,660		103,660	
渉外費一般	103,660		103,660	
諸会費	192,400		192,400	
雑費	27,000		27,000	
事務費	27,000		27,000	
雑費一般	27,000		27,000	
減価償却費	24,018,451		24,018,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990		△5,319,990	
サービズ活動増減差額(2)	280,894,360		280,894,360	
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,448,452		65,448,452	
その他のサービズ活動外収益	396,416		396,416	
雑収益	396,416		396,416	
雑収益一般	396,416		396,416	
サービズ活動外収益計(4)	396,416		396,416	
費用				
サービズ活動外費用計(5)	396,416		396,416	
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,844,868		65,844,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,844,868		65,844,868	

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービ ス活 動 増 減 の 部	勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	障害福祉サービス等事業収益	サービス活動収益計(1)				
収入	障害福祉サービス等事業収益		125,629,491	202,120,859	11,797,872	1,290,110
	自立支援給付費収益		94,961,541	201,299,089	11,053,314	966,801
支出	介護給付費収益		94,961,541	201,299,089	11,053,314	545,208
	補正給付費収益		6,703,781			137,214
増減	特定障害者特別給付費収益		6,703,781			74,492
	特定費用収益		23,964,169	821,770	744,558	30,235
増減	その他の事業収益		3,789,761	876,000	245,000	16,682
	補助金事業収益		3,789,761	876,000	245,000	102,970
増減	補助金事業収益		2,806,461	876,000	245,000	222,913
	補助金事業収益(公費)		2,806,461	876,000	245,000	89,115
増減	受託事業収益					89,115
	受託事業収益(公費)					2,912
増減	受託事業収益(一般)		983,300			2,912
	その他の事業収益		144,980			1
増減	電気製品材料・消耗品		838,320			283
	その他の材料・消耗品					283
増減	経常経費寄附金収益		26,940			283
	人件費		129,446,192	202,996,859	12,042,872	906,801
増減	職員給料		67,828,915	106,458,760	6,166,263	545,208
	職員賞与		40,781,598	64,007,482	3,707,418	137,214
増減	賞与引当金繰入		10,263,655	16,109,000	933,059	74,492
	非常勤職員給与		5,572,034	8,745,414	506,548	30,235
増減	退職給付費用		2,261,605	3,549,633	205,600	16,682
	法定福利費		1,247,832	1,958,497	113,439	102,970
増減	事業費		7,702,191	12,088,734	700,199	222,913
	給食費		16,674,718	26,171,337	1,515,874	89,115
増減	給食費一般		6,666,145	10,462,660	606,009	89,115
	介護用品費		6,666,145	10,462,660	606,009	89,115
増減	介護用品費一般		2,187,987	3,434,093	198,907	29,250
	介護用品費拠点区分		1,277,272	2,004,706	116,115	17,075
増減	保健衛生費		910,715	1,429,387	82,792	12,175
	保健衛生費一般		217,864	341,945	19,805	2,912
増減	医療費		217,864	341,945	19,805	2,912
	医療費一般		104	166	9	1
増減	教養娯楽費		21,230	33,324	1,930	283
	教養娯楽費一般		21,230	33,324	1,930	283
増減	水道光熱費		4,493,901	7,053,265	408,536	60,078
	水道光熱費一般		4,493,901	7,053,265	408,536	60,078
増減	燃料費		36,913	57,939	3,355	493
	燃料費一般		36,913	57,939	3,355	493
増減	消耗器具備品費		374,388	587,611	34,035	5,005
	消耗器具備品費一般		374,388	587,611	34,035	5,005
増減	保険料		205,497	322,534	18,681	2,747
	保険料一般		205,497	322,534	18,681	2,747
増減	賃借料		2,053,130	3,222,429	186,648	27,448
	賃借料一般		2,053,130	3,222,429	186,648	27,448
増減	車輦費		237,169	372,243	21,560	3,170
	車輦費一般		237,169	372,243	21,560	3,170
増減	雑費		180,390	283,128	16,399	2,411
	雑費一般		180,390	283,128	16,399	2,411
増減	事務費		10,057,383	15,785,283	914,299	134,450
	福利厚生費		453,644	712,006	41,240	6,064
増減	職員被服費		126,719	198,890	11,519	1,985
	職員被服費一般		126,719	198,890	11,519	1,985
増減	旅費交通費		3,620	5,683	329	48
	旅費交通費一般		3,620	5,683	329	48
増減	事務消耗品費		148,537	233,135	13,503	1,985
	事務消耗品費一般		148,537	233,135	13,503	1,985
増減	修繕費		598,872	939,944	54,442	8,006
	通信運搬費		133,351	209,299	12,122	1,782
増減	広報費		18,048	28,328	1,640	241
	広報費一般		18,048	28,328	1,640	241

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
業務委託費	7,924,224	12,437,225	720,382	105,938
給食業務委託費	6,714,048	10,537,824	610,368	89,760
清掃処理業務委託費	935,362	1,468,071	85,032	12,504
業務委託費	274,814	431,330	24,982	3,674
手数料	69,672	109,353	6,333	931
手数料一般	69,672	109,353	6,333	931
租税公課	45,990	72,186	4,180	614
保守料	451,682	708,924	41,062	6,038
渉外費	3,740	5,870	340	50
渉外費一般	3,740	5,870	340	50
諸会費	52,734	82,767	4,794	705
雑費	10,098	15,849	918	135
事務費	10,098	15,849	918	135
雑費一般	7,021,072	11,019,706	638,279	93,864
減価償却費	Δ1,834,817	Δ2,879,783	Δ166,801	Δ24,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,821			
徴収不能額	29,821			
徴収不能引当金繰入	99,806,913	156,555,303	9,067,914	1,333,499
サービズ活動費用計(2)	29,639,279	46,441,556	2,974,958	Δ43,389
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,804			
受取利息配当金収益	1,804			
その他のサービズ活動外収益	3,648,744			
雑収益	3,648,744			
雑収益一般	288,450			
雑収益拠点区分	3,360,000			
雑収益助成金等	294			
サービズ活動外収益計(4)	3,650,548			
サービズ活動外費用計(5)				
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,548			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,289,827	46,441,556	2,974,958	Δ43,389

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業収益	合計		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	339,548,222	339,548,222	339,548,222
	自立支援給付費収益	307,313,944		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益	307,313,944	307,313,944	307,313,944
	補足給付費収益	6,703,781		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益	6,703,781	6,703,781	6,703,781
	特定費用収益	25,530,497		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	6,200,871	6,200,871	6,200,871
	補助金事業収益	6,200,871		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(公費)	3,928,667	3,928,667	3,928,667
	補助金事業収益	3,928,667		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	1,288,904	1,288,904	1,288,904
	受託事業収益(公費)	1,224,510		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(一般)	64,394	64,394	64,394
	その他の事業収益	983,300		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	電気製品プロシヨソ料	144,980	144,980	144,980
	その他のオアソソソ料	838,320		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	26,940	26,940	26,940
	サービス活動収益計(1)	345,776,033		
費 用	人件費	181,360,739	181,360,739	181,360,739
	職員給料	109,041,706		
費 用	職員賞与	27,442,928	27,442,928	27,442,928
	賞与引当金繰入	14,898,488		
費 用	非常勤職員給与	6,047,073	6,047,073	6,047,073
	退職給付費用	3,336,450		
費 用	法定福利費	20,594,094	20,594,094	20,594,094
	事業費	44,584,842		
費 用	給食費	17,823,929	17,823,929	17,823,929
	給食費一般	17,823,929		
費 用	介護用品費	5,850,237	5,850,237	5,850,237
	介護用品費一般	3,415,168		
費 用	介護用品費拠点区分	2,435,069	2,435,069	2,435,069
	保健衛生費	582,526		
費 用	保健衛生費一般	582,526	582,526	582,526
	医療費	280		
費 用	教養娯楽費	56,767	56,767	56,767
	教養娯楽費一般	56,767		
費 用	水道光熱費	12,015,780	12,015,780	12,015,780
	水道光熱費一般	12,015,780		
費 用	燃料費	98,700	98,700	98,700
	燃料費一般	98,700		
費 用	消耗器具備品費	1,001,039	1,001,039	1,001,039
	消耗器具備品費一般	1,001,039		
費 用	保険料	549,459	549,459	549,459
	事業費	549,459		
費 用	賃借料	5,489,655	5,489,655	5,489,655
	事業費	5,489,655		
費 用	車両費	634,142	634,142	634,142
	雑費	482,328		
費 用	雑費一般	482,328	482,328	482,328
	事務費	26,891,415		
費 用	福利厚生費	1,212,954	1,212,954	1,212,954
	職員被服費	338,822		
費 用	職員被服費一般	338,822	338,822	338,822
	旅費交通費	9,680		
費 用	研修研究費	43,990	43,990	43,990
	事務消耗品費	397,160		
費 用	事務消耗品費一般	397,160	397,160	397,160
	修繕費	1,601,264		
費 用	通信運搬費	356,554	356,554	356,554
	広報費	48,257		
費 用	広報費一般	48,257	48,257	48,257

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費	21,187,769		21,187,769	
	給食業務委託費	17,952,000		17,952,000	
	清掃処理業務委託費	2,500,969		2,500,969	
	業務委託費	734,800		734,800	
	手数料	186,289		186,289	
	手数料一般	186,289		186,289	
	租税公課	122,970		122,970	
	保守料	1,207,706		1,207,706	
	渉外費	10,000		10,000	
	渉外費一般	10,000		10,000	
	諸会費	141,000		141,000	
	雑費	27,000		27,000	
	事務費	27,000		27,000	
	雑費一般	27,000		27,000	
	減価償却費	18,772,921		18,772,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,905,930		△4,905,930	
	徴収不能額	29,821		29,821	
	徴収不能引当金繰入	29,821		29,821	
	サービズ活動費用計(2)	266,763,629		266,763,629	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,012,404		79,012,404	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,804		1,804	
	受取利息配当金収益一般	1,804		1,804	
	その他のサービズ活動外収益	3,648,744		3,648,744	
	雑収益	3,648,744		3,648,744	
	雑収益一般	288,450		288,450	
	雑収益拠点区分	3,360,000		3,360,000	
	雑収益助成金等	294		294	
	サービズ活動外収益計(4)	3,650,548		3,650,548	
	サービズ活動外費用計(5)				
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,548		3,650,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,662,952		82,662,952		

第2みずほ団 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	勘定科目	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 ①				
収 益	障害福祉サービス等事業収益		123,499,847	209,169,933	6,523,599	
	自立支援給付費収益		92,535,230	208,298,077	6,006,430	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益		92,535,230	208,298,077	6,006,430	
	利用者負担金収益(障害)		174,285	210,276		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益		5,333,257			
	特定障害者特別給付費収益		5,333,257			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定費用収益		25,457,075	661,580	517,169	
	その他の事業収益		3,419,539	720,565	90,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益		3,419,539	720,565	90,000	
	補助金事業収益(公費)		2,632,626	720,565	90,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益		2,632,626	720,565	90,000	
	電気製品材料・消耗料		786,913			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の材料		208,560			
	通常の経費密附金収益		578,353			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費		318,250			
	職員給料		127,237,636	209,890,498	6,613,599	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与		69,672,336	115,053,494	3,577,765	
	賞与引当金繰入		42,262,712	69,790,584	2,170,247	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与		10,186,866	16,822,093	523,109	
	退職給付費		5,294,290	8,742,731	271,868	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費		2,398,384	3,960,574	123,160	
	事業費		1,526,737	2,521,177	78,399	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費		8,003,347	13,216,335	410,982	
	給食費一般		18,188,377	30,035,356	933,987	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費		6,165,914	10,182,073	316,624	
	介護用品費一般		6,165,914	10,182,073	316,624	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費拠点区分		3,400,319	5,615,116	174,610	
	保健衛生費		1,766,079	2,916,414	90,690	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費一般		1,634,240	2,698,702	83,920	
	被服費		214,945	354,947	11,037	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	被服費		214,945	354,947	11,037	
	教養娯楽費		1,992	3,288	102	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費一般		50,561	83,491	2,596	
	水道光熱費		50,561	83,491	2,596	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費		50,561	83,491	2,596	
	水道光熱費一般		4,917,853	8,121,102	252,538	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費		4,917,853	8,121,102	252,538	
	燃料費一般		3,405	5,621	174	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費		3,405	5,621	174	
	消耗器具備品費一般		177,539	293,176	9,116	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料		177,539	293,176	9,116	
	保険料一般		177,539	293,176	9,116	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料		224,133	370,121	11,509	
	賃借料一般		224,133	370,121	11,509	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費		2,608,397	4,307,377	133,944	
	事業費一般		2,608,397	4,307,377	133,944	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費		266,552	440,169	13,687	
	雑費一般		156,767	258,875	8,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費		156,767	258,875	8,050	
	事務費一般		10,820,407	17,868,261	555,632	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費		10,820,407	17,868,261	555,632	
	職員被服費		452,478	747,198	23,235	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費一般		127,103	209,890	6,526	
	旅費交通費		127,103	209,890	6,526	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費		127,103	209,890	6,526	
	事務消耗品費		127,103	209,890	6,526	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費一般		1,592	2,627	81	
	修繕費		81,586	134,725	4,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費		130,771	215,947	6,715	
	広報費		130,771	215,947	6,715	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費一般		480,802	793,971	24,689	
	業務委託費		77,974	128,762	4,004	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費		2,390	3,945	122	
	給食業務委託費		2,390	3,945	122	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			8,705,647	14,376,075	447,044	
			7,814,400	12,904,320	401,280	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
清掃処理業務委託費	637,277	1,052,365	32,724	
業務委託費	253,970	419,390	13,040	
手数料	37,875	62,541	1,944	
手数料一般	37,875	62,541	1,944	
租税公課	43,289	71,482	2,222	
保守料	575,206	949,866	29,537	
渉外費	25,105	41,456	1,289	
渉外費一般	25,105	41,456	1,289	
諸会費	71,189	117,556	3,655	
雑費	7,400	12,220	380	
事務費	7,400	12,220	380	
雑費一般	7,400	12,220	380	
減価償却費	8,321,418	13,741,584	427,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,360	△5,684,544	△176,769	
サービス活動増減差額(2)	103,560,178	171,014,151	5,317,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,677,458	38,876,347	1,295,668	
受取利息配当金収益	2,004			
受取利息配当金収益一般	2,004			
その他のサービス活動外収益	942,740			
雑収益	942,740			
雑収益一般	942,740			
サービス活動外収益計(4)	944,744			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,744			
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	24,622,202	38,876,347	1,295,668	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	339,193,379		339,193,379
	障害福祉サービス等事業収益	306,839,737		306,839,737
	自立支援給付費収益	306,839,737		306,839,737
	介護給付費収益	384,561		384,561
	利用者負担金収益(障害)	5,333,257		5,333,257
	補足給付費収益	5,333,257		5,333,257
	特定障害者特別給付費収益	26,635,824		26,635,824
	特定費用収益	4,230,104		4,230,104
	その他の事業収益	4,230,104		4,230,104
	補助金事業収益	3,443,191		3,443,191
	補助金事業収益(公費)	3,443,191		3,443,191
	その他の事業収益	786,913		786,913
	電気製品材料・消耗料	208,560		208,560
	その他のオフ・ショール	578,353		578,353
	経常経費密附金収益	318,250		318,250
	サービス活動収益計(1)	343,741,733		343,741,733
費 用	人件費	188,303,595		188,303,595
	職員給料	114,223,543		114,223,543
	職員賞与	27,532,068		27,532,068
	賞与引当金繰入	14,308,889		14,308,889
	非常勤職員給与	6,482,118		6,482,118
	退職給付費用	4,126,313		4,126,313
	法定福利費	21,630,664		21,630,664
	事業費	49,157,720		49,157,720
	給食費	16,664,611		16,664,611
	給食費一般	16,664,611		16,664,611
	介護用品費	9,190,045		9,190,045
	介護用品費一般	4,773,183		4,773,183
	介護用品費拠点区分	4,416,862		4,416,862
	保健衛生費	580,929		580,929
	保健衛生費一般	580,929		580,929
	被服費	5,382		5,382
	教養娯楽費	136,648		136,648
	教養娯楽費一般	136,648		136,648
	水道光熱費	13,291,493		13,291,493
	水道光熱費一般	13,291,493		13,291,493
	燃料費	9,200		9,200
	事業費	9,200		9,200
	事業費一般	479,831		479,831
	消耗器具備品費	479,831		479,831
	消耗器具備品費一般	605,763		605,763
	保険料	605,763		605,763
	事業費	7,049,718		7,049,718
	賃借料	7,049,718		7,049,718
	事業費	7,049,718		7,049,718
	車輦費	720,408		720,408
	雑費	423,692		423,692
	事業費	423,692		423,692
	雑費一般	29,244,300		29,244,300
	事務費	1,222,911		1,222,911
	福利厚生費	343,519		343,519
	職員被服費	343,519		343,519
	職員被服費一般	4,300		4,300
	旅費交通費	220,500		220,500
	研修研究費	353,433		353,433
	事務消耗品費	353,433		353,433
	事務消耗品費一般	1,299,462		1,299,462
	修繕費	210,740		210,740
	通信運搬費	6,457		6,457
	広報費	6,457		6,457
	広報費一般	23,528,766		23,528,766
	業務委託費	21,120,000		21,120,000
	給食業務委託費			

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	清掃処理業務委託費	1,722,366		1,722,366	
	業務委託費	686,400		686,400	
	手数料	102,360		102,360	
	手数料一般	102,360		102,360	
	租税公課	116,993		116,993	
	保守料	1,554,609		1,554,609	
	渉外費	67,850		67,850	
	渉外費一般	67,850		67,850	
	諸会費	67,850		67,850	
	雑費	192,400		192,400	
	事務費	20,000		20,000	
	雑費一般	20,000		20,000	
	減価償却費	22,490,318		22,490,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673		△9,303,673	
	サービズ活動費用計(2)	279,892,260		279,892,260	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,849,473		63,849,473	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,004		2,004	
	受取利息配当金収益一般	2,004		2,004	
	その他のサービズ活動外収益	942,740		942,740	
	雑収益	942,740		942,740	
	雑収益一般	942,740		942,740	
	サービズ活動外収益計(4)	944,744		944,744	
	サービズ活動外費用計(5)				
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,744		944,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,794,217		64,794,217	

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	独立訓練 (生活訓 練)		日中一時支援	合計
		障害継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)		
収 益	就労支援事業収益	17,371,919			17,371,919
	製造製品売上高収益	782,804			782,804
	製造製品売上	782,804			782,804
	仕入商品等売上高収益	12,309,624			12,309,624
	仕入商品等法人内売上	12,093,536			12,093,536
	仕入商品売上	93,292			93,292
	仕入食品売上	122,796			122,796
	受託作業収益	4,279,491			4,279,491
	受託作業法人内売上	1,689,600			1,689,600
	受託作業売上	2,589,891			2,589,891
	障害福祉サービス等事業収益	43,241,799	3,993,907		47,235,706
	自立支援給付費収益	43,103,320	3,993,907		47,097,227
	訓練等給付費収益	43,103,320	3,993,907		47,097,227
	利用者負担金収益(障害)	138,479			138,479
	その他の事業収益	512,894	66,600	6,634	586,128
	補助金事業収益	512,894	66,600	6,634	586,128
	補助金事業収益(公費)	512,894	20,125	6,634	539,653
	その他の事業収益	512,894	20,125	6,634	539,653
	その他のオプション料	46,475	46,475		46,475
	経常経費寄附金収益	13,535	2,140	705	16,380
	サービスマス活動収益計(1)	61,140,147	4,062,647	7,339	65,210,133
費 用	人件費	26,720,440	9,347,385	2,498,794	38,566,619
	職員給料	15,112,331	6,341,047	1,651,994	23,105,372
	職員賞与	4,717,082	1,655,814	488,447	6,861,343
	賞与引当金繰入	3,589,134			3,589,134
	退職給付費用	333,750	131,250	35,000	500,000
	法定福利費	2,968,143	1,219,274	323,353	4,510,770
	事業費	318,806	681,226	223,187	1,223,219
	保健衛生費	5,846	17,470	5,758	29,074
	保健衛生費一般	5,846	17,470	5,758	29,074
	教養娯楽費	97,056	24,334	8,019	129,409
	教養娯楽費一般	97,056	24,334	8,019	129,409
	水道光熱費	96,030	286,658	94,502	477,190
	水道光熱費一般	96,030	286,658	94,502	477,190
	事業費	16,994	54,887	16,729	88,610
	消耗器具備品費	12,814	42,369	12,613	67,796
	消耗器具備品費一般	4,180	12,518	4,116	20,814
	消耗器具備品費拠点区分	12,822	38,280	12,622	63,724
	保険料	12,822	38,280	12,622	63,724
	事業費	29,544	88,246	29,068	146,858
	賃借料	29,544	88,246	29,068	146,858
	事業費	60,514	171,351	56,489	288,354
	車輦費	329,888	220,230	71,224	621,342
	事務費	126,824	44,656	13,389	184,869
	福利厚生費	40,598	10,177	3,356	54,131
	職員被服費	40,598	10,177	3,356	54,131
	旅費交通費	225	57	18	300
	事務消耗品費	54,093	13,588	4,469	72,130
	事務消耗品費一般	54,093	13,588	4,469	72,130
	修繕費	3,951	5,791	1,909	11,651
	通信運搬費	23,295	41,104	13,531	77,930
	広報費	2,479	624	204	3,307
	広報費一般	2,479	624	204	3,307
	業務委託費	15,944	47,599	15,695	79,238
	清掃処理業務委託費	6,964	20,797	6,857	34,618
	業務委託費	8,980	26,802	8,838	44,620
	手数料	1,687	3,050	1,002	5,739
	手数料一般	1,687	3,050	1,002	5,739
	租税公課	74	226	74	374
	保守料	14,390	43,016	14,163	71,569

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計
サービス活動外増減の部	渉外費	1,668	419	137	2,224
	渉外費一般	1,668	419	137	2,224
	諸会費	33,650	7,183	2,367	43,200
	雑費	11,010	2,760	910	14,680
	事務費	11,010	2,760	910	14,680
	雑費一般				
	就労支援事業費用	18,841,517			18,841,517
	就労支援事業販売原価	17,211,458			17,211,458
	期首製品(商品)棚卸高	121,965			121,965
	当期就労支援事業製造原価	5,210,142			5,210,142
	当期就労支援事業仕入高	11,879,351			11,879,351
	就労支援事業販管費	1,630,059			1,630,059
	減価償却費	781,963	333,700	62,581	1,178,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△676,768	△153,294	△28,745	△858,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,315,846	10,429,247	2,827,041	59,572,134	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,824,301	△6,366,600	△2,819,702	5,637,999	
受取利息配当金収益	369			369	
受取利息配当金収益一般	369			369	
その他のサービス活動外収益	48,318	12,114	3,992	64,424	
雑収益	48,318	12,114	3,992	64,424	
雑収益一般	48,318	12,114	3,992	64,424	
サービス活動外収益計(4)	48,687	12,114	3,992	64,793	
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	48,687	12,114	3,992	64,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,872,988	△6,354,486	△2,815,710	5,702,792	

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部 就労支援事業収益 製造製品売上高収益 製造製品売上 仕入商品等売上高収益 仕入商品等法人内売上 仕入商品売上 仕入食品売上 受託作業収益 受託作業法人内売上 受託作業売上 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 利用者負担金収益(障害) その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他のオプション料 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)		17,371,919 782,804 782,804 12,309,624 12,093,536 93,292 122,796 4,279,491 1,689,600 2,589,891 47,235,706 47,097,227 47,097,227 138,479 586,128 586,128 586,128 539,653 539,653 46,475 46,475 16,380 65,210,133	
費用 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 保健衛生費 保健衛生費一般 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 消耗器具備品費拠点区分 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車輦費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 業務委託費 清掃処理業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般 租税公課 保守料		38,566,619 23,105,372 6,861,343 3,589,134 500,000 4,510,770 1,223,219 29,074 29,074 129,409 129,409 477,190 477,190 88,610 67,796 20,814 63,724 63,724 146,858 146,858 288,354 288,354 621,342 184,869 54,131 54,131 300 72,130 72,130 11,651 77,930 3,307 3,307 79,238 34,618 44,620 5,739 5,739 374 71,569	

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
渉外費 渉外費一般		2,224	
諸会費		2,224	
雑費		43,200	
事務費		14,680	
事務費一般		14,680	
就労支援事業費用		18,841,517	
就労支援事業販売原価		17,211,458	
期首製品(商品)棚卸高		121,965	
当期就労支援事業製造原価		5,210,142	
当期就労支援事業仕入高		11,879,351	
就労支援事業販管費		1,630,059	
減価償却費		1,178,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△858,807	
サービス活動費用計(2)		59,572,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,637,999	
受取利息配当金収益		369	
受取利息配当金収益一般		369	
その他のサービス活動外収益		64,424	
雑収益		64,424	
雑収益一般		64,424	
サービス活動外収益計(4)		64,793	
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,702,792	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ	勘定科目	指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
収入	障害福祉サービス等事業収益	14,911,761	2,364,522	143,000	16,000
	自立支援給付費収益	14,911,761		143,000	16,000
ー	介護給付費収益	14,911,761	2,364,522	143,000	16,000
	計画相談支援給付費収益		2,364,522	143,000	16,000
ピ	障害児施設給付費収益			143,000	16,000
	障害児相談支援給付費収益			143,000	16,000
ス	利用者負担金収益(障害)				
	特定費用収益				
活	その他の事業収益	314,341	148,000	143,000	16,000
	補助金事業収益	314,341	148,000	143,000	16,000
動	補助金事業収益(公費)	314,341	148,000	143,000	16,000
	補助金事業収益(公費)		148,000		
増	受託事業収益				
	受託事業収益(公費)				
減	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益				
の	食事キャンセル料				
	利用キャンセル料				
部	その他のオフショア料				
	福祉有償運送収益				
費	人件費	15,226,102	2,512,522	143,000	16,000
	職員給料	16,085,656	2,664,077	134,888	33,721
用	職員賞与	10,227,921	1,693,932	85,768	21,442
	賞与引当金繰入	2,342,102	387,894	19,640	4,910
給	非常勤職員給与	1,440,705	238,607	12,081	3,020
	退職給付費用	219,589	36,367	1,841	460
業	法定福利費	1,855,339	307,277	15,558	3,889
	事業費	600,542	99,457	5,032	1,256
費	給食費				
	介護用品費一般				
介	介護用品費一般				
	介護用品費拠点区分				
保	保健衛生費				
	保健衛生費一般				
保	保健衛生費拠点区分				
	教養娯楽費				
教	教養娯楽費一般				
	水道光熱費				
水	水道光熱費	167,164	27,685	1,401	350
	水道光熱費一般	167,164	27,685	1,401	350
消	消耗器具備品費				
	消耗器具備品費一般	359	59	2	
保	保険料	97,026	16,068	813	203
	事業費	97,026	16,068	813	203
賃	賃借料	157,156	26,027	1,317	329
	事業費	157,156	26,027	1,317	329
車	賃借料一般	178,837	29,618	1,499	374
	車庫費	826,451	136,864	6,923	1,725
事	事務費	85,202	14,110	714	178
	福利厚生費	14,757	2,443	123	30
職	職員被服費	14,757	2,443	123	30
	職員被服費一般	14,757	2,443	123	30
旅	旅費交通費	2,472	409	20	5
	研修研究費	7,338	1,215	61	15
事	事務消耗品費	283,101	46,885	2,373	592
	事務消耗品費一般	275,630	45,649	2,311	577
印	印刷製本費	7,471	1,236	62	15
	通信運搬費				
広	広報費	211,054	34,953	1,769	442
	広報費一般	5,927	981	49	12
		5,927	981	49	12

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
業務委託費	52,950	8,788	443	110	
清掃処理業務委託費	13,763	2,279	115	28	
業務委託費	39,187	6,489	328	82	
手数料	3,646	603	30	7	
手数料一般	3,646	603	30	7	
土地・建物賃借料	85,860	14,220	720	180	
土地・建物賃借料一般	85,860	14,220	720	180	
租税公課	13,971	2,313	117	29	
保守料	48,436	8,021	406	101	
渉外費					
渉外費一般	10,971	1,817	92	23	
諸会費	766	126	6	1	
雑費	766	126	6	1	
雑費一般	1,418,936	235,001	11,898	2,974	
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,113	△1,179	△60	△15	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,924,472	3,134,220	158,681	39,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,698,370	△621,698	△15,681	△23,661	
その他のサービス活動外収益	71,960				
利用者等外給食収益	71,960				
雑収益	71,960				
雑収益一般	71,960				
サービス活動外収益計(4)	71,960				
サービス活動外費用					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
サービス活動外費用計(5)	71,960				
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△3,626,410	△621,698	△15,681	△23,661	
経営増減差額(7)=(3)+(6)					

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービスマス活動増減の部	勘定科目		市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行援護
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益				
収益	障害福祉サービス等事業収益			965,761		364,311
	自立支援給付費収益			956,682		359,679
サービスマス活動増減の部	介護給付費収益			956,682		359,679
	計画相談支援給付費収益					
サービスマス活動増減の部	障害児施設給付費収益					
	障害児相談支援給付費収益			9,079		4,632
サービスマス活動増減の部	利用者負担金収益(障害)					
	特定費用収益					
サービスマス活動増減の部	その他の事業収益			290,589	5,351,124	156,156
	その他の事業収益			290,589	5,351,124	156,156
サービスマス活動増減の部	補助金事業収益			290,589	8,075	156,156
	補助金事業収益(公費)			290,589	8,075	156,156
サービスマス活動増減の部	受託事業収益				3,695,535	
	受託事業収益(公費)				3,663,172	
サービスマス活動増減の部	受託事業収益(一般)			14,020,240	32,363	
	その他の事業収益			43,414		
サービスマス活動増減の部	食事キャンセル料			2,414		
	利用キャンセル料			41,000		
サービスマス活動増減の部	その他のオフショア料				1,604,100	
	福祉有償運送収益					
費用	サービスマス活動収益計(1)		14,020,240	1,256,350	5,351,124	520,467
	人件費		14,804,187	2,803,215	11,964,011	1,154,258
費用	職員給料		9,413,116	1,695,444	7,236,104	698,123
	職員賞与		2,155,517	535,980	2,287,541	220,696
費用	賞与引当金繰入		1,325,930	198,251	846,120	81,631
	非常勤職員給与					
費用	退職給付費用		202,093	32,774	139,872	13,494
	法定福利費		1,707,531	340,766	1,454,374	140,314
費用	事業費		552,688	319,826	1,364,961	131,685
	給食費					
費用	給食費一般					
	介護用品費					
費用	介護用品費一般					
	介護用品費拠点区分					
費用	保健衛生費			1,013	4,316	416
	保健衛生費一般					
費用	保健衛生費拠点区分			1,013	4,316	416
	教養娯楽費					
費用	教養娯楽費一般					
	水道光熱費					
費用	水道光熱費		153,844	53,620	228,839	22,077
	水道光熱費一般		153,844	53,620	228,839	22,077
費用	事業費					
	消耗器具備品費			364	1,544	148
費用	消耗器具備品費一般			364	1,544	148
	保険料					
費用	保険料			21,908	93,499	9,020
	保険料一般			21,908	93,499	9,020
費用	事業費					
	賃借料			163,508	697,836	67,325
費用	事業費			163,508	697,836	67,325
	賃借料一般			163,508	697,836	67,325
費用	車輦費					
	車輦費			79,413	338,927	32,699
費用	車輦費			79,413	338,927	32,699
	事務費					
費用	事務費			155,066	727,732	63,837
	福利厚生費			14,786	63,100	6,087
費用	福利厚生費			14,786	63,100	6,087
	職員被服費					
費用	職員被服費			3,551	15,148	1,461
	職員被服費一般			3,551	15,148	1,461
費用	旅費交通費					
	旅費交通費			2,273	28,575	2,756
費用	旅費交通費			2,273	28,575	2,756
	研修研究費					
費用	研修研究費			6,751	269,093	25,961
	事務消耗品費			6,751	269,093	25,961
費用	事務消耗品費			6,751	269,093	25,961
	事務消耗品費一般			6,751	269,093	25,961
費用	事務消耗品費拠点区分					
	印刷製本費			253,670	258,869	24,975
費用	印刷製本費			253,670	258,869	24,975
	通信運搬費					
費用	通信運搬費			2,396	10,224	986
	広報費			3,940	16,808	1,621
費用	広報費			3,940	16,808	1,621
	広報費一般			194,237	133,823	12,911
費用	広報費一般			194,237	133,823	12,911
	広報費一般			5,452	685	66
費用	広報費一般			5,452	685	66
	広報費一般			162	685	66

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行擁護
サービス活動外増減の部	業務委託費	48,727	11,767	50,214	4,844
	清掃処理業務委託費	12,665	4,415	18,839	1,817
	業務委託費	36,062	7,352	31,375	3,027
	手数料	3,353	606	2,580	248
	手数料一般	3,353	606	2,580	248
	土地・建物賃借料	79,020			
	土地・建物賃借料一般	79,020			
	租税公課	12,856	2,906	12,397	1,196
	保守料	44,576	15,537	132,305	6,397
	渉外費				
	渉外費一般	10,097	459	1,959	189
	諸会費	702	247	1,045	100
	雑費	702	247	1,045	100
	事務費	1,305,895	455,131	1,942,482	187,406
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,549	△2,281	△9,741	△940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,416,798	3,730,957	15,989,445	1,536,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,396,558	△2,474,607	△10,638,321	△1,015,779	
その他のサービス活動外収益		18,700			
雑収益		18,700			
雑収益一般		18,700			
サービス活動外収益計(4)		18,700			
サービス活動外費用					
利用者等外給食費					
サービス活動外費用計(5)		18,700			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△3,396,558	△2,455,907	△10,638,321	△1,015,779	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービスマス活動増減の部	勘定科目		行動支援	生活介護	日中一時	合計
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益				
収益	障害福祉サービス等事業収益		944,238	46,719,202	222,480	66,299,795
	自立支援給付費収益		944,238	44,826,862	222,480	61,999,222
サービスマス活動増減の部	介護給付費収益		944,238	44,826,862	222,480	47,087,461
	計画相談支援給付費収益					14,911,761
サービスマス活動増減の部	障害児施設給付費収益					2,364,522
	障害児相談支援給付費収益					2,364,522
サービスマス活動増減の部	利用者負担金収益(障害)					13,711
	特定費用収益					1,892,340
サービスマス活動増減の部	その他の事業収益		133,000	921,964	222,480	21,716,894
	補助金事業収益		133,000	921,964	222,480	21,716,894
サービスマス活動増減の部	補助金事業収益(公費)		133,000	918,094	2,386	2,129,641
	補助金事業収益(公費)		133,000	918,094	2,386	2,129,641
サービスマス活動増減の部	受託事業収益				220,094	17,935,869
	受託事業収益(公費)				190,303	17,873,715
サービスマス活動増減の部	受託事業収益(一般)				29,791	62,154
	その他の事業収益			3,870		47,284
サービスマス活動増減の部	食事キャンセル料			3,870		3,870
	利用キャンセル料					2,414
サービスマス活動増減の部	その他のオフショア料					41,000
	福祉有償運送収益					1,604,100
費用	サービスマス活動収益計(1)		1,077,238	47,641,166	222,480	87,966,689
	人件費		2,400,129	29,571,477	118,758	81,734,377
費用	職員給料		1,451,653	18,963,748	76,159	51,563,410
	職員賞与		458,909	4,166,611	16,733	12,596,533
費用	賞与引当金繰入		169,742	2,307,710	9,267	6,633,064
	非常勤職員給与			155,376	624	156,000
費用	退職給付費用		28,060	500,540	2,010	1,177,100
	法定福利費		291,765	3,477,492	13,965	9,608,270
費用	事業費		273,827	5,029,397	20,192	8,398,863
	給食費			1,677,145	6,735	1,683,880
費用	給食費一般			1,677,145	6,735	1,683,880
	介護用品費			292,973	1,175	294,148
費用	介護用品費一般			168,072	674	168,746
	介護用品費拠点区分			124,901	501	125,402
費用	保健衛生費		866	54,956	220	61,787
	保健衛生費一般			54,956	220	55,176
費用	保健衛生費拠点区分			2,192	8	6,611
	教養娯楽費		866	2,192	8	2,200
費用	教養娯楽費一般			2,192	8	2,200
	水道光熱費		45,908	980,076	3,936	1,694,900
費用	水道光熱費一般			980,076	3,936	1,694,900
	事業費		45,908	980,076	3,936	1,694,900
費用	消耗器具備品費		309	35,730	143	38,986
	消耗器具備品費一般		309	35,730	143	38,986
費用	保険料		18,757	348,576	1,399	696,563
	事業費		18,757	348,576	1,399	696,563
費用	賃借料		139,994	921,462	3,700	2,323,288
	事業費		139,994	921,462	3,700	2,323,288
費用	事業費		67,993	716,287	2,876	1,613,111
	賃借料一般		132,746	1,140,148	4,572	3,966,641
費用	車輦費			173,307	696	449,249
	事務費			38,511	154	92,796
費用	福利厚生費		3,039	38,511	154	92,796
	職員被服費		3,039	38,511	154	92,796
費用	職員被服費一般			11,504	46	16,729
	旅費交通費		5,732	20,827	83	80,050
費用	研修研究費		53,983	254,524	1,021	1,261,127
	事務消耗品費		51,932	213,348	856	1,188,472
費用	事務消耗品費一般		2,051	41,176	165	72,655
	事務消耗品費拠点区分		3,371		256	25,740
費用	印刷製本費		26,846	63,869	13	711,517
	通信運搬費		137	3,294	13	16,778
費用	広報費			3,294		16,778
	広報費一般		137	3,294	13	16,778

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		行動支援	生活介護	日中一時	合計
サービス活動外増減の部	業務委託費	10,073	215,084	863	403,843
	清掃処理業務委託費	3,779	80,719	324	138,743
	業務委託費	6,294	134,365	539	285,100
	手数料	517	18,976	76	30,642
	手数料一般	517	18,976	76	30,642
	土地・建物賃借料				180,000
	土地・建物賃借料一般				180,000
	租税公課	2,487	46,901	188	95,361
	保守料	13,301	284,009	1,140	554,229
	渉外費		1,076	4	1,080
	渉外費一般		1,076	4	1,080
	諸会費	393	3,785	15	29,800
	雑費	209	4,481	17	7,700
	雑費一般	209	4,481	17	7,700
	減価償却費	389,686	9,208,131	36,980	15,194,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,954	△41,715	△168	△71,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,194,434	44,907,438	180,334	109,212,686
サービス活動外収益	△2,117,196	2,733,728	42,146	△21,225,997	
その他のサービス活動外収益		71,627		162,287	
利用者等外給食収益		2,580		2,580	
雑収益		69,047		159,707	
雑収益一般		69,047		159,707	
サービス活動外収益計(4)		71,627		162,287	
サービス活動外費用		2,570	10	2,580	
利用者等外給食費		2,570	10	2,580	
サービス活動外費用計(5)		2,570	10	2,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,057	△10	159,707	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△2,117,196	2,802,785	42,136	△21,066,290	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービ ス活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益(障害) 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 食事キャンセル料 利用キャンセル料 その他のオフショア料 福祉有償運送収益	66,269,795 61,999,222 47,087,461 14,911,761 2,364,522 2,364,522 13,711 1,892,340 21,716,894 21,716,894 2,129,641 2,129,641 17,935,869 17,873,715 62,154 47,284 3,870 2,414 41,000 1,604,100	
	費 用	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 給食費一般 介護用品費 介護用品費一般 介護用品費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費一般 保健衛生費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費拠点区分 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車輦費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 事務消耗品費拠点区分 印刷製本費 通信運搬費 広報費 広報費一般	87,986,699 81,734,377 51,563,410 12,596,533 6,633,064 156,000 1,177,100 9,608,270 8,398,863 1,683,880 1,683,880 294,148 168,746 125,402 61,787 55,176 6,611 2,200 2,200 1,684,900 1,684,900 38,986 38,986 38,986 696,563 696,563 2,323,288 2,323,288 1,613,111 3,956,641 449,249 92,796 92,796 16,729 80,050 1,261,127 1,188,472 72,655 25,740 711,517 16,778 16,778	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費 清掃処理業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料一般 租税公課 保守料 渉外費 渉外費一般 諸会費 雑費 事務費 雑費一般 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		403,843 138,743 265,100 30,642 30,642 180,000 180,000 180,000 95,361 554,229 1,080 1,080 29,800 7,700 7,700 15,194,520 △71,715	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,212,686	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,225,997	
サービズ活動外増減の部	収益	その他のサービズ活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益一般	162,287 2,580 159,707 159,707	
		サービズ活動外収益計(4)	162,287	
	費用	その他のサービズ活動外費用 利用者等外給食費	2,580 2,580	
		サービズ活動外費用計(5)	2,580	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,707	
	経営増減差額(7)=(3)+(6)		△21,066,290	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金	404,383,090	127,361,095		531,744,185	
01505 施設整備等積立金	112,895,840			112,895,840	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	517,278,930	127,361,095		644,640,025	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,638,500	774,000	612,000	2,800,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産	404,383,090	127,361,095		531,744,185	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840			112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	519,917,430	128,135,095	612,000	647,440,525	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金	3,356,560			3,356,560	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	11,848,966		9,327,600	2,521,366	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	15,205,526		9,327,600	5,877,926	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	5,868,000	847,500	28,500	6,687,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560			3,356,560	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	11,848,966		9,327,600	2,521,366	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	21,073,526	847,500	9,356,100	12,564,926	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	16,315,000			16,315,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000		13,866,935	36,133,065	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	69,315,000		13,866,935	55,448,065	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,802,500	753,000	1,404,000	6,151,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	16,315,000			16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000		13,866,935	36,133,065	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	76,117,500	753,000	15,270,935	61,599,565	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	2,370,888			2,370,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000			5,680,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000		12,584,369	37,415,631	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	58,050,888		12,584,369	45,466,519	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,639,000	666,000	612,000	6,693,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	2,370,888			2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000			5,680,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000		12,584,369	37,415,631	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	64,689,888	666,000	13,196,369	52,159,519	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	3,800,000			3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000			7,800,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	16,184,000			16,184,000	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金	3,263,952			3,263,952	
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	31,047,952			31,047,952	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,383,500	144,000	72,000	2,455,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000			3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000			7,800,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000			16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産	3,263,952			3,263,952	
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	33,431,452	144,000	72,000	33,503,452	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金					
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,269,000	468,000	303,000	1,434,000	退職給付引当金に対応し積立てている。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	1,269,000	468,000	303,000	1,434,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金					
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,099,000	1,149,000	700,500	3,547,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	3,099,000	1,149,000	700,500	3,547,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓練)	日中一時支援		
収 益	就労支援事業収益	17,371,919	17,371,919				
	就労支援事業活動収益計(1)	17,371,919	17,371,919				
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高(2)	121,965	121,965				
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,210,142	5,210,142				
	当期就労支援事業仕入高(4)	11,879,351	11,879,351				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	17,211,458	17,211,458				
	期末製品(商品)棚卸高(6)						
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	17,211,458	17,211,458				
	就労支援事業販管費(8)	1,630,059	1,630,059				
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,841,517	18,841,517					
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,469,598	△1,469,598				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型				
			就労継続支援事業			
費用						
I 材料費						
01 期首材料棚卸高(1)	149,348	149,348	149,348			
02 当期材料仕入高(2)	112,834	112,834	112,834			
計(材料)(3)=(1)+(2)	262,182	262,182	262,182			
03 期末材料棚卸高(4)						
当期材料費(5)=(3)-(4)	262,182	262,182	262,182			
II 労務費						
02 利用者工賃	537,727	537,727	537,727			
当期労務費(6)	537,727	537,727	537,727			
III 外注加工費						
当期外注加工費(7)						
IV 経費						
01 福利厚生費	19,791	19,791	19,791			
04 消耗品費	213,179	213,179	213,179			
06 水道光熱費	992,488	992,488	992,488			
08 修繕費	40,868	40,868	40,868			
09 通信運搬費	133,189	133,189	133,189			
12 損害保険料	132,545	132,545	132,545			
13 賃借料	305,463	305,463	305,463			
14 保健衛生費	56,180	56,180	56,180			
15 租税公課	53,929	53,929	53,929			
17 就労原価 減価償却費	1,248,437	1,248,437	1,248,437			
18 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,262	△260,262	△260,262			
22 車輛費	625,541	625,541	625,541			
23 雑費	820,889	820,889	820,889			
24 消耗品費 拠点区分	43,309	43,309	43,309			
25 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,313	△15,313	△15,313			
当期経費(8)	4,410,233	4,410,233	4,410,233			
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			
期首仕掛品棚卸高(10)						
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			
期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 就労支援事業販管費明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型				
				就労継続支援B型			
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 利用者工賃	771,848	771,848	771,848			
	07 福利厚生費	1,095	1,095	1,095			
	10 消耗品費	9,727	9,727	9,727			
	01 消耗品費一般	7,329	7,329	7,329			
	04 消耗品費拠点区分	2,398	2,398	2,398			
	12 水道光熱費	54,889	54,889	54,889			
	14 修繕費	2,261	2,261	2,261			
	15 通信運搬費	7,370	7,370	7,370			
	18 損害保険料	7,331	7,331	7,331			
	19 賃借料	176,041	176,041	176,041			
	20 販管手数料	40,140	40,140	40,140			
	01 販管手数料一般	40,140	40,140	40,140			
	21 租税公課	174,197	174,197	174,197			
	23 販売管理 減価償却費	56,175	56,175	56,175			
	24 販売管理 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,374	△4,374	△4,374			
	28 車輛費	227,318	227,318	227,318			
	29 雑費	87,249	87,249	87,249			
30 保守費	18,792	18,792	18,792				
	就労支援事業販管費合計	1,630,059	1,630,059	1,630,059			

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和3年度第1回理事会

資料集4

令和3年度第1次補正予算

令和3年6月9日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

令和 3年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
就労支援事業収入	5,924,188	0	5,924,188	
障害福祉サービス等事業収入	1,307,896,771	0	1,307,896,771	
その他の事業収入	40,787,556	0	40,787,556	
経常経費寄附金収入	90,000	0	90,000	
受取利息配当金収入	71,000	0	71,000	
その他の収入	4,061,730	0	4,061,730	
事業活動収入計(1)	1,358,831,245	0	1,358,831,245	
人件費支出	871,151,637	0	871,151,637	
事業費支出	197,496,204	525,624	198,021,828	
事務費支出	150,886,921	△41,472	150,845,449	
就労支援事業支出	5,537,991	0	5,537,991	
その他の支出	1,624,400	0	1,624,400	
流動資産評価損等による資金減少額	420,000	0	420,000	
事業活動支出計(2)	1,227,117,153	484,152	1,227,601,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,714,092	△484,152	131,229,940	
施設整備等補助金収入	736,000	0	736,000	
施設整備等収入計(4)	736,000	0	736,000	
固定資産取得支出	9,626,882	100,000,000	109,626,882	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,025,632	0	18,025,632	
施設整備等支出計(5)	27,652,514	100,000,000	127,652,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,916,514	△100,000,000	△126,916,514	
積立資産取崩収入	48,128,602	100,000,000	148,128,602	
拠点区分間繰入金収入	244,206,330	61,896,027	306,102,357	
その他の活動による収入	7,000	0	7,000	
その他の活動収入計(7)	292,341,932	161,896,027	454,237,959	
積立資産支出	115,010,180	140,166,903	255,177,083	
拠点区分間繰入金支出	244,206,330	61,896,027	306,102,357	
その他の活動支出計(8)	359,216,510	202,062,930	561,279,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,874,578	△40,166,903	△107,041,481	
予備費支出(10)	37,923,000	△2,525,624	35,397,376	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△138,125,431	△138,125,431	
前期末支払資金残高(12)	338,124,959	149,998,346	488,123,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,124,959	11,872,915	349,997,874	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

令和 3年度 1次補正本部 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
受取利息配当金収入	67,000	0	67,000	
受取利息配当金収入一般	67,000	0	67,000	
その他の収入	615,600	0	615,600	
雑収入	615,600	0	615,600	
事業活動収入計(1)	682,600	0	682,600	
人件費支出	72,134,905	0	72,134,905	
役員報酬支出	2,048,804	0	2,048,804	
職員給料支出	43,634,040	0	43,634,040	
職員賞与支出	15,949,860	0	15,949,860	
退職給付支出	898,500	0	898,500	
法定福利費支出	9,603,701	0	9,603,701	
事務費支出	33,214,616	△2,000,000	31,214,616	
福利厚生費支出	1,244,662	0	1,244,662	
職員被服費支出	90,000	0	90,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	798,000	0	798,000	
事務消耗品費支出	880,000	0	880,000	
印刷製本費支出	763,120	0	763,120	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	2,380,892	0	2,380,892	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	2,652,820	0	2,652,820	
業務委託費支出	13,597,680	△2,000,000	11,597,680	
手数料支出	1,101,864	0	1,101,864	
保険料支出	35,700	0	35,700	
賃借料支出	4,642,378	0	4,642,378	
租税公課支出	300,000	0	300,000	
保守料支出	1,598,000	0	1,598,000	
渉外費支出	743,500	0	743,500	
諸会費支出	206,000	0	206,000	
雑支出	1,560,000	0	1,560,000	
事業活動支出計(2)	105,349,521	△2,000,000	103,349,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,666,921	2,000,000	△102,666,921	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	2,137,500	100,000,000	102,137,500	
器具及び備品取得支出	137,500	0	137,500	
建設仮勘定取得支出	2,000,000	100,000,000	102,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,647,400	0	6,647,400	
1年以内返済予定リース債務返済支出	6,647,400	0	6,647,400	
施設整備等支出計(5)	8,784,900	100,000,000	108,784,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,784,900	△100,000,000	△108,784,900	
積立資産取崩収入	270,000	100,000,000	100,270,000	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000	
建設積立積立資産取崩収入	0	100,000,000	100,000,000	
拠点区分間繰入金収入	237,632,067	68,470,290	306,102,357	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	53,533,202	0	53,533,202	
拠点区分繰入金収入みのり園	88,260,000	35,301,386	123,561,386	
拠点区分繰入金収入第2みずほ園	82,630,000	0	82,630,000	
拠点区分繰入金収入工房はたや	3,968,955	13,133,310	17,102,265	
拠点区分繰入金収入榎の木	9,239,910	20,035,594	29,275,504	
その他の活動収入計(7)	237,902,067	168,470,290	406,372,357	
積立資産支出	111,875,983	111,787,521	223,663,504	
退職給付引当資産支出	198,000	0	198,000	
建設積立資産支出	111,677,983	111,787,521	223,465,504	
拠点区分間繰入金支出	6,574,263	△6,574,263	0	
拠点区分繰入金支出セツカ-	6,574,263	△6,574,263	0	
その他の活動支出計(8)	118,450,246	105,213,258	223,663,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,451,821	63,257,032	182,708,853	
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,742,968	△34,742,968	
前期末支払資金残高(12)	70,000,000	34,742,968	104,742,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000,000	0	70,000,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

令和 3年度 1次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	344,730,159	0	344,730,159	
自立支援給付費収入	310,343,099	0	310,343,099	
利用者負担金収入(障害)	180,000	0	180,000	
補足給付費収入	5,640,000	0	5,640,000	
特定費用収入	28,567,060	0	28,567,060	
その他の事業収入	787,000	0	787,000	
その他の事業収入	787,000	0	787,000	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
その他の収入	387,500	0	387,500	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	367,500	0	367,500	
事業活動収入計(1)	345,934,659	0	345,934,659	
人件費支出	195,564,778	0	195,564,778	
職員給料支出	118,729,475	0	118,729,475	
職員賞与支出	41,854,616	0	41,854,616	
非常勤職員給与支出	5,744,266	0	5,744,266	
退職給付支出	3,568,500	0	3,568,500	
法定福利費支出	25,667,921	0	25,667,921	
事業費支出	51,317,643	360,000	51,677,643	
給食費支出	19,016,227	0	19,016,227	
介護用品費支出	8,405,600	0	8,405,600	
保健衛生費支出	1,316,020	0	1,316,020	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	80,000	0	80,000	
教養娯楽費支出	227,352	0	227,352	
水道光熱費支出	12,840,000	0	12,840,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	1,132,290	0	1,132,290	
保険料支出	612,448	0	612,448	
賃借料支出	6,271,586	360,000	6,631,586	
車輛費支出	886,120	0	886,120	
雑支出	500,000	0	500,000	
事務費支出	35,688,312	666,667	36,354,979	
福利厚生費支出	1,370,315	0	1,370,315	
職員被服費支出	1,420,000	0	1,420,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	1,065,700	0	1,065,700	
事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
通信運搬費支出	320,080	0	320,080	
広報費支出	90,750	0	90,750	
業務委託費支出	26,566,000	666,667	27,232,667	
手数料支出	175,695	0	175,695	
租税公課支出	165,100	0	165,100	
保守料支出	2,072,618	0	2,072,618	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	192,400	0	192,400	
雑支出	249,654	0	249,654	
その他の支出	21,000	0	21,000	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	282,691,733	1,026,667	283,718,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,242,926	△1,026,667	62,216,259	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,826,470	0	1,826,470	
建物取得支出	264,000	0	264,000	
建物付属設備取得支出	198,000	0	198,000	
器具及び備品取得支出	1,364,470	0	1,364,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,410,680	0	5,410,680	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,410,680	0	5,410,680	
施設整備等支出計(5)	7,237,150	0	7,237,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,237,150	0	△7,237,150	
積立資産取崩収入	6,147,926	0	6,147,926	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,356,560	0	3,356,560	

令和 3年度 1次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
施設整備等積立資産取崩収入	2,521,366	0	2,521,366	
その他の活動収入計(7)	6,147,926	0	6,147,926	
積立資産支出	697,500	0	697,500	
退職給付引当資産支出	697,500	0	697,500	
拠点区分間繰入金支出	53,533,202	0	53,533,202	
拠点区分繰入支出本部	53,533,202	0	53,533,202	
その他の活動支出計(8)	54,230,702	0	54,230,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,082,776	0	△48,082,776	
予備費支出(10)	7,923,000	△1,026,667	6,896,333	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	54,885,005	12,735,939	67,620,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,885,005	12,735,939	67,620,944	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

令和 3年度 1次補正みのり園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,450,759	0	360,450,759	
自立支援給付費収入	326,201,707	0	326,201,707	
利用者負担金収入(障害)	24,000	0	24,000	
補足給付費収入	6,210,000	0	6,210,000	
特定費用収入	28,015,052	0	28,015,052	
その他の事業収入	3,060,860	0	3,060,860	
その他の事業収入	3,060,860	0	3,060,860	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000	
その他の収入	371,600	0	371,600	
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	361,600	0	361,600	
事業活動収入計(1)	363,915,219	0	363,915,219	
人件費支出	197,667,537	0	197,667,537	
職員給料支出	121,866,478	0	121,866,478	
職員賞与支出	42,119,535	0	42,119,535	
非常勤職員給与支出	3,924,876	0	3,924,876	
退職給付支出	3,781,000	0	3,781,000	
法定福利費支出	25,975,648	0	25,975,648	
事業費支出	52,670,208	165,624	52,835,832	
給食費支出	20,461,348	0	20,461,348	
介護用品費支出	7,807,070	0	7,807,070	
保健衛生費支出	980,000	0	980,000	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	187,800	0	187,800	
水道光熱費支出	14,280,000	0	14,280,000	
燃料費支出	455,000	0	455,000	
消耗器具備品費支出	899,598	0	899,598	
保険料支出	519,248	0	519,248	
賃借料支出	5,571,234	165,624	5,736,858	
車輛費支出	846,910	0	846,910	
雑支出	622,000	0	622,000	
事務費支出	30,490,160	666,667	31,156,827	
福利厚生費支出	1,398,498	0	1,398,498	
職員被服費支出	1,380,000	0	1,380,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,065,700	0	1,065,700	
事務消耗品費支出	460,000	0	460,000	
印刷製本費支出	26,880	0	26,880	
修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
通信運搬費支出	507,856	0	507,856	
広報費支出	90,750	0	90,750	
業務委託費支出	20,877,625	666,667	21,544,292	
手数料支出	721,500	0	721,500	
租税公課支出	129,000	0	129,000	
保守料支出	1,717,797	0	1,717,797	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	144,900	0	144,900	
雑支出	299,654	0	299,654	
その他の支出	11,000	0	11,000	
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	280,938,905	832,291	281,771,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,976,314	△832,291	82,144,023	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	803,000	0	803,000	
建物取得支出	319,000	0	319,000	
建物付属設備取得支出	484,000	0	484,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,598,804	0	2,598,804	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,598,804	0	2,598,804	
施設整備等支出計(5)	3,401,804	0	3,401,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,401,804	0	△3,401,804	
積立資産取崩収入	17,369,490	0	17,369,490	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	

令和 3年度 1次補正みのり園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,609,490	0	15,609,490	
その他の活動収入計(7)	17,369,490	0	17,369,490	
積立資産支出	684,000	0	684,000	
退職給付引当資産支出	684,000	0	684,000	
拠点区分間繰入金支出	88,260,000	35,301,386	123,561,386	
拠点区分繰入支出本部	88,260,000	35,301,386	123,561,386	
その他の活動支出計(8)	88,944,000	35,301,386	124,245,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,574,510	△35,301,386	△106,875,896	
予備費支出(10)	8,000,000	△832,291	7,167,709	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△35,301,386	△35,301,386	
前期末支払資金残高(12)	73,787,487	35,301,386	109,088,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,787,487	0	73,787,487	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

令和 3年度 1次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,213,047	0	360,213,047	
自立支援給付費収入	325,624,977	0	325,624,977	
利用者負担金収入(障害)	144,000	0	144,000	
補足給付費収入	6,360,000	0	6,360,000	
特定費用収入	28,084,070	0	28,084,070	
その他の事業収入	670,000	0	670,000	
その他の事業収入	670,000	0	670,000	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000	
その他の収入	396,600	0	396,600	
利用者等外給食費収入	35,000	0	35,000	
雑収入	361,600	0	361,600	
事業活動収入計(1)	361,311,647	0	361,311,647	
人件費支出	197,856,029	0	197,856,029	
職員給料支出	123,193,637	0	123,193,637	
職員賞与支出	39,443,938	0	39,443,938	
非常勤職員給与支出	5,260,514	0	5,260,514	
退職給付支出	3,746,500	0	3,746,500	
法定福利費支出	26,211,440	0	26,211,440	
事業費支出	56,876,066	0	56,876,066	
給食費支出	19,157,642	0	19,157,642	
介護用品費支出	8,503,200	0	8,503,200	
保健衛生費支出	1,065,850	0	1,065,850	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	211,600	0	211,600	
水道光熱費支出	15,120,000	0	15,120,000	
燃料費支出	80,000	0	80,000	
消耗器具備品費支出	1,384,895	0	1,384,895	
保険料支出	727,622	0	727,622	
賃借料支出	8,914,137	0	8,914,137	
車輛費支出	1,231,120	0	1,231,120	
雑支出	370,000	0	370,000	
事務費支出	32,763,990	666,666	33,430,656	
福利厚生費支出	1,427,578	0	1,427,578	
職員被服費支出	1,350,000	0	1,350,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,065,700	0	1,065,700	
事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
印刷製本費支出	26,880	0	26,880	
修繕費支出	1,500,000	0	1,500,000	
通信運搬費支出	317,200	0	317,200	
広報費支出	90,750	0	90,750	
業務委託費支出	22,389,284	666,666	23,055,950	
手数料支出	1,360,890	0	1,360,890	
租税公課支出	131,000	0	131,000	
保守料支出	2,141,654	0	2,141,654	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	193,400	0	193,400	
雑支出	299,654	0	299,654	
その他の支出	35,000	0	35,000	
利用者等外給食費支出	35,000	0	35,000	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	287,631,085	666,666	288,297,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,680,562	△666,666	73,013,896	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,176,800	0	3,176,800	
建物付属設備取得支出	0	2,189,000	2,189,000	
機械及び装置取得支出	506,000	0	506,000	
器具及び備品取得支出	2,670,800	△2,189,000	481,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,236,448	0	3,236,448	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,236,448	0	3,236,448	
施設整備等支出計(5)	6,413,248	0	6,413,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,413,248	0	△6,413,248	
積立資産取崩収入	24,081,186	0	24,081,186	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000	

令和 3年度 1次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位：円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,156,800	0	3,156,800	
施設整備等積立資産取崩収入	19,154,386	0	19,154,386	
その他の活動収入計(7)	24,081,186	0	24,081,186	
積立資産支出	718,500	28,379,382	29,097,882	
退職給付引当資産支出	718,500	0	718,500	
施設整備等積立資産支出	0	28,379,382	28,379,382	
拠点区分間繰入金支出	82,630,000	0	82,630,000	
拠点区分繰入支出本部	82,630,000	0	82,630,000	
その他の活動支出計(8)	83,348,500	28,379,382	111,727,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,267,314	△28,379,382	△87,646,696	
予備費支出(10)	8,000,000	△666,666	7,333,334	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△28,379,382	△28,379,382	
前期末支払資金残高(12)	77,856,950	28,379,382	106,236,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,856,950	0	77,856,950	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

令和 3年度 1次補正工房はたや 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
就労支援事業収入	5,924,188	0	5,924,188	
受託作業収入	5,924,188	0	5,924,188	
障害福祉サービス等事業収入	55,051,494	0	55,051,494	
自立支援給付費収入	53,894,794	0	53,894,794	
特定費用収入	1,156,700	0	1,156,700	
その他の事業収入	413,800	0	413,800	
その他の事業収入	413,800	0	413,800	
その他の収入	447,260	0	447,260	
雑収入	447,260	0	447,260	
事業活動収入計(1)	61,836,742	0	61,836,742	
人件費支出	42,973,366	0	42,973,366	
職員給料支出	25,580,160	0	25,580,160	
職員賞与支出	10,242,046	0	10,242,046	
非常勤職員給与支出	120,000	0	120,000	
退職給付支出	623,000	0	623,000	
法定福利費支出	6,408,160	0	6,408,160	
事業費支出	3,705,863	0	3,705,863	
給食費支出	1,272,370	0	1,272,370	
介護用品費支出	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出	8,156	0	8,156	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	135,000	0	135,000	
本人支給金支出	240,000	0	240,000	
水道光熱費支出	746,274	0	746,274	
燃料費支出	20,390	0	20,390	
消耗器具備品費支出	48,936	0	48,936	
保険料支出	118,913	0	118,913	
賃借料支出	209,790	0	209,790	
車輛費支出	686,034	0	686,034	
雑支出	110,000	0	110,000	
事務費支出	3,017,270	0	3,017,270	
福利厚生費支出	273,637	0	273,637	
職員被服費支出	270,000	0	270,000	
旅費交通費支出	64,000	0	64,000	
研修研究費支出	515,700	0	515,700	
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
修繕費支出	581,560	0	581,560	
通信運搬費支出	126,418	0	126,418	
広報費支出	29,872	0	29,872	
業務委託費支出	242,560	0	242,560	
手数料支出	41,505	0	41,505	
租税公課支出	15,378	0	15,378	
保守料支出	419,760	0	419,760	
渉外費支出	80,000	0	80,000	
諸会費支出	49,200	0	49,200	
雑支出	107,680	0	107,680	
就労支援事業支出	5,537,991	0	5,537,991	
就労支援事業販売原価支出	5,537,991	0	5,537,991	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	55,264,490	0	55,264,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,572,252	0	6,572,252	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	44,100	0	44,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,100	0	△44,100	
その他の活動による収入	7,000	0	7,000	
長期前払費用返還金収入	7,000	0	7,000	
その他の活動収入計(7)	7,000	0	7,000	
積立資産支出	566,197	0	566,197	
退職給付引当資産支出	180,000	0	180,000	
設備整備等積立資産支出	386,197	0	386,197	
拠点区分間繰入金支出	3,968,955	13,133,310	17,102,265	
拠点区分繰入支出本部	3,968,955	13,133,310	17,102,265	
その他の活動支出計(8)	4,535,152	13,133,310	17,668,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,528,152	△13,133,310	△17,661,462	
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	

令和 3年度 1次補正工房はたや 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,133,310	△13,133,310	
前期末支払資金残高(12)	27,858,755	505,216	28,363,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,858,755	△12,628,094	15,230,661	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

令和 3年度 1次補正樫の木 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	119,247,889	0	119,247,889	
自立支援給付費収入	88,993,489	0	88,993,489	
補足給付費収入	4,356,000	0	4,356,000	
特定費用収入	25,898,400	0	25,898,400	
その他の事業収入	14,917,500	0	14,917,500	
その他の事業収入	14,917,500	0	14,917,500	
その他の収入	1,654,180	0	1,654,180	
利用者等外給食費収入	1,455,600	0	1,455,600	
雑収入	198,580	0	198,580	
事業活動収入計(1)	135,819,569	0	135,819,569	
人件費支出	92,324,181	0	92,324,181	
職員給料支出	31,109,496	0	31,109,496	
職員賞与支出	10,802,393	0	10,802,393	
非常勤職員給与支出	36,717,912	0	36,717,912	
退職給付支出	2,625,500	0	2,625,500	
法定福利費支出	11,068,880	0	11,068,880	
事業費支出	21,194,214	0	21,194,214	
給食費支出	10,297,672	0	10,297,672	
保健衛生費支出	371,600	0	371,600	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
日用品費支出	832,200	0	832,200	
水道光熱費支出	7,194,000	0	7,194,000	
燃料費支出	245,000	0	245,000	
消耗器具備品費支出	517,400	0	517,400	
保険料支出	292,354	0	292,354	
賃借料支出	1,025,988	0	1,025,988	
車輛費支出	238,000	0	238,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	7,433,652	△41,472	7,392,180	
福利厚生費支出	910,224	0	910,224	
職員被服費支出	630,000	0	630,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出	231,000	0	231,000	
修繕費支出	700,000	0	700,000	
通信運搬費支出	732,292	0	732,292	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	26,840	0	26,840	
業務委託費支出	2,011,024	△41,472	1,969,552	
手数料支出	139,100	0	139,100	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課支出	90,000	0	90,000	
保守料支出	401,472	0	401,472	
渉外費支出	80,000	0	80,000	
諸会費支出	40,800	0	40,800	
雑支出	140,900	0	140,900	
その他の支出	1,536,400	0	1,536,400	
利用者等外給食費支出	1,526,400	0	1,526,400	
雑損失	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	122,518,447	△41,472	122,476,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,301,122	41,472	13,342,594	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等収入計(4)	368,000	0	368,000	
固定資産取得支出	1,223,112	0	1,223,112	
器具及び備品取得支出	1,223,112	0	1,223,112	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	1,267,212	0	1,267,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,212	0	△899,212	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	162,000	0	162,000	
退職給付引当資産支出	162,000	0	162,000	
拠点区分間繰入金支出	9,239,910	20,035,594	29,275,504	
拠点区分繰入支出本部	9,239,910	20,035,594	29,275,504	

令和 3年度 1次補正櫛の木 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の活動支出計(8)	9,401,910	20,035,594	29,437,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,401,910	△20,035,594	△29,437,504	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,994,122	△19,994,122	
前期末支払資金残高(12)	28,503,669	22,161,537	50,665,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,503,669	2,167,415	30,671,084	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

令和 3年度 1次補正総合支援センター収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	68,203,423	0	68,203,423	
自立支援給付費収入	63,678,531	0	63,678,531	
障害児施設給付費収入	2,186,052	0	2,186,052	
利用者負担金収入(障害)	60,000	0	60,000	
特定費用収入	2,262,840	0	2,262,840	
その他の事業収入	16,000	0	16,000	
その他の事業収入	20,938,396	0	20,938,396	
その他の事業収入	20,938,396	0	20,938,396	
その他の収入	188,990	0	188,990	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	168,990	0	168,990	
事業活動収入計(1)	89,330,809	0	89,330,809	
人件費支出	72,630,841	0	72,630,841	
職員給料支出	43,562,520	0	43,562,520	
職員賞与支出	17,713,221	0	17,713,221	
非常勤職員給与支出	156,000	0	156,000	
退職給付支出	1,105,500	0	1,105,500	
法定福利費支出	10,093,600	0	10,093,600	
事業費支出	11,732,210	0	11,732,210	
給食費支出	2,643,010	0	2,643,010	
介護用品費支出	666,000	0	666,000	
保健衛生費支出	80,000	0	80,000	
医療費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	110,000	0	110,000	
水道光熱費支出	2,220,000	0	2,220,000	
消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
保険料支出	833,330	0	833,330	
賃借料支出	2,533,080	0	2,533,080	
車輛費支出	2,336,790	0	2,336,790	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	8,278,921	0	8,278,921	
福利厚生費支出	573,340	0	573,340	
職員被服費支出	570,000	0	570,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	865,700	0	865,700	
事務消耗品費支出	820,000	0	820,000	
印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
通信運搬費支出	1,078,000	0	1,078,000	
広報費支出	58,130	0	58,130	
業務委託費支出	765,081	0	765,081	
手数料支出	47,500	0	47,500	
土地・建物賃借料支出	180,000	0	180,000	
租税公課支出	621,400	0	621,400	
保守料支出	1,083,416	0	1,083,416	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	59,000	0	59,000	
雑支出	287,354	0	287,354	
その他の支出	21,000	0	21,000	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000	
徴収不能額	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	92,722,972	0	92,722,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,392,163	0	△3,392,163	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等収入計(4)	368,000	0	368,000	
固定資産取得支出	460,000	0	460,000	
器具及び備品取得支出	460,000	0	460,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	504,100	0	504,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,100	0	△136,100	
積立資産取崩収入	260,000	0	260,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	
拠点区分間繰入金収入	6,574,263	△6,574,263	0	
拠点区分繰入収入本部	6,574,263	△6,574,263	0	

令和 3年度 1次補正総合支援センター収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
その他の活動収入計(7)	6,834,263	△6,574,263	260,000	
積立資産支出	306,000	0	306,000	
退職給付引当資産支出	306,000	0	306,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	0	306,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,528,263	△6,574,263	△46,000	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,574,263	△6,574,263	
前期末支払資金残高(12)	5,233,093	16,171,918	21,405,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,233,093	9,597,655	14,830,748	