

新潟みずほ福祉会令和元年度定時評議員会議事録

- 1 招集通知年月日 令和元年6月3日
- 2 開催日時 令和元年6月18日(火曜日)
午後3時00分から午後3時45分まで
- 3 開催場所 新潟市中央区下大川南通3ノ町2230番地
新潟グランドホテル5階 波光の間
- 4 出席者
評議員総数 7名
評議員出席者 6名 真島 福一、大嶋 喜芳、矢部 三次、小林 建、
吉田 育子、佐藤久友己 (欠席：村山六郎)
理事出席者 6名 和田 晋弥、塚田 正幸、野沢 慎吾、渡辺 幸治、
多賀 邦夫、海老 郁夫
監事出席者 2名 小柴 昭彦、鈴木 昭
本部等出席者 5名 五十嵐秀行、金子 浩、田中 順、渡辺 晴美、
瀧澤千代美
- 5 議題
(1) 報告事項
ア 監事監査報告
イ 平成30年度事業報告
(2) 第1号議案 平成30年度計算書類の承認
第2号議案 理事・監事の選任
- 6 議長 真島 福一 評議員
- 7 議事録作成者 渡辺 幸治 常務理事
- 8 議事の経過の要領及びその結果
(1) 開会
本部から開会を宣言した。

(2) 理事長あいさつ

(3) 議長の選任

定款細則第4条の規定により諮り、真島福一評議員が議長となる。

(4) 評議員会成立の報告

議長から定款第14条第1項及び定款細則第7条の規定により評議員会は有効に成立する旨報告した。

(5) 議事録署名人

定款第15条第2項及び定款細則第8条第4項の規定により、議長が矢部三次評議員・佐藤久友己評議員を選任した。

(6) 報告事項

ア 監事監査報告

監査報告書に基づき、小柴監事が報告した。

イ 平成30年度事業報告

資料集1に沿って渡辺常務理事が報告し全会一致で了承した。

(7) 議案審議

第1号議案 平成30年度計算書類の承認

資料集2・3に沿って五十嵐総務課長が報告し全会一致で承認した。

第2号議案 理事・監事の選任

「役員候補者推薦書」に基づき渡辺常務理事が説明

ア 理事候補者 和田晋弥氏について審議し、全会一致で、選任した。

イ 理事候補者 塚田正幸氏について審議し、全会一致で、選任した。

ウ 理事候補者 野沢慎吾氏について審議し、全会一致で、選任した。

エ 理事候補者 渡辺幸治氏について審議し、全会一致で、選任した。

オ 理事候補者 多賀邦夫氏について審議し、全会一致で、選任した。

カ 理事候補者 海老郁夫氏について審議し、全会一致で、選任した。

キ 監事候補 小柴昭彦氏について審議し、全会一致で、選任した。

ク 監事候補 鈴木 昭氏について審議し、全会一致で、選任した。

以上、議長は議事がすべて終了した旨を告げ午後3時45分に閉会した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議事録を作成し、次の通り記名押印する。

令和元年6月19日

社会福祉法人新潟みずほ福祉会 定時評議員会

議長

真島福一



評議員

佐藤久友己



評議員

矢部三次



議事録作成者

渡辺幸治



以 上

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
令和元年度定時評議員会
報告事項・議案

【報告事項】

監査報告

4 ページ

平成30年度事業報告

(資料集1)

【議案】

第1号議案 平成30年度決算書類等の議決

(資料集2、3)

・新潟みずほ福祉会事業活動収入推移

5 ページ

(1) 事業活動計算書から () は前年度

サービス活動費収益計 1,245,191,574 (1,198,724,870) 前年比 103.88%

サービス活動費用計 1,110,140,981 (1,049,658,412) 前年比 105.76%

人件費 760,966,924 (731,524,148) 前年比 104.02%

人件比率はいずれも 61%台

経常増減差額 135,050,593 (149,066,458) 前年比 90.60%

建設積立金積立額 130,945,000 (111,920,000) 前年比 117.00%

(2) 社会福祉充実残額はありません。

第2号議案 理事・監事候補者の選任

6 ページ

【別冊】

(資料集1) 平成30年度事業報告書

(資料集2) 平成30年度財産目録・決算書類


(資料集3) 平成30年度決算書 付属明細書

監査報告書

令和1年5月20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 

監事 鈴木 昭 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

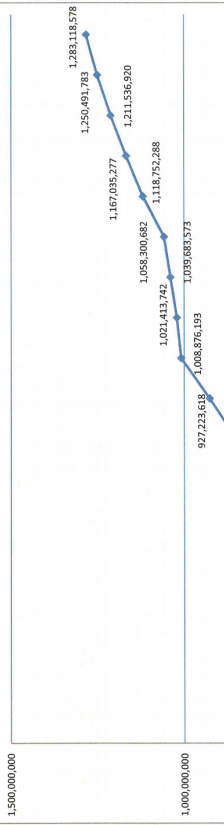
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(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

新潟みずほ福祉社会事業活動収入推移



年度	事業活動収入	前年度との差	備考	伸び率
2002	707,866,341		措置費制度	109.4%
2003	710,997,753	710,997,753	支援費制度移行	101.0%
2004	718,180,009	7,182,256	2月工場の移転や事業開始	
2005	708,144,847	-10,035,162	4月「家づくり」事業開始	96.6%
2006	687,165,349	-20,979,498	6月GHI「みずほ」開設 10月「家づくり」事業開始 10月「家づくり」新法移行	97.0%
2007	713,130,891	25,965,542	GHI「あいち」事業開始	103.8%
2008	746,407,879	33,276,988	10月「新潟みずほ」新法移行	104.7%
2009	849,934,714	103,526,835	4月組織変更	113.9%
2010	977,223,618	77,288,904		109.1%
2011	1,008,376,193	81,652,575	6月「西川まちなかさん」事業開始	108.8%
2012	1,021,413,742	12,537,549	組織変更	101.2%
2013	1,039,683,573	18,269,831	障害総合支援法、新会計基準移行	101.8%
2014	1,058,300,682	18,617,109	4月GHI「みずほ野老野老」事業開始	101.8%
2015	1,118,752,288	60,451,606	組織変更	105.7%
2016	1,167,035,277	48,282,989	4月GHI「さくら」事業開始	104.3%
2017	1,211,536,920	44,501,643	9月GHI「さくら」事業開始	103.8%
2018	1,250,491,783	38,954,863	新職工単位制度の変更	103.2%
2019	1,283,118,578	32,626,795	10月GHI「さくら」事業開始	102.6%

※2019は予算額

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

社会福祉法人新潟みずほ福祉会役員候補者推薦書

令和元年6月1日現在

役職名	氏名	性	住 所	職 業	就任年月日	就任満了年月日	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	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S37.7.24
理事	塚田正幸	男	新潟市中央区	(株)塚田牛乳 代表取締役社長	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S24.3.12
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	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S36.3.18
理事	渡辺幸治	男	新潟市西蒲区	(福)新潟みずほ福祉会 本部長	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S30.11.26
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	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S33.11.19
理事	海老郁夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ福祉会「障の木」管理者	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S35.1.8
監事	小柴昭彦	男	新潟市西区	税理士	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S19.8.19
監事	鈴木 昭	男	新潟市秋葉区	新潟医療福祉大学 教授	令和元年6月18日	令和元年度最終評議員会	無	S21.6.26

新潟みずほ福祉会 定 款
(役員の数)

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

(役員の数)

第21条 理事又は監事の任期は、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、任期の満了又は降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。

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
令和元年度定例評議員会
資料集 1

平成 30 年事業報告書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

事業報告 目次

本部	4
新潟みずほ園	9
みのり園	12
第2みずほ園	15
工房はたや	18
わあ〜らく	19
榿の木	20
西川まちなかさろん	21
みっと	22

平成30年度事業報告書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

1 法人の概要

主たる事務所の所在地 新潟市西区小見郷屋107番地2(新潟みずほ園内)	電話番号 025(262)0155	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

※職員数は平成31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 川村雅代	職員10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59名 短期入所・日中一時支援3名	施設長 渡辺幸治	職員44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59名 短期入所・日中一時支援4名	施設長 多賀邦夫	職員46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56名、 短期入所・日中一時支援3名	施設長 海老郁夫	職員41名 嘱託医1名
	工房はたや	就労支援事業B型24名 生活訓練6名 日中一時支援2名	所長 渡辺晴美	職員8名
	障がい者(児)生活支援センター わあ〜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	所長 本井ひろみ	職員7名
	樞の木	もみじ4名 あじさい5名 CHみずき野老番館7名 CHみずき野老番館5名 さくら老番館6名 さくら式番館6名	管理者 多賀邦夫	職員27名
	西川まちなかさろん	地域活動支援センターⅢ型	所長 田中敦子	職員3名
	みつと	居宅介護、同行援護、 新潟市移動支援	管理者 海老郁夫	職員3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	佐藤久友己	平成29年4月1日	
理事	和田晋弥	平成29年6月28日	理事長
理事	塚田正幸	平成29年6月28日	
理事	野澤慎吾	平成29年6月28日	
理事	川村雅代	平成29年6月28日	常務理事
理事	渡辺幸治	平成29年6月28日	
理事	多賀邦夫	平成29年6月28日	
監事	小柴昭彦	平成29年6月28日	
監事	鈴木昭	平成29年6月28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「樞の木」、相談支援「わぁ〜らく」、地域活動支援センター「西川まちなかさろん」、居宅介護・移動支援「みっと」、在宅障がい児者の短期入所及び日中一時支援を運営し、障がい者福祉の増進に寄与してきた。

平成30年度年度における主な業務の実施状況は、次のとおりである。

第1 新潟みずほ福祉会

- 1 理事会を5回（内1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 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。
- 3 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）
- 4 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。
- 5 本部機能強化を目的に、全事業所事務員本部集結した。
- 6 新潟市より平成30年度社会福祉施設等施設整備補助金23,700,000円の補助を受け、新潟市西区藤野木51番地に、当法人7棟目となるグループホーム「さくら参番館」を創設した。平成31年4月1日より事業開始。（定員6名）。
- 7 働き方改革に対応する目的で、平成30年10月から玉木社会保険労務士と契約を締結し、就業規則の見直しを行った。
- 8 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ーネット事業
- 9 社会貢献活動
 - ・講師派遣（行政、社会福祉協議会、地域小学校、各種福祉機関研修）
 - ・課外授業受入（地域保育園、小学校、中学校）
 - ・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
- 10 利用者家族等から寄付金を受けた
- 11 本年度の苦情申し立ては0件

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
平成30年6月1日 10:00～11:30 第2みずほ園	<ol style="list-style-type: none"> 1 平成29年度事業報告及び決算認定 2 平成30年度事業 3 平成30年度第1次補正予算 4 評議員会の招集
平成30年8月7日 10:00～10:45 第2みずほ園	<ol style="list-style-type: none"> 1 総合支援センターの創設と土地購入 2 定款の一部改定（臨時評議員会の招集：決議の省略） 3 育児・介護休業に関する規程の全部改定 4 経理規程の一部改定 5 平成30年度第2次補正予算
平成30年12月18日 10:00～11:30 第2みずほ園	<ol style="list-style-type: none"> 1 総合支援センター創設入札案件 2 役員選任（評議員会の招集：決議の省略） 3 経理規程一部改定 4 社会保険労務士顧問契約 5 平成30年度第3次補正予算
平成31年1月17日 （決議の省略：決議があったとみなされた日）	<ol style="list-style-type: none"> 1 総合支援センター設計・施工入札案件
平成31年3月18日 10:00～11:30 第2みずほ園	<ol style="list-style-type: none"> 1 定款の一部改定（臨時評議員会の招集：決議の省略） 2 運営規定の一部改定 3 就業規則の全部改定 4 給与規程の一部改定 5 平成30年度第4次収支補正予算 6 平成31年度事業計画・収支予算 7 常務理事の選定 8 施設長等の任用

(2) 評 議 員 会

日時及び場所	審 議 事 項
平成 30 年 6 月 19 日 15 : 00 ~ 15 : 45 新潟グランドホテル	1 平成 29 年度事業報告及び決算認定 2 コンサルタントの短期調査結果報告
平成 30 年 8 月 27 日 (決議の省略:決議があ ったとみなされた日)	1 定款の一部改定 (総合支援センター創設の土地購入)
平成 31 年 1 月 11 日 (決議の省略:決議があ ったとみなされた日)	1 役員選任
平成 31 年 4 月 2 日 (決議の省略:決議があ ったとみなされた日)	1 定款の一部改定 (さくら参番館新築)

【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6～43名・区分5～7名 区分4～1 平均区分：5.8
利用率：施設入所支援99.6%・生活介護96.0%・短期入所81.1%
- 2 利用者の動向
退所5名（死亡2名、医療3名）、入所4名
利用者の年齢は平均61歳6ヶ月（男性63歳3ヶ月、女性59歳9ヶ月）
最年少39歳、最年長89歳で、65歳以上の方は16名となっている。
- 3 平成30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を努めた。
 - (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観点から、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) 地域交流ホーム外壁改修工事	10,584,000円
(2) 居室エアコン10台入替工事	996,600円（リース）
(3) 食器洗浄機入替工事	1,004,616円（リース）
(4) 管理棟テレビ共同受信設備	756,000円
(5) 樹木（樺）伐採工事	378,000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・日中一時支援等受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 888名
 - ② 日中一時支援 延べ 1名
 - (2) 災害等特列入所者 延べ 365名
 - (3) 実習生受け入れ状況 9名、延べ 106日
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ 146名
 - (5) 地域行事への参加、地域学校との交流
 - (6) 職員を講師として派遣した
- 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。

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
平成 30. 7. 11	県身協オセロ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	9名
8. 29	夕 涼 み 会	園 内 園 前 庭	利用者、職員、 実習生	78
9. 30	みずほ福祉会まつり	三 施 設	利用者、職員、家族 地域住民、ボランティア	540
10. 2	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	5
10. 8	親子三代ふれあい会	中野小屋中学校 体 育 館	利用者、職員	5
12. 19	忘 年 会	園 内	利用者、職員	73
平成 31. 1. 16	新 年 会	園 内	利用者、職員	71

※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
平成 30. 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
5. 30	職員定期健康診断	第 2 みずほ園 健康医学予防協会	職 員	42	健康医学予防協会
8. 29	歯 科 検 診	園 内	利 用 者	40	日本歯科大学新潟 歯学部歯科医師
9. 5	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	48	嘱託医
5. 16 10. 10	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49 51	嘱託医
11. 14	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	51 43	嘱託医
12. 5	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
平成 30. 5. 27 10:10～	地域消防団合同 避難訓練	12分 55秒	利用者・職員 39名	第一避難場所
9. 5 14:30～	水害避難訓練	8分 15秒	利用者・職員 32	地域交流 ホーム1階
11. 21 10:30～	三園合同訓練 消防署立会	8分 30秒	利用者・職員 47	各居住棟 廊下奥
平成 31. 2. 20 14:15～	地震想定訓練	13分 30秒	利用者・職員 50	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
平成 30. 6. 14 15:00～	17時間以内の返信者 39名	事前連絡なし
12. 11 15:00～	17時間以内の返信者 38名	事前連絡なし
平成 31. 1. 25 15:30～	17時間以内の返信者 44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
平成 30. 4. 18 14:00～	防災研修	職員 11名	
7. 24 10:30～	消火器訓練	職員 4名	
8. 15 14:00～	放水訓練	職員 5名	
8. 15 15:00～	防災研修	職員 2名	
10. 11 9:40～	防災研修	職員 1名	

【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6～37名、区分5～9名、区分4～4名 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援94.2%・生活介護96.6%・短期入所106%
- 2 利用者の動向
退所：4名 入所：1名
利用者の年齢は平均52歳11ヶ月（男性51歳8ヶ月、女性54歳3ヶ月）、最年少は23歳、最年長は79歳で、65歳以上の方は13名となっている。
- 3 平成30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) 「福祉サービス第三者評価」を受審した。
 - (5) 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も努めた。
 - (6) 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。
 - (7) 利用者の日中活動として、歩行、廃油石鹸、アルミ缶つぶし、サシェ（匂い袋）加工、農園芸、創作活動（表現）を実施した。
 - (8) 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。
 - (9) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (10) 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。
 - (11) 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) 中間浴槽設置・改修工事	8,636,544円（リース）
(2) 低床ベッド導入	3,175,200円（リース）
(3) 居室エアコン18台入替え工事	2,214,180円（リース）
(4) 温室ハウス撤去工事	452,520円
(5) 厨房調理台入替	301,320円
(6) プレハブ解体工事	273,082円
(7) なごみ棟トイレ建具改修工事	194,400円
(8) 厨房ロボクープ修理	132,940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1,549名
 - ② 日中一時支援 延べ280名
 - (2) 実習生の受け入れ状況 13名 延べ146日
 - (3) ボランティアの受け入れ状況 延べ230名
 - (4) 地域行事への参加、地域保育園、学校との交流居室
 - (5) 職員を講師として派遣した
- 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。

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
平成 30. 4. 19	観 桜 会 ・ 昼 食 会 ド ラ イ ブ	園 内 市 内	利用者、職員	73名
			利用者、職員	41
6. 17	レクリエーション 交 流 会	園 内	利用者、職員、家族 新潟大学学生、実習生	212
7. 7	七 夕	園 内	利用者、職員 ボランティア	51
9. 30	みずほ福祉会まつり	三 園	利用者、職員、家族 地域住民、ボランティア	540
10. 8	親子三代ふれあい会	中野小屋中学校 体 育 館	利用者、職員	6
12. 21	クリスマス忘年会	園 内	利用者、職員	78
平成 31. 1. 9	新 年 会	園 内	利用者、職員、家族	77
2. 4	節 分	園 内	利用者、職員	71
3. 1	ひ な ま つ り	園 内	利用者、職員、ボランティア	50

※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
平成 30. 5. 18	利用者健康診断 胸部X線間接撮影	園 内	利用者	48	健康医学子防協会
5. 30	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学子防協会	職 員	47	健康医学子防協会
6. 7	内 科 検 診	園 内	利用者	48	囑託医
6. 21	耳 鼻 科 検 診	園 内	利用者	48	しおかぜ医院
7. 25	大 腸 が ん 検 診	園 内	利用者	40	囑託医
10. 10	歯 科 検 診	園 内	利用者	43	日本歯科大学新潟 歯学部歯科医師
11. 15	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利用者	46	囑託医
			職 員	47	
12. 5	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	32	健康医学子防協会
12. 25	内 科 検 診	園 内	利用者	49	囑託医

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
平成 30. 5. 27 10:00～	地域消防団合同 (夜間火災想定)	13 分 13 秒	利用者・職員 52 名	体育館
9. 20 10:30～	地震避難訓練	14 分 10 秒	利用者・職員 67 名	体育館
11. 21 10:30～	三園合同訓練 (日中火災想定)	12 分 27 秒	利用者・職員 55 名	体育館
平成 31. 2. 13 11:00～	地震避難訓練	8 分 30 秒	利用者・職員 60 名	体育館

(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
平成 30. 6. 14 18:40～	30 分 57 秒	事前連絡なし
12. 12 19:00～	28 分 5 秒	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
平成 30. 4. 25 9:45～	防災研修	職員 10 名	防災機器取扱説明
7. 24 10:30～	消化器訓練	職員 15 名	
8. 26 14:00～	放水訓練	職員 4 名	
10. 25 14:30～	防災研修	職員 2 名	防災基本事項説明
平成 31. 1. 28 15:00～	非常食体験	全員参加	
3. 13 10:30～	防災研修	利用者:職員多数参加	防災関連 DVD 上映

【第2みずほ園】

- 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6～37名・区分5～7名・区分4～7名 平均区分：5.6
利用率：施設入所支援95%・生活介護93%・短期入所98%
- 利用者の動向
退所名(医療機関 6名)、入所7名
利用者の年齢は平均58歳0ヶ月(男性58歳2ヶ月、女性57歳10ヶ月)
最年少20歳2ヶ月、最年長は86歳0ヶ月、65歳以上は18名となっている。
- 平成30年度の取り組み
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 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。
 - 行事、サークル活動を実施し、生活の潤いに努めた。
 - 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。
 - 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - 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。
 - 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) 正面玄関自動ドア改修工事	駆動装置交換	682,560円
(2) ミスト浴槽設置		3,456,000円(リース)
(3) 居室エアコン10台入替え工事		1,937,520円(リース)
(4) 加圧給水ポンプ更新工事		486,000円
(5) トイレ棟外部建具一部改修工事		1,274,400円
(6) トイレ棟外壁改修工事		1,209,600円
(7) 居室スチールドア入替え工事		2,700,000円
(8) 中間浴槽入替え工事		3,797,280円(リース)
- 地域の社会資源として次のことを行った。
 - 短期入所・日中一時支援受け入れ状況
 - 短期入所 延べ 1,079名
 - 日中一時支援 延べ 8名
 - 実習生受け入れ状況 11名 延べ 107日
 - ボランティア受け入れ状況 延べ 300名
 - 地域行事への参加、地域保育園・学校との交流
 - 職員を講師として派遣した
- 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。

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
平成 30. 7. 11	県身協オセロ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	10
7. 21	納 涼 会	園 内・園前庭	利用者、職員、家族	96
9. 30	みずほ福祉会まつり	三 園	利用者、職員、家族 地域住民、ボランティア	540
10. 2	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	9
10. 8	親子三代ふれあい会	中野小屋中学校 体 育 館	利用者、職員、地域住民	5
12. 26	忘 年 会	園 内	利用者、職員	71
平成 31. 1. 16	新 年 会	園 内	利用者、職員	72

※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
平成 30. 6. 5	生活習慣病予防検診	園 内	利用者	38	嘱託医、アルプ
5. 8 ～5. 28	胸部 X線間接撮影	園 外	利用者	39	あかつか診療所他
5. 30	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学子防協会	職 員	39	健康医学子防協会
6. 27	内 科 検 診	園 内	利用者	49	嘱託医
10. 26	肺炎球菌予防接種	園 内	利用者 65歳以上	5	嘱託医
9. 19	歯 科 検 診	園 内	利用者	43	日本歯科大新潟歯 学部歯科医師
11. 28	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利用者 職 員	39	嘱託医
12. 5	内 科 検 診	園 内	利用者	46	嘱託医
12. 5	職員内科検診	園 内	直接処遇 職 員	28	健康医学子防協会

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
平成 30. 5. 27 10:00～	地域消防団合同 火災訓練(夜間 想定)	17分58秒	利用者・職員 56名	第一避難場所
11. 21 10:30～	三園合同訓練 消防署立会い	9分10秒	利用者・職員 55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
平成 30. 6. 14 19:00～	10分25秒～23分33秒	ホットライン 事前連絡あり
12. 12 16:00～	7分50秒～18分27秒	ホットライン 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
平成 30. 4 月	防災研修	新任職員	防災設備、避難経路説明
7. 24 10:30～	消火器訓練	職員 2名	
平成 31. 3. 23 14:00～	消火器訓練 (水消火器)	職員 10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1名、女性1名退所、男性1名が利用を開始。
通所利用登録者38名（男性19名、女性19名）※新潟市34名 燕市4名
登録利用者の平均年齢は37.9歳、最年少18歳 最年長70歳となっている。
- 3 平成30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、箱折り・裁断・包装・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) 園芸作業の施設外就労を実施した。
- 4 作業環境整備として次の事業を行った。
 - (1) ブロック塀を撤去しフェンスを設置した。 400,000円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 地元西川地域の一員として、西川桜まつりや西川まつり、時代激まつり、百縁市、地元保育園・小学校文化祭等に積極的に参加した。
また、地域への美化活動として、ごみ拾い、除草を行いました。
 - (2) 出張販売・イベント参加
共生フォーラム in 西蒲、わらアート祭、蒲原まつり、潟東カモンかもねぎ祭り、特別支援学校文化祭、畑やかとうふあーむ感謝祭 病院祭、他多数
 - (3) 日中一時支援受け入れ状況 3名 延べ57日
 - (4) 実習の受け入れ状況
 - ① 障がい当事者 6名 延べ42日
 - ② 短大生実習等 8名 延べ60日
 - (5) ボランティア受け入れ状況 延べ13名
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。

[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		18	22	33	22	16	19	18	22	12	14	18	19	233	566
	モニタリング*		16	19	28	31	30	26	34	22	30	34	26	37	333	
児	計画		8	0	4	2	1	2	2	2	1	5	4	10	41	82
	モニタリング*		0	4	5	3	4	5	6	4	1	2	4	3	41	

※特定事業所加算対象

計画相談契約者数：383名（内、児童45名）※平成30年3月末日現在
内、新規契約者：10名（内、児童3名）

(2) 基本相談含む相談および支援等実績（延件数）：年間2,811件（内、児童450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 1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（平成30年4月1日～平成31年3月31日、実績なし）
他 村上市（実績1件）

4 地域での啓発活動

(1) 主催企画：地域の茶の間 さろん「わぁ〜らく」

毎月1回、第3土曜日を目途に定例開催（偶数月ミュージックセラピー、奇数月ポッチャもしくはカーリンコン）。平成30年度は12回開催で、延べ93名参加。

(2) 共催企画：西蒲区共生フォーラム（平成16年度から15年連続開催）

『共生フォーラム in 西蒲ファイナル』の開催に事務局として貢献。

※参加者 約200名。

(3) 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、県立巻総合高校学校評議員、新潟市南部地区ソーシャルワーカー連絡会等に参加し、ネットワーク形成に尽力した。

【 櫻の木 】

- 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6～2名、区分5～4名、区分4～7名、区分3～13名
区分2～3名、区分1以下～4名 平均区分：3.3
利 用 率 ：93.9%
- 2 利用者の動向
退所 1名 入所 2名
利用者の年齢は平均51歳（男性45歳、女性57歳4ヶ月）
最年少は19歳、最年長は69歳で、65歳以上の方は4名となっている。
- 3 平成30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老番館」（定員7名）、「ケアホームみずき野式番館」（定員5名）、「さくら老番館」（定員6名）「さくら式番館」（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) 平成30年度社会福祉施設等施設整備費補助金（23,700,000円）の交付を受け平成31年4月1日開設のさくら参番館6名定員を建設した。
 - (5) 地域の中のグループホームとして、地域行事の催し物に参加した。
 - (6) 防災対策として、各ホームごとに避難訓練を実施し、地域の防災訓練にも参加した。
 - (7) 職員の資質向上のため他事業所のグループホーム施設見学を実施した。
- 4 利用者の住環境整備のため以下の事業を実施した。

(1) みずき野老・式番館 敷地内アスファルト工事	2,435,400円
(2) さくら参番館初度備品等	1,069,200円
(3) みずき野式番館 敷地内にベンチ設置	286,200円
(4) もみじ食堂エアコン入れ替え	143,208円

[地域活動支援センター「西川まちなかさろん」]

1 地域活動支援センター事業

(1) 平成23年6月1日から新潟市の補助金を受け、西蒲区曾根223番地に地域活動支援センター「西川まちなかさろん」を開所、事業継続。

(2) 利用者数

月	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 人員	164	177	184	179	166	163	186	188	171	158	159	180	2,075

(動向) 4月登録者21名 途中利用中止3名 新規利用登録者0名

2 平成30年度活動内容

- (1) 地域の茶の間として活用した。
- (2) 社会体験活動や季節行事を行い、自立支援・活動の充実を図った。

3 地域への貢献活動

- (1) 曾根小学校花壇整備協力、美化活動等の活動を行った。
- (2) 曾根小学校の校外学習に協力した。
- (3) 地域の一員として、西川桜まつり、百緑市、西川まつり傘ぼこ人形作りおよびまつり行列(子ども傘ぼこの持ち手、山車引き)、越後にしかわ時代激まつりに参加した。
- (4) 講師を招いての創作ワークショップ『ほこほこ*あへと』を開催した(2回)。

4 ギャラリー、店舗の利用状況

- (1) 手芸作品展(1回)、絵画・貼り絵展(3回)、他事業所の作品展(3回)、写真展(2回)、当所利用者作品展で使用した。
- (2) サロンコンサート、ヨガ教室、さろんマジック、編み物教室、地域の茶の間『さろんわあ〜らく』、町部サロン、ワークショップで使用した。

【 みつと 】

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者、社会地域の保健・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。

2 活動報告

(1) 居宅介護事業

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用延べ人数	11人	15	15	9	14	13	12	13	12	12	12	15	153

(2) 同行援護事業

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用延べ人数	17人	14	14	14	8	15	17	11	11	9	8	16	154

(3) 行動援護事業

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用延べ人数	3人	7	11	7	11	9	9	8	11	9	12	11	108

(4) 移動支援事業

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用延べ人数	114人	92	142	125	132	121	135	136	134	119	128	162	1540

(5) 福祉有償運送事業

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
利用延べ人数	147人	117	172	147	145	158	166	166	144	166	153	194	1875
車両運行時間	51時間05分	48時間50分	56時間35分	44時間35分	58時間35分	60時間15分	62時間35分	58時間40分	58時間20分	58時間50分	51時間45分	72時間15分	682時間20分
運行距離	1299km	1964	2261	2091	2246	2171	2369	2244	2088	2286	1988	2762	26392

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
令和元年定例評議員会
資料集 3

平成 3 0 年度決算書
附属明細書

自：平成 3 0 年 4 月 1 日

至：平成 3 1 年 3 月 3 1 日

附属明細書 目次

借入金明細書 別紙3(①)※該当なしのため省略		
寄附金収益明細書 別紙3(②)	…………	1
補助金事業等収益明細書 別紙3(③)	…………	2
拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	…………	3
拠点区分間貸付金(借入金)明細書 別紙3(⑤)	…………	4
基本金明細書 別紙3(⑥)	…………	5
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	…………	6
基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)	…………	8
引当金明細書 別紙3(⑨)	…………	17
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)※拠点区分事業活動明細書作成したため省略		
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)		
新潟みずほ園	…………	26
みのり園	…………	32
第2みずほ園	…………	38
工房はたや	…………	44
わぁ〜らく	…………	48
みつと	…………	54
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	…………	58
サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)※該当なしのため省略		
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙(⑭)※該当なしのため省略		
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)	…………	76
就労支援事業製造原価明細書 別紙(⑯)	…………	77
就労支援事業販売費明細書 別紙(⑰)	…………	78
就労支援事業明細書 別紙(⑱)※別紙(⑯)(⑰)を作成しているため省略		

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	わあ〜らく	櫻の木	
		2	24,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,236,000
その他の区分小計		2	24,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,236,000
利用者の家族	經常	2	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
その他		6	238,310	0	230,820	0	0	0	7,490	0	0	0
經常小計		8	488,310	0	230,820	250,000	0	0	7,490	0	0	0
合計		10	24,724,310	0	230,820	250,000	0	0	7,490	0	0	24,236,000

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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							
					西川まちなかさ ろん	みっと						
		2	24,236,000	0	0	0						
その他の区分小計		2	24,236,000	0	0	0						
利用者の家族	經常	2	250,000	0	0	0						
その他		6	238,310	0	0	0						
經常小計		8	488,310	0	0	0						
合計		10	24,724,310	0	0	0						

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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
新潟労働局	出生時兩立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	285,000	0
			0	0	0	0	0	0	
施設小計			285,000	0	285,000	0	0	285,000	0
合計			285,000	0	285,000	0	0	285,000	0

(自平成30年4月1日 至平成31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	わぁ〜らく
新潟労働局	出生時兩立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	
施設小計			285,000	0	285,000	0	0	0	0
合計			285,000	0	285,000	0	0	0	0

(自平成30年4月1日 至平成31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		
							樫の木	西川まちなかさん	みっと
新潟労働局	出生時兩立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	
施設小計			285,000	0	285,000	0	0	0	0
合計			285,000	0	285,000	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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			
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	5,560,000	事業運営のため
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	5,560,000	事業運営のため
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	550,000	事業運営のため
本部	樫の木	前期末支払資金残高	52,500,000	事業運営のため
本部	西川まちなかさろん	前期末支払資金残高	3,690,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	7,365,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	7,365,000	事業運営のため
		本部計	82,590,000	
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	77,860,000	法人運営のため
		新潟みずほ園計	77,860,000	
みのり園	本部	前期末支払資金残高	30,000,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	54,330,000	法人運営のため
		みのり園計	84,330,000	
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	52,990,000	法人運営のため
		第2みずほ園計	52,990,000	
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	12,265,000	法人運営のため
		工房はたや計	12,265,000	
樫の木	本部	前期末支払資金残高	23,700,000	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	18,584,000	法人運営のため
		樫の木計	42,284,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31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			

基本金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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	わあ〜らく	櫻の木
前年度末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0
当期末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0

(自平成30年4月1日 至平成31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						
		西川まちなかさ ろん	みっと					
前年度末残高	482,924,076	0	0					
第一号基本金	478,000,910	0	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	4,923,166	0	0					
当期末残高	482,924,076	0	0					
第一号基本金	478,000,910	0	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	4,923,166	0	0					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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				432,855,681	0	61,583,380	69,713,833	219,678,803	
当期	真柄福祉財団 備品等施設整備補助成金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	
期	真柄福祉財団 GI備品施設整備補助成金	0	138,322	0	138,322	0	0	0	
積	真柄福祉財団 GI備品施設整備補助成金	0	397,678	0	397,678	0	0	0	
立	新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0	0	0	
額	当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	0	0	0	
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,616,447	0	5,339,295	4,866,240	9,303,673
取									
崩									
額	当期取崩額合計				25,616,447	0	5,339,295	4,866,240	9,303,673
額	当期末残高				431,560,234	0	56,244,085	64,847,593	210,375,130

(自平成30年4月1日 至平成31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	わぁ〜らく	樺の木	西川まちなかきろん	
前期繰越額				432,855,681	9,009,102	0	72,860,063	10,500	
当期	真柄福祉財団 備品等施設整備補助成金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	
期	真柄福祉財団 GI備品施設整備補助成金	0	138,322	0	138,322	0	138,322	0	
積	真柄福祉財団 GI備品施設整備補助成金	0	397,678	0	397,678	0	397,678	0	
立	新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	0	
額	当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	85,000	24,236,000	0	
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,616,447	1,112,160	0	4,984,579	10,500
取									
崩									
額	当期取崩額合計				25,616,447	1,112,160	0	4,984,579	10,500
額	当期末残高				431,560,234	7,981,942	0	92,111,484	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立 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		みっと			
前期繰越額				432,855,681	0			
当期 真柄福祉財団 備品等施設整備補助成金	0	85,000	0	85,000	0			
真柄福祉財団 GH備品施設整備補助成金	0	138,322	0	138,322	0			
真柄福祉財団 GH備品施設整備補助成金	0	397,678	0	397,678	0			
立 新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0			
額 当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	0			
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				25,616,447	0			
当期取崩額合計				25,616,447	0			
当期末残高				431,560,234	0			

本部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 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
土地	527,707,749	0	61,456,536	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
器具及び備品	41,135	0	0	0	0	0	0	41,134	1	0	298,934	0	298,935	0	
有形リース資産	0	0	7,160,400	0	1,342,575	0	0	0	5,817,825	0	1,342,575	0	7,160,400	0	
基本財産合計	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0	1,641,509	0	596,623,620	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0	1,641,509	0	596,623,620	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0					

新潟みずほ園 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	182,776,042	55,492,049	0	0	10,880,948	4,561,590	0	0	171,895,094	50,930,459	338,051,656	169,346,757	509,946,750	220,277,216	
建物	99,920,953	3,450,600	11,383,200	0	2,873,319	89,100	0	0	106,430,834	3,361,500	14,958,611	1,138,500	123,389,445	4,500,000	
建物付属設備	7,289,258	0	1,103,447	0	719,029	0	0	0	7,673,676	0	2,123,771	0	9,797,447	0	
構築物	4,009,463	0	0	0	767,156	0	0	0	3,242,307	0	9,570,379	0	12,812,686	0	
機械及び装置	7,343,608	2,320,626	838,728	0	1,481,301	592,500	0	0	6,701,035	1,728,126	10,241,753	4,196,874	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,425,702	0	8,425,705	0	
器具及び備品	10,584,736	320,105	156,334	0	2,840,141	96,105	13	0	7,900,916	224,000	57,793,451	530,563	65,694,367	754,563	
有形リース資産	26,623,080	0	0	0	5,103,000	0	0	0	21,520,080	0	9,986,328	0	31,506,408	0	
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
基本財産合計	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085	451,151,651	175,212,694	778,591,196	231,456,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085	451,151,651	175,212,694	778,591,196	231,456,779	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085					

法人名	社会福祉法人 新沼みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	130,281,773	67,462,047	0	0	8,298,885	4,596,533	0	0	121,982,888	62,865,514	427,117,243	240,782,486	549,100,131	303,628,000	
建物	49,209,873	0	194,400	0	3,336,402	0	63,741	0	46,004,130	0	33,872,470	0	79,876,600	0	
建物付属設備	6,425,514	970,577	0	0	603,417	86,206	0	0	5,822,097	884,371	2,342,703	402,295	8,164,800	1,286,666	
構築物	7,829,000	1,003,110	0	0	1,016,800	112,498	0	0	6,812,200	890,612	3,355,800	234,370	10,168,000	1,124,982	
機械及び装置	4,466,046	0	0	0	968,015	0	0	0	3,498,031	0	6,850,419	0	10,348,450	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9,478,997	0	9,479,003	0	
器具及び備品	8,807,547	278,099	549,360	0	2,576,860	71,003	24	0	6,780,023	207,096	35,784,167	147,922	42,564,190	355,018	
有形リース資産	0	0	11,811,744	0	1,590,081	0	0	0	10,251,663	0	1,560,081	0	11,811,744	0	
基本財産合計	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593	520,361,880	241,547,073	721,512,918	306,394,666	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593	520,361,880	241,547,073	721,512,918	306,394,666	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593					

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みずほ園基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	307,080,223	215,843,378	0	0	11,861,921	8,473,757	0	0	295,218,302	207,369,621	579,919,658	404,391,339	875,137,860	611,760,960	
建物	45,292,155	0	6,937,920	0	1,697,151	0	2	0	50,532,922	0	11,206,643	0	61,739,565	0	
建物付属設備	3,410,924	904,188	0	0	313,308	81,516	0	0	3,097,616	822,672	1,438,384	393,994	4,536,000	1,216,666	
機械及び装置	8,616,618	2,643,753	0	0	1,724,190	675,000	0	0	6,892,428	1,968,753	10,349,472	4,781,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	16,827,189	6,240,000	16,827,194	6,240,000	
器具及び備品	23,292,991	287,484	568,801	0	4,324,025	73,400	749,908	0	18,787,859	214,084	65,352,464	152,916	84,140,323	367,000	
有形リース資産	9,206,592	0	6,823,440	0	2,253,528	0	0	0	13,776,504	0	3,591,192	0	17,367,696	0	
基本財産合計	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130	688,685,002	415,959,496	1,076,990,638	626,334,626	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130	688,685,002	415,959,496	1,076,990,638	626,334,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130					

工房はたや基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

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)															
建物	8,167,782	8,133,538	0	0	828,960	823,097	0	0	7,338,822	7,310,441	8,358,678	8,299,559	15,697,500	15,610,000	
建物	1,314,818	0	0	0	93,052	0	0	0	1,221,766	0	455,984	0	1,677,750	0	
建物付属設備	10,735,757	0	0	0	1,029,204	0	0	0	9,706,553	0	4,031,047	0	13,737,600	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,838,305	2,396,240	6,838,308	2,396,240	
器具及び備品	3,021,987	875,564	105,840	85,000	641,767	289,063	0	0	2,486,060	671,501	7,925,290	5,252,034	10,411,350	5,923,535	
権利	84,607	0	0	0	10,360	0	0	0	74,247	0	337,753	0	412,000	0	
基本財産合計	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942	27,947,057	15,947,833	48,774,508	23,929,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942	27,947,057	15,947,833	48,774,508	23,929,775	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942					

わぁ〜らく基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	546,776	0	0	0	33,669	0	0	0	513,107	0	218,848	0	731,955	0	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,103,809	1,660,000	2,103,811	1,660,000	
器具及び備品	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	511,768	199,000	511,770	199,000	
基本財産合計	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0	2,834,425	1,859,000	3,347,536	1,859,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0	2,834,425	1,859,000	3,347,536	1,859,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0					

櫛の木基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	192,530,210	72,798,863	53,156,927	23,700,000	12,146,270	4,521,852	0	0	233,540,867	91,977,011	50,762,454	17,322,989	284,303,321	109,300,000	
建物	0	0	63,741	0	63,740	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
建物付風設備	897,750	0	0	0	113,400	0	0	0	784,350	0	122,850	0	907,200	0	
構築物	0	0	2,559,600	0	143,100	0	0	0	2,416,500	0	143,100	0	2,559,600	0	
器具及び備品	281,842	61,200	602,208	138,322	187,209	65,049	1	0	696,840	134,473	827,864	374,749	1,524,504	509,222	
基本財産合計	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484	52,346,067	17,697,738	289,784,625	109,809,222	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484	52,346,067	17,697,738	289,784,625	109,809,222	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484					

西川まちなかさろん基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
建物	293,556	0	0	0	16,394	0	0	0	277,162	0	79,238	0	356,400	0	
器具及び備品	143,622	10,500	0	0	50,579	10,500	0	0	93,043	0	513,197	366,240	606,240	366,240	
基本財産合計	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0	592,435	366,240	962,640	366,240	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0	592,435	366,240	962,640	366,240	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0					

みっと基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明

（自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)															
ソフトウェア															
基本財産合計	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0					

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	3,518,443	5,358,760	3,518,443	0	5,358,760	
01207 退職給付引当金	1,518,000	940,500	0	0	2,458,500	
計	5,036,443	6,299,260	3,518,443	0	7,817,260	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	11,142,766	12,742,357	11,142,766	0	12,742,357	
01207 退職給付引当金	5,571,000	1,945,500	1,441,500	0	6,075,000	
計	16,813,766	14,787,857	12,684,266	0	18,917,357	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,491,804	13,330,357	12,491,804	0	13,330,357	
01207 退職給付引当金	6,853,500	1,656,000	2,308,500	0	6,201,000	
計	19,445,304	15,086,357	14,900,304	0	19,631,357	

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 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,163,498	12,964,663	12,163,498	0	12,964,663	
01207 退職給付引当金	6,823,500	948,000	1,005,000	0	6,766,500	
計	19,086,998	14,012,663	13,268,498	0	19,831,163	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	2,326,958	2,896,005	2,326,958	0	2,896,005	
01207 退職給付引当金	2,247,000	783,000	1,066,500	0	1,963,500	
計	4,603,958	3,709,005	3,423,458	0	4,889,505	

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
拠点区分	わぁ〜らく	

わぁ〜らく引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	2,456,763	2,573,754	2,456,763	0	2,573,754	
01207 退職給付引当金	1,810,500	600,000	778,500	0	1,632,000	
計	4,267,263	3,173,754	3,235,263	0	4,205,754	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,263,519	3,162,695	1,263,519	0	3,162,695	
01207 退職給付引当金	984,000	199,500	186,000	0	997,500	
計	2,277,519	3,392,195	1,479,519	0	4,190,195	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	641,435	615,699	641,435	0	615,699	
01207 退職給付引当金	513,000	526,500	423,000	0	616,500	
計	1,154,435	1,142,199	1,064,435	0	1,232,199	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,097,106	1,263,009	1,097,106	0	1,263,009	
01207 退職給付引当金	748,500	252,000	171,000	0	829,500	
計	1,875,606	1,545,009	1,298,106	0	2,122,509	

新渡みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成20年4月 1日 至 平成23年3月31日)

(単位：円)

予定活動増減の概	勘定科目		当年度入所	生後介護	短期入所	日中一時
	費用	収入				
収益	障害福祉サービス受取収益	122,154,186	218,107,257	7,828,378	0	0
	自己受取収益	90,571,516	217,319,213	6,888,377	0	0
損失	介護給付費収益	90,571,516	217,319,213	6,888,377	0	0
	利用者負担金収益(原費)	0	3,705	1,288	0	0
	補正給付費収益	5,065,139	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	5,065,139	0	0	0	0
	特定費用収益	26,517,541	794,339	739,713	0	0
	その他の事業収益	785,822	741	1,822	6,000	0
	補助金事業収益	785,822	741	1,822	6,000	0
	受託事業収益	0	741	322	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	785,822	0	1,500	6,000	0
	その他の事業収益	88,000	0	0	5,500	0
	通常経費若手金収益	88,000	156,500	0	0	0
	サービス産動収益計(1)	123,028,018	218,254,498	7,838,704	6,000	0
費用	人件費	65,874,853	113,347,735	3,993,484	0	0
	職員給与	41,531,304	73,859,651	2,595,706	0	0
職員賞与	Δ1,965,809	23,136,819	813,114	0	0	
賞与引当金繰入	12,742,357	0	0	0	0	
非常勤職員給与	5,318,114	0	0	0	0	
退職給付費	1,288,361	0	0	0	0	
法定福利費	6,759,726	1,688,354	515,305	0	0	
事業費	15,696,483	27,914,815	981,076	0	0	
給食費	5,962,467	10,603,707	372,654	0	0	
給食費一般	5,962,467	5,962,467	372,654	0	0	
介護用品費	1,847,091	3,284,887	115,443	0	0	
介護用品費一般	74,275	132,093	4,642	0	0	
介護用品費拠点区分	1,772,816	3,152,794	110,801	0	0	
保健衛生費	316,192	562,319	19,782	0	0	
保健衛生費一般	316,192	562,319	19,782	0	0	
医療費	559	997	34	0	0	
医療費	21,760	38,699	1,360	0	0	
収薬収薬費	93,090	165,553	5,818	0	0	
収薬収薬費一般	93,090	165,553	5,818	0	0	
水道光熱費	4,527,336	8,051,458	282,958	0	0	
水道光熱費	4,527,336	8,051,458	282,958	0	0	
燃料費	4,540	8,077	283	0	0	
事業費	540	8,077	283	0	0	
燃料費一般	871,588	1,550,043	54,474	0	0	
消耗器具備品費	871,588	1,550,043	54,474	0	0	
消耗器具備品費一般	152,968	272,043	9,560	0	0	
保険料	152,968	272,043	9,560	0	0	
事業費	152,968	272,043	9,560	0	0	
保険料一般	1,476,078	2,625,074	92,254	0	0	
賃借料	1,476,078	2,625,074	92,254	0	0	
事業費	1,476,078	2,625,074	92,254	0	0	
賃借料一般	288,230	512,592	18,014	0	0	
車両費	288,230	512,592	18,014	0	0	
雑費	134,594	239,366	8,412	0	0	
事業費	134,594	239,366	8,412	0	0	
雑費一般	11,361,433	20,205,313	710,081	0	0	
事務費	11,361,433	20,205,313	710,081	0	0	
福利厚生費	442,081	786,201	27,630	0	0	
福利厚生費	442,081	786,201	27,630	0	0	
職員控除費	57,586	102,412	3,599	0	0	
職員控除費一般	57,586	102,412	3,599	0	0	
旅費交通費	236,070	419,832	14,754	0	0	
研修研究費	76,114	135,364	4,757	0	0	
事務消耗品費	76,114	135,364	4,757	0	0	
事務消耗品費一般	8,616	15,326	538	0	0	
印刷製本費	8,616	15,326	538	0	0	
修繕費	758,057	1,348,137	47,378	0	0	
通信運搬費	44,895	79,845	2,805	0	0	
広報費	58,323	109,564	3,707	0	0	
広報費一般	36,115	64,228	2,257	0	0	
広報費拠点区分	23,208	41,276	1,450	0	0	
業務委託費	8,753,872	15,567,988	547,116	0	0	

新潟みずほ銀行 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成33年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	平成30年度		平成31年度		平成32年度	
	借入金	貸付金	借入金	貸付金	借入金	貸付金
給食業務委託費	7,983,360	14,197,680	498,960	0	0	0
業務委託業務委託費	396,198	704,603	24,762	0	0	0
手数料	374,314	665,685	23,394	0	0	0
手数料一般	63,747	113,372	3,983	0	0	0
保険料	63,747	113,372	3,983	0	0	0
租税公課	69,911	124,332	4,369	0	0	0
保守料	6,547	11,644	409	0	0	0
渉外費	554,123	985,459	34,632	0	0	0
渉外費一般	76,052	135,255	4,753	0	0	0
諸会費	76,052	135,255	4,753	0	0	0
雑費	67,724	120,444	4,232	0	0	0
事務費	81,897	145,647	5,118	0	0	0
雑費一般	81,897	145,647	5,118	0	0	0
風評復旧費	24,664,894	0	0	0	0	0
回復補助金等特別積立金取崩額	△5,339,285	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	0	0
ユー・ビ・ス活動外収益計(4)	112,157,578	161,467,853	5,674,571	0	0	0
ユー・ビ・ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,870,440	56,796,635	1,982,129	6,060	0	0
受取利息配当金収益	252	449	15	0	0	0
受取利息配当金収益一般	399,257	710,053	24,951	0	0	0
その他のユー・ビ・ス活動外収益	86,240	153,370	5,306	0	0	0
受入研修費収益	8,215	14,612	513	0	0	0
利用者等外給食収益	304,802	542,071	19,048	0	0	0
雑収益	152,777	271,707	9,547	0	0	0
雑収益一般	152,025	270,384	9,501	0	0	0
雑収益助成金等	399,509	710,509	24,966	0	0	0
ユー・ビ・ス活動外費用計(5)	8,215	14,612	513	0	0	0
その他のユー・ビ・ス活動外費用	8,215	14,612	513	0	0	0
利用者等外給食費	8,215	14,612	513	0	0	0
ユー・ビ・ス活動増減差額(6)=(4)-(5)	391,294	695,890	24,453	0	0	0
経済増減差額(7)=(3)+(6)	11,251,734	57,492,525	1,988,582	6,060	0	0
その他の特別収益	100,000	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	100,000	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	141,134	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	11	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	27,406,720	48,740,360	1,712,920	0	0	0
拠点区分間繰入費用本部	27,406,720	48,740,360	1,712,920	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	27,406,733	48,740,360	1,712,920	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,656,599	△48,740,360	△1,712,920	0	0	0
当期増減差額(11)=(7)+(10)	△16,000,865	8,752,165	273,662	6,060	0	0
前期繰越増減差額(12)	299,843,334	△29,270,424	△1,592,766	57,281	0	0
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	282,839,469	△20,518,259	△1,089,099	63,341	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	9,450,000	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
信託積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額	9,450,000	0	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
信託積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

新潟みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	期初入所	生体介護	期初入所	期中一時
設備等積立金積立額	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動内減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,289,469	△20,518,259	△1,088,099	63,341

新潟みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成20年4月 1日 至 平成23年3月31日)

(単位：円)

予定活動増減の概	勘定科目		借	内訳	貸	勘定区分
	借	貸				
増	障害福祉サービス事業収益	347,990,831	0	0	347,990,831	
	自立支援給付費収益	314,779,106	0	0	314,779,106	
減	介護給付費収益	314,779,106	0	0	314,779,106	
	利用者負担金収益(原簿)	4,993	0	0	4,993	
	補正給付費収益	5,065,139	0	0	5,065,139	
	特定障害者特別給付費収益	5,065,139	0	0	5,065,139	
	特定費用収益	28,041,593	0	0	28,041,593	
	その他の事業収益	794,445	0	0	794,445	
	補助金事業収益	794,445	0	0	794,445	
	その他の事業収益	1,063	0	0	1,063	
	受託事業収益	6,060	0	0	6,060	
	その他の事業収益	787,322	0	0	787,322	
	通常経費若附金収益	250,000	0	0	250,000	
	サービス産動収益計(1)	348,935,276	0	0	348,935,276	
	人件費	職員給料	183,006,252	0	0	183,006,252
職員賞与		117,986,661	0	0	117,986,661	
費用	費身引当金繰入	21,984,124	0	0	21,984,124	
	非常勤職員給与	12,742,357	0	0	12,742,357	
	退職給付費用	5,318,114	0	0	5,318,114	
	法定福利費	3,036,050	0	0	3,036,050	
	事業費	21,937,946	0	0	21,937,946	
	給食費	44,592,334	0	0	44,592,334	
	給食費一般	16,938,828	0	0	16,938,828	
	介護用品費	5,247,421	0	0	5,247,421	
	介護用品費拠点区分	211,010	0	0	211,010	
	保健衛生費	5,036,411	0	0	5,036,411	
保健衛生費一般	898,273	0	0	898,273		
医療費	1,590	0	0	1,590		
医療費	61,819	0	0	61,819		
医薬品費	254,461	0	0	254,461		
医薬品費一般	254,461	0	0	254,461		
水道光熱費	12,861,752	0	0	12,861,752		
水道光熱費	12,861,752	0	0	12,861,752		
燃料費	12,900	0	0	12,900		
燃料費一般	12,900	0	0	12,900		
消耗器具備品費	2,476,105	0	0	2,476,105		
消耗器具備品費一般	2,476,105	0	0	2,476,105		
保険料	434,571	0	0	434,571		
事業費	434,571	0	0	434,571		
事業費一般	4,193,406	0	0	4,193,406		
賃借料	4,193,406	0	0	4,193,406		
車輦費	818,836	0	0	818,836		
雑費	382,372	0	0	382,372		
事業費	382,372	0	0	382,372		
事業費一般	32,276,827	0	0	32,276,827		
事務費	1,255,912	0	0	1,255,912		
福利厚生費	1,255,912	0	0	1,255,912		
福利厚生費	163,597	0	0	163,597		
職員被服費	163,597	0	0	163,597		
研修交通費	13,690	0	0	13,690		
研修交通費	670,656	0	0	670,656		
事務消耗品費	216,235	0	0	216,235		
事務消耗品費一般	216,235	0	0	216,235		
印刷製本費	24,480	0	0	24,480		
修繕費	2,153,572	0	0	2,153,572		
通信運搬費	127,545	0	0	127,545		
広報費	168,534	0	0	168,534		
広報費一般	102,600	0	0	102,600		
広報費拠点区分	65,934	0	0	65,934		
業務委託費	24,868,956	0	0	24,868,956		

新潟みずほ農 事業活動内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	増減	内訳	拠点区分別	
			増	減
給食業務委託費	22,680,000	0	22,680,000	0
清掃処理業務委託費	1,125,563	0	1,125,563	0
手数料	1,063,393	0	1,063,393	0
手数料一般	181,102	0	181,102	0
保険料	181,102	0	181,102	0
租税公課	198,612	0	198,612	0
保守料	18,600	0	18,600	0
渉外費	1,574,214	0	1,574,214	0
渉外費一般	216,060	0	216,060	0
諸会費	192,400	0	192,400	0
雑費	232,662	0	232,662	0
事務費	232,662	0	232,662	0
減価償却費	24,664,894	0	24,664,894	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,295	0	△5,339,295	0
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	0
予ービス活動増減差額(3)=(1)+(2)	279,300,012	0	279,300,012	0
受取利息配当金収益	716	0	716	0
受取利息配当金収益一般	716	0	716	0
その他の予ービス活動外収益	1,134,261	0	1,134,261	0
受入研修費収益	245,000	0	245,000	0
利用者等外給食収益	23,340	0	23,340	0
雑収益	865,921	0	865,921	0
雑収益一般	434,031	0	434,031	0
雑収益補助金等	431,890	0	431,890	0
予ービス活動増減差額(4)	1,134,977	0	1,134,977	0
その他の予ービス活動外費用	23,340	0	23,340	0
利用者等外給食費	23,340	0	23,340	0
予ービス活動増減差額(5)	1,111,637	0	1,111,637	0
予ービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	70,246,901	0	70,246,901	0
経済増減差額(7)=(3)+(6)	41,134	0	41,134	0
拠点区分間固定資産移管収益	100,000	0	100,000	0
その他の特別収益	100,000	0	100,000	0
徴収不能引当金戻入益	141,134	0	141,134	0
特別収益計(8)	141,134	0	141,134	0
固定資産売却損・処分損	11	0	11	0
器具及び備品売却損・処分損	11	0	11	0
拠点区分間繰入金費用	77,860,000	0	77,860,000	0
拠点区分間繰入金費用本部	77,860,000	0	77,860,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	0
特別費用計(9)	77,860,013	0	77,860,013	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,718,879	0	△77,718,879	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,971,978	0	△6,971,978	0
前期繰越活動増減差額(12)	268,267,430	0	268,267,430	0
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,295,452	0	261,295,452	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,450,000	0	9,450,000	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
借入金積立金取崩額	0	0	0	0
借入金等購入積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	9,450,000	0	9,450,000	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0
借入金積立金取崩額	0	0	0	0
借入金等購入積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0

新潟みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	存折	内部取引消去	拠点区分合算	
設備等積立金積立額	0	0	0	0
増設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動内減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,745,452	0	270,745,452	

みのり園 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

予定活動増減の概	勘定科目				当年度末
	寄附金収入	生利の譲渡	期間外収入	日中一時	
寄附福祉センター等免責事業収益	121,896,843	211,210,301	11,764,451	0	
自費支援給付費収益	91,209,776	210,344,951	10,890,295	0	
介護給付費収益(原形)	91,209,776	210,344,951	10,890,295	0	
利用者負担金収益	0	0	34,006	0	
補正給付費収益	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	4,397,490	0	0	0	
特定費用収益	4,397,490	0	0	0	
その他の事業収益	26,298,577	865,350	840,156	0	
その他の事業収益	970,262	0	8,495	1,231,080	
補助金事業収益	970,262	0	8,495	1,231,080	
受託事業収益	0	0	0	1,230,038	
その他の事業収益	0	0	0	0	
カーブス活動収益計(1)	970,262	211,210,301	11,772,946	1,231,080	
人件費	122,866,195	115,911,394	6,492,582	753,829	
職員給料	68,786,065	75,017,702	4,201,979	494,350	
職員手当・念給入	1,831,048	21,654,587	1,272,942	142,099	
非常勤職員給与	13,330,357	0	0	0	
退職給付費用	1,459,773	0	0	0	
退職給付費用	1,192,204	1,789,200	99,098	11,658	
法定福利費	7,099,070	14,973,897	838,734	98,674	
事業費	15,642,231	26,746,041	1,488,124	176,246	
給食費	6,334,729	10,831,497	606,706	71,377	
介護用品費	6,334,729	10,831,497	606,706	71,377	
介護用品費	1,559,633	2,666,757	6,723	17,573	
介護用品費拠点区分	70,202	120,038	6,429	791	
保健衛生費	1,489,431	2,546,719	142,649	16,782	
保健衛生費	180,345	308,367	17,272	2,002	
保健衛生費一般	180,345	308,367	17,272	2,002	
医療費	188	322	18	2	
医薬品医薬費	50,160	85,769	4,804	965	
医薬品医薬費一般	50,160	85,769	4,804	965	
水道光熱費	4,897,554	8,374,129	469,061	55,183	
事業費	4,897,554	8,374,129	469,061	55,183	
燃料費	54,059	92,435	5,177	609	
事業費	54,059	92,435	5,177	609	
消耗器具備品費	409,483	700,178	38,219	4,614	
消耗器具備品費一般	409,483	700,178	38,219	4,614	
保険料	409,483	700,178	38,219	4,614	
事業費	159,366	272,497	15,263	1,795	
事業費	159,366	272,497	15,263	1,795	
賃借料	1,482,860	2,501,288	140,104	16,482	
事業費	1,482,860	2,501,288	140,104	16,482	
車輦費	367,741	628,788	35,220	4,143	
事業費	367,741	628,788	35,220	4,143	
雑費	166,103	294,014	15,908	1,871	
事業費	166,103	294,014	15,908	1,871	
事務費	166,103	294,014	15,908	1,871	
福利厚生費	8,746,966	14,956,120	837,728	98,549	
福利厚生費	477,569	816,576	45,739	5,381	
職員共済費	19,046	32,567	1,824	214	
職員共済費一般	19,046	32,567	1,824	214	
旅費交通費	6,773	11,583	648	76	
研修研究費	139,152	237,934	13,327	1,567	
事務消耗品費	96,814	166,342	9,272	1,080	
事務消耗品費一般	96,814	166,342	9,272	1,080	
印刷製本費	28,627	48,950	2,741	322	
修繕費	483,466	826,661	46,303	5,447	
通信運送費	93,026	159,063	8,909	1,048	
広報費	62,360	106,628	5,972	702	
広報費一般	36,423	62,279	3,488	410	
広報費拠点区分	23,937	44,349	2,484	292	
業務委託費	6,476,082	11,073,195	620,243	72,969	
給食業務委託費	5,106,889	8,732,060	489,110	57,542	
清掃処理業務委託費	891,353	1,524,091	85,369	10,043	

みのり園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	莫大入所	生利の差	期間入所	日中一時
業務委託費	477,841	817,044	45,764	5,384
手紙料	155,248	265,455	14,868	1,749
手数料一般	155,248	265,455	14,868	1,749
保険料	68,905	117,820	6,599	776
租税公課	8,094	13,840	775	91
保守料	455,932	779,583	43,666	5,137
海外費	41,554	71,054	3,979	468
海外費一般	41,554	71,054	3,979	468
諸会費	51,723	88,442	4,953	582
雑費	82,595	141,227	7,910	900
事務費	18,148,796	141,227	7,910	900
雑費一般	18,148,796	141,227	7,910	900
国庫補助金等特別独立金取崩額	△4,886,240	0	0	0
徴収不他引当多額入	100,000	0	0	0
サービス活動外費用計(2)	106,555,728	157,613,545	8,828,414	1,038,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,310,377	53,596,756	2,344,532	192,456
受取利息配当金収益	878	1,505	84	9
受取利息配当金収益一般	878	1,505	84	9
その他のサービス活動外収益一般	646,103	1,104,754	61,878	7,279
受入研修費収益	83,070	142,038	7,956	906
利用者等外給食収益	1,881	3,218	180	21
作業収益	7,307	12,496	699	82
雑収益	7,307	12,496	699	82
雑収益一般	553,845	947,002	53,043	6,240
雑収益施設区分	220,650	377,292	21,132	2,486
雑収益施設区分	287,550	491,670	27,540	3,240
雑収益助成金等	45,645	78,050	4,371	514
サービス活動外収益計(4)	646,981	1,106,250	61,982	7,288
その他のサービス活動外費用	1,881	3,218	180	21
利用者等外給食費	1,881	3,218	180	21
サービス活動外費用計(5)	1,881	3,218	180	21
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	645,100	1,103,031	61,792	7,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,955,477	54,699,797	3,008,314	199,723
その他の特別収益	100,000	0	0	0
徴収不他引当多額入	100,000	0	0	0
特別収益計(8)	100,000	0	0	0
固定資産売却損・処分損	24	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	24	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	78,890,715	5,118,831	286,722	33,732
拠点区分間繰入費用本部	78,890,715	5,118,831	286,722	33,732
拠点区分間固定資産移管費用	63,741	0	0	0
特別費用計(9)	78,954,480	5,118,831	286,722	33,732
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,854,480	△5,118,831	△286,722	△33,732
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,899,003	49,580,966	2,719,596	165,991
前期末繰越活動増減差額(12)	201,261,946	△172,413,079	178,367	△86,147
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,362,943	37,167,887	2,897,959	79,844
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の独立金取崩額	0	0	0	0
人件費独立金取崩額	0	0	0	0
借入金独立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入独立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等独立金取崩額	0	0	0	0
設備等整備費独立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別独立金取崩額	0	0	0	0
建設独立金取崩額	0	0	0	0
その他の独立金取崩額	0	0	0	0
人件費独立金取崩額	0	0	0	0
借入金独立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入独立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等独立金取崩額	0	0	0	0

みのり園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	平成30年度		平成31年度		日中一時
	借入金	生息/譲	借入金	生息/譲	
設備等積立金積立額	0	0	0	0	0
増設積立金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動内減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,362,943	37,167,897	2,897,959		79,844

みのり園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

	勘定科目	存貯	内部取引消去	拠点区分合計
貸 借	障害福祉センター事業収益	344,970,595		344,970,595
	自立支援給付費収益	312,445,022		312,445,022
予 計 外 活 動 増 減 の 額	介護給付費収益	3,122,445,022		3,122,445,022
	利用者負担金収益(原簿)	34,006		34,006
	補正給付費収益	4,397,490		4,397,490
	特定障害者特別給付費収益	4,397,490		4,397,490
	特定費用収益	27,994,077		27,994,077
	その他の事業収益	2,209,837		2,209,837
	その他の事業収益	2,209,837		2,209,837
	補助金事業収益	9,537		9,537
	委託事業収益	1,230,038		1,230,038
	その他の事業収益	970,282		970,282
		347,090,432		347,090,432
		191,953,840		191,953,840
	費用			
	人件費	123,597,644		123,597,644
	職員給料	24,841,276		24,841,276
	職員賞与	13,330,357		13,330,357
	員外引当金繰入	4,112,038		4,112,038
非常勤職員給与	3,072,160		3,072,160	
退職給付費用	23,010,365		23,010,365	
法定福利費	44,062,642		44,062,642	
事業費	17,844,309		17,844,309	
給食費	17,844,309		17,844,309	
給食費一般	17,844,309		17,844,309	
介護用品費	4,393,335		4,393,335	
介護用品費拠点区分	197,754		197,754	
保健衛生費	4,195,581		4,195,581	
保健衛生費一般	508,016		508,016	
医薬費	508,016		508,016	
装束紙類費	141,298		141,298	
敷設紙類費一般	141,298		141,298	
水道光熱費	13,795,927		13,795,927	
事業費 水道光熱費一般	13,795,927		13,795,927	
燃料費	152,280		152,280	
事業費 燃料費一般	152,280		152,280	
消耗器具備品費	1,153,504		1,153,504	
消耗器具備品費一般	1,153,504		1,153,504	
保険料	448,921		448,921	
事業費 保険料一般	448,921		448,921	
賃借料	4,120,734		4,120,734	
事業費 賃借料一般	4,120,734		4,120,734	
車輦費	1,035,892		1,035,892	
雑費	467,896		467,896	
事業費 雑費一般	467,896		467,896	
事務費	24,539,363		24,539,363	
福利厚生費	1,345,265		1,345,265	
職員旅費	53,651		53,651	
職員旅費一般	53,651		53,651	
旅費交通費	19,080		19,080	
研修研究費	391,980		391,980	
事務消耗品費	272,718		272,718	
事務消耗品費一般	272,718		272,718	
印刷製本費	80,640		80,640	
修繕費	1,361,877		1,361,877	
通信運送費	262,046		262,046	
広報費	175,662		175,662	
広報費一般	102,600		102,600	
広報費拠点区分	73,062		73,062	
業務委託費	18,242,489		18,242,489	
給食業務委託費	14,385,600		14,385,600	
清掃処理業務委託費	2,510,856		2,510,856	

みのり園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	存折	内部取引消去	拠点区分併
業務委託費	1,346,033		1,346,033
手紙料	437,320		437,320
手数料一般	437,320		437,320
保険料	194,100		194,100
租税公課	22,800		22,800
保守料	1,284,318		1,284,318
渉外費	117,055		117,055
渉外費一般	117,055		117,055
諸会費	145,700		145,700
雑費	232,662		232,662
事務費	232,662		232,662
事務費 雑費一般	18,146,706		18,146,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240		△4,866,240
徴収不他引当金繰入	100,000		100,000
サービスマス活動費用計(2)	274,038,311		274,038,311
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,034,121		73,034,121
受取利息配当金収益	2,476		2,476
受取利息配当金収益一般	2,476		2,476
その他のサービスマス活動外収益	1,820,014		1,820,014
受入研修費収益	234,000		234,000
利用者等外給食収益	5,300		5,300
作業収益	20,584		20,584
作業収益一般	20,584		20,584
雑収益	1,560,130		1,560,130
雑収益一般	621,550		621,550
雑収益拠点区分	810,000		810,000
雑収益助成金等	128,580		128,580
サービスマス活動外収益計(4)	1,822,490		1,822,490
その他のサービスマス活動外費用	5,300		5,300
利用者等外給食費	5,300		5,300
サービスマス活動外費用計(5)	5,300		5,300
サービスマス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,190		1,817,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,861,311		74,861,311
その他の特別収益	100,000		100,000
徴収不他引当金戻入	100,000		100,000
特別収益計(8)	100,000		100,000
特別増減の部			
費用	24		24
固定資産売却損・処分損	24		24
器具及び備品売却損・処分損	84,330,000		84,330,000
拠点区分間繰入金費用	84,330,000		84,330,000
拠点区分間繰入金費用本部	84,330,000		84,330,000
拠点区分間固定資産移管費用	63,741		63,741
特別費用計(9)	84,393,765		84,393,765
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,293,765		△84,293,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,432,454		△9,432,454
前期繰越活動増減差額(12)	188,941,087		188,941,087
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,508,633		179,508,633
繰越増減の部			
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額	0		0
人件費積立金取崩額	0		0
信託積立金取崩額	0		0
備品等購入積立金取崩額	0		0
施設整備等積立金取崩額	0		0
設備等整備積立金取崩額	0		0
移行時特別積立金取崩額	0		0
建設積立金取崩額	0		0
その他の積立金取崩額	0		0
その他の積立金積立額	0		0
人件費積立金積立額	0		0
信託積立金積立額	0		0
備品等購入積立金積立額	0		0
施設整備等積立金積立額	0		0

みのり園 事業活動内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	存続	内部取引消去	拠点区分合算	
設備等積立金積立額	0	0	0	
増設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動内減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,508,633	0	179,508,633	

第2みずほ園 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

予定活動増減の概	勘定科目		至 平成31年3月31日		期間入所	日中一時
	費用	収入	発生額	発生額		
障害福祉サービス受給者収支		114,831,297	203,387,331	7,995,633	0	0
自己受給者収支		85,314,221	202,448,574	7,296,949	0	0
介護施設付収支		85,314,221	202,448,574	7,296,949	0	0
利用者負担金収支(原費)		15,031	150,495	7,600	0	0
補正給付収支		5,760,737	0	0	0	0
特定障害者特別給付収支		5,760,737	0	0	0	0
特定障害者特別給付収支		23,741,308	787,282	591,084	0	0
その他の事業収支		689,999	21,795	1,566	34,411	0
補助金事業収支		689,999	21,795	1,566	34,411	0
受託事業収支		4,496	21,795	1,566	301	0
その他の事業収支		449	0	0	34,110	0
その他の事業収支		685,064	0	0	0	0
サービス活動収支計(1)		115,521,296	203,409,126	7,997,199	34,411	0
人件費		64,397,212	112,921,297	4,318,504	176,955	0
職員給料		40,701,732	71,718,083	2,787,256	115,302	0
職員賞与		1,524,163	21,266,114	820,557	34,189	0
賞与引当金繰入		12,964,663	0	0	0	0
非常勤職員給与		1,516,476	2,672,095	103,102	4,295	0
退職給付費用		1,117,974	1,832,472	70,706	2,946	0
法定福利費		6,572,204	14,432,563	556,883	23,203	0
事業費		16,207,600	28,556,388	1,101,925	45,905	0
給食費		5,784,272	10,192,114	393,264	16,386	0
介護用品費		5,784,272	10,192,114	393,264	16,386	0
介護用品費(拠点区分)		2,577,074	4,540,900	175,211	7,299	0
保健衛生費		52,854	93,128	3,593	149	0
保健衛生費(拠点区分)		2,524,220	4,447,772	171,618	7,150	0
保健衛生費一般		159,813	281,594	10,865	462	0
医療費		159,813	281,594	10,865	462	0
医療費		563	989	38	1	0
被服費		14,287	25,172	971	40	0
被服費		82,559	145,468	5,612	233	0
教養娯楽費		82,559	145,468	5,612	233	0
水道光熱費		4,756,669	8,381,435	323,399	13,474	0
事業費		4,756,669	8,381,435	323,399	13,474	0
水道光熱費一般		8,664	15,315	323,399	13,474	0
燃料費		8,664	15,315	323,399	13,474	0
燃料費一般		8,664	15,315	323,399	13,474	0
消耗器具備品費		318,097	555,210	590	24	0
消耗器具備品費一般		318,097	555,210	590	24	0
保険料		315,097	555,210	21,422	892	0
事業費		180,260	317,621	12,255	892	0
保険料一般		180,260	317,621	12,255	892	0
賃借料		1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	0
事業費		1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	0
賃借料一般		1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	0
車庫費		425,477	749,705	28,927	1,205	0
車庫費		425,477	749,705	28,927	1,205	0
雑費		94,075	165,763	6,396	266	0
雑費		94,075	165,763	6,396	266	0
事務費		10,874,872	19,161,889	738,355	30,797	0
事務費		10,874,872	19,161,889	738,355	30,797	0
職員厚生費		431,168	759,733	29,314	99	0
職員厚生費		431,168	759,733	29,314	99	0
職員被服費		35,041	61,742	2,382	99	0
職員被服費一般		35,041	61,742	2,382	99	0
研修交通費		1,777	3,128	120	5	0
研修交通費		1,777	3,128	120	5	0
研修研究費		278,390	492,294	18,995	791	0
研修研究費		278,390	492,294	18,995	791	0
事務消耗品費		144,623	254,828	9,832	409	0
事務消耗品費一般		144,623	254,828	9,832	409	0
印刷製本費		8,643	15,226	587	24	0
印刷製本費		8,643	15,226	587	24	0
燃料費		Δ1,785,885	1,697,652	65,504	2,729	0
燃料費		Δ1,785,885	1,697,652	65,504	2,729	0
通信運搬費		2,729,345	0	0	0	0
通信運搬費		2,729,345	0	0	0	0
広報費		41,300	72,769	2,807	116	0
広報費		41,300	72,769	2,807	116	0
広報費一般		57,608	101,502	3,916	162	0
広報費一般		57,608	101,502	3,916	162	0
広報費拠点区分		36,219	63,817	2,462	102	0
広報費拠点区分		36,219	63,817	2,462	102	0
業務委託費		21,389	37,685	1,454	60	0
業務委託費		21,389	37,685	1,454	60	0
業務委託費		7,933,931	13,979,894	539,416	22,475	0

第2みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	勘定入所	生利の差	期間入所	日中一時
給食業務委託費	7,319,808	12,997,792	497,664	20,736
清掃処理業務委託費	379,497	668,686	25,801	1,075
業務委託費	234,626	413,416	15,951	664
手数料	61,996	109,233	4,214	175
手数料一般	61,996	109,233	4,214	175
保険料	65,329	115,109	4,441	185
租税公課	8,544	15,052	580	24
保守料	637,157	1,122,692	43,319	1,804
渉外費	53,089	93,538	3,608	149
渉外費一般	67,919	119,672	4,617	192
謝金費	83,897	147,825	5,703	237
謝金費	83,897	147,825	5,703	237
事務費	21,767,081	147,825	5,703	237
雑費一般	21,767,081	0	0	0
減価償却費	△9,300,673	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,428	3,296	127	5
徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0
徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0
サービズ活動費用計(2)	104,039,654	159,644,870	6,159,911	256,642
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,481,632	43,764,256	1,737,288	△272,231
受取利息配当金収益	1,042	1,831	70	2
受取利息配当金収益一般	1,042	1,831	70	2
その他のサービズ活動外収益	361,357	650,513	24,905	1,003
受入研修費収益	103,606	162,557	7,044	293
利用者等外給食収益	23,293	41,039	1,563	65
雑収益	234,458	426,917	16,278	675
雑収益一般	203,110	371,684	14,147	597
雑収益補助金等	31,348	55,233	2,131	88
サービズ活動外収益計(4)	362,395	652,344	24,975	1,095
その他のサービズ活動外費用	23,283	41,039	1,563	65
利用者等外給食費	23,283	41,039	1,563	65
サービズ活動増減差額(5)	23,293	41,039	1,563	65
サービズ活動増減差額(6)=(4)-(5)	339,106	611,305	23,392	970
経営増減差額(7)=(3)+(6)	11,820,738	44,375,581	1,760,689	△271,261
固定資産売却益	149,999	0	0	0
車輛運搬具売却益	149,999	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
その他の特別収益	94,700	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	94,700	0	0	0
特別収益計(8)	244,700	0	0	0
費用	749,910	0	0	0
固定資産売却損・処分損	749,910	0	0	0
建物売却損・処分損	2	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	749,908	0	0	0
拠点区分間繰入費用	18,705,470	32,959,780	1,271,766	52,980
拠点区分繰入費用本部	18,705,470	32,959,780	1,271,766	52,980
特別費用計(9)	19,455,390	33,959,780	1,271,766	52,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,210,690	△32,959,780	△1,271,766	△52,980
当期増減差額(11)=(7)+(10)	△17,389,942	11,415,781	488,920	△274,251
前期繰越活動増減差額(12)	247,320,668	△23,272,117	887,827	254,294
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,930,726	△11,856,336	1,376,607	△19,967
基本取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
入件費積立金取崩額	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
入件費積立金積立額	0	0	0	0

第2 みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定入所	生徒介護	短期入所	日中一時
信託積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
設備等積立金積立額	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
高円橋越活動助成金差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,930,726	△11,856,336	1,376,607	△19,967

第2みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)

(単位：円)

予定活動内訳の概	勘定科目		内訳	拠点区分別
	予定科目	存続		
固定費	障害福祉センターバス費事業収益	326,114,261	0	326,114,261
	自立支援給付費収益	295,060,744	0	295,060,744
予り活動内訳の概	介護給付費収益	295,060,744	0	295,060,744
	利用者負担金収益(原簿)	173,126	0	173,126
	補正給付費収益	5,760,737	0	5,760,737
	特定障害者特別給付費収益	5,760,737	0	5,760,737
	特定費用収益	25,119,654	0	25,119,654
	その他の事業収益	747,771	0	747,771
	補助金事業収益	747,771	0	747,771
	補助金事業収益	28,148	0	28,148
	受託事業収益	34,559	0	34,559
	その他の事業収益	685,064	0	685,064
	センターバス活動収益計(1)	326,662,032	0	326,662,032
	人件費	180,816,948	0	180,816,948
	職員給与	115,302,353	0	115,302,353
	職員賞与	23,645,023	0	23,645,023
	賞与引当金繰入	12,964,663	0	12,964,663
	非常勤職員給与	4,295,958	0	4,295,958
	退職給付費用	3,024,098	0	3,024,098
法定福利費	21,584,853	0	21,584,853	
事業費	45,913,818	0	45,913,818	
給食費	16,386,036	0	16,386,036	
給食費一般	16,386,036	0	16,386,036	
介護用品費	7,300,484	0	7,300,484	
介護用品費拠点区分	149,724	0	149,724	
保健衛生費	7,150,760	0	7,150,760	
保健衛生費一般	452,724	0	452,724	
医療費	1,590	0	1,590	
被服費	40,470	0	40,470	
教養娯楽費	233,872	0	233,872	
教養娯楽費一般	233,872	0	233,872	
水道光熱費	13,474,977	0	13,474,977	
事業費	13,474,977	0	13,474,977	
燃料費	24,623	0	24,623	
事業費	24,623	0	24,623	
消耗器具備品費	892,621	0	892,621	
燃料費一般	892,621	0	892,621	
保険料	510,646	0	510,646	
事業費	510,646	0	510,646	
賃借料	5,123,961	0	5,123,961	
事業費	5,123,961	0	5,123,961	
賃借料一般	1,205,314	0	1,205,314	
車輦費	266,500	0	266,500	
事業費	266,500	0	266,500	
事務費	30,806,913	0	30,806,913	
福利厚生費	1,221,436	0	1,221,436	
福利厚生費	1,221,436	0	1,221,436	
職員被服費	99,264	0	99,264	
職員被服費一般	99,264	0	99,264	
旅費交通費	5,030	0	5,030	
研修研究費	791,470	0	791,470	
事務消耗品費	409,692	0	409,692	
事務消耗品費	409,692	0	409,692	
印刷製本費	24,480	0	24,480	
燃料費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
通信運搬費	2,729,345	0	2,729,345	
通信運搬費	116,992	0	116,992	
広報費	163,188	0	163,188	
広報費一般	102,600	0	102,600	
広報費拠点区分	60,588	0	60,588	
業務委託費	22,475,716	0	22,475,716	

第2みずほ園 事業活動内訳表

(自平成20年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位：円)

勘 定 科 目	存 貯	内部取引消去	拠点区分併計	
給食業務委託費	20,736,000	0	20,736,000	
清掃処理業務委託費	1,075,059	0	1,075,059	
業務委託費	664,657	0	664,657	
手数料	175,618	0	175,618	
手数料一般	175,618	0	175,618	
保険料	185,064	0	185,064	
租税公課	24,200	0	24,200	
渉外費	1,804,972	0	1,804,972	
渉外費一般	150,384	0	150,384	
諸会費	192,400	0	192,400	
事務費	237,662	0	237,662	
雑費一般	237,662	0	237,662	
減価償却費	21,767,081	0	21,767,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	0	△9,303,673	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	
サービズ活動費用計(2)	270,101,087	0	270,101,087	
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,760,945	0	56,760,945	
受取利息配当金収益	2,945	0	2,945	
受取利息配当金収益一般	2,945	0	2,945	
その他のサービズ活動外収益	1,037,808	0	1,037,808	
受入研修費収益	293,500	0	293,500	
利用者等外債戻収益	65,980	0	65,980	
雑収益	678,328	0	678,328	
雑収益一般	589,528	0	589,528	
雑収益助成金等	88,800	0	88,800	
サービズ活動外収益計(4)	1,040,753	0	1,040,753	
その他のサービズ活動外費用	65,980	0	65,980	
利用者等外給食費	65,980	0	65,980	
サービズ活動外費用計(5)	65,980	0	65,980	
サービズ活動増減差額(6)=(4)-(5)	974,773	0	974,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,735,718	0	57,735,718	
固定資産売却益	149,999	0	149,999	
車両運搬具売却益	149,999	0	149,999	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
その他の特別収益	94,700	0	94,700	
徴収不能引当金戻入益	94,700	0	94,700	
特別収益計(8)	244,700	0	244,700	
費用	749,910	0	749,910	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損	749,908	0	749,908	
器具及び備品売却損・処分損	52,990,000	0	52,990,000	
拠点区分間繰入金費用	52,990,000	0	52,990,000	
拠点区分繰入費用本部	52,990,000	0	52,990,000	
特別費用計(9)	53,739,910	0	53,739,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,495,210	0	△53,495,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,240,508	0	4,240,508	
前期繰越活動増減差額(12)	225,190,532	0	225,190,532	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,431,040	0	229,431,040	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	

第2 みずほ園 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	存折	内部取引消去	拠点区分合算	
信託積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
設備等積立金積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
高円緑地活動助成金差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,431,040	0	229,431,040	

工房はたや 事業活動内訳表

(自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

予定 増減の 額	勘定科目		貸倒損失(注)の 額	貸倒準備(注)の 額	貸倒引当金 の増減	貸倒損失(注)の 額	貸倒準備(注)の 額	貸倒引当金 の増減	合計
	貸倒損失(注)の 額	貸倒準備(注)の 額							
営業	銀行支取事業収益	27,388,489	0	0	0	0	0	0	27,388,489
	製造製品売上産収益	3,712,181	0	0	0	0	0	0	3,712,181
	製造製品法人内売上	222,470	0	0	0	0	0	0	222,470
	製造製品売上	3,489,711	0	0	0	0	0	0	3,489,711
	仕入商品売上産収益	19,474,282	0	0	0	0	0	0	19,474,282
	仕入商品法人内売上	17,861,760	0	0	0	0	0	0	17,861,760
	仕入商品売上	1,612,522	0	0	0	0	0	0	1,612,522
	受託作業収益	4,202,026	0	0	0	0	0	0	4,202,026
	受託作業法人内売上	2,037,184	0	0	0	0	0	0	2,037,184
	受託作業売上	2,164,842	0	0	0	0	0	0	2,164,842
	譲渡福祉サービス等事業収益	47,919,026	5,701,807	0	0	0	0	0	53,620,833
	自立支援給付費収益	47,769,792	5,701,807	0	0	0	0	0	53,471,599
	訓練等給付費収益(附帯)	47,769,792	5,701,807	0	0	0	0	0	53,471,599
	利用者負担金収益(附帯)	149,324	0	0	0	0	0	0	149,324
	その他の事業収益	377,331	50,000	0	0	0	0	0	427,331
	補助金事業収益	377,331	50,000	0	0	0	0	0	427,331
	受託事業収益	37,331	0	0	0	0	0	0	37,331
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常費寄附金収益	340,000	50,000	0	0	0	0	0	390,000
	經常費寄附金収益	5,617	1,409	0	0	0	0	0	7,026
	カーシェア産額収益計(1)	75,090,423	5,753,212	1,409	0	464	0	0	81,527,433
費用	人件費	26,858,024	6,011,585	0	0	1,982,510	0	0	34,852,119
	職員給料	16,670,503	99,600	0	0	1,394,619	0	0	22,494,019
	職員手当	3,588,688	899,566	0	0	296,664	0	0	4,784,918
	賞与引当金繰入	2,896,005	0	0	0	0	0	0	2,896,005
	退職給付費用	378,000	91,744	0	0	30,256	0	0	500,000
	法定福利費	3,124,878	791,358	0	0	260,971	0	0	4,177,207
	事業費	641,410	927,204	0	0	305,644	0	0	1,974,258
	保健衛生費	2,352	591	0	0	194	0	0	3,137
	保健衛生費一般	2,352	591	0	0	194	0	0	3,137
	医療費	2,010	0	0	0	0	0	0	2,010
	医薬品費	397,253	99,600	0	0	32,830	0	0	528,683
	医薬品費一般	397,253	99,600	0	0	32,830	0	0	528,683
	水道光熱費	101,203	338,346	0	0	111,549	0	0	551,098
	事業費 水道光熱費一般	101,203	338,346	0	0	111,549	0	0	551,098
	消耗器具備品費	9,189	30,809	0	0	10,151	0	0	50,159
	消耗器具備品費一般	9,189	30,809	0	0	10,151	0	0	50,159
	保険料	9,199	28,965	0	0	9,550	0	0	47,178
	事業費 保険料一般	8,663	28,965	0	0	9,550	0	0	47,178
	賃借料	28,545	95,535	0	0	31,455	0	0	155,535
	事業費 賃借料一般	28,545	95,535	0	0	31,455	0	0	155,535
	車輦費	87,185	333,358	0	0	109,915	0	0	550,458
	雑費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	事業費 雑費一般	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
	事務費	1,248,769	362,740	0	0	119,502	0	0	1,731,011
	福利厚生費	155,958	38,694	0	0	12,756	0	0	207,398
	旅費交通費	120,944	30,324	0	0	9,992	0	0	161,260
	研修研究費	35,654	8,946	0	0	2,940	0	0	47,540
	事務用品費	79,043	19,825	0	0	6,528	0	0	105,396
	事務消耗品費一般	79,043	19,825	0	0	6,528	0	0	105,396
	修繕費	18,941	11,739	0	0	3,867	0	0	34,947
	通信運搬費	12,403	41,532	0	0	13,673	0	0	67,608
	業務委託費	400,614	100,421	0	0	33,117	0	0	534,152
	清掃委託費	24,813	100,421	0	0	33,117	0	0	534,152
	手数料一般	24,813	6,054	0	0	1,965	0	0	32,832
	手数料一般	24,813	6,054	0	0	1,965	0	0	32,832
	保険料	27,084	6,804	0	0	2,232	0	0	36,120
	租税公課	225	83,580	0	0	248	0	0	1,225
	保守料	316,930	63,560	0	0	27,543	0	0	428,053
	渉外費	15,750	3,948	0	0	1,302	0	0	21,000
	渉外費一般	15,750	3,948	0	0	1,302	0	0	21,000

工房はたや 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	内面取引済否	期末残高	(単位：円)
増益	0	27,388,489	
銀行支戻事業収益	0	3,712,181	
製造製品売上高収益	0	222,470	
製造製品法人内売上	0	3,489,711	
仕入商品売上高収益	0	19,474,282	
仕入商品法人内売上	0	17,861,760	
仕入商品売上	0	1,612,522	
受託作業収益	0	4,202,026	
受託作業法人内売上	0	2,037,184	
受託作業売上	0	2,164,842	
親善福祉サービスマ等事業収益	0	53,620,843	
自立支援給付費収益	0	53,471,509	
訓練等給付費収益	0	53,471,509	
利用者負担金収益(障害)	0	149,334	
その他の事業収益	0	560,611	
補助金事業収益	0	560,611	
受託事業収益	0	37,718	
その他の事業収益	0	132,893	
経常親費若附金収益	0	390,000	
経常親費若附金収益	0	7,480	
サービス産額収益計(1)	0	81,577,433	
費用	0	34,852,149	
人件費	0	22,494,019	
職員賃手	0	4,784,918	
賃手引当金繰入	0	2,896,005	
退職給付費用	0	500,000	
法定福利費	0	4,177,207	
事業費	0	1,874,258	
保健衛生費	0	3,137	
保健衛生費一般	0	3,137	
医療費	0	2,010	
救養炊養費	0	529,683	
救養炊養費一般	0	529,683	
水道光熱費	0	551,098	
事業費 水道光熱費一般	0	551,098	
消耗器具備品費	0	50,159	
消耗器具備品費一般	0	50,159	
保険料	0	50,159	
事業費 保険料一般	0	47,178	
賃借料	0	155,535	
事業費 賃借料一般	0	155,535	
車輦費	0	530,458	
雑費	0	5,000	
事業費 雑費一般	0	5,000	
事務費	0	1,731,011	
福利厚生費	0	207,398	
旅費交通費	0	161,260	
研修研究費	0	47,540	
事務委託費	0	105,306	
事務消耗品費	0	105,306	
修繕費	0	34,347	
通信運搬費	0	67,608	
業務委託費	0	534,152	
清掃処理事務委託費	0	534,152	
手数料	0	32,832	
手数料一般	0	32,832	
保険料	0	36,120	
租税公課	0	1,225	
保守料	0	428,053	
渉外費	0	21,000	
渉外費一般	0	21,000	

工房はたや 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		内訳取引済否	拠点区分合計	
	雑会費	0	46,200	
	事務費 雑費一般	0	7,680	
	使労支援事業費用	0	24,328,467	
	使労支援事業販売原価	0	22,616,077	
	期首製品(商品)粗卸高	0	34,817	
	当期使労支援事業製造原価	0	4,605,286	
	当期使労支援事業仕入高	0	18,104,297	
	期末製品(商品)粗卸高	0	△128,323	
	使労支援事業販管費	0	1,710,390	
	減価償却費	0	2,603,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,112,160	
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	
	サードパーティ活動費用計(2)	0	64,305,088	
	サードパーティ活動外増減差額(3)=(1)-(2)	0	17,272,385	
	受取利息配当金収益	0	459	
	受取利息配当金収益一般	0	459	
	その他のサードパーティ活動外収益	0	202,248	
	受入研修費収益	0	79,000	
	雑収益	0	123,248	
	雑収益一般	0	59,158	
	雑収益拠点区分	0	42,000	
	雑収益助成金等	0	22,090	
	サードパーティ活動外収益計(4)	0	202,707	
	サードパーティ活動外費用計(5)	0	0	
	サードパーティ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	202,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	17,475,072	
	施設整備等補助金収益	0	95,000	
	施設整備等補助金収益	0	85,000	
	その他の特別収益	0	30,000	
	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	
	特別収益計(8)	0	115,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	12,265,000	
	拠点区分繰入費用本部	0	12,265,000	
	特別費用計(9)	0	12,350,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,235,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	5,240,072	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	29,274,275	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	34,514,347	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	
	移転等整備積立金取崩額	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,675,701	
	人件費積立金積立額	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	
	建設等積立金積立額	0	1,675,701	
	その他の積立金積立額	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	32,838,646	

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

予定科目	前年度前年度	前年度の心算増減 額	増減額(円)	
			増減額(円)	増減率(%)
予 し て ス 活 動 増 減 の 額				
収 入				
障害福祉サービス受取収益	9,209,065	1,402,473	0	31,128
自立支援給付受取益	9,209,065	0	0	37,128
地域相談支援給付受取益	0	0	0	0
計画相談支援給付受取益	9,209,065	0	0	37,128
障害児相談支援給付受取益	0	1,402,473	0	0
障害児相談支援給付費受取益	0	1,402,473	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(1)	9,209,065	1,402,473	0	37,128
費 用				
人件費	12,313,559	1,902,211	0	33,370
職員給料	7,848,785	1,205,878	0	21,155
職員賞与	505,123	404,563	0	7,097
賞与引当金繰入	2,573,754	0	0	0
退職給付費用	1,277,838	246,822	0	788
法定福利費	224,431	34,479	0	602
事業費	10,702	1,644	0	28
収養炊事費	15,582	2,394	0	42
水道光熱費	15,582	2,394	0	42
水道光熱費	3,947	606	0	10
燃料費	3,947	606	0	10
事業費	45,339	6,965	0	122
保険料	45,339	6,965	0	122
事業費	15,512	2,383	0	41
賃借料	133,349	20,487	0	41
事業費	498,305	76,554	0	359
車庫費	76,602	11,769	0	1,308
事務費	3,120	479	0	206
福利交通費	54,907	8,435	0	104
研修研究費	54,907	8,435	0	147
事務消耗品費	54,833	8,424	0	147
事務消耗品費	74	11	0	0
事務消耗品費拠点分	108,507	16,671	0	292
通信運搬費	3,285	504	0	8
広報費	3,285	504	0	8
広報費拠点区分	7,136	1,096	0	8
手数料	7,136	1,096	0	19
手数料一般	12,283	1,887	0	33
保険料	60,102	9,234	0	182
土地・建物賃借料	60,102	9,234	0	182
土地・建物賃借料一般	5,342	820	0	14
租税公課	4,823	741	0	297
保守料	11,130	1,710	0	13
渉外費	2,003	307	0	30
渉外費一般	2,003	307	0	5
雑費	33,659	0	0	5
事務費	33,659	0	0	5
雑費一般	13,069,964	2,013,244	0	35,310
施設償却費	89,663	13,775	0	1,818
サービス活動外収益計(2)	13,069,964	2,013,244	0	35,310
サービス活動外収益計(1)-(2)	△3,860,899	△610,771	0	1,818
貸 受				
受取利息相当金収益	20	3	0	0
受取利息相当金収益一般	89,643	13,772	0	241
その他のサービス活動外収益	89,643	13,772	0	241
雑収益	53,152	8,166	0	143
雑収益一般	36,491	5,606	0	98
雑収益助成金等	89,663	13,775	0	241

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		指定制前期増減金額	指定制の当期増減金額	相殺移行支戻	相殺増減支戻
減の部	費用				
	カーブス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増の部	カーブス活動内増減差額(6)=(4)-(5)	89,663	13,775	0	241
	貸倒損失	△3,771,236	△596,996	0	2,059
増の部	拠点区分間繰入金収益	1,002,466	1,063,842	0	11,670
	拠点区分繰入金収益本部	1,002,466	1,063,842	0	11,670
増の部	拠点区分間固定資産移転収益	1	0	0	0
	特別収益計(8)	1,002,467	1,063,842	0	11,670
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,002,467	1,063,842	0	11,670
増の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,788,769	466,846	0	13,729
	前期繰越活動増減差額(12)	11,255,887	△2,045,373	0	0
繰越増減差額(13)=(11)+(12)	8,467,118	△1,578,477	0	13,729	
増の部	基本金取崩れ(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩れ(15)	0	0	0	0
増の部	人件費積立金取崩れ	0	0	0	0
	借入金等購入積立金取崩れ	0	0	0	0
増の部	施設整備等積立金取崩れ	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩れ	0	0	0	0
増の部	建設積立金取崩れ	0	0	0	0
	その他の積立金取崩れ	0	0	0	0
増の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
増の部	借入金等購入積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
増の部	建設積立金積立額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,487,118	△1,578,477	0	13,729	

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成20年4月 1日 至 平成31年3月31日)

(単位: 円)

予定科目		市町村等事業	特別徴収のストツ	合計		内訳の内訳
				合計	内訳の内訳	
予しエ活動増減の額	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,548,666	0
		自立支援給付費収益	0	0	9,246,193	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	37,128	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	9,209,065	0
		障害児施設給付費収益	0	0	1,402,473	0
		障害児相談支援給付費収益	0	0	1,402,473	0
		その他の事業収益	14,166,280	0	14,166,280	0
		受託事業収益	14,166,280	0	14,166,280	0
		予しエ活動増減計(1)	14,166,280	0	14,166,280	0
	費用	人件費	19,055,506	0	33,304,646	0
		職員給料	12,079,938	0	21,155,756	0
		職員賞与	4,052,737	0	4,968,520	0
賞与引当金繰入		0	0	2,573,754	0	
退職給付費用		0	0	804,089	0	
法定福利費		450,274	0	4,001,547	0	
事業費		2,472,557	0	604,944	0	
飲食炊具雑費		345,432	0	28,848	0	
水道光熱費		16,474	0	28,848	0	
水道光熱費一般		23,982	0	42,000	0	
事業費 水道光熱費拠点区分		23,982	0	42,000	0	
燃料費		6,077	0	10,640	0	
事業費 燃料費一般		6,077	0	10,640	0	
保険料		6,077	0	10,640	0	
事業費 保険料一般		6,077	0	10,640	0	
賃借料		69,784	0	122,210	0	
事業費 賃借料一般		69,784	0	122,210	0	
事業費		23,878	0	41,814	0	
事業費 賃借料一般		23,878	0	41,814	0	
車輦費		205,237	0	358,432	0	
事務費		766,980	0	1,343,157	0	
福利厚生費		117,900	0	206,477	0	
旅費交通費		4,803	0	8,410	0	
研修研究費		59,671	0	104,500	0	
事務消耗品費		84,510	0	147,999	0	
事務消耗品費一般		84,395	0	147,799	0	
事務消耗品費拠点区分		115	0	200	0	
通信運搬費		167,004	0	292,474	0	
広報費		5,059	0	8,856	0	
広報費拠点区分		5,059	0	8,856	0	
手数料		10,985	0	19,236	0	
手数料一般		10,985	0	19,236	0	
保険料		18,907	0	33,110	0	
土地・建物賃借料		92,502	0	162,000	0	
土地・建物賃借料一般		92,502	0	162,000	0	
租税公課		8,224	0	14,400	0	
保守料		169,757	0	297,295	0	
渉外費		7,423	0	13,000	0	
渉外費一般		7,423	0	13,000	0	
雑会費		17,130	0	30,000	0	
雑費		3,085	0	5,400	0	
事務費 雑費一般		3,085	0	5,400	0	
施設償却費		0	0	33,689	0	
予しエ活動増減計(2)		20,167,898	0	35,286,416	0	
予しエ活動増減計(1)-(2)		△6,001,618	0	△10,471,470	0	
予しエ活動増減外増		受取利息配当金収益	31	0	54	0
		受取利息配当金収益一般	137,973	0	241,629	0
	その他のサービス活動外収益	137,973	0	241,629	0	
	雑収益	81,808	0	145,289	0	
	雑収益一般	56,165	0	98,360	0	
	雑収益助成金等	25,643	0	46,929	0	
予しエ活動増減外増計(1)	138,004	0	241,683	0		

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		市町村委託事業	特別活動のスタッフ	合計	内訳別商売
減の部	費用				
	サービスタ活動外費用計(5)	0		0	
増の部	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,004		241,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,863,614		△10,229,797	
増の部	貸				
	拠点区分間繰入金収益	9,592,022		11,570,000	
増減の部	拠点区分繰入金収益本部	9,592,022		11,570,000	
	拠点区分間固定資産移転収益	0		1	
費用	特別収益計(8)	9,592,022		11,570,001	
	特別費用計(9)	0		0	
増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,592,022		11,570,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,728,408		1,440,214	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△5,276,801		3,933,763	
	当期主観期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,548,393		5,373,977	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0		0	
	借入金等購入積立金取崩額	0		0	
増減差額の部	施設整備等積立金取崩額	0		0	
	移住特例積立金取崩額	0		0	
増減差額の部	建設積立金取崩額	0		0	
	その他の積立金取崩額	0		0	
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	人件費積立金積立額	0		0	
増減差額の部	借入金等購入積立金積立額	0		0	
	施設整備等積立金積立額	0		0	
増減差額の部	建設積立金積立額	0		0	
	その他の積立金積立額	0		0	
増減差額の部	空期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,548,393		5,373,977	
		0		0	

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成20年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		西暦区分		
増				
障害福祉センターバス事業収益		10,648,666		
自立支援給付費収益		9,246,193		
地域相談支援給付費収益		37,128		
計画相談支援給付費収益		9,209,065		
障害児施設給付費収益		1,402,473		
障害児相談支援給付費収益		1,402,473		
その他の事業収益		14,166,280		
受託事業収益		14,166,280		
センターバス活動収益計(1)		24,814,946		
用				
人件費		33,304,646		
職員給料		21,155,756		
職員賞与		4,969,520		
賞与引当金繰入		2,573,754		
退職給付費用		604,089		
法定福利費		4,001,547		
事業費		604,944		
教養娯楽費		28,848		
教養娯楽費一般		28,848		
水道光熱費		42,000		
水道光熱費拠点区分		42,000		
事業費		10,640		
燃料費		10,640		
燃料費一般		10,640		
保険料		122,210		
事業費		122,210		
保険料一般		122,210		
賃借料		41,814		
事業費		41,814		
賃借料一般		41,814		
車庫費		359,432		
事務費		1,343,157		
福利厚生費		206,477		
旅費交通費		8,410		
研修研究費		104,500		
事務消耗品費		147,999		
事務消耗品費一般		147,799		
事務消耗品費拠点区分		200		
通信運搬費		292,474		
広報費		8,856		
広報費拠点区分		8,856		
手数料		19,236		
手数料一般		19,236		
保険料		33,110		
土地・建物賃借料		162,000		
土地・建物賃借料一般		162,000		
租税公課		14,400		
保守料		297,295		
渉外費		13,000		
渉外費一般		13,000		
雑会費		30,000		
雑費		5,400		
雑費一般		5,400		
地価償却費		33,669		
センターバス活動費用計(2)		35,286,416		
センターバス活動外収益計(3)		△10,471,470		
増				
受取利息配当金収益		54		
受取利息配当金収益一般		241,629		
その他のセンターバス活動外収益		241,629		
雑収益		143,269		
雑収益一般		98,360		
雑収益助成金等		98,360		
センターバス活動外収益計(4)		241,683		

わあ〜らく 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		両年度分	
減の部	カーブス活動外費用計(5)	0	
	カーブス活動内増減差額(6)=(4)-(5)	241,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,229,787	
増の部	拠点区分間繰入金収益	11,670,000	
	拠点区分繰入金収益本部	11,670,000	
	拠点区分間固定資産移転収益	1	
	特別収益計(8)	11,670,001	
増減の部	特別費用計(9)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,670,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,214	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,833,763	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,373,977	
繰越増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	人件費積立金取崩額	0	
	借建積立金取崩額	0	
	借品等購入積立金取崩額	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	
	建設積立金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	人件費積立金積立額	0	
	借建積立金積立額	0	
	借品等購入積立金積立額	0	
	施設整備等積立金積立額	0	
	設備等積立金積立額	0	
	建設積立金積立額	0	
	その他の積立金積立額	0	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,373,977	

みっと 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位: 円)

予て活動増減の部	勘定科目				費用	収入	繰越前年	繰越当年度	繰越次年度
	寄附金	寄付金	行方不届	行方不届					
予て活動増減の部	寄附福祉サービス受取収益	853,123	934,099	898,073	0	0	0	0	
	自己支援給付収益		890,821	892,225	0	0	0	0	
	介護給付収益	840,767	890,821	892,225	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(雑費)	12,356	43,278	5,848	0	0	0	0	
	その他の事業収益	3,771	10,117	1,458	0	0	5,718,208	0	
	その他のサービス活動外収益	3,771	10,117	1,458	0	0	5,718,208	0	
	補助金事業収益	3,771	10,117	1,458	0	0	163,734	0	
	委託事業収益	0	0	0	0	0	4,238,046	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	50,338	0	
	福祉有償事業収益	0	0	0	0	0	1,268,000	0	
サービス活動収益計(1)	856,894	944,216	899,531	5,718,208	0	0	13,300,879	0	
予て活動増減の部	人員費	2,020,530	1,977,160	1,888,894	1,888,894	11,868,549	0	0	
	職員給料	1,172,200	1,287,121	1,229,660	1,229,660	7,803,177	0	0	
	職員賞与	Δ577,527	407,958	389,746	389,746	2,472,252	0	0	
	賞与引当金勘入	1,263,039	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	69,896	17,444	16,665	0	108,735	0	0	
	法定福利費	92,962	264,637	252,823	0	1,604,365	0	0	
	事業費	143,391	157,450	150,421	150,421	954,561	0	0	
	保険料	8,097	8,891	8,494	8,494	53,908	0	0	
	事業費	8,097	8,891	8,494	8,494	53,908	0	0	
	賃借料	69,596	76,419	73,008	73,008	463,297	0	0	
事業費	69,596	76,419	73,008	73,008	463,297	0	0		
車輦費	63,656	72,093	68,875	68,875	437,069	0	0		
雑費	42	47	44	44	267	0	0		
事業費	42	47	44	44	267	0	0		
事務費	54,038	59,337	56,688	56,688	359,769	0	0		
福利厚生費	9,662	10,609	10,135	10,135	64,321	0	0		
職員控除費	4,320	4,743	4,532	4,532	28,762	0	0		
職員控除費一般	4,320	4,743	4,532	4,532	28,762	0	0		
旅費交通費	641	703	672	672	4,269	0	0		
研修研究費	6,542	7,184	6,863	6,863	43,555	0	0		
印刷製本費	2,577	2,830	2,704	2,704	17,161	0	0		
通信運搬費	15,648	17,183	16,416	16,416	104,174	0	0		
手数料	5,893	6,471	6,182	6,182	38,232	0	0		
手数料一般	5,893	6,471	6,182	6,182	38,232	0	0		
保険料	1,381	1,517	1,449	1,449	9,201	0	0		
租税公課	459	504	481	481	3,066	0	0		
俵守料	6,609	7,257	6,933	6,933	44,001	0	0		
諸会費	306	336	321	321	2,037	0	0		
減価償却費	24,840	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	30,000	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,272,799	2,193,947	2,096,003	2,096,003	13,300,879	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,415,905	Δ1,249,731	Δ1,196,472	Δ1,196,472	Δ7,582,671	0	0		
予て活動増減の部	受取利息配当金収益	6	7	7	7	47	0	0	
	受取利息配当金収益一般	6	7	7	7	47	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,451	3,790	3,621	3,621	22,988	0	0	
	雑収益	3,451	3,790	3,621	3,621	22,988	0	0	
	雑収益一般	1,264	1,388	1,376	1,376	8,422	0	0	
	雑収益助成金等	2,187	2,402	2,295	2,295	14,566	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	3,457	3,797	3,628	3,628	23,035	0	0	
	費用	0	0	0	0	23,035	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,457	3,797	3,628	3,628	23,035	0	0	
	サービス活動増減差額(7)=(3)-(5)	Δ1,412,448	Δ1,245,934	Δ1,192,844	Δ1,192,844	Δ7,559,636	0	0	
予て活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,502,440	1,640,760	1,576,110	1,576,110	10,001,670	0	0	
	拠点区分間入金収益本部	1,502,440	1,640,760	1,576,110	1,576,110	10,001,670	0	0	
	その他の特別収益	30,000	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	30,000	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,532,460	1,640,760	1,576,110	1,576,110	10,001,670	0	0	

みつと 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目		勘定科目		勘定科目
	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	
月	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,012	403,876	383,266	2,442,034
	前期繰越活動増減差額(12)	2,074	729,909	0	131,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,086	1,133,735	383,266	2,579,257
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)-(16)	122,086	1,133,735	383,266	2,579,257

みつと 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

予てス活動増減の部	勘定科目		内訳	拠点区分別		
	費用	収入				
予てス活動増減の部	収入	障害福祉サービス受取収益	2,685,295	0	2,685,295	
		自立支援給付収益	2,623,813	0	2,623,813	
		介護給付収益	2,623,813	0	2,623,813	
		利用者負担金収益(雑費)	61,482	0	61,482	
		その他の事業収益	5,733,554	0	5,733,554	
		その他の事業収益	5,733,554	0	5,733,554	
		補助金事業収益	179,000	0	179,000	
		受託事業収益	4,235,046	0	4,235,046	
		その他の事業収益	50,338	0	50,338	
		福祉有償差収収益	1,269,090	0	1,269,090	
		サービス活動収益計(1)	8,418,849	0	8,418,849	
	予てス活動増減の部	費用	人件費	17,973,133	0	17,973,133
			職員給料	11,492,158	0	11,492,158
		職員賞与	2,693,429	0	2,693,429	
		賞与引当金繰入	1,268,009	0	1,268,009	
		退職給付費用	209,750	0	209,750	
		法定福利費	2,214,787	0	2,214,787	
		事業費	1,405,823	0	1,405,823	
		保険料	79,390	0	79,390	
		事業費 保険料一般	79,390	0	79,390	
		事業費	682,320	0	682,320	
		賃借料	682,320	0	682,320	
		事業費 賃借料一般	682,320	0	682,320	
		車輦費	643,693	0	643,693	
		雑費	420	0	420	
		事業費 雑費一般	420	0	420	
		事務費	529,832	0	529,832	
		福利厚生費	94,727	0	94,727	
		職員旅費	42,357	0	42,357	
		職員旅費一般	42,357	0	42,357	
		研修交通費	6,285	0	6,285	
		研修研究費	64,144	0	64,144	
		印刷製本費	25,272	0	25,272	
		通信運搬費	153,421	0	153,421	
	手数料	57,778	0	57,778		
	手数料一般	57,778	0	57,778		
	保険料	13,548	0	13,548		
	租税公課	4,500	0	4,500		
	保守料	64,800	0	64,800		
	諸会費	3,000	0	3,000		
	減価償却費	24,840	0	24,840		
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000		
	サービス活動費用計(2)	19,863,628	0	19,863,628		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,444,779	0	△11,444,779		
予てス活動増減の部	収入	受取利息配当収益	67	0	67	
		受取利息配当収益一般	33,850	0	33,850	
		その他のサービス活動外収益	33,850	0	33,850	
	雑収益	12,400	0	12,400		
	雑収益一般	21,450	0	21,450		
	雑収益助成金等	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	33,917	0	33,917		
予てス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,917	0	33,917	
増減の部	収入	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,410,862	0	△11,410,862	
		拠点区分間繰入金収益	14,730,000	0	14,730,000	
		拠点区分繰入収益本部	14,730,000	0	14,730,000	
		その他の特別収益	30,000	0	30,000	
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000		
	特別収益計(8)	14,760,000	0	14,760,000		

みつと 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目	存続	内部取引消去	拠点区分合併	
	特別費用計(9)	0	0	0	0
増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,760,000	0	14,760,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,348,138	0	3,348,138	
繰越増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	869,206	0	869,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,344	0	4,218,344	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	施設等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	施設等整備積立金積立額	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(16)-(18)	4,218,344	0	4,218,344	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	539,453,000	130,945,000	204,920,000	465,478,000	
01505 施設整備等積立金	112,895,840	0	0	112,895,840	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	652,348,840	130,945,000	204,920,000	578,373,840	

(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
002027 退職給付引当資産	1,518,000	940,500	0	2,458,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

本部 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	539,453,000	130,945,000	204,920,000	465,478,000	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840	0	0	112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	653,866,840	131,885,500	204,920,000	580,832,340	

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 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	3,356,560	0	0	3,356,560	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	21,298,966	0	9,450,000	11,848,966	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	24,655,526	0	9,450,000	15,205,526	

(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
002027 退職給付引当資産	5,571,000	1,945,500	1,441,500	6,075,000	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002020 人件費積立資産	0	0	0	0	

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560	0	0	3,356,560	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	21,298,966	0	9,450,000	11,848,966	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,226,526	1,945,500	10,891,500	21,280,526	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	16,315,000	0	0	16,315,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	69,315,000	0	0	69,315,000	

(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
002027 退職給付引当資産	6,853,500	1,656,000	2,308,500	6,201,000	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002030 人件費積立資産	0	0	0	0	

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	76,168,500	1,656,000	2,308,500	75,516,000	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	2,370,888	0	0	2,370,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000	0	0	5,680,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	58,050,888	0	0	58,050,888	

(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
002027 退職給付引当資産	6,823,500	948,000	1,005,000	6,766,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000	0	0	5,680,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	64,874,388	948,000	1,005,000	64,817,388	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	16,184,000	0	0	16,184,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	655,576	1,675,701	0	2,331,277	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	28,439,576	1,675,701	0	30,115,277	

(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
002027 退職給付引当資産	2,247,000	783,000	1,066,500	1,963,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002030 人件費積立資産	0	0	0	0	

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	655,576	1,675,701	0	2,331,277	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,686,576	2,458,701	1,066,500	32,078,777	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わぁ〜らく

わぁ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
002027 退職給付引当資産	1,810,500	600,000	778,500	1,632,000	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

わあ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	1,810,500	600,000	778,500	1,632,000	

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
002027 退職給付引当資産	984,000	199,500	186,000	997,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002030 人件費積立資産	0	0	0	0	

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	984,000	199,500	186,000	997,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
002027 退職給付引当資産	513,000	526,500	423,000	616,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	513,000	526,500	423,000	616,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工資変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
002027 退職給付引当資産	748,500	252,000	171,000	829,500	退職給付引当金に対応
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002030 人件費積立資産	0	0	0	0	

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工資変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	748,500	252,000	171,000	829,500	

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目		合計	製造・受託等作業
収益	就労支援事業収益	27,388,489	27,388,489
	就労支援事業活動収入計(1)	27,388,489	27,388,489
費用	就労支援事業販売原価	24,070,704	24,070,704
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	36,216	36,216
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,930,191	5,930,191
	当期就労支援事業仕入高(4)	18,104,297	18,104,297
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	24,070,704	24,070,704
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	129,722	129,722
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	23,940,982	23,940,982
	就労支援事業販管費(8)	1,771,806	1,771,806
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	25,712,788	25,712,788
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	1,675,701	1,675,701

就労支援事業明細書 別紙3(⑮)は、簡略規程により製造・販売を一体化する場合に別紙3(⑯)(⑰)の代替えとして作成することができるものであることから作成をしていない。

減価償却費	2,603,343	
内訳	製造、受託	1,600,323 ①
	販売管理	64,386 ②
	その他福祉事業	938,634
	計	2,603,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,112,160	
内訳	製造、受託	275,418 ③
	販売管理	2,970 ④
	その他福祉事業	833,772
	計	1,112,160

(3)-①+③=事業活動計算書 当期就労支援事業製造原価

(8)-②+④=事業活動計算書 就労支援事業販管費

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑩)
 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)		
勘定科目	合計	製造・委託等作業
I 材料費		
1.期首材料たな卸高(1)	85,789	85,789
2.当期材料仕入高(2)	679,977	679,977
計(材料)(3)=(1)+(2)	765,766	765,766
3.期末材料たな卸高(4)	175,872	175,872
当期材料費(5)=(3)-(4)	589,894	589,894
II 労務費		
2.利用者工賃	630,881	630,881
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
当期労務費計(6)	630,881	630,881
III 外注加工費		
1.(うち内部外注加工費)	0	0
2.(うち外部外注加工費)	0	0
当期外注加工費計(7)	0	0

(単位:円)		
勘定科目	合計	製造・委託等作業
IV 経費		
1.福利厚生費	0	0
2.旅費交通費	0	0
3.器具什器費	25,135	25,135
4.消耗品費	223,907	223,907
5.印刷製本費	3,283	3,283
6.水道光熱費	1,194,411	1,194,411
7.燃料費	0	0
8.修繕費	26,670	26,670
9.通信運搬費	146,561	146,561
10.会議費	0	0
11.損害保険料	102,255	102,255
12.賃借料	337,133	337,133
13.保健衛生費	112,806	112,806
14.租税公課	2,655	2,655
15.減価償却費	1,600,323	1,600,323
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 275,418	△ 275,418
17.車輛費	1,188,863	1,188,863
18.雑費	20,832	20,832
当期経費計(8)	4,709,416	4,709,416
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,930,191	5,930,191
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,930,191	5,930,191
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,930,191	5,930,191

就労支援事業販管費明細書 別紙3(⑩)
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
2.利用者工賃	1,295,286	1,295,286
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
7.福利厚生費	0	0
8.旅費交通費	0	0
9.器具什器費	15,119	15,119
10.消耗品費	17,613	17,613
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	53,990	53,990
13.燃料費	0	0
14.修繕費	1,207	1,207
15.通信運搬費	6,630	6,630
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	4,623	4,623
19.貸借料	151,129	151,129
20.販管手数料	61,664	61,664
21.租税公課	120	120
22.宣伝広告費	8,748	8,748
23.減価償却費	64,386	64,386
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 2,970	△ 2,970
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.車輛費	53,938	53,938
28.雑費	21,531	21,531
29.保守費	18,792	18,792
就労支援販管費合計	1,771,806	1,771,806

項目	金額	金額	金額
1. 現金	25,135	0	25,135
2. 短期有価証券	223,907	223,907	223,907
3. 債権	3,285	3,285	3,285
4. 固定資産	1,194,411	1,194,411	1,194,411
5. 負債	0	0	0
6. 純資産	26,670	26,670	26,670
7. 繰上費用	146,561	146,561	146,561
8. 繰上費用	102,255	102,255	102,255
9. 繰上費用	337,133	337,133	337,133
10. 繰上費用	112,806	112,806	112,806
11. 繰上費用	2,657	2,657	2,657
12. 繰上費用	1,600,323	1,600,323	1,600,323
13. 繰上費用	△ 275,418	△ 275,418	△ 275,418
14. 繰上費用	1,188,863	1,188,863	1,188,863
15. 繰上費用	20,932	20,932	20,932
16. 繰上費用	4,709,416	4,709,416	4,709,416
17. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
18. 繰上費用	0	0	0
19. 繰上費用	0	0	0
20. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
21. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
22. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
23. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
24. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
25. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
26. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
27. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
28. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
29. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
30. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
31. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
32. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
33. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
34. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
35. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
36. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
37. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
38. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
39. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
40. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
41. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
42. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
43. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
44. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
45. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
46. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
47. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
48. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
49. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
50. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
51. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
52. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
53. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
54. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
55. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
56. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
57. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
58. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
59. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
60. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
61. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
62. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
63. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
64. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
65. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
66. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
67. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
68. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
69. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
70. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
71. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
72. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
73. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
74. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
75. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
76. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
77. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
78. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
79. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
80. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
81. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
82. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
83. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
84. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
85. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
86. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
87. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
88. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
89. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
90. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
91. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
92. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
93. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
94. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
95. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
96. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
97. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
98. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
99. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191
100. 繰上費用	5,930,191	5,930,191	5,930,191

全株限有牛久保信用金庫株式会社 法人住所熊本県
牛久保市
〒860-0001

(印) 全株限有牛久保信用金庫株式会社
代表取締役社長
山本 隆夫

