

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2年6月9日
- 2 開催日時 令和2年6月24日（水曜日）
午後1時30分から午後2時00分まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
新潟みずほ福祉会 総合支援センター 1階会議室
- 4 出席者
評議員総数 7名
評議員出席者 6名 村山 六郎、真島 福一、大嶋 喜芳、
矢部 三次、小林 建、吉田 育子
(欠席：佐藤久友己)
理事出席者 4名 和田 晋弥、渡辺 幸治、多賀 邦夫、海老 郁夫
監事出席者 1名 小柴 昭彦
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 社会福祉充実計画作成の有無について及び令和元年度事業報告
 - (2) 第1号議案 令和元年度計算書類の承認
- 6 議 長 村山 六郎評議員
- 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、村山六郎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、議長が大嶋喜芳評議員・小林健評議員を選任した。

(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 社会福祉充実計画作成の有無について及び令和元年度事業報告

資料集1等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 令和元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。

以上、議長は議事がすべて終了した旨を告げ午後2時00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2年6月25日

社会福祉法人新潟みずほ福社会 定時評議員会

議長

村山六郎



評議員

大嶋喜芳



評議員

小林 健



議事録作成者

渡辺幸治



以上

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和2年度定例評議員会

報告事項・議案

【報告事項】

- 1 監査報告 1 ページ
- 2 社会福祉充実計画の作成の有無について
社会福祉充実残額の計算をした結果、残額はありませんでしたので社会福祉
充実計画の作成の必要はありません。
- 3 令和元年度事業報告 (資料集1)

【議 案】

第1号議案 令和元年度決算書類等の承認 (資料集2、3)

(1) 新潟みずほ福社会事業活動収入推移 3 ページ

(2) 財産の増減

総合支援センターの建物が新たに財産として加わりました。

詳細 新潟市西区みずき野 1-6-11 1983 m² 取得価格 290,162,074 円

流動資産 459,928,559 円 + 固定資産 1,070,812,997 円

= 基本財産計 1,660,977,282 円

資産合計額 3,175,017,310 円 - 負債合計額 177,675,866 円

= 差引純資産 2,997,341,444 円

当年度 2,997,341,444 円 - 前年度 2,897,914,063 円

= 99,427,381 円の資産増

この金額を評議員会の議決後、資産登記をします。

【別冊】

- (資料集1) 令和元年度事業報告書
- (資料集2) 令和元年度財産目録・決算書類
- (資料集3) 令和元年度決算書 付属明細書

監査報告書

令和2年5月26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 昭孝 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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。

3 その他

なお、今後は、コロナや災害の影響等リスクへの対応に向けて検討していくことも重要と考えます。

以 上

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
理事長 和田 晋弥 殿

監事 鈴木 昭 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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

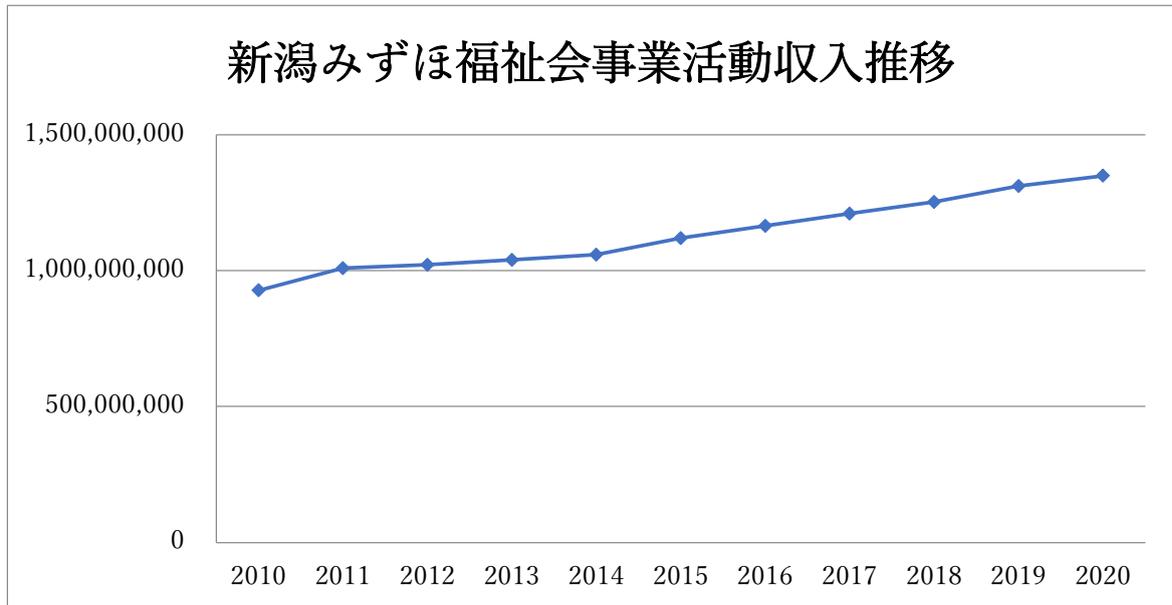
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 その他

なお、今後は、コロナや災害の影響等リスクへの対応に向けて検討していくことも重要と考えます。

以 上

新潟みずほ福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	前年度比
2010	927,223,618	77,288,904		
2011	1,008,876,193	81,652,575		108.8%
2012	1,021,413,742	12,537,549	報酬改定	101.2%
2013	1,039,683,573	18,269,831	障害者総合支援法・新会計基準移行	101.8%
2014	1,058,300,682	18,617,109		101.8%
2015	1,118,752,288	60,451,606	報酬改定	105.7%
2016	1,164,773,544	46,021,256		104.1%
2017	1,209,287,756	44,514,212		103.8%
2018	1,252,103,268	42,815,512	報酬改定	103.5%
2019	1,311,127,046	59,023,778		104.7%
2020	1,349,174,223	38,047,177	※予算額	102.9%

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和2年度定例評議員会

資料集 1

令和元年事業報告書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

事業報告 目次

本部	1
新潟みずほ園	6
みのり園	9
第2みずほ園	12
工房はたや	15
わぁ〜らく	16
檜の木	17
西川まちなかさろん	18
みっと	19

令和元年度 事業報告書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

1 法人の概要

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

2 法人の行う事業

※職員数は令和2年3月1日現在

事業名	拠点名	実施サービス名	代表役職・名	職員数
社会福祉事業	本部		本部長 渡辺幸治	職員 14 名
	障害者支援施設 新潟みずほ園	施設入所支援 50 名 生活介護 60 名 短期入所・日中一時支援 3 名	施設長 田中 順	職員 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 60 名 短期入所・日中一時支援 4 名	施設長 渡邊晴美	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 60 名、 短期入所・日中一時支援 3 名	施設長 瀧澤千代美	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 田中敦子	職員 8 名
	障がい者(児)生活支援センター わぁ〜らく	指定特定計画相談支援 指定障がい児相談支援 新潟市委託相談支援	所長 本井ひろみ	職員 7 名
	榎の木	もみじ 4 名 あじさい 5 名 CHみずき野壺番館 7 名 CHみずき野式番館 5 名 さくら壺番館 6 名 さくら式番館 6 名 さくら参番館 6 名	管理者 海老郁夫	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 嵐山淳子	職員 3 名
	みつと	居宅介護、同行援護、行動援護 新潟市移動支援	管理者 多賀邦夫	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	令和元年6月18日	理事長
理事	塚田正幸	令和元年6月18日	
理事	野澤慎吾	令和元年6月18日	
理事	渡辺幸治	令和元年6月18日	常務理事
理事	多賀邦夫	令和元年6月18日	
理事	海老郁夫	令和元年6月18日	
監事	小柴昭彦	令和元年6月18日	
監事	鈴木昭	令和元年6月18日	

4 事業概要

当法人は、障害者支援施設「新潟みずほ園」、「みのり園」、「第2みずほ園」、就労継続支援・自立訓練「工房はたや」、共同生活援助「樫の木」、相談支援「わあ〜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。

令和元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、評議員会を3回（内2回は決議の省略）開催した。（資料参照）
- 2 本部機能強化を目的に、本部事務員を増員した。
- 3 総合支援センターを建設した。
- 4 総合支援センターに本部、わあ〜らく、みっとの事業を結集した。
- 5 新生活介護事業所「おおらい」の開所に向けた準備を行った。
- 6 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」を平成31年4月1日より事業を開始した。（定員6名）。
- 7 地域活動支援センター「西川まちなかさろん」の廃止に向けた準備を行った。
- 8 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。
- 9 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）
- 10 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。
- 11 働き方改革に対応する目的で、引き続き玉木社会保険労務士と契約し、就業規則や規程等の一部見直しを行った。
- 12 地域における公益的取組
 - ・新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会
 - ・にいがたセーフティネット事業
- 13 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
- 14 利用者家族等から寄付金を受けた
- 15 本年度の苦情申し立ては1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
令和元年6月3日 13:30～14:45 第2みずほ園	1 平成30年度事業報告及び決算認定 2 公益通報者の保護に関する規程の制定 3 経理規程の一部改正 4 総合支援センター事務機器一式購入入札 5 理事監事の候補者推薦 6 評議員会の招集
令和元年6月18日 16:00～16:10 新潟グランドホテル	1 理事長の選定 2 常務理事(業務執行理事)の選定
令和元年9月27日 13:30～14:30 第2みずほ園	1 定款の一部改正 2 評議員会の招集(決議の省略) 3 運営規程一部改正 4 地域活動支援センターⅢ型西川まちなかさろんの廃止 5 令和元年度第1次補正予算
令和元年12月16日 13:30～14:15 総合支援センター	1 法人事務所の所在地変更 2 地域活動支援センターⅢ型西川まちなかさろんの廃止 3 中・長期計画におけるコンサルタント導入 4 令和元年度第2次補正予算
令和2年3月25日 13:30～14:30 総合支援センター	1 定款変更、役員等報酬規程の一部改正及び評議員会の招集 2 就業規程の一部改正 3 給与規程の一部改正 4 令和元年度第3次収支補正予算 5 令和2年度事業計画・収支予算

(2) 評 議 員 会

日時及び場所	審 議 事 項
令和元年6月18日 15:00～15:45 新潟グランドホテル	1 平成30年度事業報告及び決算認定 2 理事・監事の選任
令和元年10月5日 (決議の省略:決議があ ったとみなされた日)	1 定款の一部改正 (法人事務所の所在地変更、総合支援センターの資産追加)
令和2年4月2日 (決議の省略:決議があ ったとみなされた日)	1 定款の一部改正 (役員の報酬)

[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 6～44 名・区分 5～6 名 区分 4～1 平均区分：5.8
利用率：施設入所支援97.5%・生活介護92.4%・短期入所73.5%
- 2 利用者の動向
退所6名（死亡2名、医療4名）、入所7名
利用者の年齢は平均60歳7ヶ月（男性61歳4ヶ月、女性59歳11ヶ月）
最年少39歳、最年長83歳で、65歳以上の方は17名となっている。
- 3 令和元年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) 居室エアコン15台入替工事 1,557,600円（リース）
 - (2) 除雪機メンテナンス、部品交換 426,816円
 - (3) 観賞用水槽（アクアリウム） 1,340,900円（リース）
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援等受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 807名
 - ② 日中一時支援 延べ 0名
 - (2) 災害等特例入所者 延べ 366名
 - (3) 実習生受け入れ状況 13名、延べ 122日
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ 135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
令和元. 6. 28	県身協オセロ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	5名
8. 21	夕 涼 み 会	園 内 園 前 庭	利用者、職員	73
9. 29	みずほ福社会まつり	三 施 設	利用者、職員、家族 地域住民、ボランティア	583
10. 8	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. 14	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. 18	忘 年 会	園 内	利用者、職員	74
令和 2. 1. 15	新 年 会	園 内	利用者、職員	65

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和元. 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	50名	信楽園あかつか診 療所他
5. 29	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学予防協会	職 員	43	健康医学予防協会
6. 27	耳 鼻 科 検 診	園 内	利 用 者	46	しおかぜ医院
8. 28	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	46	嘱託医
10. 2	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
5. 15 10. 2	内 科 検 診	園 内	利 用 者	50 50	嘱託医
11. 13	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	51 43	嘱託医
12. 11	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	29	健康医学予防協会

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和元. 5. 26 10:10～	地域消防団合同 避難訓練	22分50秒	利用者・職員 45名	第一避難場所
9. 11 14:30～	水害避難訓練	19分43秒	利用者・職員 55	地域交流 ホーム1階
11. 27 10:30～	三園合同訓練 消防署立会	11分53秒	利用者・職員 58	各居住棟 廊下奥
令和2. 2. 19 14:00～	地震想定訓練	14分49秒	利用者・職員 45	ふれあい ルーム

(2) 緊急連絡網による通報訓練（火災メールシステム）

実施日時	所要時間	備考
令和元. 6. 13 15:30～	17時間以内の返信者 52名	事前連絡なし
12. 12 9:40～	17時間以内の返信者 39名	事前連絡なし
令和2. 1. 29 10:15～	17時間以内の返信者 46名	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和元. 4. 10 15:00～	防災研修	職員 4名	消防設備説明
7. 31 10:30～	消火器訓練	職員 9名	
8. 14 14:00～	放水訓練	職員 5名	
10. 5 15:00～	防災研修	職員 2名	消防設備説明
令和2. 1. 29 10:30～	防災研修	職員 7名	DVD上映

[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6～34名、区分5～12名、区分4～4名 平均区分：5.6
利用率：施設入所支援94.8%・生活介護98.1%・短期入所111.4%
- 2 利用者の動向
退所：2名 入所：4名
利用者の年齢は平均52歳（男性49歳4ヶ月、女性54歳8ヶ月）、最年少は20歳、最年長は80歳で、65歳以上の方は12名となっている。
- 3 令和元年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 施設生活に潤いと変化を与えるため、各種の行事を実施した。
 - (6) 日中活動として、歩行、運動、アルミ缶プレス、農園芸、創作活動を実施した。
 - (7) 音楽療法を導入、アールブリュット活動へ参画をし、日中活動の充実に努めた。
 - (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) 受水槽給水ポンプ交換	1,617,000円
(2) 厨房ライスロボ・冷蔵庫	1,353,000円（リース）
(3) 低床ベッド導入	1,023,840円（リース）
(4) 男性棟居室引戸入替	800,800円
(5) 居室等エアコン5台入替え工事	706,200円（リース）
(6) のぞみ棟入口引戸入替	495,000円
(7) デイルーム、なごみ棟にカメラ設置	382,800円
(8) センサーコール10台入替	380,538円
(9) エアコンクリーニング19台	145,200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1,631名
 - ② 日中一時支援 延べ295名
 - (2) 実習生の受入れ状況 12名 延べ114日
 - (3) ボランティアの受入れ状況 延べ211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
令和元. 4. 10	観 桜 会 ・ 昼 食 会	園 内	利用者、職員	73
6. 23	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	169
7. 10	七 夕	園 内	利用者、職員	78
9. 29	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	583
10. 14	親子三代ふれあい会	中野小屋中学校 体 育 館	利用者、職員	7
12. 20	クリスマス忘年会	園 内	利用者、職員	81
令和 2. 1. 9	新 年 会	園 内	利用者、職員	81
2. 3	節 分	園 内	利用者、職員	80
3. 3	ひ な ま つ り	園 内	利用者、職員	82

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内	場 所	対象者	人数	検診機関
令和元. 5. 17	利用者健康診断 胸部 X 線間接撮影	園 内	利 用 者	48	健康医学予防協会
5. 29	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
6. 27	耳 鼻 科 検 診	園 内	利 用 者	46	しおかぜ医院
7. 24	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49	嘱託医
8. 28	大腸がん検診	園 内	利 用 者	38	嘱託医
8. 28	前立腺がん検診	園 内	利 用 者	3	嘱託医
10. 24	歯 科 検 診	園 内	利 用 者	44	日本歯科大学新潟 歯学部歯科医師
11. 14	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	49 42	嘱託医
12. 11	職員定期健康診断	第 2 みずほ園	直接処遇 職 員	32	健康医学予防協会
3. 11	内 科 検 診	園 内	利 用 者	48	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者および人数	避難場所
令和元. 5. 26 10:10～	三園合同避難訓練 (夜間火災想定)	14分35秒	利用者・職員 54名	体育館
9. 26 10:30～	水害避難訓練	16分10秒	利用者・職員 72名	体育館
11. 27 10:30～	三園合同避難訓練 (日中火災想定)	13分36秒	利用者・職員 50名	体育館
令和2. 2. 25 11:00～	地震避難訓練	6分30秒	利用者・職員 69名	体育館
3. 26 10:30～	日中火災想定 避難訓練	10分26秒	利用者・職員 69名	体育館

(2) 火災通報装置・火災一斉メールによる通報訓練

実施日時	所要時間	備考
令和元. 6. 13 18:30～	17時間以内返信者 37名	事前連絡なし
12. 12 20:30～	17時間以内返信者 47名	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和元. 4. 17 10:20～	防災研修	職員 2名	防災機器取扱説明
7. 31 10:30～	消火器訓練	職員 3名	
8. 20 10:30～	放水訓練	職員 4名	
10. 23 14:30～	防災研修	職員 2名	防災基本事項説明
令和2. 1. 28 11:45～	非常食体験会	全員参加	

[第2みずほ園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～42名・区分5～5名・区分4～4名 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援97.8%・生活介護94.2%・短期入所95.2%
- 2 利用者の動向
退所3名(医療機関1名 死亡2名)、入所 2名
利用者の年齢は平均58歳1ヶ月(男性59歳2ヶ月、女性57歳0ヶ月)
最年少21歳2ヶ月、最年長は87歳0ヶ月、65歳以上は16名となっている。
- 3 令和元年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント(安全対策)と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき、食の安全、嗜好、季節感に配慮し、食生活の充実に努めた。
 - (5) 行事、サークル活動を実施し、生活の潤いに努めた。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) 居室エアコン入替工事	2,268,000円(60ヶ月リース)
(2) 超低床ベッド、自動寝返り支援ベッド入替	1,008,000円(60ヶ月リース)
(3) 居室スチールドア入替え工事	500,000円
(4) 中間浴機ストレッチャー追加購入	993,600円
(5) 消防用呼水槽交換	426,800円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 1,045名
 - ② 日中一時支援 延べ 0名
 - (2) 実習生受け入れ状況 6名 延べ 60日
 - (3) ボランティア受け入れ状況 延べ 250名
 - (4) 地域行事への参加、地域保育園・学校との交流
 - (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
令和元年 5.25	25周年記念昼食会	園 内	利用者、職員、家族	80
6.28	県身協オセロ交流会 (下越地区)	ふれ愛プラザ	利用者、職員	14
9.28	みずほ福社会まつり	三 園	利用者、職員、家族 地域住民、ボランティア	583
10.8	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	10
10.14	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	3
12.18	忘 年 会	園 内	利用者、職員	68
令和2年 1.15	新 年 会	園 内	利用者、職員	68

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
和元年 5.7 ～5.28	胸部 X 線間接撮影	信楽園あか つか診療所	利 用 者	39	信楽園あかつか診 療所他
5.29	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学予防協会	職 員	37	健康医学予防協会
6.26	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	38	嘱託医、アルプ
6.26	内 科 検 診	園 内	利 用 者	51	嘱託医
6.27	肺炎球菌予防接種	園 内	利 用 者 65歳以上	1	嘱託医
9.18	歯 科 検 診	園 内	利 用 者	40	日本歯科大新潟 歯学部歯科医師
11.20	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	51 40	嘱託医
12.11	職員内科検診	第2みずほ園 健康医学予防協会	直接処遇 職 員	29	健康医学予防協会
3.4	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和元. 5. 26 10:10～	地域消防団合同 避難訓練 (夜間想定)	20分52秒	利用者・職員 45名	第一避難場所
11. 27 10:30～	三園合同訓練 消防署立会	8分44秒	利用者・職員 58名	第一避難場所
令和2. 2. 19 14:00～	地震想定訓練 (日中想定)	9分47秒	利用者・職員 53名	

(2) 緊急連絡網による通報訓練 (火災メールシステム)

実施日時	所要時間	備考
令和元. 6. 26 15:30～	指定時間以内の返信者 37名	事前連絡有
12. 11 14:00～	指定時間以内の返信者 28名	ホットライン使用 事前連絡有
令和2. 2. 20 10:30～	指定時間以内の返信者 32名	ホットライン未使用

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和元. 4. 18 21 15:00～	防災研修	新任職員 4名	消防設備、避難経路説明
7. 31 10:30～	消火器訓練	職員 2名	
10. 23 15:00～	防災研修	異動職員 2名	消防設備、避難経路説明
令和2. 2. 25 14:00～	防災研修	利用者・職員 12名	DVD 上映
3. 25 14:00～	消化器訓練 (水消火器)	職員 14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4名退所、男性1名が利用を開始。
通所利用登録者36名（男性17名、女性19名）※新潟市32名 燕市4名
登録利用者の平均年齢は37.2歳、最年少19歳 最年長67歳となっている。
- 3 令和元年度の取り組み
 - (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、裁断・タオル梱包・封入・委託作業（新潟県・新潟市）及び自主製品・仕入商品の販売などを実施した。
 - (5) 法人入所施設にて委託作業（除草、清掃などの環境整備）を実施した。
 - (6) 園芸作業の施設外就労を実施した。
- 4 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、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
潟東かもんカモねぎ祭り、特別支援学校文化祭、大学祭、専門学校祭、病院祭、他多数
 - (3) 日中一時支援受け入れ状況 1名 延べ4日
 - (4) 実習の受け入れ状況
短大生実習等 8名 延べ63日
 - (5) ボランティア受け入れ状況 延べ13名
- 5 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外研修・会議への参加を推進し、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		20	20	36	15	22	17	18	10	14	14	25	23	234	705
	モニタリング		33	40	22	41	37	31	30	28	78	43	49	39	471	
児	計画		9	3	5	2	3	4	2	2	6	9	2	3	50	111
	モニタリング		2	4	4	3	3	10	5	5	11	6	5	3	61	

※特定事業所加算対象

計画相談契約者数：373名（内、児童43名）※令和2年3月末日現在

内、新規契約者：11名（内、児童6名）

(2) 基本相談含む相談および支援等実績（延件数）：年間3,818件（内、児童1,114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31年4月1日～令和2年3月31日、実績なし）

他 佐渡市（実績2件）

4 地域での啓発活動

地域生活支援ネットワーク形成

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

[檜の木]

- 1 共同生活援助事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～5 名、区分 5～5 名、区分 4～7 名、区分 3～13 名
区分 2～4 名、区分 1 以下～4 名 平均区分：3.5
利 用 率：94.7%
- 2 利用者の動向
退所 1 名 入所 7 名
利用者の年齢は平均 52 歳（男性 49 歳、女性 56 歳）
最年少は 24 歳、最年長は 70 歳で、65 歳以上の方は 6 名となっている。
- 3 令和元年度の取り組み
 - (1) 「さくら参番館」（定員 6 名）の開設（平成 31 年 4 月 1 日）含む「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）、「さくら壺番館」（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) 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。
 - (5) 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。
 - (6) もみじ、あじさいの老朽化に伴い建て替えの検討を行った。
- 4 利用者の住環境整備のため以下の事業を実施した。
 - (1) 歩道切り下げ工事 1,080,000 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、新潟市西蒲区曾根 223 に地域活動支援センター「西川まちなかさろん」を開所、事業継続を行ってきたが、令和元年度、令和 2 年 3 月をもって事業を終了した。

(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	175	165	175	190	139	136	173	178	170	159	149	135	1,944

(動向) 4月登録者 18名 途中利用中止 1名 新規利用登録者 1名

2 令和元年度活動内容

- (1) 地域の茶の間として活用した。
- (2) 季節に応じた装飾や創作活動を行った。
- (3) 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) 西川地域の一員として、西川桜まつり、百縁市、西川まつり傘ぼこ人形作り、およびまつり行列に参加した。
- (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)、地域の伝統工芸作品展 (1回)、他事業所の作品展 (4回)、当事業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、ワークショップで使用した。

【みっと】

1 活動内容

- (1) 利用者（児）が居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援した。
- (2) 地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、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月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用延べ人数	14	20	16	18	15	15	18	18	19	17	18	16	204

(2) 同行援護事業

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	合計
利用延べ人数	10	6	10	5	5	9	6	11	8	6	4	6	86

(3) 行動援護事業

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	合計
利用延べ人数	7	7	7	8	8	7	4	7	8	6	6	8	83

(4) 移動支援事業

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	合計
利用延べ人数	131	118	130	132	111	122	123	128	118	115	119	117	1,464

(5) 福祉有償運送事業

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	合計
利用延べ人数	163	141	156	160	157	144	146	153	142	134	125	113	1,734
車両運行時間	56時間10分	56時間10分	61時間40分	58時間5分	59時間30分	59時間45分	58時間40分	63時間10分	57時間15分	56時間30分	52時間40分	45時間25分	685時間
運行距離(km)	2,290	2,064	2,295	2,006	2,239	2,131	2,092	2,283	2,075	1,901	1,837	1,517	24,730

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

令和2年度定例評議員会

資料集2

令和元年度決算書

財産目録・計算書類

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

計算書類等 目次

財産目録(別紙4)	1
法人資金収支計算書(第1号第1様式)	3
法人事業活動計算書(第2号第1様式)	4
法人貸借対照表(3号第1様式)	5
法人注記(別紙1)	7
社会福祉事業資金収支内訳表(第1号第3様式)	9
社会福祉事業事業活動内訳表(第2号第3様式)	13
社会福祉事業貸借対照内訳表(第3号第3様式)	17
本部拠点	
資金収支計算書(第1号第4様式)	21
事業活動計算書(第2号第4様式)	23
貸借対照表(第3号第4様式)	25
注記(別紙2)	26
新潟みずほ園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	28
事業活動計算書(第2号第4様式)	31
貸借対照表(第3号第4様式)	34
注記(別紙2)	35
みのり園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	37
事業活動計算書(第2号第4様式)	40
貸借対照表(第3号第4様式)	43
注記(別紙2)	44
第2みずほ園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	46
事業活動計算書(第2号第4様式)	49
貸借対照表(第3号第4様式)	52
注記(別紙2)	53
工房はたや	
資金収支計算書(第1号第4様式)	55
事業活動計算書(第2号第4様式)	58
貸借対照表(第3号第4様式)	61
注記(別紙2)	62
わあ〜らく	
資金収支計算書(第1号第4様式)	64
事業活動計算書(第2号第4様式)	66
貸借対照表(第3号第4様式)	68
注記(別紙2)	69
榎の木	
資金収支計算書(第1号第4様式)	71
事業活動計算書(第2号第4様式)	74
貸借対照表(第3号第4様式)	77
注記(別紙2)	78
西川まちなかさろん	
資金収支計算書(第1号第4様式)	80
事業活動計算書(第2号第4様式)	82
貸借対照表(第3号第4様式)	84
注記(別紙2)	85
みっと	
資金収支計算書(第1号第4様式)	87
事業活動計算書(第2号第4様式)	89
貸借対照表(第3号第4様式)	91
注記(別紙2)	92
総合支援センター	
資金収支計算書(第1号第4様式)	94
事業活動計算書(第2号第4様式)	96
貸借対照表(第3号第4様式)	98
注記(別紙2)	99

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						254,178
現金						254,178
普通預金	第四銀行内野支店他		運転資金			249,925,079
			小計			250,179,257
事業未収金						
事業未収金4月分			自立支援給付費等			0
事業未収金5月分			自立支援給付費等			0
事業未収金6月分			自立支援給付費等			0
事業未収金7月分			自立支援給付費等			0
事業未収金8月分			自立支援給付費等			55,367
事業未収金9月分			自立支援給付費等			37,003
事業未収金10月分			自立支援給付費等			0
事業未収金11月分			自立支援給付費等			38,622
事業未収金12月分			自立支援給付費等			78,262
事業未収金1月分			自立支援給付費等			161,977
事業未収金2月分			自立支援給付費等			88,952,750
事業未収金3月分			自立支援給付費等			97,963,811
事業未収金利用者未収金			利用者利用料等			8,996,774
事業未収金その他			その他			2,839,616
			小計			199,124,182
未収金			実習謝礼、退職積立基金等			1,700,934
未収補助金			共同生活援助事業補助金等			7,455,991
貯蔵品			Suica			94,833
立替金			医療費等			293,135
売掛金			受託作業工賃等			176,932
商品・製品			棚卸高			121,965
原材料			豆腐製造用材料等			149,348
前払金			退職積立基金等			0
前払費用			火災保険料等			1,051,982
仮払金						0
徴収不能引当金						△420,000
			流動資産合計			459,928,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,10,006.42㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木51 他4筆,16,362.69㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋 58-4,8,500.66㎡	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずぎ野 2-208-5他2	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずぎ野 1-106-4,1,953.00㎡	-	第2種社会福祉事業である実施予定地	61,456,536		61,456,536
			小計			589,164,285
建物(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,2,721.30㎡	1976	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	509,946,750	348,932,604	161,014,146
	新潟市西区藤野木 51,3,164.82㎡	1982	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	549,100,131	435,334,879	113,765,252
	新潟市西区小見郷屋 58-4,2,587.15㎡	1993	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	875,137,960	591,781,579	283,356,381
	新潟市西蒲区旗屋 307-2,149.04㎡	2008	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している	15,697,500	9,187,638	6,509,862
	新潟市西区みずぎ野 2丁目208-5,270.78㎡	2012	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	64,987,682	23,208,948	41,778,734
	新潟市西区みずぎ野 2丁目208-7,221.65㎡	2013	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	66,761,192	20,959,904	45,801,288
	新潟市西区藤野木 51,150.11㎡	2015	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,213,840	12,082,566	41,131,274
	新潟市西区藤野木 51,159.51㎡	2017	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	46,183,680	5,842,234	40,341,446
	新潟市西区藤野木 51,158.96㎡	2018	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,156,927	2,852,754	50,304,173

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
定期預金	新潟市西区みずぎ野 1-6-11,983.1㎡	2019	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	290,162,074	3,351,633	286,810,441	
	小計					1,070,812,997	
	第四銀行内野支店	-				1,000,000	
基本財産合計						1,660,977,282	
(2) その他の固定資産							
建物	新潟市西区小見郷屋 107-2	1999他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	133,903,012	20,846,044	113,056,968	
	新潟市西区藤野木51	1995他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	91,846,124	40,216,487	51,629,637	
	新潟市西区小見郷屋 58-4	1994他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	67,693,765	14,732,565	52,961,200	
	新潟市西蒲区旗屋 307-2	2008他	第2種社会福祉事業の就労継続 支援事業等で使用している	16,147,305	5,861,804	10,285,501	
	新潟市西区みずぎ野 2丁目1034-237	2017	第2種社会福祉事業の共同生活 援助事業等で使用している	1,397,200	726,249	670,951	
	小計					228,604,257	
	構築物	構内舗装他	-	安全確保等			11,596,133
	機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等			12,861,755
	車輛運搬具	トヨタハイエース車いす対 応車他22台	-	利用者送迎等			4,864,747
	器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等			33,700,969
建設仮勘定	新潟市西区みずぎ野 1-106-4	-	第2種社会福祉事業等建物建設			0	
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等			42,678,284	
権利	商標権、電話加入権	-	豆腐販売等			139,487	
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務			1	
退職給付引当資産	第四銀行内野支店他	-	将来の職員退職金給付			28,699,500	
修繕積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の大規模修繕のため			22,485,888	
備品等購入積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の設備整備のため			19,836,560	
建設積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の事業所建替のため			404,383,090	
施設整備等積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の設備整備のため			240,928,806	
設備等整備積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の就労事業備品購入のため			3,263,952	
長期前払費用		-	火災保険料等			68,040	
その他の固定資産合計						1,054,111,469	
固定資産合計						2,715,088,751	
資産合計						3,175,017,310	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分電気料金他	-				38,509,703	
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-				11,550,672	
預り金	源泉所得税他	-				181,007	
職員預り金	社会保険料他	-				3,696,519	
賞与引当金	賞与支払義務額	-				62,540,353	
流動負債合計						116,478,254	
2 固定負債							
リース債務		-				32,498,112	
退職給付引当金		-				28,699,500	
固定負債合計						61,197,612	
負債合計						177,675,866	
差引純資産						2,997,341,444	

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

法人資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,335,679	26,962,492	1,373,187		95.15%	
	障害福祉サービス等事業収入	1,217,832,865	1,230,807,977	△12,975,112		101.07%	
	その他の事業収入	41,020,520	41,835,200	△814,680		101.99%	
	経常経費寄附金収入	177,722	1,557,918	△1,380,196		876.60%	
	受取利息配当金収入	75,000	50,198	24,802		66.93%	
	その他の収入	10,175,654	9,913,261	262,393		97.42%	
	事業活動収入計(1)	1,297,617,440	1,311,127,046	△13,509,606		101.04%	
	事業活動による支出	人件費支出	820,316,636	800,084,932	20,231,704		97.53%
		事業費支出	176,788,324	156,575,026	20,213,298		88.57%
		事務費支出	161,275,933	135,188,561	26,087,372		83.82%
就労支援事業支出		27,098,182	24,587,037	2,511,145		90.73%	
その他の支出		2,387,040	1,668,360	718,680		69.89%	
流動資産評価損等による資金減少額		160,000		160,000			
事業活動支出計(2)		1,188,026,115	1,118,103,916	69,922,199		94.11%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,591,325	193,023,130	△83,431,805		176.13%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,656,116	2,656,116			100.00%	
	固定資産売却収入	1,850,000	1,850,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	4,506,116	4,506,116			100.00%	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	226,735,853	222,737,476	3,998,377		98.24%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,120,352	11,120,352			100.00%
施設整備等支出計(5)	237,856,205	233,857,828	3,998,377		98.32%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,350,089	△229,351,712	△3,998,377		98.29%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	283,591,000	282,982,000	609,000		99.79%	
	拠点区分間繰入金収入	461,514,060	455,270,814	6,243,246		98.65%	
	その他の活動による収入	116,000	20,008	95,992		17.25%	
	その他の活動収入計(7)	745,221,060	738,272,822	6,948,238		99.07%	
	その他の活動による支出	積立資産支出	225,659,826	223,965,765	1,694,061		99.25%
		拠点区分間繰入金支出	461,514,060	455,270,814	6,243,246		98.65%
		その他の活動による支出	56,500	51,880	4,620		91.82%
		その他の活動支出計(8)	687,230,386	679,288,459	7,941,927		98.84%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,990,674	58,984,363	△993,689		101.71%	
	予備費支出(10)	21,980,074		7,647,935			
	△14,332,139						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,416,025	22,655,781	△96,071,806		-30.86%		
前期末支払資金残高(12)	395,034,236	395,034,236			100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,618,211	417,690,017	△96,071,806		129.87%		

(注) 予備費支出△14,332,139円は、以下の科目に充当した額である。
 人件費支出(職員賞与、退職給付支出)、事業費支出(消耗器具備品支出、賃借料支出)
 事務費支出(業務委託費、手数料支出、保守料支出、修繕費支出、広報費支出、渉外費支出、雑支出)
 その他の支出(雑損失)、ファイナンスリース債務の返済支出(1年以内の返済予定リース債務返済支出)
 固定資産取得支出(建物付属設備取得支出、構築物取得支出、器具及び備品取得支出、車輛運搬具取得支出、長期前払費用支出)
 その他の活動による支出(長期前払費用支出)

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

法人事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	26,962,492	27,388,489	△425,997	98.44%
	収 障害福祉サービス等事業収益	1,230,807,977	1,176,159,407	54,648,570	104.65%
	収 その他の事業収益	41,835,200	41,155,368	679,832	101.65%
	収 経常経費寄附金収益	1,557,918	488,310	1,069,608	319.04%
	サービス活動収益計(1)	1,301,163,587	1,245,191,574	55,972,013	104.50%
	費 人件費	808,863,986	760,966,924	47,897,062	106.29%
	費 事業費	156,575,026	154,615,781	1,959,245	101.27%
	費 事務費	135,188,561	113,533,660	21,654,901	119.07%
	費 就労支援事業費用	24,621,318	24,326,467	294,851	101.21%
	費 減価償却費	88,944,763	81,924,596	7,020,167	108.57%
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,090,127	△25,616,447	△473,680	101.85%
	費 徴収不能引当金繰入	30,000	390,000	△360,000	7.69%
	サービス活動費用計(2)	1,188,133,527	1,110,140,981	77,992,546	107.03%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,030,060	135,050,593	△22,020,533	83.69%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	50,198	186,021	△135,823	26.99%
	収 その他のサービス活動外収益	9,913,261	6,725,673	3,187,588	147.39%
	サービス活動外収益計(4)	9,963,459	6,911,694	3,051,765	144.15%
	費 その他のサービス活動外費用	1,668,360	1,576,020	92,340	105.86%
	サービス活動外費用計(5)	1,668,360	1,576,020	92,340	105.86%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,295,099	5,335,674	2,959,425	155.46%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,325,159	140,386,267	△19,061,108	86.42%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,656,116	24,321,000	△21,664,884	10.92%
	収 固定資産売却益	1,849,998	149,999	1,699,999	1233.34%
	収 拠点区分間繰入金収益	455,270,814	352,319,000	102,951,814	129.22%
	収 拠点区分間固定資産移管収益	87,202,029	104,877	87,097,152	83146.95%
	収 その他の特別収益	0	384,700	△384,700	0.00%
	特別収益計(8)	546,978,957	377,279,576	169,699,381	144.98%
	費 固定資産売却損・処分損	313,765	749,946	△436,181	41.84%
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,116	24,321,000	△21,664,884	10.92%
	費 拠点区分間繰入金費用	455,270,814	352,319,000	102,951,814	129.22%
	費 拠点区分間固定資産移管費用	87,202,029	104,877	87,097,152	83146.95%
特別費用計(9)	545,442,724	377,494,823	167,947,901	144.49%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,536,233	△215,247	1,751,480	△713.71%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,861,392	140,171,020	△17,309,628	87.65%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,232,369,222	1,010,448,903	221,920,319	121.96%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,230,614	1,150,619,923	204,610,691	117.78%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	281,383,000	214,370,000	67,013,000	131.26%
	その他の積立金積立額(16)	221,220,765	132,620,701	88,600,064	166.81%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,392,849	1,232,369,222	183,023,627	114.85%

法人貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	459,928,559	443,407,252	16,521,307
現金預金	250,179,257	243,116,965	7,062,292
事業未収金	199,124,182	190,903,034	8,221,148
未収金	1,700,934	2,495,582	△794,648
未収補助金	7,455,991	3,999,605	3,456,386
貯蔵品	94,833	1,325	93,508
立替金	293,135	128,770	164,365
売掛金	176,932	1,780,093	△1,603,161
商品・製品	121,965	129,722	△7,757
原材料	149,348	175,872	△26,524
前払金		62,628	△62,628
前払費用	1,051,982	1,003,656	48,326
徴収不能引当金	△420,000	△390,000	△30,000
固定資産	2,715,088,751	2,637,353,268	77,735,483
基本財産	1,660,977,282	1,420,140,258	240,837,024
土地	589,164,285	589,164,285	
建物	1,070,812,997	829,975,973	240,837,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,054,111,469	1,217,213,010	△163,101,541
建物	228,604,257	234,064,214	△5,459,957
構築物	11,596,133	12,471,007	△874,874
機械及び装置	12,861,755	17,091,494	△4,229,739
車輛運搬具	4,864,747	19	4,864,728
器具及び備品	33,700,969	36,744,744	△3,043,775
建設仮勘定		86,664,074	△86,664,074
有形リース資産	42,678,284	51,366,072	△8,687,788
権利	139,487	149,847	△10,360
ソフトウェア	1	24,840	△24,839
退職給付引当資産	28,699,500	27,540,000	1,159,500
修繕積立資産	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立資産	19,836,560	19,836,560	
建設積立資産	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立資産	240,928,806	240,928,806	
設備等整備積立資産	3,263,952	2,331,277	932,675
長期前払費用	68,040	36,168	31,872
資産の部合計	3,175,017,310	3,080,760,520	94,256,790

法人貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	116,478,254	114,269,913	2,208,341
事業未払金	38,509,703	41,176,621	△2,666,918
1年以内返済予定リース債務	11,550,672	10,905,192	645,480
預り金	181,007	60,897	120,110
職員預り金	3,696,519	7,219,904	△3,523,385
賞与引当金	62,540,353	54,907,299	7,633,054
固定負債	61,197,612	68,576,544	△7,378,932
リース債務	32,498,112	41,036,544	△8,538,432
退職給付引当金	28,699,500	27,540,000	1,159,500
負債の部合計	177,675,866	182,846,457	△5,170,591
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	482,924,076	482,924,076	
第1号基本金	478,000,910	478,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
国庫補助金等特別積立金	408,126,223	431,560,234	△23,434,011
その他の積立金	690,898,296	751,060,531	△60,162,235
修繕積立金	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立金	19,836,560	19,836,560	
建設積立金	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立金	240,928,806	240,928,806	
設備等整備積立金	3,263,952	2,331,277	932,675
次期繰越活動増減差額	1,415,392,849	1,232,369,222	183,023,627
(うち当期活動増減差額)	122,861,392	140,171,020	△17,309,628
純資産の部合計	2,997,341,444	2,897,914,063	99,427,381
負債及び純資産の部合計	3,175,017,310	3,080,760,520	94,256,790

法人 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 サービス区分はない
 - イ 新潟みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - ウ みのり園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - エ 第2みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - オ 工房はたや拠点（就労支援B型、自立訓練、日中一時支援）
 - カ わあ〜らく拠点（指定計画相談支援、指定障害児相談支援、新潟市等受託事業）
 - キ 檜の木拠点 サービス区分はない
 - ク 西川まちなかさろん拠点 サービス区分はない
 - ケ みっと拠点（居宅介護、同行援護、行動援護、移動支援）
 - コ 総合支援センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589,164,285			589,164,285
建物	829,975,973	240,837,024		1,070,812,997
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,420,140,258	240,837,024		1,660,977,282

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

法人 計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）	2,524,347,736	1,453,534,739	1,070,812,997
土地			
建物	310,987,406	82,383,149	228,604,257
構築物	26,786,710	15,190,577	11,596,133
機械及び装置	44,533,138	31,671,383	12,861,755
車輛運搬具	39,362,181	34,497,434	4,864,747
器具及び備品	197,691,367	163,990,398	33,700,969
有形リース資産	71,073,648	28,395,364	42,678,284
合計	3,803,946,471	1,809,663,044	1,994,283,427

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,124,182		199,124,182
未収金	1,700,934		1,700,934
未収補助金	7,455,991		7,455,991
未収収益			
立替金	293,135		293,135
前払金			
前払費用	1,051,982		1,051,982
売掛金	176,932		176,932
合計	209,803,156		209,803,156

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		346,203,525	360,333,147	339,864,095
	その他の事業収入		854,570	2,442,847	839,562
	経常経費寄附金収入	267,922	556,602	121,974	52,622
	受取利息配当金収入	44,768	274	2,271	2,349
	その他の収入	821,931	1,481,879	3,715,610	1,171,576
	事業活動収入計(1)	1,134,621	349,096,850	366,615,849	341,930,204
	支出				
	人件費支出	65,895,549	188,252,099	185,497,363	178,887,404
事業費支出		43,728,586	43,933,978	44,951,623	
事務費支出	22,540,174	34,195,259	27,497,972	31,231,338	
就労支援事業支出					
その他の支出		166,980	4,500	81,030	
事業活動支出計(2)	88,435,723	266,342,924	256,933,813	255,151,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,301,102	82,753,926	109,682,036	86,778,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入			700,000	1,150,000
	施設整備等収入計(4)			700,000	1,150,000
	支出				
固定資産取得支出	2,191,604	716,120	4,319,524	3,525,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,240	5,103,000	1,687,392	2,682,720	
施設整備等支出計(5)	3,838,844	5,819,120	6,006,916	6,208,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,838,844	△5,819,120	△5,306,916	△5,058,020	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	281,383,000	198,000		742,500
	拠点区分間繰入金収入	223,602,610			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	504,985,610	198,000		742,500
	支出				
	積立資産支出	220,478,590	666,000	711,000	631,500
	拠点区分間繰入金支出	223,282,978	81,400,226	86,312,000	48,560,000
	その他の活動による支出	7,500			
	その他の活動支出計(8)	443,769,068	82,066,226	87,023,000	49,191,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,216,542	△81,868,226	△87,023,000	△48,449,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,923,404	△4,933,420	17,352,120	33,271,789	
前期末支払資金残高(11)		112,879,025	71,204,137	67,108,607	77,514,947
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,955,621	66,270,717	84,460,727	110,786,736

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		工房はたや	わあ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,962,492			
	障害福祉サービス等事業収入	54,292,369	15,156,442	112,264,908	
	その他の事業収入	382,999	14,218,480	7,565,910	9,638,060
	経常経費寄附金収入	248,054	2,462	162,634	1,080
	受取利息配当金収入	375	41	72	21
	その他の収入	404,412	45,310	2,041,465	57,610
	事業活動収入計(1)	82,290,701	29,422,735	122,034,989	9,696,771
	支出				
	人件費支出	36,219,870	31,742,231	82,824,024	11,721,761
事業費支出	1,501,856	500,647	15,339,491	1,390,595	
事務費支出	1,120,781	1,456,502	7,649,946	1,467,381	
就労支援事業支出	24,587,037				
その他の支出			1,415,850		
事業活動支出計(2)	63,429,544	33,699,380	107,229,311	14,579,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,861,157	△4,276,645	14,805,678	△4,882,966	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出	1,351,355		1,080,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	1,351,355		1,080,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,351,355		△1,080,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			594,000	64,500
	拠点区分間繰入金収入		2,356,249		1,065,759
	その他の活動による収入	18,792		1,216	
	その他の活動収入計(7)	18,792	2,356,249	595,216	1,130,259
	支出				
	積立資産支出	1,076,675	126,000	162,000	54,000
	拠点区分間繰入金支出	11,160,000		4,555,610	
	その他の活動による支出	12,260			
	その他の活動支出計(8)	12,248,935	126,000	4,717,610	54,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,230,143	2,230,249	△4,122,394	1,076,259	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,279,659	△2,046,396	9,603,284	△3,806,707	
前期末支払資金残高(11)		22,579,096	7,434,620	27,021,084	3,806,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,858,755	5,388,224	36,624,368	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		みっと	総合支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			26,962,492	△20,442,660
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,693,491		1,230,807,977	
	その他の事業収入	5,892,772		41,835,200	
	経常経費寄附金収入	2,462	142,106	1,557,918	
	受取利息配当金収入	27		50,198	
	その他の収入	55,400	118,068	9,913,261	△3,402,000
	事業活動収入計(1)	8,644,152	260,174	1,311,127,046	△23,844,660
	支出			800,084,932	
	人件費支出	16,410,784	2,633,847	156,575,026	△17,899,348
事業費支出	1,218,123	4,010,127	135,188,561	△5,940,128	
事務費支出	547,829	7,481,379	24,587,037	△5,184	
就労支援事業支出			1,668,360		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	18,176,736	14,125,353	1,118,103,916	△23,844,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,532,584	△13,865,179	193,023,130		
施設整備等による収支	収入			2,656,116	
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入			1,850,000	
	施設整備等収入計(4)		2,656,116	4,506,116	
	支出			222,737,476	
固定資産取得支出		209,553,573	11,120,352		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)		209,553,573	233,857,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△206,897,457	△229,351,712		
その他の活動による収支	収入			282,982,000	
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,963,218	223,282,978	455,270,814	△455,270,814
	その他の活動による収入			20,008	
	その他の活動収入計(7)	4,963,218	223,282,978	738,272,822	△455,270,814
	支出			223,965,765	
	積立資産支出	52,500	7,500	455,270,814	△455,270,814
	拠点区分間繰入金支出			51,880	
その他の活動による支出		32,120			
その他の活動支出計(8)	52,500	39,620	679,288,459	△455,270,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,910,718	223,243,358	58,984,363		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,621,866	2,480,722	22,655,781		
前期末支払資金残高(11)		5,486,013		395,034,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)		864,147	2,480,722	417,690,017	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,519,832		
		障害福祉サービス等事業収入	1,230,807,977		
		その他の事業収入	41,835,200		
		経常経費寄附金収入	1,557,918		
		受取利息配当金収入	50,198		
		その他の収入	6,511,261		
		事業活動収入計(1)	1,287,282,386		
事業活動による支出	支出	人件費支出	800,084,932		
		事業費支出	138,675,678		
		事務費支出	129,248,433		
		就労支援事業支出	24,581,853		
		その他の支出	1,668,360		
		事業活動支出計(2)	1,094,259,256		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,023,130			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,656,116		
		固定資産売却収入	1,850,000		
		施設整備等収入計(4)	4,506,116		
	支出	固定資産取得支出	222,737,476		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,120,352			
	施設整備等支出計(5)	233,857,828			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,351,712			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	282,982,000		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	20,008		
		その他の活動収入計(7)	283,002,008		
	支出	積立資産支出	223,965,765		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	51,880		
	その他の活動支出計(8)	224,017,645			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,984,363			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,655,781			
	前期末支払資金残高(11)	395,034,236			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	417,690,017			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益		346,203,525	360,333,147	339,864,095
		その他の事業収益		854,570	2,442,847	839,562
		経常経費寄附金収益	267,922	556,602	121,974	52,622
	サービス活動収益計(1)		267,922	347,614,697	362,897,968	340,756,279
	費用	人件費	67,347,916	189,908,061	186,629,693	180,382,907
		事業費		43,728,586	43,933,978	44,951,623
		事務費	22,540,174	34,195,259	27,497,972	31,231,338
		就労支援事業費用				
		減価償却費	2,151,792	24,500,206	18,637,772	22,433,734
国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,319,990	△4,866,240	△9,303,673	
サービス活動費用計(2)		92,039,882	287,012,122	271,833,175	269,695,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△91,771,960	60,602,575	91,064,793	71,060,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,768	274	2,271	2,349
		その他のサービス活動外収益	821,931	1,481,879	3,715,610	1,171,576
	サービス活動外収益計(4)		866,699	1,482,153	3,717,881	1,173,925
	費用	その他のサービス活動外費用		166,980	4,500	81,030
		サービス活動外費用計(5)		166,980	4,500	81,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		866,699	1,315,173	3,713,381	1,092,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,905,261	61,917,748	94,778,174	72,153,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益			699,999	1,149,999
		拠点区分間繰入金収益	223,602,610			
		拠点区分間固定資産移管収益	1		3	
	特別収益計(8)		223,602,611		700,002	1,149,999
	費用	固定資産売却損・処分損		16	5	15
		国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		223,282,978	81,400,226	86,312,000	48,560,000	
特別費用計(9)		309,947,052	81,400,242	86,312,005	48,560,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△86,344,441	△81,400,242	△85,612,003	△47,410,016	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△177,249,702	△19,482,494	9,166,171	24,743,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		338,156,034	270,745,452	179,294,879	229,023,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,906,332	251,262,958	188,461,050	253,767,227
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		281,383,000			
	その他の積立金積立額(16)		220,288,090			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,001,242	251,262,958	188,461,050	253,767,227	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかひろん	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	26,962,492			
		障害福祉サービス等事業収益	54,292,369	15,156,442	112,264,908	
		その他の事業収益	382,999	14,218,480	7,565,910	9,638,060
		経常経費寄附金収益	248,054	2,462	162,634	1,080
		サービス活動収益計(1)	81,885,914	29,377,384	119,993,452	9,639,140
	費用	人件費	36,759,720	32,148,669	82,699,661	11,095,562
		事業費	1,501,856	500,647	15,339,491	1,390,595
		事務費	1,120,781	1,456,502	7,649,946	1,467,381
		就労支援事業費用	24,621,318			
		減価償却費	2,665,426		14,791,260	56,474
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,116,892		△5,453,451		
サービス活動費用計(2)	65,552,209	34,105,818	115,026,907	14,010,012		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,333,705	△4,728,434	4,966,545	△4,370,872	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	375	41	72	21
		その他のサービス活動外収益	404,412	45,310	2,041,465	57,610
	サービス活動外収益計(4)		404,787	45,351	2,041,537	57,631
	費用	その他のサービス活動外費用			1,415,850	
		サービス活動外費用計(5)			1,415,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		404,787	45,351	625,687	57,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,738,492	△4,683,083	5,592,232	△4,313,241	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益		2,356,249		1,065,759
	拠点区分間固定資産移管収益		513,107			
	特別収益計(8)		513,107	2,356,249		1,065,759
	費用	固定資産売却損・処分損	1			313,728
国庫補助金等特別積立金積立額						
拠点区分間繰入金費用		11,160,000		4,555,610		
拠点区分間固定資産移管費用		1	513,111		3	
特別費用計(9)		11,160,002	513,111	4,555,610	313,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,646,895	1,843,138	△4,555,610	752,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,091,597	△2,839,945	1,036,622	△3,561,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,838,646	5,373,977	169,156,679	3,561,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,930,243	2,534,032	170,193,301	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		932,675			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,997,568	2,534,032	170,193,301		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		みつと	総合支援センター	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		26,962,492	△20,442,660	
		障害福祉サービス等事業収益	2,693,491	1,230,807,977		
		その他の事業収益	5,892,772	41,835,200		
		経常経費寄附金収益	2,462	142,106		
		サービス活動収益計(1)	8,588,725	142,106	1,301,163,587	△20,442,660
	費用	人件費	16,394,955	5,496,842	808,863,986	
		事業費	1,218,123	4,010,127	156,575,026	△17,899,348
		事務費	547,829	7,481,379	135,188,561	△5,940,128
		就労支援事業費用			24,621,318	△5,184
		減価償却費		3,708,099	88,944,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,881	△26,090,127		
	徴収不能引当金繰入		30,000	30,000		
	サービス活動費用計(2)	18,160,907	20,696,566	1,188,133,527	△23,844,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182	△20,554,460	113,030,060	3,402,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	50,198		
		その他のサービス活動外収益	55,400	118,068	△3,402,000	
		サービス活動外収益計(4)	55,427	118,068	9,963,459	△3,402,000
	費用	その他のサービス活動外費用			1,668,360	
		サービス活動外費用計(5)			1,668,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,427	118,068	8,295,099	△3,402,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,516,755	△20,436,392	121,325,159		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,656,116	2,656,116	
		固定資産売却益		1,849,998		
		拠点区分間繰入金収益	4,963,218	223,282,978	455,270,814	△455,270,814
		拠点区分間固定資産移管収益		86,688,918	87,202,029	△87,202,029
		特別収益計(8)	4,963,218	312,628,012	546,978,957	△542,472,843
	費用	固定資産売却損・処分損			313,765	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,656,116	2,656,116	
	拠点区分間繰入金費用			455,270,814	△455,270,814	
	拠点区分間固定資産移管費用	24,840		87,202,029	△87,202,029	
	特別費用計(9)	24,840	2,656,116	545,442,724	△542,472,843	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,938,378	309,971,896	1,536,233		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,578,377	289,535,504	122,861,392		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,218,344		1,232,369,222	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,033	289,535,504	1,355,230,614	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)			281,383,000	
		その他の積立金積立額(16)			221,220,765	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△360,033	289,535,504	1,415,392,849		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,519,832			
		障害福祉サービス等事業収益	1,230,807,977			
		その他の事業収益	41,835,200			
		経常経費寄附金収益	1,557,918			
		サービス活動収益計(1)	1,280,720,927			
	費用	人件費	808,863,986			
		事業費	138,675,678			
		事務費	129,248,433			
		就労支援事業費用	24,616,134			
		減価償却費	88,944,763			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,090,127				
徴収不能引当金繰入	30,000					
サービス活動費用計(2)	1,164,288,867					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,432,060				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,198			
		その他のサービス活動外収益	6,511,261			
		サービス活動外収益計(4)	6,561,459			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,668,360			
		サービス活動外費用計(5)	1,668,360			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,893,099				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,325,159				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,656,116			
		固定資産売却益	1,849,998			
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	4,506,114				
	費用	固定資産売却損・処分損	313,765			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,116			
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	2,969,881					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,536,233				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,861,392				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,232,369,222			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,355,230,614			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		281,383,000			
	その他の積立金積立額(16)		221,220,765			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,415,392,849				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動資産	89,442,765	75,810,245	92,372,581	118,856,750
現金預金	89,049,150	19,976,686	35,573,645	64,207,717
事業未収金		55,608,119	56,715,400	54,457,187
未収金	8,000	237,880	24,000	192,700
未収補助金				
貯蔵品	92,480			
立替金	293,135			
売掛金				
商品・製品				
原材料				
前払費用		87,560	159,536	99,146
徴収不能引当金		△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,119,174,254	324,728,969	262,950,287	434,087,074
基本財産	590,164,285	161,014,146	113,765,252	283,356,381
土地	589,164,285			
建物		161,014,146	113,765,252	283,356,381
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	529,009,969	163,714,823	149,185,035	150,730,693
建物		113,056,968	51,629,637	52,961,200
構築物	156,716	2,478,267	5,795,400	
機械及び装置		5,163,501	2,530,016	5,168,238
車輛運搬具		3	5	3
器具及び備品	1,888,358	5,449,878	4,985,022	16,817,580
有形リース資産	7,039,965	16,417,080	8,127,455	11,093,784
権利		75,600		
ソフトウェア				
退職給付引当資産	2,638,500	5,868,000	6,802,500	6,639,000
修繕積立資産			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立資産		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立資産	404,383,090			
施設整備等積立資産	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000
設備等整備積立資産				
長期前払費用	7,500			
資産の部合計	1,208,617,019	400,539,214	355,322,868	552,943,824
流動負債	15,185,331	28,672,847	23,450,933	25,423,900
事業未払金	2,609,618	9,639,528	8,011,854	8,170,014
1年以内返済予定リース債務	2,077,560	5,103,000	1,687,392	2,682,720
預り金	181,007			
職員預り金	3,696,519			
賞与引当金	6,620,627	13,930,319	13,751,687	14,571,166
固定負債	8,227,440	17,473,788	14,114,532	14,630,352
リース債務	5,588,940	11,605,788	7,312,032	7,991,352
退職給付引当金	2,638,500	5,868,000	6,802,500	6,639,000
負債の部合計	23,412,771	46,146,635	37,565,465	40,054,252
基本金	445,924,076	37,000,000		
第1号基本金	441,000,910	37,000,000		
第3号基本金	4,923,166			
国庫補助金等特別積立金		50,924,095	59,981,353	201,071,457
その他の積立金	517,278,930	15,205,526	69,315,000	58,050,888
修繕積立金			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立金		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立金	404,383,090			
施設整備等積立金	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額	222,001,242	251,262,958	188,461,050	253,767,227
(うち当期活動増減差額)	△177,249,702	△19,482,494	9,166,171	24,743,229
純資産の部合計	1,185,204,248	354,392,579	317,757,403	512,889,572
負債及び純資産の部合計	1,208,617,019	400,539,214	355,322,868	552,943,824

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	工房はたや	わあ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
流動資産	30,644,821	5,858,032	42,959,532	
現金預金	21,564,784		19,807,275	
事業未収金	8,408,851	5,833,771	16,962,057	
未収金	21,629		1,200,325	
未収補助金			4,799,875	
貯蔵品				
立替金				
売掛金	176,932			
商品・製品	121,965			
原材料	149,348			
前払費用	231,312	24,261	220,000	
徴収不能引当金	△30,000		△30,000	
固定資産	53,485,857	1,758,000	224,996,298	
基本財産	6,509,862		219,356,915	
土地				
建物	6,509,862		219,356,915	
定期預金				
その他の固定資産	46,975,995	1,758,000	5,639,383	
建物	10,285,501		670,951	
構築物			3,165,750	
機械及び装置				
車輛運搬具	1,328,835			
器具及び備品	1,838,400		533,682	
有形リース資産				
権利	63,887			
ソフトウェア				
退職給付引当資産	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
修繕積立資産	3,800,000			
備品等購入積立資産	7,800,000			
建設積立資産				
施設整備等積立資産	16,184,000			
設備等整備積立資産	3,263,952			
長期前払費用	27,920			
資産の部合計	84,130,678	7,616,032	267,955,830	
流動負債	5,836,608	3,324,000	9,835,496	
事業未払金	2,544,753	469,808	6,365,164	
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金	3,291,855	2,854,192	3,470,332	
固定負債	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
リース債務				
退職給付引当金	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
負債の部合計	8,220,108	5,082,000	11,104,496	
基本金				
第1号基本金				
第3号基本金				
国庫補助金等特別積立金	6,865,050		86,658,033	
その他の積立金	31,047,952			
修繕積立金	3,800,000			
備品等購入積立金	7,800,000			
建設積立金				
施設整備等積立金	16,184,000			
設備等整備積立金	3,263,952			
次期繰越活動増減差額	37,997,568	2,534,032	170,193,301	
(うち当期活動増減差額)	6,091,597	△2,839,945	1,036,622	△3,561,213
純資産の部合計	75,910,570	2,534,032	256,851,334	
負債及び純資産の部合計	84,130,678	7,616,032	267,955,830	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	みっと	総合支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	1,130,961	2,852,872	459,928,559	
現金預金			250,179,257	
事業未収金	1,138,797		199,124,182	
未収金	16,400		1,700,934	
未収補助金		2,656,116	7,455,991	
貯蔵品	2,353		94,833	
立替金			293,135	
売掛金			176,932	
商品・製品			121,965	
原材料			149,348	
前払費用	3,411	226,756	1,051,982	
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	△420,000	
固定資産	882,500	293,025,512	2,715,088,751	
基本財産		286,810,441	1,660,977,282	
土地			589,164,285	
建物		286,810,441	1,070,812,997	
定期預金			1,000,000	
その他の固定資産	882,500	6,215,071	1,054,111,469	
建物			228,604,257	
構築物			11,596,133	
機械及び装置			12,861,755	
車輛運搬具		3,535,901	4,864,747	
器具及び備品		2,188,049	33,700,969	
有形リース資産			42,678,284	
権利			139,487	
ソフトウェア		1	1	
退職給付引当資産	882,000	459,000	28,699,500	
修繕積立資産			22,485,888	
備品等購入積立資産			19,836,560	
建設積立資産			404,383,090	
施設整備等積立資産			240,928,806	
設備等整備積立資産			3,263,952	
長期前払費用	500	32,120	68,040	
資産の部合計	2,013,461	295,878,384	3,175,017,310	
流動負債	1,491,494	3,257,645	116,478,254	
事業未払金	296,814	402,150	38,509,703	
1年以内返済予定リース債務			11,550,672	
預り金			181,007	
職員預り金			3,696,519	
賞与引当金	1,194,680	2,855,495	62,540,353	
固定負債	882,000	459,000	61,197,612	
リース債務			32,498,112	
退職給付引当金	882,000	459,000	28,699,500	
負債の部合計	2,373,494	3,716,645	177,675,866	
基本金			482,924,076	
第1号基本金			478,000,910	
第3号基本金			4,923,166	
国庫補助金等特別積立金		2,626,235	408,126,223	
その他の積立金			690,898,296	
修繕積立金			22,485,888	
備品等購入積立金			19,836,560	
建設積立金			404,383,090	
施設整備等積立金			240,928,806	
設備等整備積立金			3,263,952	
次期繰越活動増減差額	△360,033	289,535,504	1,415,392,849	
(うち当期活動増減差額)	△4,578,377	289,535,504	122,861,392	
純資産の部合計	△360,033	292,161,739	2,997,341,444	
負債及び純資産の部合計	2,013,461	295,878,384	3,175,017,310	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	459,928,559			
現金預金	250,179,257			
事業未収金	199,124,182			
未収金	1,700,934			
未収補助金	7,455,991			
貯蔵品	94,833			
立替金	293,135			
売掛金	176,932			
商品・製品	121,965			
原材料	149,348			
前払費用	1,051,982			
徴収不能引当金	△420,000			
固定資産	2,715,088,751			
基本財産	1,660,977,282			
土地	589,164,285			
建物	1,070,812,997			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	1,054,111,469			
建物	228,604,257			
構築物	11,596,133			
機械及び装置	12,861,755			
車輛運搬具	4,864,747			
器具及び備品	33,700,969			
有形リース資産	42,678,284			
権利	139,487			
ソフトウェア	1			
退職給付引当資産	28,699,500			
修繕積立資産	22,485,888			
備品等購入積立資産	19,836,560			
建設積立資産	404,383,090			
施設整備等積立資産	240,928,806			
設備等整備積立資産	3,263,952			
長期前払費用	68,040			
資産の部合計	3,175,017,310			
流動負債	116,478,254			
事業未払金	38,509,703			
1年以内返済予定リース債務	11,550,672			
預り金	181,007			
職員預り金	3,696,519			
賞与引当金	62,540,353			
固定負債	61,197,612			
リース債務	32,498,112			
退職給付引当金	28,699,500			
負債の部合計	177,675,866			
基本金	482,924,076			
第1号基本金	478,000,910			
第3号基本金	4,923,166			
国庫補助金等特別積立金	408,126,223			
その他の積立金	690,898,296			
修繕積立金	22,485,888			
備品等購入積立金	19,836,560			
建設積立金	404,383,090			
施設整備等積立金	240,928,806			
設備等整備積立金	3,263,952			
次期繰越活動増減差額	1,415,392,849			
(うち当期活動増減差額)	122,861,392			
純資産の部合計	2,997,341,444			
負債及び純資産の部合計	3,175,017,310			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入	37,922	267,922	△230,000		706.51%
	受取利息配当金収入	67,000	44,768	22,232		66.82%
	受取利息配当金収入一般	67,000	44,768	22,232		66.82%
	その他の収入	669,200	821,931	△152,731		122.82%
	雑収入	669,200	821,931	△152,731		122.82%
	雑収入一般	295,200	444,541	△149,341		150.59%
	雑収入助成金等	374,000	377,390	△3,390		100.91%
	事業活動収入計(1)	774,122	1,134,621	△360,499		146.57%
	支出					
	人件費支出	66,759,721	65,895,549	864,172		98.71%
	職員給料支出	42,743,676	42,109,941	633,735		98.52%
	職員賞与支出	14,197,831	14,171,980	25,851		99.82%
	退職給付支出	527,460	525,100	2,360		99.55%
	法定福利費支出	9,290,754	9,088,528	202,226		97.82%
	事務費支出	29,240,847	22,540,174	6,700,673		77.08%
	福利厚生費支出	1,956,410	1,343,094	613,316		68.65%
	職員被服費支出	354,840	291,276	63,564		82.09%
	職員被服費一般	354,840	291,276	63,564		82.09%
	旅費交通費支出	430,000	338,804	91,196		78.79%
	研修研究費支出	1,060,700	837,988	222,712		79.00%
	事務消耗品費支出	4,876,182	4,400,011	476,171		90.23%
	事務消耗品費一般	4,876,182	4,400,011	476,171		90.23%
	印刷製本費支出	613,440	84,020	529,420		13.70%
	修繕費支出	160,000	28,836	131,164		18.02%
	通信運搬費支出	1,044,084	971,934	72,150		93.09%
	会議費支出	40,000	9,739	30,261		24.35%
	会議費一般	40,000	9,739	30,261		24.35%
広報費支出	1,955,782	1,268,693	687,089		64.87%	
広報費一般支出	1,880,600	1,219,680	660,920		64.86%	
広報費拠点区分支出	75,182	49,013	26,169		65.19%	
業務委託費支出	5,377,900	3,256,182	2,121,718		60.55%	
業務委託費支出	5,377,900	3,256,182	2,121,718		60.55%	
手数料支出	907,704	858,919	48,785		94.63%	
手数料一般	907,704	858,919	48,785		94.63%	
保険料支出	237,418	197,304	40,114		83.10%	
賃借料支出	7,584,036	7,140,392	443,644		94.15%	
租税公課支出	210,000	39,830	170,170		18.97%	
保守料支出	993,660	514,195	479,465		51.75%	
渉外費支出	948,315	624,832	323,483		65.89%	
渉外費一般	938,315	617,812	320,503		65.84%	
渉外費拠点区分	10,000	7,020	2,980		70.20%	
諸会費支出	186,000	156,000	30,000		83.87%	
雑支出	304,376	178,125	126,251		58.52%	
事務費 雑支出一般	304,376	178,125	126,251		58.52%	
事業活動支出計(2)	96,000,568	88,435,723	7,564,845		92.12%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,226,446	△87,301,102	△7,925,344		91.68%	
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,191,818	2,191,604	214		99.99%
	構築物取得支出	166,424	166,424			100.00%
器具及び備品取得支出	2,025,394	2,025,180	214		99.99%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,240	1,647,240			100.00%	

本部 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よる収支	1年以内返済予定リース債務返済支	1,647,240	1,647,240			100.00%
	施設整備等支出計(5)	3,839,058	3,838,844	214		99.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,839,058	△3,838,844	△214		99.99%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	281,383,000	281,383,000			100.00%
	建設積立積立資産取崩収入	281,383,000	281,383,000			100.00%
	拠点区分繰入金収入	223,602,610	223,602,610			100.00%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	73,015,000	73,015,000			100.00%
	拠点区分繰入金収入みのり園	86,312,000	86,312,000			100.00%
	拠点区分繰入金収入第2みずほ園	48,560,000	48,560,000			100.00%
	拠点区分繰入金収入工房はたや	11,160,000	11,160,000			100.00%
	拠点区分繰入金収入檜の木	4,555,610	4,555,610			100.00%
	その他の活動収入計(7)	504,985,610	504,985,610			100.00%
	支積立資産支出	220,488,090	220,478,590	9,500		100.00%
	退職給付引当資産支出	200,000	190,500	9,500		95.25%
	建設積立資産支出	220,288,090	220,288,090			100.00%
	拠点区分繰入金支出	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	拠点区分繰入金支出センター	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	その他の活動による支出	7,500	7,500			100.00%
長期前払費用支出	7,500	7,500			100.00%	
その他の活動支出計(8)	447,045,380	443,769,068	3,276,312		99.27%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,940,230	61,216,542	△3,276,312		105.65%	
予備費支出(10)	2,736,051		1,753,751			
	△982,300					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,879,025	△29,923,404	△12,955,621		69.79%	
前期末支払資金残高(12)	112,879,025	112,879,025			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000,000	82,955,621	△12,955,621		118.51%	

(注) 予備費支出△982,300円は、以下の支出に充当した額である。

事務費支出(手数料支出、広報費支出、雑支出)

固定資産取得支出(構築物取得支出)

ファイナンスリース債務の返済支出(1年以内の返済予定リース債務返済支出)

その他の活動による支出(長期前払費用支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費寄附金収益	267,922	230,820	37,102	116.07%
	益 サービス活動収益計(1)	267,922	230,820	37,102	116.07%
	費 人件費	67,347,916	53,997,583	13,350,333	124.72%
	職員給料	42,109,941	34,803,114	7,306,827	120.99%
	職員賞与	9,544,539	6,737,045	2,807,494	141.67%
	賞与引当金繰入	6,620,627	5,358,760	1,261,867	123.55%
	退職給付費用	715,600	602,550	113,050	118.76%
	法定福利費	8,357,209	6,496,114	1,861,095	128.65%
	事務費	22,540,174	16,847,861	5,692,313	133.79%
	福利厚生費	1,343,094	343,489	999,605	391.02%
	職員被服費	291,276	0	291,276	
	職員被服費一般	291,276	0	291,276	
	旅費交通費	338,804	389,170	△50,366	87.06%
	研修研究費	837,988	454,970	383,018	184.19%
	事務消耗品費	4,400,011	606,511	3,793,500	725.46%
	事務消耗品費一般	4,400,011	606,511	3,793,500	725.46%
	印刷製本費	84,020	68,040	15,980	123.49%
	修繕費	28,836	50,101	△21,265	57.56%
	通信運搬費	971,934	942,279	29,655	103.15%
	会議費	9,739	5,135	4,604	189.66%
	会議費一般	9,739	5,135	4,604	189.66%
	広報費	1,268,693	565,488	703,205	224.35%
	広報費一般	1,219,680	558,360	661,320	218.44%
	広報費拠点区分	49,013	7,128	41,885	687.61%
	業務委託費	3,256,182	3,287,999	△31,817	99.03%
	清掃処理業務委託費	0	5,076	△5,076	0.00%
	業務委託費	3,256,182	3,282,923	△26,741	99.19%
	手数料	858,919	501,165	357,754	171.38%
	手数料一般	858,919	501,165	357,754	171.38%
	保険料	197,304	242,144	△44,840	81.48%
賃借料	7,140,392	7,808,172	△667,780	91.45%	
租税公課	39,830	205,300	△165,470	19.40%	
保守料	514,195	551,879	△37,684	93.17%	
渉外費	624,832	610,742	14,090	102.31%	
渉外費一般	617,812	601,804	16,008	102.66%	
渉外費拠点区分	7,020	8,938	△1,918	78.54%	
諸会費	156,000	150,350	5,650	103.76%	
雑費	178,125	64,927	113,198	274.35%	
事務費 雑費一般	178,125	64,927	113,198	274.35%	
減価償却費	2,151,792	1,342,575	809,217	160.27%	
サービス活動費用計(2)	92,039,882	72,188,019	19,851,863	127.50%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,771,960	△71,957,199	△19,814,761	127.54%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 受取利息配当金収益	44,768	179,010	△134,242	25.01%
	受取利息配当金収益一般	44,768	179,010	△134,242	25.01%
	その他のサービス活動外収益	821,931	414,631	407,300	198.23%
	雑収益	821,931	414,631	407,300	198.23%
	雑収益一般	444,541	347,697	96,844	127.85%
	雑収益助成金等	377,390	66,934	310,456	563.82%
サービス活動外収益計(4)	866,699	593,641	273,058	146.00%	

本部事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
の 用 部	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)	866,699	593,641	273,058	146.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,905,261	△71,363,558	△19,541,703	127.38%	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	223,602,610	269,729,000	△46,126,390	82.90%	
	拠点区分繰入金収益新潟みずほ園	73,015,000	77,860,000	△4,845,000	93.78%	
	拠点区分繰入金収益みのり園	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%	
	拠点区分繰入金収益第2みずほ園	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%	
	拠点区分繰入金収益工房はたや	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%	
	拠点区分繰入金収益檜の木	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	特別収益計(8)	223,602,611	269,729,000	△46,126,389	82.90%	
	費用	拠点区分間繰入金費用	223,282,978	82,590,000	140,692,978	270.35%
		拠点区分繰入金費用檜の木	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%
		拠点区分繰入金費用わあ〜らく	0	11,670,000	△11,670,000	0.00%
		拠点区分繰入金費用西川まちなかさろん	0	3,690,000	△3,690,000	0.00%
		拠点区分繰入金費用みっと	0	14,730,000	△14,730,000	0.00%
		拠点区分繰入金費用センター	223,282,978	0	223,282,978	
	拠点区分間固定資産移管費用	86,664,074	41,134	86,622,940	210687.20%	
	特別費用計(9)	309,947,052	82,631,134	227,315,918	375.10%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△86,344,441	187,097,866	△273,442,307	△46.15%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△177,249,702	115,734,308	△292,984,010	△153.15%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	338,156,034	148,446,726	189,709,308	227.80%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,906,332	264,181,034	△103,274,702	60.91%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	281,383,000	204,920,000	76,463,000	137.31%	
	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	281,383,000	204,920,000	76,463,000	137.31%	
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	220,288,090	130,945,000	89,343,090	168.23%	
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	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	220,288,090	130,945,000	89,343,090	168.23%	
	その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,001,242	338,156,034	△116,154,792	65.65%	

本部 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,442,765	121,474,786	△32,032,021
現金預金	89,049,150	121,442,695	△32,393,545
未収金	8,000		8,000
貯蔵品	92,480		92,480
立替金	293,135	5,091	288,044
前払金		27,000	△27,000
固定資産	1,119,174,254	1,263,478,525	△144,304,271
基本財産	590,164,285	590,164,285	
土地	589,164,285	589,164,285	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	529,009,969	673,314,240	△144,304,271
構築物	156,716		156,716
器具及び備品	1,888,358	1	1,888,357
建設仮勘定		86,664,074	△86,664,074
有形リース資産	7,039,965	5,817,825	1,222,140
退職給付引当資産	2,638,500	2,458,500	180,000
建設積立資産	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	
長期前払費用	7,500		7,500
資産の部合計	1,208,617,019	1,384,953,311	△176,336,292

本部 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,185,331	15,386,601	△201,270
事業未払金	2,609,618	1,561,825	1,047,793
1年以内返済予定リース債務	2,077,560	1,432,080	645,480
預り金	181,007	33,897	147,110
職員預り金	3,696,519	7,000,039	△3,303,520
賞与引当金	6,620,627	5,358,760	1,261,867
固定負債	8,227,440	7,112,760	1,114,680
リース債務	5,588,940	4,654,260	934,680
退職給付引当金	2,638,500	2,458,500	180,000
負債の部合計	23,412,771	22,499,361	913,410
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	445,924,076	445,924,076	
第1号基本金	441,000,910	441,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
その他の積立金	517,278,930	578,373,840	△61,094,910
建設積立金	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立金	112,895,840	112,895,840	
次期繰越活動増減差額	222,001,242	338,156,034	△116,154,792
(うち当期活動増減差額)	△177,249,702	115,734,308	△292,984,010
純資産の部合計	1,185,204,248	1,362,453,950	△177,249,702
負債及び純資産の部合計	1,208,617,019	1,384,953,311	△176,336,292

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589,164,285			589,164,285
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	590,164,285			590,164,285

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物	166,424	9,708	156,716
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,635,965	747,607	1,888,358
有形リース資産	10,387,800	3,347,835	7,039,965
合計	602,354,474	4,105,150	598,249,324

本部 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収収益			
未収金	8,000		8,000
未収補助金			
未収収益			
立替金	293,135		293,135
前払金			
前払費用			
合 計	301,135		301,135

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	349,938,197	346,203,525	3,734,672		98.93%	
	自立支援給付費収入	316,048,709	313,008,820	3,039,889		99.04%	
	介護給付費収入	316,048,709	313,008,820	3,039,889		99.04%	
	利用者負担金収入(障害)		291,970	△291,970			
	補足給付費収入	5,319,360	5,268,248	51,112		99.04%	
	特定障害者特別給付費収入	5,319,360	5,268,248	51,112		99.04%	
	特定費用収入	28,570,128	27,634,487	935,641		96.73%	
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%	
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%	
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%	
	経常経費寄附金収入	30,000	556,602	△526,602		1855.34%	
	受取利息配当金収入	2,000	274	1,726		13.70%	
	受取利息配当金収入一般	2,000	274	1,726		13.70%	
	その他の収入	1,702,732	1,481,879	220,853		87.03%	
	受入研修費収入	30,000	259,000	△229,000		863.33%	
	利用者等外給食費収入	200,000	23,340	176,660		11.67%	
	雑収入	1,472,732	1,199,539	273,193		81.45%	
	雑収入一般	1,372,732	1,114,069	258,663		81.16%	
	雑収入助成金等	100,000	85,470	14,530		85.47%	
	事業活動収入計(1)	352,160,729	349,096,850	3,063,879		99.13%	
	支出	人件費支出	189,695,862	188,252,099	1,443,763		99.24%
		職員給料支出	119,046,048	118,200,724	845,324		99.29%
		職員賞与支出	37,705,195	37,705,195			100.00%
		非常勤職員給与支出	5,410,160	4,886,258	523,902		90.32%
		退職給付支出	3,100,337	3,025,800	74,537		97.60%
		法定福利費支出	24,434,122	24,434,122			100.00%
事業費支出		47,326,399	43,728,586	3,597,813		92.40%	
給食費支出		17,570,128	17,005,529	564,599		96.79%	
給食費一般		17,570,128	17,005,529	564,599		96.79%	
介護用品費支出		6,504,755	6,195,236	309,519		95.24%	
介護用品費一般支出		600,000	234,974	365,026		39.16%	
介護用品費拠点区分支出		5,904,755	5,960,262	△55,507		100.94%	
保健衛生費支出		1,273,798	839,653	434,145		65.92%	
保健衛生費一般		1,273,798	839,653	434,145		65.92%	
医療費支出		10,000	530	9,470		5.30%	
教養娯楽費支出		347,152	306,657	40,495		88.34%	
教養娯楽費一般		347,152	306,657	40,495		88.34%	
水道光熱費支出		13,500,000	11,963,613	1,536,387		88.62%	
事業費 水道光熱費一般		13,500,000	11,963,613	1,536,387		88.62%	
燃料費支出		20,000		20,000			
事業費 燃料費一般		20,000		20,000			
消耗器具備品費支出		909,273	763,395	145,878		83.96%	
消耗器具備品費一般		909,273	763,395	145,878		83.96%	
保険料支出		504,061	444,061	60,000		88.10%	
事業費 保険料一般		504,061	444,061	60,000		88.10%	
賃借料支出		4,974,444	4,750,304	224,140		95.49%	
事業費 賃借料一般		4,974,444	4,750,304	224,140		95.49%	
車輛費支出	1,212,788	1,059,558	153,230		87.37%		
雑支出	500,000	400,050	99,950		80.01%		
事業費 雑支出一般	500,000	400,050	99,950		80.01%		
事務費支出	37,200,034	34,195,259	3,004,775		91.92%		

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
福利厚生費支出	1,207,731	1,042,343	165,388		86.31%
職員被服費支出	1,458,000	1,058,565	399,435		72.60%
職員被服費一般	1,458,000	1,058,565	399,435		72.60%
旅費交通費支出	30,000	3,720	26,280		12.40%
研修研究費支出	1,265,700	1,077,697	188,003		85.15%
事務消耗品費支出	407,256	247,015	160,241		60.65%
事務消耗品費一般	407,256	247,015	160,241		60.65%
印刷製本費支出	36,800	30,528	6,272		82.96%
修繕費支出	1,534,417	935,127	599,290		60.94%
通信運搬費支出	190,080	151,128	38,952		79.51%
広報費支出	99,100	77,888	21,212		78.60%
広報費一般支出		8,250	△8,250		
広報費拠点区分支出	99,100	69,638	29,462		70.27%
業務委託費支出	28,072,199	27,120,176	952,023		96.61%
給食業務委託費支出	22,890,000	22,890,000			100.00%
清掃処理業務委託費支出	2,092,460	1,368,425	724,035		65.40%
業務委託費支出	3,089,739	2,861,751	227,988		92.62%
手数料支出	322,698	314,290	8,408		97.39%
手数料一般	322,698	314,290	8,408		97.39%
保険料支出	194,100	158,336	35,764		81.57%
租税公課支出	141,100	69,051	72,049		48.94%
保守料支出	1,718,799	1,521,435	197,364		88.52%
渉外費支出	250,000	195,560	54,440		78.22%
渉外費一般	250,000	195,560	54,440		78.22%
諸会費支出	192,400	192,400			100.00%
雑支出	79,654		79,654		
事務費 雑支出一般	79,654		79,654		
その他の支出	344,640	166,980	177,660		48.45%
利用者等外給食費支出	200,000	23,340	176,660		11.67%
雑損失	144,640	143,640	1,000		99.31%
雑損失(その他)	144,640	143,640	1,000		99.31%
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000		
徴収不能額	100,000		100,000		
徴収不能額(事業未収金分)	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	274,666,935	266,342,924	8,324,011		96.97%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,493,794	82,753,926	△5,260,132		106.79%
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	762,120	716,120	46,000		93.96%
建物取得支出	189,000	143,000	46,000		75.66%
建物付属設備取得支出	573,120	573,120			100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,103,000			100.00%
1年以内返済予定リース債務返済支	5,103,000	5,103,000			100.00%
施設整備等支出計(5)	5,865,120	5,819,120	46,000		99.22%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,865,120	△5,819,120	△46,000		99.22%
その他の収入					
積立資産取崩収入	490,000	198,000	292,000		40.41%
退職給付引当資産取崩収入	490,000	198,000	292,000		40.41%
その他の活動収入計(7)	490,000	198,000	292,000		40.41%
積立資産支出	675,000	666,000	9,000		98.67%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	675,000	666,000	9,000		98.67%
	拠点区分間繰入金支出	84,376,660	81,400,226	2,976,434		96.47%
	拠点区分繰入支出本部	73,015,000	73,015,000			100.00%
	拠点区分繰入支出わあ〜らく	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	拠点区分繰入支出西川まちなかさろ	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	拠点区分繰入支出みっと	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96%
	その他の活動支出計(8)	85,051,660	82,066,226	2,985,434		96.49%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,561,660	△81,868,226	△2,693,434		96.81%
予備費支出(10)	4,649,926		876,674			
	△3,773,252					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,809,660	△4,933,420	△8,876,240		35.72%	
前期末支払資金残高(12)	71,204,137	71,204,137			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,394,477	66,270,717	△8,876,240		115.47%	

(注) 予備費支出△3,773,252円は、以下の科目に充当した額である。

人件費支出(職員賞与支出)

事務費支出(業務委託費支出、手数料支出、消耗器具備品支出)

その他の支出(雑損失)

固定資産取得支出(建物付属設備取得支出)

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 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	346,203,525	347,890,831	△1,687,306	99.51%
	自立支援給付費収益	313,008,820	314,779,106	△1,770,286	99.44%
	介護給付費収益	313,008,820	314,779,106	△1,770,286	99.44%
	利用者負担金収益(障害)	291,970	4,993	286,977	5847.59%
	補足給付費収益	5,268,248	5,065,139	203,109	104.01%
	特定障害者特別給付費収益	5,268,248	5,065,139	203,109	104.01%
	特定費用収益	27,634,487	28,041,593	△407,106	98.55%
	その他の事業収益	854,570	794,445	60,125	107.57%
	その他の事業収益	854,570	794,445	60,125	107.57%
	補助金事業収益	0	1,063	△1,063	0.00%
	受託事業収益	0	6,060	△6,060	0.00%
	その他の事業収益	854,570	787,322	67,248	108.54%
	経常経費寄附金収益	556,602	250,000	306,602	222.64%
	サービス活動収益計(1)	347,614,697	348,935,276	△1,320,579	99.62%
	費 用	人件費	189,908,061	183,005,252	6,902,809
職員給料		118,200,724	117,986,661	214,063	100.18%
職員賞与		26,652,861	21,984,124	4,668,737	121.24%
賞与引当金繰入		13,930,319	12,742,357	1,187,962	109.32%
非常勤職員給与		4,886,258	5,318,114	△431,856	91.88%
退職給付費用		3,493,800	3,036,050	457,750	115.08%
法定福利費		22,744,099	21,937,946	806,153	103.67%
事業費		43,728,586	44,592,334	△863,748	98.06%
給食費		17,005,529	16,938,828	66,701	100.39%
給食費一般		17,005,529	16,938,828	66,701	100.39%
介護用品費		6,195,236	5,247,421	947,815	118.06%
介護用品費一般		234,974	211,010	23,964	111.36%
介護用品費拠点区分		5,960,262	5,036,411	923,851	118.34%
保健衛生費		839,653	898,273	△58,620	93.47%
保健衛生費一般		839,653	898,273	△58,620	93.47%
医療費		530	1,590	△1,060	33.33%
被服費		0	61,819	△61,819	0.00%
教養娯楽費		306,657	264,461	42,196	115.96%
教養娯楽費一般		306,657	264,461	42,196	115.96%
水道光熱費		11,963,613	12,861,752	△898,139	93.02%
事業費 水道光熱費一般		11,963,613	12,861,752	△898,139	93.02%
燃料費		0	12,900	△12,900	0.00%
事業費 燃料費一般		0	12,900	△12,900	0.00%
消耗器具備品費		763,395	2,476,105	△1,712,710	30.83%
消耗器具備品費一般		763,395	2,476,105	△1,712,710	30.83%
保険料		444,061	434,571	9,490	102.18%
事業費 保険料一般		444,061	434,571	9,490	102.18%
賃借料		4,750,304	4,193,406	556,898	113.28%
事業費 賃借料一般		4,750,304	4,193,406	556,898	113.28%
車輛費		1,059,558	818,836	240,722	129.40%
雑費		400,050	382,372	17,678	104.62%
事業費 雑費一般		400,050	382,372	17,678	104.62%
事務費		34,195,259	32,276,827	1,918,432	105.94%
福利厚生費		1,042,343	1,255,912	△213,569	82.99%
職員被服費		1,058,565	163,597	894,968	647.06%
職員被服費一般	1,058,565	163,597	894,968	647.06%	
旅費交通費	3,720	13,690	△9,970	27.17%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	研修研究費	1,077,697	670,656	407,041	160.69%	
	事務消耗品費	247,015	216,235	30,780	114.23%	
	事務消耗品費一般	247,015	216,235	30,780	114.23%	
	印刷製本費	30,528	24,480	6,048	124.71%	
	修繕費	935,127	2,153,572	△1,218,445	43.42%	
	通信運搬費	151,128	127,545	23,583	118.49%	
	広報費	77,888	168,534	△90,646	46.22%	
	広報費一般	8,250	102,600	△94,350	8.04%	
	広報費拠点区分	69,638	65,934	3,704	105.62%	
	業務委託費	27,120,176	24,868,956	2,251,220	109.05%	
	給食業務委託費	22,890,000	22,680,000	210,000	100.93%	
	清掃処理業務委託費	1,368,425	1,125,563	242,862	121.58%	
	業務委託費	2,861,751	1,063,393	1,798,358	269.12%	
	手数料	314,290	181,102	133,188	173.54%	
	手数料一般	314,290	181,102	133,188	173.54%	
	保険料	158,336	198,612	△40,276	79.72%	
	租税公課	69,051	18,600	50,451	371.24%	
	保守料	1,521,435	1,574,214	△52,779	96.65%	
	渉外費	195,560	216,060	△20,500	90.51%	
	渉外費一般	195,560	216,060	△20,500	90.51%	
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%	
	雑費	0	232,662	△232,662	0.00%	
	事務費 雑費一般	0	232,662	△232,662	0.00%	
	減価償却費	24,500,206	24,664,894	△164,688	99.33%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990	△5,339,295	19,305	99.64%	
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	287,012,122	279,300,012	7,712,110	102.76%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,602,575	69,635,264	△9,032,689	87.03%	
サービス活動外増減の費用部	収	受取利息配当金収益	274	716	△442	38.27%
		受取利息配当金収益一般	274	716	△442	38.27%
		その他のサービス活動外収益	1,481,879	1,134,261	347,618	130.65%
		受入研修費収益	259,000	245,000	14,000	105.71%
		利用者等外給食収益	23,340	23,340	0	100.00%
		雑収益	1,199,539	865,921	333,618	138.53%
		雑収益一般	1,114,069	434,031	680,038	256.68%
		雑収益助成金等	85,470	431,890	△346,420	19.79%
		サービス活動外収益計(4)	1,482,153	1,134,977	347,176	130.59%
		費	その他のサービス活動外費用	166,980	23,340	143,640
	利用者等外給食費	23,340	23,340	0	100.00%	
	雑損失	143,640	0	143,640		
	サービス活動外費用計(5)	166,980	23,340	143,640	715.42%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,173	1,111,637	203,536	118.31%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,917,748	70,746,901	△8,829,153	87.52%	
特別増減の費用部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,134	△41,134	0.00%
		その他の特別収益	0	100,000	△100,000	0.00%
		徴収不能引当金戻入益	0	100,000	△100,000	0.00%
		特別収益計(8)	0	141,134	△141,134	0.00%
		費	固定資産売却損・処分損	16	11	5
	器具及び備品売却損・処分損	16	11	5	145.45%	
	拠点区分間繰入金費用	81,400,226	77,860,000	3,540,226	104.55%	
	拠点区分繰入費用本部	73,015,000	77,860,000	△4,845,000	93.78%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	拠点区分繰入費用わあ〜らく	2,356,249	0	2,356,249	
	拠点区分繰入費用西川まちなかさろん	1,065,759	0	1,065,759	
	拠点区分繰入費用みっと	4,963,218	0	4,963,218	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	0.00%
	特別費用計(9)	81,400,242	77,860,013	3,540,229	104.55%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,400,242	△77,718,879	△3,681,363	104.74%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,482,494	△6,971,978	△12,510,516	279.44%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	270,745,452	268,267,430	2,478,022	100.92%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,262,958	261,295,452	△10,032,494	96.16%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,450,000	△9,450,000	0.00%
	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	9,450,000	△9,450,000	0.00%
	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	
	修繕積立金積立額	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		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,262,958	270,745,452	△19,482,494	92.80%

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,810,245	81,214,695	△5,404,450
現金預金	19,976,686	26,112,113	△6,135,427
事業未収金	55,608,119	54,714,499	893,620
未収金	237,880	294,740	△56,860
立替金		2,101	△2,101
前払費用	87,560	191,242	△103,682
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	324,728,969	348,720,071	△23,991,102
基本財産	161,014,146	171,895,094	△10,880,948
建物	161,014,146	171,895,094	△10,880,948
その他の固定資産	163,714,823	176,824,977	△13,110,154
建物	113,056,968	116,104,510	△3,047,542
構築物	2,478,267	3,242,307	△764,040
機械及び装置	5,163,501	6,701,035	△1,537,534
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,449,878	7,900,916	△2,451,038
有形リース資産	16,417,080	21,520,080	△5,103,000
権利	75,600	75,600	
退職給付引当資産	5,868,000	6,075,000	△207,000
備品等購入積立資産	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立資産	11,848,966	11,848,966	
資産の部合計	400,539,214	429,934,766	△29,395,552

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	28,672,847	27,955,915	716,932
事業未払金	9,639,528	10,029,512	△389,984
1年以内返済予定リース債務	5,103,000	5,103,000	
預り金		27,000	△27,000
職員預り金		54,046	△54,046
賞与引当金	13,930,319	12,742,357	1,187,962
固定負債	17,473,788	22,783,788	△5,310,000
リース債務	11,605,788	16,708,788	△5,103,000
退職給付引当金	5,868,000	6,075,000	△207,000
負債の部合計	46,146,635	50,739,703	△4,593,068
勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
基本金	37,000,000	37,000,000	
第1号基本金	37,000,000	37,000,000	
国庫補助金等特別積立金	50,924,095	56,244,085	△5,319,990
その他の積立金	15,205,526	15,205,526	
備品等購入積立金	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立金	11,848,966	11,848,966	
次期繰越活動増減差額	251,262,958	270,745,452	△19,482,494
(うち当期活動増減差額)	△19,482,494	△6,971,978	△12,510,516
純資産の部合計	354,392,579	379,195,063	△24,802,484
負債及び純資産の部合計	400,539,214	429,934,766	△29,395,552

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 新潟みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	171,895,094		10,880,948	161,014,146
定期預金				
投資有価証券				
合計	171,895,094		10,880,948	161,014,146

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	509,946,750	348,932,604	161,014,146
土地			
建物	133,903,012	20,846,044	113,056,968
構築物	12,812,686	10,334,419	2,478,267
機械及び装置	16,942,788	11,779,287	5,163,501
車輛運搬具	8,425,705	8,425,702	3
器具及び備品	63,069,832	57,619,954	5,449,878
有形リース資産	31,506,408	15,089,328	16,417,080
合計	776,607,181	473,027,338	303,579,843

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,608,119		55,608,119
未収金	237,880		237,880
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	87,560		87,560
合計	55,933,559		55,933,559

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	358,282,617	360,333,147	△2,050,530		100.57%	
	自立支援給付費収入	324,980,618	326,882,671	△1,902,053		100.59%	
	介護給付費収入	324,980,618	326,882,671	△1,902,053		100.59%	
	利用者負担金収入(障害)	48,000	27,107	20,893		56.47%	
	補足給付費収入	6,465,600	7,621,062	△1,155,462		117.87%	
	特定障害者特別給付費収入	6,465,600	7,621,062	△1,155,462		117.87%	
	特定費用収入	26,788,399	25,802,307	986,092		96.32%	
	その他の事業収入	1,748,000	2,442,847	△694,847		139.75%	
	その他の事業収入	1,748,000	2,442,847	△694,847		139.75%	
	補助金事業収入	5,000	6,535	△1,535		130.70%	
	受託事業収入	795,000	1,426,836	△631,836		179.48%	
	その他の事業収入	948,000	1,009,476	△61,476		106.48%	
	経常経費寄附金収入	10,000	121,974	△111,974		1219.74%	
	受取利息配当金収入	2,000	2,271	△271		113.55%	
	受取利息配当金収入一般	2,000	2,271	△271		113.55%	
	その他の収入	3,940,200	3,715,610	224,590		94.30%	
	受入研修費収入	60,000	138,000	△78,000		230.00%	
	利用者等外給食費収入	170,000	4,500	165,500		2.65%	
	雑収入	3,710,200	3,573,110	137,090		96.31%	
	雑収入一般	250,200	126,430	123,770		50.53%	
	雑収入拠点区分	3,360,000	3,360,000			100.00%	
	雑収入助成金等	100,000	86,680	13,320		86.68%	
	事業活動収入計(1)	363,982,817	366,615,849	△2,633,032		100.72%	
	支	人件費支出	187,676,573	185,497,363	2,179,210		98.84%
		職員給料支出	118,972,736	117,496,508	1,476,228		98.76%
		職員賞与支出	37,461,639	37,461,639			100.00%
非常勤職員給与支出		4,355,200	4,295,615	59,585		98.63%	
退職給付支出		2,766,047	2,122,650	643,397		76.74%	
法定福利費支出		24,120,951	24,120,951			100.00%	
事業費支出		49,358,468	43,933,978	5,424,490		89.01%	
給食費支出		19,233,448	18,423,362	810,086		95.79%	
給食費一般		19,233,448	18,423,362	810,086		95.79%	
介護用品費支出		5,049,923	4,353,140	696,783		86.20%	
介護用品費一般支出		270,320	285,010	△14,690		105.43%	
介護用品費拠点区分支出		4,779,603	4,068,130	711,473		85.11%	
保健衛生費支出		763,755	550,992	212,763		72.14%	
保健衛生費一般		763,755	550,992	212,763		72.14%	
医療費支出		60,000	750	59,250		1.25%	
教養娯楽費支出		292,006	151,823	140,183		51.99%	
教養娯楽費一般		292,006	151,823	140,183		51.99%	
水道光熱費支出		14,863,188	12,745,063	2,118,125		85.75%	
事業費 水道光熱費一般		14,863,188	12,745,063	2,118,125		85.75%	
燃料費支出		435,000	198,601	236,399		45.66%	
事業費 燃料費一般		435,000	198,601	236,399		45.66%	
消耗器具備品費支出		1,437,786	1,070,408	367,378		74.45%	
消耗器具備品費一般		1,437,786	1,070,408	367,378		74.45%	
保険料支出		507,206	447,206	60,000		88.17%	
事業費 保険料一般		507,206	447,206	60,000		88.17%	
賃借料支出		4,990,188	4,782,973	207,215		95.85%	
事業費 賃借料一般	4,990,188	4,782,973	207,215		95.85%		
車輛費支出	1,153,968	704,818	449,150		61.08%		

みのり園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
雑支出	572,000	504,842	67,158		88.26%
事業費 雑支出一般	572,000	504,842	67,158		88.26%
事務費支出	32,435,457	27,497,972	4,937,485		84.78%
福利厚生費支出	1,214,914	1,085,911	129,003		89.38%
職員被服費支出	1,380,000	997,100	382,900		72.25%
職員被服費一般	1,380,000	997,100	382,900		72.25%
旅費交通費支出	20,000	5,240	14,760		26.20%
研修研究費支出	1,365,700	833,348	532,352		61.02%
事務消耗品費支出	431,126	223,991	207,135		51.95%
事務消耗品費一般	431,126	223,991	207,135		51.95%
印刷製本費支出	56,880	53,192	3,688		93.52%
修繕費支出	2,188,200	955,166	1,233,034		43.65%
通信運搬費支出	307,856	275,493	32,363		89.49%
広報費支出	99,100	91,046	8,054		91.87%
広報費一般支出		13,200	△13,200		
広報費拠点区分支出	99,100	77,846	21,254		78.55%
業務委託費支出	22,806,879	21,067,750	1,739,129		92.37%
給食業務委託費支出	17,795,600	17,788,800	6,800		99.96%
清掃処理業務委託費支出	4,130,919	2,416,240	1,714,679		58.49%
業務委託費支出	880,360	862,710	17,650		98.00%
手数料支出	268,700	239,524	29,176		89.14%
手数料一般	268,700	239,524	29,176		89.14%
保険料支出	194,100	154,654	39,446		79.68%
租税公課支出	76,000	71,733	4,267		94.39%
保守料支出	1,481,448	1,264,824	216,624		85.38%
渉外費支出	120,000	38,000	82,000		31.67%
渉外費一般	120,000	38,000	82,000		31.67%
諸会費支出	144,900	141,000	3,900		97.31%
雑支出	279,654		279,654		
事務費 雑支出一般	279,654		279,654		
その他の支出	201,000	4,500	196,500		2.24%
利用者等外給食費支出	200,000	4,500	195,500		2.25%
雑損失	1,000		1,000		
雑損失(その他)	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	269,671,498	256,933,813	12,737,685		95.28%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,311,319	109,682,036	△15,370,717		116.30%
施設整備等による収入					
固定資産売却収入	700,000	700,000			100.00%
車両運搬具売却収入	700,000	700,000			100.00%
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000			100.00%
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	5,789,451	4,319,524	1,469,927		74.61%
建物取得支出	3,230,360	1,793,913	1,436,447		55.53%
建物付属設備取得支出	2,044,291	2,010,811	33,480		98.36%
器具及び備品取得支出	514,800	514,800			100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	1,687,392			100.00%
1年以内返済予定リース債務返済支	1,687,392	1,687,392			100.00%
施設整備等支出計(5)	7,476,843	6,006,916	1,469,927		80.34%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,776,843	△5,306,916	△1,469,927		78.31%
その他の収入					
積立資産取崩収入	260,000		260,000		
退職給付引当資産取崩収入	260,000		260,000		
その他の活動収入計(7)	260,000		260,000		
その他の支出					
積立資産支出	712,000	711,000	1,000		99.86%

みのり園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	712,000	711,000	1,000		99.86%
	拠点区分間繰入金支出	86,312,000	86,312,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	86,312,000	86,312,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	87,024,000	87,023,000	1,000		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,764,000	△87,023,000	259,000		100.30%
予備費支出(10)	3,247,647		770,476			
	△2,477,171					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,352,120	△17,352,120		

前期末支払資金残高(12)	67,108,607	67,108,607			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,108,607	84,460,727	△17,352,120		125.86%

(注) 予備費支出△2,477,171円は、以下の科目に充当した額である。
 事務費支出(業務委託費支出、手数料支出)
 固定資産取得支出(建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出)

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 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	360,333,147	344,870,595	15,462,552	104.48%
	自立支援給付費収益	326,882,671	312,445,022	14,437,649	104.62%
	介護給付費収益	326,882,671	312,445,022	14,437,649	104.62%
	利用者負担金収益(障害)	27,107	34,006	△6,899	79.71%
	補足給付費収益	7,621,062	4,397,490	3,223,572	173.30%
	特定障害者特別給付費収益	7,621,062	4,397,490	3,223,572	173.30%
	特定費用収益	25,802,307	27,994,077	△2,191,770	92.17%
	その他の事業収益	2,442,847	2,209,837	233,010	110.54%
	その他の事業収益	2,442,847	2,209,837	233,010	110.54%
	補助金事業収益	6,535	9,537	△3,002	68.52%
	受託事業収益	1,426,836	1,230,038	196,798	116.00%
	その他の事業収益	1,009,476	970,262	39,214	104.04%
	経常経費寄附金収益	121,974	0	121,974	
	サービス活動収益計(1)	362,897,968	347,080,432	15,817,536	104.56%
費 用	人件費	186,629,693	191,953,840	△5,324,147	97.23%
	職員給料	117,496,508	123,587,644	△6,091,136	95.07%
	職員賞与	25,903,204	24,841,276	1,061,928	104.27%
	賞与引当金繰入	13,751,687	13,330,357	421,330	103.16%
	非常勤職員給与	4,295,615	4,112,038	183,577	104.46%
	退職給付費用	2,833,650	3,072,160	△238,510	92.24%
	法定福利費	22,349,029	23,010,365	△661,336	97.13%
	事業費	43,933,978	44,062,642	△128,664	99.71%
	給食費	18,423,362	17,844,309	579,053	103.25%
	給食費一般	18,423,362	17,844,309	579,053	103.25%
	介護用品費	4,353,140	4,393,335	△40,195	99.09%
	介護用品費一般	285,010	197,754	87,256	144.12%
	介護用品費拠点区分	4,068,130	4,195,581	△127,451	96.96%
	保健衛生費	550,992	508,016	42,976	108.46%
	保健衛生費一般	550,992	508,016	42,976	108.46%
	医療費	750	530	220	141.51%
	教養娯楽費	151,823	141,298	10,525	107.45%
	教養娯楽費一般	151,823	141,298	10,525	107.45%
	水道光熱費	12,745,063	13,795,927	△1,050,864	92.38%
	事業費 水道光熱費一般	12,745,063	13,795,927	△1,050,864	92.38%
	燃料費	198,601	152,280	46,321	130.42%
	事業費 燃料費一般	198,601	152,280	46,321	130.42%
	消耗器具備品費	1,070,408	1,153,504	△83,096	92.80%
	消耗器具備品費一般	1,070,408	1,153,504	△83,096	92.80%
	保険料	447,206	448,921	△1,715	99.62%
	事業費 保険料一般	447,206	448,921	△1,715	99.62%
	賃借料	4,782,973	4,120,734	662,239	116.07%
	事業費 賃借料一般	4,782,973	4,120,734	662,239	116.07%
	車両費	704,818	1,035,892	△331,074	68.04%
	雑費	504,842	467,896	36,946	107.90%
	事業費 雑費一般	504,842	467,896	36,946	107.90%
	事務費	27,497,972	24,639,363	2,858,609	111.60%
	福利厚生費	1,085,911	1,345,265	△259,354	80.72%
職員被服費	997,100	53,651	943,449	1858.49%	
職員被服費一般	997,100	53,651	943,449	1858.49%	
旅費交通費	5,240	19,080	△13,840	27.46%	
研修研究費	833,348	391,980	441,368	212.60%	

みのり園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務消耗品費	223,991	272,718	△48,727	82.13%
	事務消耗品費一般	223,991	272,718	△48,727	82.13%
	印刷製本費	53,192	80,640	△27,448	65.96%
	修繕費	955,166	1,361,877	△406,711	70.14%
	通信運搬費	275,493	262,046	13,447	105.13%
	広報費	91,046	175,662	△84,616	51.83%
	広報費一般	13,200	102,600	△89,400	12.87%
	広報費拠点区分	77,846	73,062	4,784	106.55%
	業務委託費	21,067,750	18,242,489	2,825,261	115.49%
	給食業務委託費	17,788,800	14,385,600	3,403,200	123.66%
	清掃処理業務委託費	2,416,240	2,510,856	△94,616	96.23%
	業務委託費	862,710	1,346,033	△483,323	64.09%
	手数料	239,524	437,320	△197,796	54.77%
	手数料一般	239,524	437,320	△197,796	54.77%
	保険料	154,654	194,100	△39,446	79.68%
	租税公課	71,733	22,800	48,933	314.62%
	保守料	1,264,824	1,284,318	△19,494	98.48%
	渉外費	38,000	117,055	△79,055	32.46%
	渉外費一般	38,000	117,055	△79,055	32.46%
	諸会費	141,000	145,700	△4,700	96.77%
	雑費	0	232,662	△232,662	0.00%
	事務費 雑費一般	0	232,662	△232,662	0.00%
	減価償却費	18,637,772	18,360,460	277,312	101.51%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240	△4,866,240	0	100.00%
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	271,833,175	274,250,065	△2,416,890	99.12%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,064,793	72,830,367	18,234,426	125.04%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,271	2,476	△205	91.72%
	受取利息配当金収益一般	2,271	2,476	△205	91.72%
	その他のサービス活動外収益	3,715,610	1,820,014	1,895,596	204.15%
	受入研修費収益	138,000	234,000	△96,000	58.97%
	利用者等外給食収益	4,500	5,300	△800	84.91%
	作業収益	0	20,584	△20,584	0.00%
	作業収益一般	0	20,584	△20,584	0.00%
	雑収益	3,573,110	1,560,130	2,012,980	229.03%
	雑収益一般	126,430	621,550	△495,120	20.34%
	雑収益拠点区分	3,360,000	810,000	2,550,000	414.81%
	雑収益助成金等	86,680	128,580	△41,900	67.41%
	サービス活動外収益計(4)	3,717,881	1,822,490	1,895,391	204.00%
	費 その他のサービス活動外費用	4,500	5,300	△800	84.91%
	利用者等外給食費	4,500	5,300	△800	84.91%
サービス活動外費用計(5)	4,500	5,300	△800	84.91%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381	1,817,190	1,896,191	204.35%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,778,174	74,647,557	20,130,617	126.97%
特別増減の部	収 固定資産売却益	699,999	0	699,999	
	車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	その他の特別収益	0	100,000	△100,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	100,000	△100,000	0.00%
特別収益計(8)	700,002	100,000	600,002	700.00%	
費 固定資産売却損・処分損	5	24	△19	20.83%	

みのり園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
用	器具及び備品売却損・処分損	5	24	△19	20.83%
	拠点区分間繰入金費用	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%
	拠点区分繰入費用本部	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%
	拠点区分間固定資産移管費用	0	63,741	△63,741	0.00%
	特別費用計(9)	86,312,005	84,393,765	1,918,240	102.27%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,612,003	△84,293,765	△1,318,238	101.56%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,166,171	△9,646,208	18,812,379	△95.02%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	179,294,879	188,941,087	△9,646,208	94.89%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,461,050	179,294,879	9,166,171	105.11%
活動増減差額の部	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	
	修繕積立金積立額	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,461,050	179,294,879	9,166,171

みのり園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,372,581	77,587,121	14,785,460
現金預金	35,573,645	22,355,519	13,218,126
事業未収金	56,715,400	54,036,441	2,678,959
未収金	24,000	1,056,310	△1,032,310
立替金		48,858	△48,858
前払費用	159,536	189,993	△30,457
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	262,950,287	276,667,038	△13,716,751
基本財産	113,765,252	121,982,888	△8,217,636
建物	113,765,252	121,982,888	△8,217,636
その他の固定資産	149,185,035	154,684,150	△5,499,115
建物	51,629,637	51,826,227	△196,590
構築物	5,795,400	6,812,200	△1,016,800
機械及び装置	2,530,016	3,498,031	△968,015
車輛運搬具	5	6	△1
器具及び備品	4,985,022	6,780,023	△1,795,001
有形リース資産	8,127,455	10,251,663	△2,124,208
退職給付引当資産	6,802,500	6,201,000	601,500
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	
資産の部合計	355,322,868	354,254,159	1,068,709

みのり園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,450,933	25,596,263	△2,145,330
事業未払金	8,011,854	10,502,695	△2,490,841
1年以内返済予定リース債務	1,687,392	1,687,392	
職員預り金		75,819	△75,819
賞与引当金	13,751,687	13,330,357	421,330
固定負債	14,114,532	15,200,424	△1,085,892
リース債務	7,312,032	8,999,424	△1,687,392
退職給付引当金	6,802,500	6,201,000	601,500
負債の部合計	37,565,465	40,796,687	△3,231,222
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	59,981,353	64,847,593	△4,866,240
その他の積立金	69,315,000	69,315,000	
修繕積立金	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	188,461,050	179,294,879	9,166,171
(うち当期活動増減差額)	9,166,171	△9,646,208	18,812,379
純資産の部合計	317,757,403	313,457,472	4,299,931
負債及び純資産の部合計	355,322,868	354,254,159	1,068,709

みのり園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	121,982,888		8,217,636	113,765,252
定期預金				
投資有価証券				
合計	121,982,888		8,217,636	113,765,252

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

みのり園 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	549,100,131	435,334,879	113,765,252
土地			
建物	91,846,124	40,216,487	51,629,637
構築物	10,168,000	4,372,600	5,795,400
機械及び装置	10,348,450	7,818,434	2,530,016
車輛運搬具	8,199,803	8,199,798	5
器具及び備品	38,826,830	33,841,808	4,985,022
有形リース資産	11,811,744	3,684,289	8,127,455
合計	720,301,082	533,468,295	186,832,787

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,715,400		56,715,400
未収金	24,000		24,000
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	159,536		159,536
合計	56,898,936		56,898,936

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	328,348,918	339,864,095	△11,515,177		103.51%	
	自立支援給付費収入	295,351,978	307,866,901	△12,514,923		104.24%	
	介護給付費収入	295,351,978	307,866,901	△12,514,923		104.24%	
	利用者負担金収入(障害)		308,852	△308,852			
	補足給付費収入	6,360,000	7,003,217	△643,217		110.11%	
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	7,003,217	△643,217		110.11%	
	特定費用収入	26,636,940	24,685,125	1,951,815		92.67%	
	その他の事業収入	626,600	839,562	△212,962		133.99%	
	その他の事業収入	626,600	839,562	△212,962		133.99%	
	補助金事業収入		87,323	△87,323			
	受託事業収入	100,000	5,130	94,870		5.13%	
	その他の事業収入	526,600	747,109	△220,509		141.87%	
	経常経費寄附金収入		52,622	△52,622			
	受取利息配当金収入	2,000	2,349	△349		117.45%	
	受取利息配当金収入一般	2,000	2,349	△349		117.45%	
	その他の収入	1,276,717	1,171,576	105,141		91.76%	
	受入研修費収入	100,000	145,000	△45,000		145.00%	
	利用者等外給食費収入	200,000	81,030	118,970		40.52%	
	雑収入	976,717	945,546	31,171		96.81%	
	雑収入一般	876,717	756,106	120,611		86.24%	
	雑収入助成金等	100,000	189,440	△89,440		189.44%	
	事業活動収入計(1)	330,254,235	341,930,204	△11,675,969		103.54%	
	支出	人件費支出	189,733,258	178,887,404	10,845,854		94.28%
		職員給料支出	121,119,749	111,885,330	9,234,419		92.38%
		職員賞与支出	35,103,451	35,103,451			100.00%
		非常勤職員給与支出	6,197,920	5,170,340	1,027,580		83.42%
		退職給付支出	4,040,025	3,590,303	449,722		88.87%
法定福利費支出		23,272,113	23,137,980	134,133		99.42%	
事業費支出		50,376,061	44,951,623	5,424,438		89.23%	
給食費支出		17,291,775	16,396,371	895,404		94.82%	
給食費一般		17,291,775	16,396,371	895,404		94.82%	
介護用品費支出		7,072,071	6,124,237	947,834		86.60%	
介護用品費一般支出		504,356	63,340	441,016		12.56%	
介護用品費拠点区分支出		6,567,715	6,060,897	506,818		92.28%	
保健衛生費支出		1,062,940	429,834	633,106		40.44%	
保健衛生費一般		1,062,940	429,834	633,106		40.44%	
医療費支出		10,000	530	9,470		5.30%	
被服費支出		154,600	44,900	109,700		29.04%	
教養娯楽費支出		218,600	157,514	61,086		72.06%	
教養娯楽費一般		218,600	157,514	61,086		72.06%	
水道光熱費支出		15,600,000	13,490,741	2,109,259		86.48%	
事業費 水道光熱費一般		15,600,000	13,490,741	2,109,259		86.48%	
燃料費支出		80,000	15,512	64,488		19.39%	
事業費 燃料費一般		80,000	15,512	64,488		19.39%	
消耗器具備品費支出		1,040,312	684,844	355,468		65.83%	
消耗器具備品費一般		1,040,312	684,844	355,468		65.83%	
保険料支出		543,805	483,805	60,000		88.97%	
事業費 保険料一般		543,805	483,805	60,000		88.97%	
賃借料支出		5,890,118	5,890,118			100.00%	
事業費 賃借料一般		5,890,118	5,890,118			100.00%	
車輛費支出	1,041,840	928,917	112,923		89.16%		

第2みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出	370,000	304,300	65,700		82.24%
	事業費 雑支出一般	370,000	304,300	65,700		82.24%
	事務費支出	34,981,140	31,231,338	3,749,802		89.28%
	福利厚生費支出	1,234,338	1,048,663	185,675		84.96%
	職員被服費支出	1,502,344	1,017,931	484,413		67.76%
	職員被服費一般	1,502,344	1,017,931	484,413		67.76%
	旅費交通費支出	20,000	18,290	1,710		91.45%
	研修研究費支出	1,385,700	1,050,339	335,361		75.80%
	事務消耗品費支出	474,300	204,235	270,065		43.06%
	事務消耗品費一般	474,300	204,235	270,065		43.06%
	印刷製本費支出	36,800	30,528	6,272		82.96%
	修繕費支出	2,030,000	1,239,889	790,111		61.08%
	通信運搬費支出	167,200	146,137	21,063		87.40%
	広報費支出	95,536	80,915	14,621		84.70%
	広報費一般支出		6,600	△6,600		
	広報費拠点区分支出	95,536	74,315	21,221		77.79%
	業務委託費支出	24,705,084	23,903,915	801,169		96.76%
	給食業務委託費支出	20,936,000	20,928,000	8,000		99.96%
	清掃処理業務委託費支出	1,791,364	987,195	804,169		55.11%
	業務委託費支出	1,977,720	1,988,720	△11,000		100.56%
	手数料支出	217,970	191,935	26,035		88.06%
	手数料一般	217,970	191,935	26,035		88.06%
	保険料支出	194,100	162,019	32,081		83.47%
	租税公課支出	73,000	68,491	4,509		93.82%
	保守料支出	2,241,714	1,751,101	490,613		78.11%
	渉外費支出	150,000	124,550	25,450		83.03%
	渉外費一般	150,000	124,550	25,450		83.03%
	諸会費支出	193,400	192,400	1,000		99.48%
	雑支出	259,654		259,654		
	事務費 雑支出一般	259,654		259,654		
	その他の支出	201,000	81,030	119,970		40.31%
	利用者等外給食費支出	200,000	81,030	118,970		40.52%
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	275,291,459	255,151,395	20,140,064		92.68%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,962,776	86,778,809	△31,816,033		157.89%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	1,150,000	1,150,000			100.00%
	車両運搬具売却収入	1,150,000	1,150,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	4,033,600	3,525,300	508,300		87.40%
	建物取得支出	500,000	500,000			100.00%
	建物付属設備取得支出	918,200	918,200			100.00%
	器具及び備品取得支出	2,615,400	2,107,100	508,300		80.57%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720			100.00%
1年以内返済予定リース債務返済支	2,682,720	2,682,720			100.00%	
施設整備等支出計(5)	6,716,320	6,208,020	508,300		92.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,566,320	△5,058,020	△508,300		90.87%	
その他	収入					
	積立資産取崩収入	864,000	742,500	121,500		85.94%
	退職給付引当資産取崩収入	864,000	742,500	121,500		85.94%
	その他の活動収入計(7)	864,000	742,500	121,500		85.94%
支出						
積立資産支出	669,000	631,500	37,500		94.39%	

第2みずほ園 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	669,000	631,500	37,500		94.39%
	拠点区分間繰入金支出	48,560,000	48,560,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	48,560,000	48,560,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	49,229,000	49,191,500	37,500		99.92%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,365,000	△48,449,000	84,000		100.17%
予備費支出(10)	5,203,416		1,031,456			
	△4,171,960					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,271,789	△33,271,789		
前期末支払資金残高(12)		77,514,947	77,514,947			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,514,947	110,786,736	△33,271,789		142.92%

(注) 予備費支出△4,141,960円は、以下の科目に充当した額である。
 事務費支出(業務委託費支出、手数料、修繕費支出)
 固定資産取得支出(建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出)

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 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	339,864,095	326,114,261	13,749,834	104.22%
	自立支援給付費収益	307,866,901	295,060,744	12,806,157	104.34%
	介護給付費収益	307,866,901	295,060,744	12,806,157	104.34%
	利用者負担金収益(障害)	308,852	173,126	135,726	178.40%
	補足給付費収益	7,003,217	5,760,737	1,242,480	121.57%
	特定障害者特別給付費収益	7,003,217	5,760,737	1,242,480	121.57%
	特定費用収益	24,685,125	25,119,654	△434,529	98.27%
	その他の事業収益	839,562	747,771	91,791	112.28%
	その他の事業収益	839,562	747,771	91,791	112.28%
	補助金事業収益	87,323	28,148	59,175	310.23%
	受託事業収益	5,130	34,559	△29,429	14.84%
	その他の事業収益	747,109	685,064	62,045	109.06%
	経常経費寄附金収益	52,622	0	52,622	
	サービス活動収益計(1)	340,756,279	326,862,032	13,894,247	104.25%
	費 用	人件費	180,382,907	180,816,948	△434,041
職員給料		111,885,330	115,302,353	△3,417,023	97.04%
職員賞与		23,865,757	23,645,023	220,734	100.93%
賞与引当金繰入		14,571,166	12,964,663	1,606,503	112.39%
非常勤職員給与		5,170,340	4,295,958	874,382	120.35%
退職給付費用		3,479,303	3,024,098	455,205	115.05%
法定福利費		21,411,011	21,584,853	△173,842	99.19%
事業費		44,951,623	45,913,818	△962,195	97.90%
給食費		16,396,371	16,386,036	10,335	100.06%
給食費一般		16,396,371	16,386,036	10,335	100.06%
介護用品費		6,124,237	7,300,484	△1,176,247	83.89%
介護用品費一般		63,340	149,724	△86,384	42.30%
介護用品費拠点区分		6,060,897	7,150,760	△1,089,863	84.76%
保健衛生費		429,834	452,724	△22,890	94.94%
保健衛生費一般		429,834	452,724	△22,890	94.94%
医療費		530	1,590	△1,060	33.33%
被服費		44,900	40,470	4,430	110.95%
教養娯楽費		157,514	233,872	△76,358	67.35%
教養娯楽費一般		157,514	233,872	△76,358	67.35%
水道光熱費		13,490,741	13,474,977	15,764	100.12%
事業費 水道光熱費一般		13,490,741	13,474,977	15,764	100.12%
燃料費		15,512	24,623	△9,111	63.00%
事業費 燃料費一般		15,512	24,623	△9,111	63.00%
消耗器具備品費		684,844	892,621	△207,777	76.72%
消耗器具備品費一般		684,844	892,621	△207,777	76.72%
保険料		483,805	510,646	△26,841	94.74%
事業費 保険料一般		483,805	510,646	△26,841	94.74%
賃借料		5,890,118	5,123,961	766,157	114.95%
事業費 賃借料一般		5,890,118	5,123,961	766,157	114.95%
車輛費		928,917	1,205,314	△276,397	77.07%
雑費		304,300	266,500	37,800	114.18%
事業費 雑費一般		304,300	266,500	37,800	114.18%
事務費		31,231,338	30,806,913	424,425	101.38%
福利厚生費	1,048,663	1,221,436	△172,773	85.85%	
職員被服費	1,017,931	99,264	918,667	1025.48%	
職員被服費一般	1,017,931	99,264	918,667	1025.48%	
旅費交通費	18,290	5,030	13,260	363.62%	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	研修研究費	1,050,339	791,470	258,869	132.71%
	事務消耗品費	204,235	409,692	△205,457	49.85%
	事務消耗品費一般	204,235	409,692	△205,457	49.85%
	印刷製本費	30,528	24,480	6,048	124.71%
	修繕費	1,239,889	2,729,345	△1,489,456	45.43%
	通信運搬費	146,137	116,992	29,145	124.91%
	広報費	80,915	163,188	△82,273	49.58%
	広報費一般	6,600	102,600	△96,000	6.43%
	広報費拠点区分	74,315	60,588	13,727	122.66%
	業務委託費	23,903,915	22,475,716	1,428,199	106.35%
	給食業務委託費	20,928,000	20,736,000	192,000	100.93%
	清掃処理業務委託費	987,195	1,075,059	△87,864	91.83%
	業務委託費	1,988,720	664,657	1,324,063	299.21%
	手数料	191,935	175,618	16,317	109.29%
	手数料一般	191,935	175,618	16,317	109.29%
	保険料	162,019	185,064	△23,045	87.55%
	租税公課	68,491	24,200	44,291	283.02%
	保守料	1,751,101	1,804,972	△53,871	97.02%
	渉外費	124,550	150,384	△25,834	82.82%
	渉外費一般	124,550	150,384	△25,834	82.82%
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%
	雑費	0	237,662	△237,662	0.00%
	事務費 雑費一般	0	237,662	△237,662	0.00%
	減価償却費	22,433,734	22,174,123	259,611	101.17%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	△9,303,673	0	100.00%
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	269,695,929	270,508,129	△812,200	99.70%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,060,350	56,353,903	14,706,447	126.10%
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	2,349	2,945	△596	79.76%
	受取利息配当金収益一般	2,349	2,945	△596	79.76%
	その他のサービス活動外収益	1,171,576	1,037,808	133,768	112.89%
	受入研修費収益	145,000	293,500	△148,500	49.40%
	利用者等外給食収益	81,030	65,980	15,050	122.81%
	雑収益	945,546	678,328	267,218	139.39%
	雑収益一般	756,106	589,528	166,578	128.26%
	雑収益助成金等	189,440	88,800	100,640	213.33%
	サービス活動外収益計(4)	1,173,925	1,040,753	133,172	112.80%
	その他のサービス活動外費用	81,030	65,980	15,050	122.81%
利用者等外給食費	81,030	65,980	15,050	122.81%	
サービス活動外費用計(5)	81,030	65,980	15,050	122.81%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,092,895	974,773	118,122	112.12%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,153,245	57,328,676	14,824,569	125.86%
特別増減の費用部	固定資産売却益	1,149,999	149,999	1,000,000	766.67%
	車輛運搬具売却益	1,149,999	149,999	1,000,000	766.67%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0.00%
	その他の特別収益	0	94,700	△94,700	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	94,700	△94,700	0.00%
	特別収益計(8)	1,149,999	244,700	905,299	469.96%
固定資産売却損・処分損	15	749,910	△749,895	0.00%	
建物売却損・処分損	0	2	△2	0.00%	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0.00%	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	器具及び備品売却損・処分損	14	749,908	△749,894	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%
	拠点区分繰入金費用本部	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%
	特別費用計(9)	48,560,015	53,739,910	△5,179,895	90.36%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,410,016	△53,495,210	6,085,194	88.62%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,743,229	3,833,466	20,909,763	645.45%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,023,998	225,190,532	3,833,466	101.70%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,767,227	229,023,998	24,743,229	110.80%
	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	
	修繕積立金積立額	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,767,227	229,023,998	24,743,229	110.80%

第2みずほ園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,856,750	87,328,764	31,527,986
現金預金	64,207,717	33,349,000	30,858,717
事業未収金	54,457,187	53,221,593	1,235,594
未収金	192,700	586,948	△394,248
立替金		31,643	△31,643
前払費用	99,146	239,580	△140,434
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	434,087,074	453,123,024	△19,035,950
基本財産	283,356,381	295,218,302	△11,861,921
建物	283,356,381	295,218,302	△11,861,921
その他の固定資産	150,730,693	157,904,722	△7,174,029
建物	52,961,200	53,630,538	△669,338
機械及び装置	5,168,238	6,892,428	△1,724,190
車輛運搬具	3	5	△2
器具及び備品	16,817,580	18,787,859	△1,970,279
有形リース資産	11,093,784	13,776,504	△2,682,720
退職給付引当資産	6,639,000	6,766,500	△127,500
修繕積立資産	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	
資産の部合計	552,943,824	540,451,788	12,492,036

第2みずほ園 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,423,900	25,561,200	△137,300
事業未払金	8,170,014	9,859,817	△1,689,803
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	
職員預り金		54,000	△54,000
賞与引当金	14,571,166	12,964,663	1,606,503
固定負債	14,630,352	17,440,572	△2,810,220
リース債務	7,991,352	10,674,072	△2,682,720
退職給付引当金	6,639,000	6,766,500	△127,500
負債の部合計	40,054,252	43,001,772	△2,947,520
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	201,071,457	210,375,130	△9,303,673
その他の積立金	58,050,888	58,050,888	
修繕積立金	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	253,767,227	229,023,998	24,743,229
(うち当期活動増減差額)	24,743,229	3,833,466	20,909,763
純資産の部合計	512,889,572	497,450,016	15,439,556
負債及び純資産の部合計	552,943,824	540,451,788	12,492,036

第2みずほ園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 第2みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	295,218,302		11,861,921	283,356,381
定期預金				
投資有価証券				
合計	295,218,302		11,861,921	283,356,381

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

第2みずほ園 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	875,137,960	591,781,579	283,356,381
土地			
建物	67,693,765	14,732,565	52,961,200
構築物			
機械及び装置	17,241,900	12,073,662	5,168,238
車輛運搬具	8,785,300	8,785,297	3
器具及び備品	79,066,818	62,249,238	16,817,580
有形リース資産	17,367,696	6,273,912	11,093,784
合計	1,065,293,439	695,896,253	369,397,186

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,457,187		54,457,187
未収金	192,700		192,700
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	99,146		99,146
合計	54,749,033		54,749,033

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	28,335,679	26,962,492	1,373,187		95.15%	
	製造製品売上高収入	3,720,676	3,539,046	181,630		95.12%	
	製造製品法人内売上	411,286	355,596	55,690		86.46%	
	製造製品売上	3,309,390	3,183,450	125,940		96.19%	
	仕入商品売上高収入	20,921,705	19,340,754	1,580,951		92.44%	
	仕入商品法人内売上	19,414,625	17,894,856	1,519,769		92.17%	
	仕入商品売上	307,080	239,250	67,830		77.91%	
	仕入食品売上	1,200,000	1,206,648	△6,648		100.55%	
	受託作業収入	3,693,298	4,082,692	△389,394		110.54%	
	受託作業法人内売上	2,192,208	2,192,208			100.00%	
	受託作業売上	1,501,090	1,890,484	△389,394		125.94%	
	障害福祉サービス等事業収入	54,883,056	54,292,369	590,687		98.92%	
	自立支援給付費収入	54,704,496	54,140,431	564,065		98.97%	
	訓練等給付費収入	54,704,496	54,140,431	564,065		98.97%	
	利用者負担金収入(障害)	178,560	151,938	26,622		85.09%	
	その他の事業収入	609,040	382,999	226,041		62.89%	
	その他の事業収入	609,040	382,999	226,041		62.89%	
	補助金事業収入	66,640	38,307	28,333		57.48%	
	受託事業収入	262,400	46,582	215,818		17.75%	
	その他の事業収入	280,000	298,110	△18,110		106.47%	
	経常経費寄附金収入		248,054	△248,054			
	受取利息配当金収入	1,000	375	625		37.50%	
	受取利息配当金収入一般	1,000	375	625		37.50%	
	その他の収入	157,890	404,412	△246,522		256.14%	
	受入研修費収入	70,000	86,000	△16,000		122.86%	
	雑収入	87,890	318,412	△230,522		362.28%	
	雑収入一般	32,720	254,322	△221,602		777.27%	
	雑収入拠点区分	31,500	42,000	△10,500		133.33%	
	雑収入助成金等	23,670	22,090	1,580		93.32%	
	事業活動収入計(1)	83,986,665	82,290,701	1,695,964		97.98%	
	支出	人件費支出	36,581,537	36,219,870	361,667		99.01%
		職員給料支出	23,328,493	23,010,876	317,617		98.64%
職員賞与支出		7,974,700	7,974,700			100.00%	
退職給付支出		357,600	356,000	1,600		99.55%	
法定福利費支出		4,920,744	4,878,294	42,450		99.14%	
事業費支出		1,889,567	1,501,856	387,711		79.48%	
保健衛生費支出		16,500	4,773	11,727		28.93%	
保健衛生費一般		16,500	4,773	11,727		28.93%	
医療費支出		10,000		10,000			
教養娯楽費支出		379,116	373,183	5,933		98.44%	
教養娯楽費一般		379,116	371,109	8,007		97.89%	
教養娯楽費拠点区分			2,074	△2,074			
水道光熱費支出		632,400	535,971	96,429		84.75%	
事業費 水道光熱費一般		632,400	535,971	96,429		84.75%	
燃料費支出		12,400		12,400			
事業費 燃料費一般		12,400		12,400			
消耗器具備品費支出		103,000	95,989	7,011		93.19%	
消耗器具備品費一般		103,000	18,523	84,477		17.98%	
消耗器具備品費拠点区分			77,466	△77,466			
保険料支出		65,595	41,007	24,588		62.52%	
事業費 保険料一般	65,595	41,007	24,588		62.52%		

工房はたや 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	賃借料支出	165,740	148,159	17,581		89.39%
	事業費 賃借料一般	165,740	148,159	17,581		89.39%
	車輛費支出	394,816	302,774	92,042		76.69%
	雑支出	110,000		110,000		
	事業費 雑支出一般	110,000		110,000		
	事務費支出	2,721,220	1,120,781	1,600,439		41.19%
	福利厚生費支出	217,521	180,701	36,820		83.07%
	職員被服費支出	218,087	154,742	63,345		70.95%
	職員被服費一般	218,087	154,742	63,345		70.95%
	旅費交通費支出	140,000	5,364	134,636		3.83%
	研修研究費支出	515,700	41,874	473,826		8.12%
	事務消耗品費支出	170,000	125,890	44,110		74.05%
	事務消耗品費一般	170,000	125,890	44,110		74.05%
	修繕費支出	393,000	94,988	298,012		24.17%
	通信運搬費支出	88,660	70,155	18,505		79.13%
	広報費支出	29,872	18,390	11,482		61.56%
	広報費一般支出		1,650	△1,650		
	広報費拠点区分支出	29,872	16,740	13,132		56.04%
	業務委託費支出	170,640	53,366	117,274		31.27%
	清掃処理業務委託費支出	28,080		28,080		
	業務委託費支出	142,560	53,366	89,194		37.43%
	手数料支出	179,600	3,604	175,996		2.01%
	手数料一般	179,600	3,604	175,996		2.01%
	保険料支出	36,120	29,458	6,662		81.56%
	租税公課支出	71,310	61,370	9,940		86.06%
	保守料支出	312,840	201,769	111,071		64.50%
	渉外費支出	80,000	16,230	63,770		20.29%
	渉外費一般	80,000	16,230	63,770		20.29%
	諸会費支出	48,400	43,200	5,200		89.26%
	雑支出	49,470	19,680	29,790		39.78%
	事務費 雑支出一般	49,470	19,680	29,790		39.78%
	就労支援事業支出	27,098,182	24,587,037	2,511,145		90.73%
	就労支援事業販売原価支出	24,827,412	22,655,758	2,171,654		91.25%
	就労支援事業製造原価支出	5,479,444	4,786,744	692,700		87.36%
	就労支援事業仕入支出	19,347,968	17,869,014	1,478,954		92.36%
	就労支援事業販管費支出	2,270,770	1,931,279	339,491		85.05%
	就労支援事業支出	2,270,770	1,931,279	339,491		85.05%
	事業活動支出計(2)	68,290,506	63,429,544	4,860,962		92.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,696,159	18,861,157	△3,164,998		120.16%
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	車輛運搬具取得支出	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	施設整備等支出計(5)	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,387,000	△1,351,355	△35,645		97.43%
その他	その他の活動による収入	26,000	18,792	7,208		72.28%

工房はたや 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	長期前払費用返還金収入	26,000	18,792	7,208		72.28%
	その他の活動収入計(7)	26,000	18,792	7,208		72.28%
	支					
	積立資産支出	2,704,736	1,076,675	1,628,061		39.81%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000			100.00%
	設備整備等積立資産支出	2,560,736	932,675	1,628,061		36.42%
	拠点区分間繰入金支出	11,160,000	11,160,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	11,160,000	11,160,000			100.00%
	その他の活動による支出	13,000	12,260	740		94.31%
	長期前払費用支出	13,000	12,260	740		94.31%
	その他の活動支出計(8)	13,877,736	12,248,935	1,628,801		88.26%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,851,736	△12,230,143	△1,621,593		88.29%
予備費支出(10)	1,957,423		457,423			
	△1,500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,279,659	△5,279,659			

前期末支払資金残高(12)	22,579,096	22,579,096			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,579,096	27,858,755	△5,279,659		123.38%

(注) 予備費支出△1,500,000円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出(手数料支出)、固定資産取得支出(車輛運搬具取得支出、長期前払費用支出)

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 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	26,962,492	27,388,489	△425,997	98.44%
	製造製品売上高収益	3,539,046	3,712,181	△173,135	95.34%
	製造製品法人内売上	355,596	222,470	133,126	159.84%
	製造製品売上	3,183,450	3,489,711	△306,261	91.22%
	仕入商品等売上高収益	19,340,754	19,474,282	△133,528	99.31%
	仕入商品等法人内売上	17,894,856	17,861,760	33,096	100.19%
	仕入商品売上	239,250	1,612,522	△1,373,272	14.84%
	仕入食品売上	1,206,648	0	1,206,648	
	受託作業収益	4,082,692	4,202,026	△119,334	97.16%
	受託作業法人内売上	2,192,208	2,037,184	155,024	107.61%
	受託作業売上	1,890,484	2,164,842	△274,358	87.33%
	障害福祉サービス等事業収益	54,292,369	53,620,843	671,526	101.25%
	自立支援給付費収益	54,140,431	53,471,509	668,922	101.25%
	訓練等給付費収益	54,140,431	53,471,509	668,922	101.25%
	利用者負担金収益(障害)	151,938	149,334	2,604	101.74%
	その他の事業収益	382,999	560,611	△177,612	68.32%
	その他の事業収益	382,999	560,611	△177,612	68.32%
	補助金事業収益	38,307	37,718	589	101.56%
	受託事業収益	46,582	132,893	△86,311	35.05%
	その他の事業収益	298,110	390,000	△91,890	76.44%
経常経費寄附金収益	248,054	7,490	240,564	3311.80%	
サービス活動収益計(1)	81,885,914	81,577,433	308,481	100.38%	
費 用	人件費	36,759,720	34,852,149	1,907,571	105.47%
	職員給料	23,010,876	22,494,019	516,857	102.30%
	職員賞与	5,467,778	4,784,918	682,860	114.27%
	賞与引当金繰入	3,291,855	2,896,005	395,850	113.67%
	退職給付費用	500,000	500,000	0	100.00%
	法定福利費	4,489,211	4,177,207	312,004	107.47%
	事業費	1,501,856	1,874,258	△372,402	80.13%
	保健衛生費	4,773	3,137	1,636	152.15%
	保健衛生費一般	4,773	3,137	1,636	152.15%
	医療費	0	2,010	△2,010	0.00%
	教養娯楽費	373,183	529,683	△156,500	70.45%
	教養娯楽費一般	371,109	529,683	△158,574	70.06%
	教養娯楽費拠点区分	2,074	0	2,074	
	水道光熱費	535,971	551,098	△15,127	97.26%
	事業費 水道光熱費一般	535,971	551,098	△15,127	97.26%
	消耗器具備品費	95,989	50,159	45,830	191.37%
	消耗器具備品費一般	18,523	50,159	△31,636	36.93%
	消耗器具備品費拠点区分	77,466	0	77,466	
	保険料	41,007	47,178	△6,171	86.92%
	事業費 保険料一般	41,007	47,178	△6,171	86.92%
	賃借料	148,159	155,535	△7,376	95.26%
	事業費 賃借料一般	148,159	155,535	△7,376	95.26%
	車輛費	302,774	530,458	△227,684	57.08%
	雑費	0	5,000	△5,000	0.00%
事業費 雑費一般	0	5,000	△5,000	0.00%	
事務費	1,120,781	1,731,011	△610,230	64.75%	
福利厚生費	180,701	207,398	△26,697	87.13%	
職員被服費	154,742	0	154,742		
職員被服費一般	154,742	0	154,742		

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	旅費交通費	5,364	161,260	△155,896	3.33%	
	研修研究費	41,874	47,540	△5,666	88.08%	
	事務消耗品費	125,890	105,396	20,494	119.44%	
	事務消耗品費一般	125,890	105,396	20,494	119.44%	
	修繕費	94,988	34,547	60,441	274.95%	
	通信運搬費	70,155	67,608	2,547	103.77%	
	広報費	18,390	0	18,390		
	広報費一般	1,650	0	1,650		
	広報費拠点区分	16,740	0	16,740		
	業務委託費	53,366	534,152	△480,786	9.99%	
	清掃処理業務委託費	0	534,152	△534,152	0.00%	
	業務委託費	53,366	0	53,366		
	手数料	3,604	32,832	△29,228	10.98%	
	手数料一般	3,604	32,832	△29,228	10.98%	
	保険料	29,458	36,120	△6,662	81.56%	
	租税公課	61,370	1,225	60,145	5009.80%	
	保守料	201,769	428,053	△226,284	47.14%	
	渉外費	16,230	21,000	△4,770	77.29%	
	渉外費一般	16,230	21,000	△4,770	77.29%	
	諸会費	43,200	46,200	△3,000	93.51%	
	雑費	19,680	7,680	12,000	256.25%	
	事務費 雑費一般	19,680	7,680	12,000	256.25%	
	就労支援事業費用	24,621,318	24,326,467	294,851	101.21%	
	就労支援事業販売原価	22,690,039	22,616,077	73,962	100.33%	
	期首製品(商品)棚卸高	129,722	36,216	93,506	358.19%	
	当期就労支援事業製造原価	4,813,268	4,605,286	207,982	104.52%	
	当期就労支援事業仕入高	17,869,014	18,104,297	△235,283	98.70%	
	期末製品(商品)棚卸高	△121,965	△129,722	7,757	94.02%	
	就労支援事業販管費	1,931,279	1,710,390	220,889	112.91%	
	減価償却費	2,665,426	2,603,343	62,083	102.38%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,892	△1,112,160	△4,732	100.43%	
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	65,552,209	64,305,068	1,247,141	101.94%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,333,705	17,272,365	△938,660	94.57%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	375	459	△84	81.70%
	益	受取利息配当金収益一般	375	459	△84	81.70%
		その他のサービス活動外収益	404,412	202,248	202,164	199.96%
		受入研修費収益	86,000	79,000	7,000	108.86%
		雑収益	318,412	123,248	195,164	258.35%
		雑収益一般	254,322	59,158	195,164	429.90%
		雑収益拠点区分	42,000	42,000	0	100.00%
		雑収益助成金等	22,090	22,090	0	100.00%
		サービス活動外収益計(4)	404,787	202,707	202,080	199.69%
		費	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)	404,787	202,707	202,080	199.69%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,738,492	17,475,072	△736,580	95.78%	
特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	0	85,000	△85,000	0.00%
	益	施設整備等補助金収益	0	85,000	△85,000	0.00%
		拠点区分間固定資産移管収益	513,107	0	513,107	
		その他の特別収益	0	30,000	△30,000	0.00%

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
の部	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%	
	特別収益計(8)	513,107	115,000	398,107	446.18%	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,000	△85,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%	
	拠点区分繰入費用本部	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		
	特別費用計(9)	11,160,002	12,350,000	△1,189,998	90.36%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,646,895	△12,235,000	1,588,105	87.02%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,091,597	5,240,072	851,525	116.25%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,838,646	29,274,275	3,564,371	112.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,930,243	34,514,347	4,415,896	112.79%
	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)	932,675	1,675,701	△743,026	55.66%	
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	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	932,675	1,675,701	△743,026	55.66%	
	建設積立金積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,997,568	32,838,646	5,158,922	115.71%	

工房はたや 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,644,821	25,316,377	5,328,444
現金預金	21,564,784	14,889,455	6,675,329
事業未収金	8,408,851	8,300,982	107,869
未収金	21,629	1,115	20,514
立替金		11,118	△11,118
売掛金	176,932	1,780,093	△1,603,161
商品・製品	121,965	129,722	△7,757
原材料	149,348	175,872	△26,524
前払費用	231,312	58,020	173,292
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	53,485,857	52,940,680	545,177
基本財産	6,509,862	7,338,822	△828,960
建物	6,509,862	7,338,822	△828,960
その他の固定資産	46,975,995	45,601,858	1,374,137
建物	10,285,501	10,928,319	△642,818
車輛運搬具	1,328,835	3	1,328,832
器具及び備品	1,838,400	2,486,060	△647,660
権利	63,887	74,247	△10,360
退職給付引当資産	2,383,500	1,963,500	420,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立資産	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立資産	3,263,952	2,331,277	932,675
長期前払費用	27,920	34,452	△6,532
資産の部合計	84,130,678	78,257,057	5,873,621

工房はたや 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,836,608	5,357,692	478,916
事業未払金	2,544,753	2,449,687	95,066
職員預り金		12,000	△12,000
賞与引当金	3,291,855	2,896,005	395,850
固定負債	2,383,500	1,963,500	420,000
退職給付引当金	2,383,500	1,963,500	420,000
負債の部合計	8,220,108	7,321,192	898,916
勘定科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	6,865,050	7,981,942	△1,116,892
その他の積立金	31,047,952	30,115,277	932,675
修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立金	3,263,952	2,331,277	932,675
次期繰越活動増減差額	37,997,568	32,838,646	5,158,922
(うち当期活動増減差額)	6,091,597	5,240,072	851,525
純資産の部合計	75,910,570	70,935,865	4,974,705
負債及び純資産の部合計	84,130,678	78,257,057	5,873,621

工房はたや 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 工房はたや拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア 就労支援事業B型
 - イ 生活訓練
 - ウ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	7,338,822		828,960	6,509,862
定期預金				
投資有価証券				
合計	7,338,822		828,960	6,509,862

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

工房はたや 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	15,697,500	9,187,638	6,509,862
土地			
建物	16,147,305	5,861,804	10,285,501
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	5,907,365	4,578,530	1,328,835
器具及び備品	10,066,950	8,228,550	1,838,400
有形リース資産			
合計	47,819,120	27,856,522	19,962,598

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,408,851		8,408,851
未収金	21,629		21,629
未収補助金			
未収収益			
立替金			
売掛金	176,932		176,932
前払金			
前払費用	231,312		231,312
合計	8,838,724		8,838,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	14,149,383	15,156,442	△1,007,059		107.12%	
	自立支援給付費収入	12,460,339	13,022,735	△562,396		104.51%	
	地域相談支援給付費収入		24,772	△24,772			
	計画相談支援給付費収入	12,460,339	12,997,963	△537,624		104.31%	
	障害児施設給付費収入	1,689,044	2,133,707	△444,663		126.33%	
	障害児相談支援給付費収入	1,689,044	2,133,707	△444,663		126.33%	
	その他の事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%	
	その他の事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%	
	受託事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%	
	経常経費寄附金収入		2,462	△2,462			
	受取利息配当金収入		41	△41			
	受取利息配当金収入一般		41	△41			
	その他の収入	44,240	45,310	△1,070		102.42%	
	雑収入	44,240	45,310	△1,070		102.42%	
	雑収入一般	15,400	16,100	△700		104.55%	
	雑収入助成金等	28,840	29,210	△370		101.28%	
	事業活動収入計(1)	27,493,623	29,422,735	△1,929,112		107.02%	
	支出	人件費支出	33,164,453	31,742,231	1,422,222		95.71%
		職員給料支出	21,679,716	20,639,657	1,040,059		95.20%
		職員賞与支出	6,847,347	6,242,598	604,749		91.17%
退職給付支出		312,900	311,500	1,400		99.55%	
法定福利費支出		4,324,490	4,548,476	△223,986		105.18%	
事業費支出		1,096,167	500,647	595,520		45.67%	
医療費支出		10,000		10,000			
水道光熱費支出		42,000	42,000			100.00%	
事業費 水道光熱費拠点区分		42,000	42,000			100.00%	
燃料費支出		20,000	1,440	18,560		7.20%	
事業費 燃料費一般		20,000	1,440	18,560		7.20%	
保険料支出		177,035	117,035	60,000		66.11%	
事業費 保険料一般		177,035	117,035	60,000		66.11%	
賃借料支出		55,752		55,752			
事業費 賃借料一般		55,752		55,752			
車輛費支出		741,380	340,172	401,208		45.88%	
雑支出		50,000		50,000			
事業費 雑支出一般		50,000		50,000			
事務費支出		2,957,568	1,456,502	1,501,066		49.25%	
福利厚生費支出		169,691	146,867	22,824		86.55%	
職員被服費支出		330,000	136,533	193,467		41.37%	
職員被服費一般		330,000	136,533	193,467		41.37%	
旅費交通費支出		30,000	13,124	16,876		43.75%	
研修研究費支出		220,000	40,942	179,058		18.61%	
事務消耗品費支出		289,800	81,501	208,299		28.12%	
事務消耗品費一般		237,300	81,501	155,799		34.35%	
事務消耗品費拠点区分		52,500		52,500			
修繕費支出		105,000	28,836	76,164		27.46%	
通信運搬費支出		404,200	381,537	22,663		94.39%	
広報費支出		35,776	35,414	362		98.99%	
広報費一般支出		8,800	△8,800				
広報費拠点区分支出	35,776	26,614	9,162		74.39%		
手数料支出	36,805	7,086	29,719		19.25%		
手数料一般	36,805	7,086	29,719		19.25%		

わあ〜らく 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動	保険料支出	36,120	28,786	7,334		79.70%
	土地・建物賃借料支出	194,700	194,700			100.00%
	土地・建物賃借料一般	194,700	194,700			100.00%
	租税公課支出	566,400	15,100	551,300		2.67%
	保守料支出	316,076	316,076			100.00%
	渉外費支出	150,000	7,000	143,000		4.67%
	渉外費一般	150,000	7,000	143,000		4.67%
	諸会費支出	23,000	23,000			100.00%
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費 雑支出一般	50,000		50,000		
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	37,219,188	33,699,380	3,519,808		90.54%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,725,565	△4,276,645	△5,448,920		43.97%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	その他の活動収入計(7)	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	支出					
積立資産支出	126,000	126,000			100.00%	
退職給付引当資産支出	126,000	126,000			100.00%	
その他の活動支出計(8)		126,000	126,000			100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,268,380	2,230,249	1,038,131		68.24%
予備費支出(10)		993,511 △16,076		977,435		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,434,620	△2,046,396	△5,388,224		27.53%
前期末支払資金残高(12)		7,434,620	7,434,620			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,388,224	△5,388,224		

(注) 予備費支出△16,076円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出(保守料支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	15,156,442	10,648,666	4,507,776	142.33%
	自立支援給付費収益	13,022,735	9,246,193	3,776,542	140.84%
	地域相談支援給付費収益	24,772	37,128	△12,356	66.72%
	計画相談支援給付費収益	12,997,963	9,209,065	3,788,898	141.14%
	障害児施設給付費収益	2,133,707	1,402,473	731,234	152.14%
	障害児相談支援給付費収益	2,133,707	1,402,473	731,234	152.14%
	その他の事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	その他の事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	受託事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	経常経費寄附金収益	2,462	0	2,462	
サービス活動収益計(1)		29,377,384	24,814,946	4,562,438	118.39%
費 用	人件費	32,148,669	33,304,646	△1,155,977	96.53%
	職員給料	20,639,657	21,155,756	△516,099	97.56%
	職員賞与	4,352,896	4,969,520	△616,624	87.59%
	賞与引当金繰入	2,854,192	2,573,754	280,438	110.90%
	退職給付費用	437,500	604,069	△166,569	72.43%
	法定福利費	3,864,424	4,001,547	△137,123	96.57%
	事業費	500,647	604,944	△104,297	82.76%
	教養娯楽費	0	28,848	△28,848	0.00%
	教養娯楽費一般	0	28,848	△28,848	0.00%
	水道光熱費	42,000	42,000	0	100.00%
	事業費 水道光熱費拠点区分	42,000	42,000	0	100.00%
	燃料費	1,440	10,640	△9,200	13.53%
	事業費 燃料費一般	1,440	10,640	△9,200	13.53%
	保険料	117,035	122,210	△5,175	95.77%
	事業費 保険料一般	117,035	122,210	△5,175	95.77%
	賃借料	0	41,814	△41,814	0.00%
	事業費 賃借料一般	0	41,814	△41,814	0.00%
	車両費	340,172	359,432	△19,260	94.64%
	事務費	1,456,502	1,343,157	113,345	108.44%
	福利厚生費	146,867	206,477	△59,610	71.13%
	職員被服費	136,533	0	136,533	
	職員被服費一般	136,533	0	136,533	
	旅費交通費	13,124	8,410	4,714	156.05%
	研修研究費	40,942	104,500	△63,558	39.18%
	事務消耗品費	81,501	147,999	△66,498	55.07%
	事務消耗品費一般	81,501	147,799	△66,298	55.14%
	事務消耗品費拠点区分	0	200	△200	0.00%
	修繕費	28,836	0	28,836	
	通信運搬費	381,537	292,474	89,063	130.45%
	広報費	35,414	8,856	26,558	399.89%
	広報費一般	8,800	0	8,800	
	広報費拠点区分	26,614	8,856	17,758	300.52%
	手数料	7,086	19,236	△12,150	36.84%
	手数料一般	7,086	19,236	△12,150	36.84%
保険料	28,786	33,110	△4,324	86.94%	
土地・建物賃借料	194,700	162,000	32,700	120.19%	
土地・建物賃借料一般	194,700	162,000	32,700	120.19%	
租税公課	15,100	14,400	700	104.86%	
保守料	316,076	297,295	18,781	106.32%	
渉外費	7,000	13,000	△6,000	53.85%	

わあ〜らく 事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	渉外費一般	7,000	13,000	△6,000	53.85%
	諸会費	23,000	30,000	△7,000	76.67%
	雑費	0	5,400	△5,400	0.00%
	事務費 雑費一般	0	5,400	△5,400	0.00%
	減価償却費	0	33,669	△33,669	0.00%
	サービス活動費用計(2)	34,105,818	35,286,416	△1,180,598	96.65%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,728,434	△10,471,470	5,743,036	45.16%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	41	54	△13	75.93%
	受取利息配当金収益一般	41	54	△13	75.93%
	その他のサービス活動外収益	45,310	241,629	△196,319	18.75%
	雑収益	45,310	241,629	△196,319	18.75%
	雑収益一般	16,100	143,269	△127,169	11.24%
	雑収益助成金等	29,210	98,360	△69,150	29.70%
	サービス活動外収益計(4)	45,351	241,683	△196,332	18.76%
	費 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)		45,351	241,683	△196,332	18.76%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,683,083	△10,229,787	5,546,704	45.78%
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,356,249	11,670,000	△9,313,751	20.19%
	拠点区分繰入収益本部	0	11,670,000	△11,670,000	0.00%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	2,356,249	0	2,356,249	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0.00%
	特別収益計(8)	2,356,249	11,670,001	△9,313,752	20.19%
費用	拠点区分間固定資産移管費用	513,111	0	513,111	
	特別費用計(9)	513,111	0	513,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,843,138	11,670,001	△9,826,863	15.79%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,839,945	1,440,214	△4,280,159	△197.19%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,373,977	3,933,763	1,440,214	136.61%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,534,032	5,373,977	△2,839,945	47.15%
	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	
	修繕積立金積立額	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,534,032	5,373,977	△2,839,945	47.15%

わあ~らく 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,858,032	8,597,253	△2,739,221
現金預金		2,393,618	△2,393,618
事業未収金	5,833,771	5,757,566	76,205
未収金		432,569	△432,569
前払費用	24,261	13,500	10,761
固定資産	1,758,000	2,145,111	△387,111
その他の固定資産	1,758,000	2,145,111	△387,111
建物		513,107	△513,107
車輛運搬具		2	△2
器具及び備品		2	△2
退職給付引当資産	1,758,000	1,632,000	126,000
資産の部合計	7,616,032	10,742,364	△3,126,332

わあ~らく 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,324,000	3,736,387	△412,387
事業未払金	469,808	1,152,133	△682,325
職員預り金		10,500	△10,500
賞与引当金	2,854,192	2,573,754	280,438
固定負債	1,758,000	1,632,000	126,000
退職給付引当金	1,758,000	1,632,000	126,000
負債の部合計	5,082,000	5,368,387	△286,387
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	2,534,032	5,373,977	△2,839,945
(うち当期活動増減差額)	△2,839,945	1,440,214	△4,280,159
純資産の部合計	2,534,032	5,373,977	△2,839,945
負債及び純資産の部合計	7,616,032	10,742,364	△3,126,332

わあ〜らく 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) わあ〜らく拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 指定計画相談支援
 - イ 指定障がい児相談支援
 - ウ 地域移行支援
 - エ 地域定着支援
 - オ 市町村委託事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

わあ〜らく 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,833,771		5,833,771
未収金			
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	24,261		24,261
合計	5,858,032		5,858,032

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	109,538,694	112,264,908	△2,726,214		102.49%
	自立支援給付費収入	82,810,854	86,752,428	△3,941,574		104.76%
	訓練等給付費収入	82,810,854	86,752,428	△3,941,574		104.76%
	補足給付費収入	4,416,000	4,345,000	71,000		98.39%
	特定障害者特別給付費収入	4,416,000	4,345,000	71,000		98.39%
	特定費用収入	22,311,840	21,167,480	1,144,360		94.87%
	その他の事業収入	7,467,760	7,565,910	△98,150		101.31%
	その他の事業収入	7,467,760	7,565,910	△98,150		101.31%
	補助金事業収入	7,113,760	7,114,260	△500		100.01%
	その他の事業収入	354,000	451,650	△97,650		127.58%
	経常経費寄附金収入	99,800	162,634	△62,834		162.96%
	受取利息配当金収入	1,000	72	928		7.20%
	受取利息配当金収入一般	1,000	72	928		7.20%
	その他の収入	2,207,105	2,041,465	165,640		92.50%
	利用者等外給食費収入	1,526,400	1,415,850	110,550		92.76%
	雑収入	680,705	625,615	55,090		91.91%
	雑収入一般	633,925	556,475	77,450		87.78%
	雑収入助成金等	46,780	69,140	△22,360		147.80%
	事業活動収入計(1)	119,314,359	122,034,989	△2,720,630		102.28%
支出	人件費支出	84,378,455	82,824,024	1,554,431		98.16%
	職員給料支出	30,014,220	29,746,736	267,484		99.11%
	職員賞与支出	9,348,398	9,348,398			100.00%
	非常勤職員給与支出	31,207,776	31,159,805	47,971		99.85%
	退職給付支出	4,162,555	3,098,575	1,063,980		74.44%
	法定福利費支出	9,645,506	9,470,510	174,996		98.19%
	事業費支出	17,548,894	15,339,491	2,209,403		87.41%
	給食費支出	7,486,592	7,258,444	228,148		96.95%
	給食費一般	6,299,320	6,117,049	182,271		97.11%
	給食費拠点区分	1,187,272	1,141,395	45,877		96.14%
	保健衛生費支出	197,600	144,690	52,910		73.22%
	保健衛生費一般	197,600	144,690	52,910		73.22%
	医療費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	5,000		5,000		
	教養娯楽費一般	5,000		5,000		
	日用品費支出	1,161,830	568,792	593,038		48.96%
	日用品費一般	901,550	217,383	684,167		24.11%
	日用品費拠点区分	260,280	351,409	△91,129		135.01%
	水道光熱費支出	6,552,000	5,922,192	629,808		90.39%
	事業費 水道光熱費一般	6,552,000	5,922,192	629,808		90.39%
	燃料費支出	245,000	152,041	92,959		62.06%
	事業費 燃料費一般	245,000	152,041	92,959		62.06%
	消耗器具備品費支出	478,866	173,033	305,833		36.13%
	消耗器具備品費一般	478,866	173,033	305,833		36.13%
	保険料支出	365,654	202,364	163,290		55.34%
	事業費 保険料一般	365,654	202,364	163,290		55.34%
	賃借料支出	708,352	697,099	11,253		98.41%
	事業費 賃借料一般	708,352	697,099	11,253		98.41%
	車輛費支出	238,000	220,836	17,164		92.79%
雑支出	100,000		100,000			
事業費 雑支出一般	100,000		100,000			
事務費支出	9,239,523	7,649,946	1,589,577		82.80%	

櫛の木 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	福利厚生費支出	813,068	493,468	319,600		60.69%
	職員被服費支出	318,087	157,010	161,077		49.36%
	職員被服費一般	318,087	157,010	161,077		49.36%
	旅費交通費支出	20,000	16,571	3,429		82.86%
	研修研究費支出	190,000	7,411	182,589		3.90%
	事務消耗品費支出	270,000	96,579	173,421		35.77%
	事務消耗品費一般	270,000	90,897	179,103		33.67%
	事務消耗品費拠点区分		5,682	△5,682		
	修繕費支出	500,000	139,796	360,204		27.96%
	通信運搬費支出	862,292	859,690	2,602		99.70%
	会議費支出	10,000		10,000		
	会議費一般	10,000		10,000		
	広報費支出	31,936	28,587	3,349		89.51%
	広報費一般支出	12,000	8,250	3,750		68.75%
	広報費拠点区分支出	19,936	20,337	△401		102.01%
	業務委託費支出	4,316,976	4,205,948	111,028		97.43%
	業務委託費支出	4,316,976	4,205,948	111,028		97.43%
	手数料支出	54,900	35,436	19,464		64.55%
	手数料一般	54,900	35,436	19,464		64.55%
	保険料支出	126,384	117,832	8,552		93.23%
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000			100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000			100.00%
	租税公課支出	81,000	61,200	19,800		75.56%
	保守料支出	278,880	267,718	11,162		96.00%
	渉外費支出	120,000	12,000	108,000		10.00%
	渉外費一般	120,000	12,000	108,000		10.00%
	諸会費支出	40,800	39,000	1,800		95.59%
	雑支出	125,200	31,700	93,500		25.32%
	事務費 雑支出一般	125,200	31,700	93,500		25.32%
	その他の支出	1,536,400	1,415,850	120,550		92.15%
	利用者等外給食費支出	1,526,400	1,415,850	110,550		92.76%
	雑損失	10,000		10,000		
	雑損失(その他)	10,000		10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
	徴収不能額	30,000		30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	112,733,272	107,229,311	5,503,961		95.12%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,581,087	14,805,678	△8,224,591		224.97%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,753,396	1,080,000	673,396		61.59%
	構築物取得支出	1,080,000	1,080,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	673,396		673,396		
	施設整備等支出計(5)	1,753,396	1,080,000	673,396		61.59%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,753,396	△1,080,000	△673,396		61.59%
その他	収入					
	積立資産取崩収入	594,000	594,000			100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	594,000	594,000			100.00%

櫛の木 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	90,000	1,216	88,784		1.35%
	長期前払費用返還金収入	90,000	1,216	88,784		1.35%
	その他の活動収入計(7)	684,000	595,216	88,784		87.02%
	積立資産支出	162,000	162,000			100.00%
	退職給付引当資産支出	162,000	162,000			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	4,555,610	4,555,610			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	4,555,610	4,555,610			100.00%
	その他の活動支出計(8)	4,717,610	4,717,610			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,033,610	△4,122,394	88,784		102.20%
	予備費支出(10)	1,996,961		794,081		
	△1,202,880					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,603,284	△9,603,284		

前期末支払資金残高(12)	27,021,084	27,021,084			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,021,084	36,624,368	△9,603,284		135.54%

(注) 予備費支出△1,202,880円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出(業務委託費支出、賃借料支出) 固定資産取得支出(構築物取得支出)

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 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	112,264,908	90,328,916	21,935,992	124.28%
	自立支援給付費収益	86,752,428	69,056,796	17,695,632	125.62%
	訓練等給付費収益	86,752,428	69,056,796	17,695,632	125.62%
	補足給付費収益	4,345,000	3,388,600	956,400	128.22%
	特定障害者特別給付費収益	4,345,000	3,388,600	956,400	128.22%
	特定費用収益	21,167,480	17,883,520	3,283,960	118.36%
	その他の事業収益	7,565,910	6,235,280	1,330,630	121.34%
	その他の事業収益	7,565,910	6,235,280	1,330,630	121.34%
	補助金事業収益	7,114,260	5,833,510	1,280,750	121.96%
	その他の事業収益	451,650	401,770	49,880	112.42%
	経常経費寄附金収益	162,634	0	162,634	
	サービス活動収益計(1)	119,993,452	96,564,196	23,429,256	124.26%
費 用	人件費	82,699,661	54,223,821	28,475,840	152.52%
	職員給料	29,746,736	12,062,645	17,684,091	246.60%
	職員賞与	6,605,476	2,773,923	3,831,553	238.13%
	賞与引当金繰入	3,470,332	3,162,695	307,637	109.73%
	非常勤職員給与	31,159,805	29,033,527	2,126,278	107.32%
	退職給付費用	2,666,575	1,816,200	850,375	146.82%
	法定福利費	9,050,737	5,374,831	3,675,906	168.39%
	事業費	15,339,491	14,670,247	669,244	104.56%
	給食費	7,258,444	6,091,677	1,166,767	119.15%
	給食費一般	6,117,049	4,985,944	1,131,105	122.69%
	給食費拠点区分	1,141,395	1,105,733	35,662	103.23%
	保健衛生費	144,690	104,060	40,630	139.04%
	保健衛生費一般	144,690	104,060	40,630	139.04%
	教養娯楽費	0	1,488	△1,488	0.00%
	教養娯楽費一般	0	1,488	△1,488	0.00%
	日用品費	568,792	581,792	△13,000	97.77%
	日用品費一般	217,383	239,486	△22,103	90.77%
	日用品費拠点区分	351,409	342,306	9,103	102.66%
	水道光熱費	5,922,192	5,041,101	881,091	117.48%
	事業費 水道光熱費一般	5,922,192	4,231,101	1,691,091	139.97%
	事業費 水道光熱費拠点区分	0	810,000	△810,000	0.00%
	燃料費	152,041	149,591	2,450	101.64%
	事業費 燃料費一般	152,041	149,591	2,450	101.64%
	消耗器具備品費	173,033	1,570,215	△1,397,182	11.02%
	消耗器具備品費一般	173,033	1,570,215	△1,397,182	11.02%
	保険料	202,364	305,626	△103,262	66.21%
	事業費 保険料一般	202,364	305,626	△103,262	66.21%
	賃借料	697,099	610,013	87,086	114.28%
	事業費 賃借料一般	697,099	610,013	87,086	114.28%
	車両費	220,836	212,106	8,730	104.12%
	雑費	0	2,578	△2,578	0.00%
	事業費 雑費一般	0	2,578	△2,578	0.00%
	事務費	7,649,946	3,945,445	3,704,501	193.89%
福利厚生費	493,468	411,979	81,489	119.78%	
職員被服費	157,010	22,935	134,075	684.59%	
職員被服費一般	157,010	22,935	134,075	684.59%	
旅費交通費	16,571	0	16,571		
研修研究費	7,411	57,288	△49,877	12.94%	
事務消耗品費	96,579	255,461	△158,882	37.81%	

檜の木 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比		
	事務消耗品費一般	90,897	253,522	△162,625	35.85%		
	事務消耗品費拠点区分	5,682	1,939	3,743	293.04%		
	修繕費	139,796	49,742	90,054	281.04%		
	通信運搬費	859,690	523,133	336,557	164.33%		
	広報費	28,587	5,346	23,241	534.74%		
	広報費一般	8,250	0	8,250			
	広報費拠点区分	20,337	5,346	14,991	380.42%		
	業務委託費	4,205,948	938,822	3,267,126	448.00%		
	保守業務委託費	0	895,862	△895,862	0.00%		
	業務委託費	4,205,948	42,960	4,162,988	9790.38%		
	手数料	35,436	125,346	△89,910	28.27%		
	手数料一般	35,436	125,346	△89,910	28.27%		
	保険料	117,832	126,384	△8,552	93.23%		
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	100.00%		
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000	0	100.00%		
	租税公課	61,200	0	61,200			
	保守料	267,718	271,651	△3,933	98.55%		
	渉外費	12,000	13,778	△1,778	87.10%		
	渉外費一般	12,000	13,000	△1,000	92.31%		
	渉外費拠点区分	0	778	△778	0.00%		
	諸会費	39,000	35,300	3,700	110.48%		
	雑費	31,700	28,280	3,420	112.09%		
	事務費 雑費一般	31,700	28,280	3,420	112.09%		
	減価償却費	14,791,260	12,653,719	2,137,541	116.89%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,453,451	△4,984,579	△468,872	109.41%		
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%		
	サービス活動費用計(2)	115,026,907	80,538,653	34,488,254	142.82%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,966,545	16,025,543	△11,058,998	30.99%		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	72	230	△158	31.30%	
		受取利息配当金収益一般	72	230	△158	31.30%	
		その他のサービス活動外収益	2,041,465	1,787,975	253,490	114.18%	
		利用者等外給食収益	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%	
		雑収益	625,615	306,575	319,040	204.07%	
		雑収益一般	556,475	69,418	487,057	801.63%	
		雑収益助成金等	69,140	237,157	△168,017	29.15%	
		サービス活動外収益計(4)	2,041,537	1,788,205	253,332	114.17%	
		費	その他のサービス活動外費用	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%
		利用者等外給食費	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%	
	サービス活動外費用計(5)	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,687	306,805	318,882	203.94%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,592,232	16,332,348	△10,740,116	34.24%		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%	
		施設整備等補助金収益	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%	
		拠点区分間繰入金収益	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%	
		拠点区分繰入収益本部	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	63,741	△63,741	0.00%	
		その他の特別収益	0	30,000	△30,000	0.00%	
		徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%	
		特別収益計(8)	0	76,829,741	△76,829,741	0.00%	
費用	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	0.00%	

檜の木 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%
	拠点区分繰入費用本部	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%
	特別費用計(9)	4,555,610	66,520,001	△61,964,391	6.85%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,555,610	10,309,740	△14,865,350	△44.19%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,036,622	26,642,088	△25,605,466	3.89%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	169,156,679	142,514,591	26,642,088	118.69%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,193,301	169,156,679	1,036,622	100.61%
活動増減差額の部	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	
	修繕積立金積立額	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	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,193,301	169,156,679	1,036,622

樫の木 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,959,532	31,937,055	11,022,477
現金預金	19,807,275	14,281,069	5,526,206
事業未収金	16,962,057	13,447,017	3,515,040
未収金	1,200,325	123,900	1,076,425
未収補助金	4,799,875	3,869,925	929,950
立替金		21,379	△21,379
前払金		2,628	△2,628
前払費用	220,000	221,137	△1,137
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	224,996,298	238,437,274	△13,440,976
基本財産	219,356,915	233,540,867	△14,183,952
建物	219,356,915	233,540,867	△14,183,952
その他の固定資産	5,639,383	4,896,407	742,976
建物	670,951	784,351	△113,400
構築物	3,165,750	2,416,500	749,250
器具及び備品	533,682	696,840	△163,158
退職給付引当資産	1,269,000	997,500	271,500
長期前払費用		1,216	△1,216
資産の部合計	267,955,830	270,374,329	△2,418,499

樫の木 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,835,496	8,108,666	1,726,830
事業未払金	6,365,164	4,941,471	1,423,693
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金	3,470,332	3,162,695	307,637
固定負債	1,269,000	997,500	271,500
退職給付引当金	1,269,000	997,500	271,500
負債の部合計	11,104,496	9,106,166	1,998,330
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	86,658,033	92,111,484	△5,453,451
次期繰越活動増減差額	170,193,301	169,156,679	1,036,622
(うち当期活動増減差額)	1,036,622	26,642,088	△25,605,466
純資産の部合計	256,851,334	261,268,163	△4,416,829
負債及び純資産の部合計	267,955,830	270,374,329	△2,418,499

樫の木 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 樫の木拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	233,540,867		14,183,952	219,356,915
定期預金				
投資有価証券				
合計	233,540,867		14,183,952	219,356,915

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	284,303,321	64,946,406	219,356,915
土地			
建物	1,397,200	726,249	670,951
構築物	3,639,600	473,850	3,165,750
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	1,524,504	990,822	533,682
有形リース資産			
合計	290,864,625	67,137,327	223,727,298

樫の木 計算書類に対する注記

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,962,057		16,962,057
未収金	1,200,325		1,200,325
未収補助金	4,799,875		4,799,875
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	220,000		220,000
合 計	23,182,257		23,182,257

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	その他の事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%	
	その他の事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%	
	補助金事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%	
	経常経費寄附金収入		1,080	△1,080			
	受取利息配当金収入		21	△21			
	受取利息配当金収入一般		21	△21			
	その他の収入	58,760	57,610	1,150		98.04%	
	雑収入	23,760	57,610	△33,850		242.47%	
	雑収入一般	11,400	45,400	△34,000		398.25%	
	雑収入助成金等	12,360	12,210	150		98.79%	
	作業収入	35,000		35,000			
	作業収入一般	35,000		35,000			
	事業活動収入計(1)	10,459,080	9,696,771	762,309		92.71%	
	支出	人件費支出	12,261,982	11,721,761	540,221		95.59%
		職員給料支出	7,997,472	7,540,137	457,335		94.28%
		職員賞与支出	2,394,308	2,394,308			100.00%
退職給付支出		204,100	202,800	1,300		99.36%	
法定福利費支出		1,666,102	1,584,516	81,586		95.10%	
事業費支出		1,925,105	1,390,595	534,510		72.23%	
保健衛生費支出		1,500		1,500			
保健衛生費一般		1,500		1,500			
医療費支出		10,000	4,520	5,480		45.20%	
教養娯楽費支出		260,040	242,572	17,468		93.28%	
教養娯楽費一般		260,040	242,572	17,468		93.28%	
水道光熱費支出		268,240	211,308	56,932		78.78%	
事業費 水道光熱費一般		268,240	211,308	56,932		78.78%	
燃料費支出		20,000	6,210	13,790		31.05%	
事業費 燃料費一般		20,000	6,210	13,790		31.05%	
消耗器具備品費支出		95,500	14,959	80,541		15.66%	
消耗器具備品費一般		43,000	294	42,706		0.68%	
消耗器具備品費拠点区分		52,500	14,665	37,835		27.93%	
保険料支出		110,041	50,041	60,000		45.47%	
事業費 保険料一般		110,041	50,041	60,000		45.47%	
賃借料支出		764,784	764,784			100.00%	
事業費 賃借料一般		764,784	764,784			100.00%	
車輛費支出		260,000	91,201	168,799		35.08%	
雑支出		135,000	5,000	130,000		3.70%	
事業費 雑支出一般		135,000	5,000	130,000		3.70%	
事務費支出		2,097,985	1,467,381	630,604		69.94%	
福利厚生費支出		102,850	73,718	29,132		71.68%	
職員被服費支出		210,000	61,430	148,570		29.25%	
職員被服費一般		210,000	61,430	148,570		29.25%	
旅費交通費支出		68,000	750	67,250		1.10%	
研修研究費支出		131,000	22,124	108,876		16.89%	
事務消耗品費支出		103,000	25,538	77,462		24.79%	
事務消耗品費一般		103,000	25,538	77,462		24.79%	
修繕費支出		75,000	28,836	46,164		38.45%	
通信運搬費支出	133,000	119,416	13,584		89.79%		
広報費支出	17,452	8,514	8,938		48.79%		
広報費拠点区分支出	17,452	8,514	8,938		48.79%		
業務委託費支出	38,500		38,500				

西川まちなかさろん 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	業務委託費支出	38,500		38,500		
	手数料支出	18,435	6,672	11,763		36.19%
	手数料一般	18,435	6,672	11,763		36.19%
	保険料支出	13,548	11,058	2,490		81.62%
	土地・建物賃借料支出	1,065,000	1,065,000			100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,065,000	1,065,000			100.00%
	租税公課支出	12,000	2,000	10,000		16.67%
	保守料支出	48,000	22,125	25,875		46.09%
	渉外費支出	40,000		40,000		
	渉外費一般	40,000		40,000		
	諸会費支出	5,200	5,200			100.00%
	雑支出	17,000	15,000	2,000		88.24%
	事務費 雑支出一般	17,000	15,000	2,000		88.24%
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	16,286,072	14,579,737	1,706,335		89.52%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,826,992	△4,882,966	△944,026		83.80%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		64,500	△64,500		
	退職給付引当資産取崩収入		64,500	△64,500		
	拠点区分間繰入金収入	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	その他の活動収入計(7)	2,193,293	1,130,259	1,063,034		51.53%
	支出					
	積立資産支出	54,000	54,000			100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000			100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,139,293	1,076,259	1,063,034		50.31%	
予備費支出(10)	227,508		119,008			
	△108,500					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,806,707	△3,806,707			100.00%	
前期末支払資金残高(12)	3,806,707	3,806,707			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

(注) 予備費支出△108,500円は、以下の科目に充当した額である。
 人件費支出(退職給付支出)、事務費支出(業務委託費支出)

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 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 部	収 其他の事業収益	9,638,060	10,707,590	△1,069,530	90.01%
	其他の事業収益	9,638,060	10,707,590	△1,069,530	90.01%
	補助金事業収益	9,638,060	10,706,790	△1,068,730	90.02%
	其他の事業収益	0	800	△800	0.00%
	経常経費寄附金収益	1,080	0	1,080	
	サービス活動収益計(1)	9,639,140	10,707,590	△1,068,450	90.02%
増 減 の 部	費 人件費	11,095,562	10,939,552	156,010	101.43%
	職員給料	7,540,137	7,312,230	227,907	103.12%
	職員賞与	1,862,818	1,448,177	414,641	128.63%
	賞与引当金繰入	0	615,699	△615,699	0.00%
	退職給付費用	192,300	187,500	4,800	102.56%
	法定福利費	1,500,307	1,375,946	124,361	109.04%
	事業費	1,390,595	1,491,715	△101,120	93.22%
	医療費	4,520	0	4,520	
	教養娯楽費	242,572	242,414	158	100.07%
	教養娯楽費一般	242,572	242,414	158	100.07%
	水道光熱費	211,308	221,574	△10,266	95.37%
	事業費 水道光熱費一般	211,308	221,574	△10,266	95.37%
	燃料費	6,210	3,700	2,510	167.84%
	事業費 燃料費一般	6,210	3,700	2,510	167.84%
	消耗器具備品費	14,959	42,770	△27,811	34.98%
	消耗器具備品費一般	294	15,695	△15,401	1.87%
	消耗器具備品費拠点区分	14,665	27,075	△12,410	54.16%
	保険料	50,041	82,360	△32,319	60.76%
	事業費 保険料一般	50,041	82,360	△32,319	60.76%
	賃借料	764,784	764,784	0	100.00%
	事業費 賃借料一般	764,784	764,784	0	100.00%
	車両費	91,201	134,113	△42,912	68.00%
	雑費	5,000	0	5,000	
	事業費 雑費一般	5,000	0	5,000	
	事務費	1,467,381	1,413,251	54,130	103.83%
	福利厚生費	73,718	78,854	△5,136	93.49%
	職員被服費	61,430	0	61,430	
	職員被服費一般	61,430	0	61,430	
	旅費交通費	750	57,310	△56,560	1.31%
	研修研究費	22,124	28,070	△5,946	78.82%
	事務消耗品費	25,538	14,934	10,604	171.01%
	事務消耗品費一般	25,538	14,934	10,604	171.01%
	修繕費	28,836	36,180	△7,344	79.70%
	通信運搬費	119,416	109,994	9,422	108.57%
	広報費	8,514	0	8,514	
	広報費拠点区分	8,514	0	8,514	
	手数料	6,672	10,178	△3,506	65.55%
	手数料一般	6,672	10,178	△3,506	65.55%
	保険料	11,058	13,548	△2,490	81.62%
	土地・建物賃借料	1,065,000	1,020,000	45,000	104.41%
	土地・建物賃借料一般	1,065,000	1,020,000	45,000	104.41%
	租税公課	2,000	0	2,000	
保守料	22,125	26,983	△4,858	82.00%	
諸会費	5,200	5,200	0	100.00%	
雑費	15,000	12,000	3,000	125.00%	

西川まちなかさろん 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務費 雑費一般	15,000	12,000	3,000	125.00%
	減価償却費	56,474	66,973	△10,499	84.32%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,500	10,500	0.00%
	サービス活動費用計(2)	14,010,012	13,900,991	109,021	100.78%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,370,872	△3,193,401	△1,177,471	136.87%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21	64	△43	32.81%
	受取利息配当金収益一般	21	64	△43	32.81%
	その他のサービス活動外収益	57,610	53,257	4,353	108.17%
	作業収益	0	2,257	△2,257	0.00%
	作業収益一般	0	2,257	△2,257	0.00%
	雑収益	57,610	51,000	6,610	112.96%
	雑収益一般	45,400	37,000	8,400	122.70%
	雑収益助成金等	12,210	14,000	△1,790	87.21%
	サービス活動外収益計(4)	57,631	53,321	4,310	108.08%
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)	57,631	53,321	4,310	108.08%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,313,241	△3,140,080	△1,173,161	137.36%	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,065,759	3,690,000	△2,624,241	28.88%
	拠点区分繰入収益本部	0	3,690,000	△3,690,000	0.00%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	1,065,759	0	1,065,759	
	特別収益計(8)	1,065,759	3,690,000	△2,624,241	28.88%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	313,728	0	313,728	
	建物売却損・処分損	260,768	0	260,768	
	器具及び備品売却損・処分損	52,960	0	52,960	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	
特別費用計(9)	313,731	0	313,731		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	752,028	3,690,000	△2,937,972	20.38%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,561,213	549,920	△4,111,133	△647.59%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,561,213	3,011,293	549,920	118.26%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,561,213	△3,561,213	0.00%
	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	
	修繕積立金積立額	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	3,561,213	△3,561,213	0.00%	

西川まちなかさろん 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		4,100,700	△4,100,700
現金預金		3,872,256	△3,872,256
未収補助金		129,680	△129,680
立替金		8,580	△8,580
前払費用		90,184	△90,184
固定資産		986,705	△986,705
その他の固定資産		986,705	△986,705
建物		277,162	△277,162
器具及び備品		93,043	△93,043
退職給付引当資産		616,500	△616,500
資産の部合計		5,087,405	△5,087,405

西川まちなかさろん 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債		909,692	△909,692
事業未払金		289,493	△289,493
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金		615,699	△615,699
固定負債		616,500	△616,500
退職給付引当金		616,500	△616,500
負債の部合計		1,526,192	△1,526,192
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額		3,561,213	△3,561,213
(うち当期活動増減差額)	△3,561,213	549,920	△4,111,133
純資産の部合計		3,561,213	△3,561,213
負債及び純資産の部合計		5,087,405	△5,087,405

西川まちなかさろん 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西川まちなかさろん拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

西川まちなかさろん 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	2,692,000	2,693,491	△1,491		100.06%
	自立支援給付費収入	2,616,000	2,664,911	△48,911		101.87%
	介護給付費収入	2,616,000	2,664,911	△48,911		101.87%
	利用者負担金収入(障害)	76,000	28,580	47,420		37.61%
	その他の事業収入	6,381,000	5,892,772	488,228		92.35%
	その他の事業収入	6,381,000	5,892,772	488,228		92.35%
	補助金事業収入	19,000	14,454	4,546		76.07%
	受託事業収入	4,872,000	4,162,187	709,813		85.43%
	その他の事業収入	50,000	68,681	△18,681		137.36%
	福祉有償運送収益	1,440,000	1,647,450	△207,450		114.41%
	経常経費寄附金収入		2,462	△2,462		
	受取利息配当金収入		27	△27		
	受取利息配当金収入一般		27	△27		
	その他の収入	18,810	55,400	△36,590		294.52%
	雑収入	18,810	55,400	△36,590		294.52%
	雑収入一般	6,600	43,190	△36,590		654.39%
	雑収入助成金等	12,210	12,210			100.00%
	事業活動収入計(1)	9,091,810	8,644,152	447,658		95.08%
	支出	人件費支出	16,964,795	16,410,784	554,011	
職員給料支出		10,902,276	10,616,571	285,705		97.38%
職員賞与支出		3,410,234	3,410,234			100.00%
退職給付支出		151,510	151,300	210		99.86%
法定福利費支出		2,500,775	2,232,679	268,096		89.28%
事業費支出		1,656,389	1,218,123	438,266		73.54%
医療費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		20,000	5,518	14,482		27.59%
消耗器具備品費一般		20,000	5,518	14,482		27.59%
保険料支出		92,665	86,695	5,970		93.56%
事業費 保険料一般		92,665	86,695	5,970		93.56%
賃借料支出		741,920	736,720	5,200		99.30%
事業費 賃借料一般		741,920	736,720	5,200		99.30%
車輛費支出		692,804	389,190	303,614		56.18%
雑支出		99,000		99,000		
事業費 雑支出一般		99,000		99,000		
事務費支出		1,177,995	547,829	630,166		46.51%
福利厚生費支出		106,655	88,355	18,300		82.84%
職員被服費支出		210,000	87,922	122,078		41.87%
職員被服費一般		210,000	87,922	122,078		41.87%
旅費交通費支出		20,000	1,972	18,028		9.86%
研修研究費支出		150,000	42,064	107,936		28.04%
事務消耗品費支出		60,000	14,787	45,213		24.65%
事務消耗品費一般		60,000	14,787	45,213		24.65%
印刷製本費支出		48,600	25,272	23,328		52.00%
修繕費支出		91,400		91,400		
通信運搬費支出		206,000	173,175	32,825		84.07%
広報費支出		29,332	8,811	20,521		30.04%
広報費一般支出			1,650	△1,650		
広報費拠点区分支出		29,332	7,161	22,171		24.41%
手数料支出		14,860	3,078	11,782		20.71%
手数料一般		14,860	3,078	11,782		20.71%
保険料支出		22,148	22,093	55		99.75%

みっと 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	租税公課支出	10,000	5,500	4,500		55.00%
	保守料支出	66,000	64,800	1,200		98.18%
	渉外費支出	40,000		40,000		
	渉外費一般	40,000		40,000		
	諸会費支出	3,000	3,000			100.00%
	雑支出	100,000	7,000	93,000		7.00%
	事務費 雑支出一般	100,000	7,000	93,000		7.00%
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
	徴収不能額	30,000		30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	19,830,179	18,176,736	1,653,443		91.66%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,738,369	△9,532,584	△1,205,785		88.77%
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96%
	その他の活動収入計(7)	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96%
	支出					
	積立資産支出	54,000	52,500	1,500		97.22%
	退職給付引当資産支出	54,000	52,500	1,500		97.22%
	その他の活動支出計(8)	54,000	52,500	1,500		97.22%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,719,987	4,910,718	809,269		85.85%
	予備費支出(10)	467,631		467,631		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,486,013	△4,621,866	△864,147		84.25%
前期末支払資金残高(12)		5,486,013	5,486,013			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)			864,147	△864,147		

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 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	2,693,491	2,685,295	8,196	100.31%
	自立支援給付費収益	2,664,911	2,623,813	41,098	101.57%
	介護給付費収益	2,664,911	2,623,813	41,098	101.57%
	利用者負担金収益(障害)	28,580	61,482	△32,902	46.49%
	その他の事業収益	5,892,772	5,733,554	159,218	102.78%
	その他の事業収益	5,892,772	5,733,554	159,218	102.78%
	補助金事業収益	14,454	179,080	△164,626	8.07%
	受託事業収益	4,162,187	4,235,046	△72,859	98.28%
	その他の事業収益	68,681	50,338	18,343	136.44%
	福祉有償運送収益	1,647,450	1,269,090	378,360	129.81%
	経常経費寄附金収益	2,462	0	2,462	
	サービス活動収益計(1)	8,588,725	8,418,849	169,876	102.02%
	費 用	人件費	16,394,955	17,873,133	△1,478,178
職員給料		10,616,571	11,492,158	△875,587	92.38%
職員賞与		2,317,789	2,693,429	△375,640	86.05%
賞与引当金繰入		1,194,680	1,263,009	△68,329	94.59%
退職給付費用		203,800	209,750	△5,950	97.16%
法定福利費		2,062,115	2,214,787	△152,672	93.11%
事業費		1,218,123	1,405,823	△187,700	86.65%
消耗器具備品費		5,518	0	5,518	
消耗器具備品費一般		5,518	0	5,518	
保険料		86,695	79,390	7,305	109.20%
事業費 保険料一般		86,695	79,390	7,305	109.20%
賃借料		736,720	682,320	54,400	107.97%
事業費 賃借料一般		736,720	682,320	54,400	107.97%
車両費		389,190	643,693	△254,503	60.46%
雑費		0	420	△420	0.00%
事業費 雑費一般		0	420	△420	0.00%
事務費		547,829	529,832	17,997	103.40%
福利厚生費		88,355	94,727	△6,372	93.27%
職員被服費		87,922	42,357	45,565	207.57%
職員被服費一般		87,922	42,357	45,565	207.57%
旅費交通費		1,972	6,285	△4,313	31.38%
研修研究費		42,064	64,144	△22,080	65.58%
事務消耗品費		14,787	0	14,787	
事務消耗品費一般		14,787	0	14,787	
印刷製本費		25,272	25,272	0	100.00%
通信運搬費		173,175	153,421	19,754	112.88%
広報費		8,811	0	8,811	
広報費一般		1,650	0	1,650	
広報費拠点区分		7,161	0	7,161	
手数料		3,078	57,778	△54,700	5.33%
手数料一般		3,078	57,778	△54,700	5.33%
保険料		22,093	13,548	8,545	163.07%
租税公課		5,500	4,500	1,000	122.22%
保守料		64,800	64,800	0	100.00%
諸会費		3,000	3,000	0	100.00%
雑費		7,000	0	7,000	
事務費 雑費一般	7,000	0	7,000		
減価償却費	0	24,840	△24,840	0.00%	
徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%	

みっと 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	サービス活動費用計(2)	18,160,907	19,863,628	△1,702,721	91.43%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182	△11,444,779	1,872,597	83.64%
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	27	67	△40	40.30%
	受取利息配当金収益一般	27	67	△40	40.30%
	その他のサービス活動外収益	55,400	33,850	21,550	163.66%
	雑収益	55,400	33,850	21,550	163.66%
	雑収益一般	43,190	12,400	30,790	348.31%
	雑収益助成金等	12,210	21,450	△9,240	56.92%
	サービス活動外収益計(4)	55,427	33,917	21,510	163.42%
	費				
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)	55,427	33,917	21,510	163.42%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,516,755	△11,410,862	1,894,107	83.40%
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	4,963,218	14,730,000	△9,766,782	33.69%
	拠点区分繰入金収益本部	0	14,730,000	△14,730,000	0.00%
	拠点区分繰入金収益新潟みずほ園	4,963,218	0	4,963,218	
	その他の特別収益	0	30,000	△30,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%
	特別収益計(8)	4,963,218	14,760,000	△9,796,782	33.63%
	費				
	拠点区分間固定資産移管費用	24,840	0	24,840	
特別費用計(9)	24,840	0	24,840		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,938,378	14,760,000	△9,821,622	33.46%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,578,377	3,349,138	△7,927,515	△136.70%
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	4,218,344	869,206	3,349,138	485.31%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,033	4,218,344	△4,578,377	△8.53%
	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	
	修繕積立金積立額	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		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△360,033	4,218,344	△4,578,377	△8.53%

みっと 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,130,961	5,850,501	△4,719,540
現金預金		4,421,240	△4,421,240
事業未収金	1,138,797	1,424,936	△286,139
未収金	16,400		16,400
貯蔵品	2,353	1,325	1,028
前払金		33,000	△33,000
前払費用	3,411		3,411
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	882,500	854,840	27,660
その他の固定資産	882,500	854,840	27,660
ソフトウェア		24,840	△24,840
退職給付引当資産	882,000	829,500	52,500
長期前払費用	500	500	
資産の部合計	2,013,461	6,705,341	△4,691,880

みっと 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,491,494	1,657,497	△166,003
事業未払金	296,814	389,988	△93,174
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金	1,194,680	1,263,009	△68,329
固定負債	882,000	829,500	52,500
退職給付引当金	882,000	829,500	52,500
負債の部合計	2,373,494	2,486,997	△113,503
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△360,033	4,218,344	△4,578,377
(うち当期活動増減差額)	△4,578,377	3,349,138	△7,927,515
純資産の部合計	△360,033	4,218,344	△4,578,377
負債及び純資産の部合計	2,013,461	6,705,341	△4,691,880

みっと 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みっと拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア 居宅介護
 - イ 同行援護
 - ウ 行動援護
 - エ 移動支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

みっと 計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,138,797		1,138,797
未収金	16,400		16,400
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	3,411		3,411
合計	1,158,608		1,158,608

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入		142,106	△142,106		
	その他の収入	100,000	118,068	△18,068		118.07%
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		
	雑収入		118,068	△118,068		
	雑収入一般		118,068	△118,068		
	事業活動収入計(1)	100,000	260,174	△160,174		260.17%
	支出					
	人件費支出	3,100,000	2,633,847	466,153		84.96%
	職員給料支出	2,000,000	1,645,823	354,177		82.29%
	職員賞与支出	650,000	633,080	16,920		97.40%
	法定福利費支出	450,000	354,944	95,056		78.88%
	事業費支出	5,611,274	4,010,127	1,601,147		71.47%
	給食費支出	30,000	13,901	16,099		46.34%
	給食費一般	30,000	13,901	16,099		46.34%
	介護用品費支出	410,000	181,050	228,950		44.16%
	介護用品費一般支出	100,000		100,000		
	介護用品費拠点区分支出	310,000	181,050	128,950		58.40%
	保健衛生費支出	50,000	13,818	36,182		27.64%
	保健衛生費一般	50,000	13,818	36,182		27.64%
	被服費支出	50,000	36,748	13,252		73.50%
	教養娯楽費支出	100,000	71,330	28,670		71.33%
	教養娯楽費一般	100,000	71,330	28,670		71.33%
	水道光熱費支出	1,070,000	501,826	568,174		46.90%
	事業費 水道光熱費一般	1,070,000	501,826	568,174		46.90%
	燃料費支出	20,000		20,000		
事業費 燃料費一般	20,000		20,000			
消耗器具備品費支出	2,184,672	2,166,553	18,119		99.17%	
消耗器具備品費一般	2,184,672	2,166,553	18,119		99.17%	
保険料支出	580,000	88,534	491,466		15.26%	
事業費 保険料一般	580,000	88,534	491,466		15.26%	
賃借料支出	756,602	659,127	97,475		87.12%	
事業費 賃借料一般	756,602	659,127	97,475		87.12%	
車輛費支出	360,000	277,240	82,760		77.01%	
事務費支出	9,224,164	7,481,379	1,742,785		81.11%	
福利厚生費支出	20,000	3,800	16,200		19.00%	
職員被服費支出	150,000		150,000			
職員被服費一般	150,000		150,000			
旅費交通費支出	20,000	420	19,580		2.10%	
研修研究費支出	40,000	742	39,258		1.86%	
事務消耗品費支出	6,007,750	5,944,865	62,885		98.95%	
事務消耗品費一般	5,987,750	5,937,209	50,541		99.16%	
事務消耗品費拠点区分	20,000	7,656	12,344		38.28%	
印刷製本費支出	30,000	3,432	26,568		11.44%	
修繕費支出	300,000		300,000			
通信運搬費支出	80,000	61,026	18,974		76.28%	
広報費支出	25,000	17,644	7,356		70.58%	
広報費一般支出		14,300	△14,300			
広報費拠点区分支出	25,000	3,344	21,656		13.38%	
業務委託費支出	1,704,000	985,637	718,363		57.84%	
清掃処理業務委託費支出	418,000	46,783	371,217		11.19%	
保守業務委託費支出	286,000		286,000			
業務委託費支出	1,000,000	938,854	61,146		93.89%	

総合支援センター 資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	租税公課支出	174,425	170,325	4,100		97.65%
	保守料支出	407,414	40,840	366,574		10.02%
	渉外費支出	100,000	88,330	11,670		88.33%
	渉外費一般	85,000	74,290	10,710		87.40%
	渉外費拠点区分	15,000	14,040	960		93.60%
	雑支出	165,575	164,318	1,257		99.24%
	事務費 雑支出一般	165,575	164,318	1,257		99.24%
	その他の支出	101,000		101,000		
	利用者等外給食費支出	100,000		100,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	18,036,438	14,125,353	3,911,085		78.32%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,936,438	△13,865,179	△4,071,259		77.30%
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		2,656,116	2,656,116			100.00%
施設整備等補助金収入		2,656,116	2,656,116			100.00%
施設整備等収入計(4)		2,656,116	2,656,116			100.00%
支出						
固定資産取得支出		210,818,468	209,553,573	1,264,895		99.40%
建物取得支出		203,000,000	201,887,600	1,112,400		99.45%
建物付属設備取得支出		1,620,000	1,610,400	9,600		99.41%
車輛運搬具取得支出		3,800,000	3,657,900	142,100		96.26%
器具及び備品取得支出		2,398,468	2,397,673	795		99.97%
施設整備等支出計(5)	210,818,468	209,553,573	1,264,895		99.40%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,162,352	△206,897,457	△1,264,895		99.39%	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	拠点区分繰入金収入本部	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	その他の活動収入計(7)	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	支出					
	積立資産支出	15,000	7,500	7,500		50.00%
	退職給付引当資産支出	15,000	7,500	7,500		50.00%
	その他の活動による支出	36,000	32,120	3,880		89.22%
	長期前払費用支出	36,000	32,120	3,880		89.22%
	その他の活動支出計(8)	51,000	39,620	11,380		77.69%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,498,790	223,243,358	3,255,432		98.56%	
予備費支出(10)	500,000		400,000			
	△100,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,480,722	△2,480,722			

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,480,722	△2,480,722		

(注) 予備費支出△100,000円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出(渉外費支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	142,106	0	142,106
	益	サービス活動収益計(1)	142,106	0	142,106
	費 用	人件費	5,496,842	0	5,496,842
		職員給料	1,645,823	0	1,645,823
		職員賞与	633,080	0	633,080
		賞与引当金繰入	2,855,495	0	2,855,495
		退職給付費用	7,500	0	7,500
		法定福利費	354,944	0	354,944
		事業費	4,010,127	0	4,010,127
		給食費	13,901	0	13,901
		給食費一般	13,901	0	13,901
		介護用品費	181,050	0	181,050
		介護用品費拠点区分	181,050	0	181,050
		保健衛生費	13,818	0	13,818
		保健衛生費一般	13,818	0	13,818
		被服費	36,748	0	36,748
		教養娯楽費	71,330	0	71,330
		教養娯楽費一般	71,330	0	71,330
		水道光熱費	501,826	0	501,826
		事業費 水道光熱費一般	501,826	0	501,826
		消耗器具備品費	2,166,553	0	2,166,553
		消耗器具備品費一般	2,166,553	0	2,166,553
		保険料	88,534	0	88,534
		事業費 保険料一般	88,534	0	88,534
		賃借料	659,127	0	659,127
		事業費 賃借料一般	659,127	0	659,127
		車輛費	277,240	0	277,240
		事務費	7,481,379	0	7,481,379
		福利厚生費	3,800	0	3,800
		旅費交通費	420	0	420
		研修研究費	742	0	742
		事務消耗品費	5,944,865	0	5,944,865
		事務消耗品費一般	5,937,209	0	5,937,209
		事務消耗品費拠点区分	7,656	0	7,656
		印刷製本費	3,432	0	3,432
		通信運搬費	61,026	0	61,026
		広報費	17,644	0	17,644
		広報費一般	14,300	0	14,300
		広報費拠点区分	3,344	0	3,344
		業務委託費	985,637	0	985,637
清掃処理業務委託費		46,783	0	46,783	
業務委託費	938,854	0	938,854		
租税公課	170,325	0	170,325		
保守料	40,840	0	40,840		
渉外費	88,330	0	88,330		
渉外費一般	74,290	0	74,290		
渉外費拠点区分	14,040	0	14,040		
雑費	164,318	0	164,318		
事務費 雑費一般	164,318	0	164,318		
減価償却費	3,708,099	0	3,708,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,881	0	△29,881		

総合支援センター 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000		
	サービス活動費用計(2)	20,696,566	0	20,696,566		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,554,460	0	△20,554,460		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	118,068	0	118,068	
		雑収益	118,068	0	118,068	
		雑収益一般	118,068	0	118,068	
	サービス活動外収益計(4)		118,068	0	118,068	
	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)		118,068	0	118,068
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,436,392	0	△20,436,392	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,656,116	0	2,656,116
			施設整備等補助金収益	2,656,116	0	2,656,116
拠点区分間繰入金収益			223,282,978	0	223,282,978	
拠点区分繰入金収益本部			223,282,978	0	223,282,978	
拠点区分間固定資産移管収益			86,688,918	0	86,688,918	
特別収益計(8)		312,628,012	0	312,628,012		
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額		2,656,116	0	2,656,116
		特別費用計(9)		2,656,116	0	2,656,116
特別増減差額(10)=(8)-(9)		309,971,896	0	309,971,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		289,535,504	0	289,535,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		289,535,504	0	289,535,504	
	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	
	修繕積立金積立額		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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		289,535,504	0	289,535,504		

総合支援センター 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,852,872		2,852,872
未収補助金	2,656,116		2,656,116
前払費用	226,756		226,756
徴収不能引当金	△30,000		△30,000
固定資産	293,025,512		293,025,512
基本財産	286,810,441		286,810,441
建物	286,810,441		286,810,441
その他の固定資産	6,215,071		6,215,071
車輛運搬具	3,535,901		3,535,901
器具及び備品	2,188,049		2,188,049
ソフトウェア	1		1
退職給付引当資産	459,000		459,000
長期前払費用	32,120		32,120
資産の部合計	295,878,384		295,878,384

総合支援センター 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,257,645		3,257,645
事業未払金	402,150		402,150
賞与引当金	2,855,495		2,855,495
固定負債	459,000		459,000
退職給付引当金	459,000		459,000
負債の部合計	3,716,645		3,716,645
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	2,626,235		2,626,235
次期繰越活動増減差額	289,535,504		289,535,504
(うち当期活動増減差額)	289,535,504		289,535,504
純資産の部合計	292,161,739		292,161,739
負債及び純資産の部合計	295,878,384		295,878,384

総合支援センター 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物		290,162,074	3,351,633	286,810,441
定期預金				
投資有価証券				
合計		290,162,074	3,351,633	286,810,441

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	290,162,074	3,351,633	286,810,441
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	8,044,008	4,508,107	3,535,901
器具及び備品	2,500,468	312,419	2,188,049
有形リース資産			
合計	300,706,550	8,172,159	292,534,391

総合支援センター 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金			
未収金			
未収補助金	2,656,116		2,656,116
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	226,756		226,756
合 計	2,882,872		2,882,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和 2 年定例評議員会

資料集 3

令和元年度決算書 附属明細書

自：平成 3 1 年 4 月 1 日

至：令和 2 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)	4
拠点区分間貸付金(借入金)明細書 別紙3(⑤)	5
基本金明細書 別紙3(⑥)	6
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	8
基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)	11
引当金明細書 別紙3(⑨)	21
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	30
第2みずほ園	34
工房はたや	38
わあ〜らく	42
みっと	48
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	50
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)	70
就労支援事業製造原価明細書 別紙(⑯)	71
就労支援事業販売費明細書 別紙(⑰)	72
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31年 4月 1日 至 令和 2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	わぁ〜らく	檜の木	
法人の職員	経常	2	6,004		6,004							
利用者の家族		4	660,500			500,000	20,000		40,700		99,800	
取引業者		9	251,624		16,918	47,056	27,908	17,636				
その他		26	639,790		245,000	9,546	74,066	34,986	207,354	2,462	62,834	
経常小計		41	1,557,918		267,922	556,602	121,974	52,622	248,054	2,462	162,634	
合計		41	1,557,918		267,922	556,602	121,974	52,622	248,054	2,462	162,634	

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	総合支援センタ ー			
法人の職員	経常	2	6,004							
利用者の家族		4	660,500							
取引業者		9	251,624				142,106			
その他		26	639,790		1,080	2,462				
経常小計		41	1,557,918		1,080	2,462	142,106			
合計		41	1,557,918		1,080	2,462	142,106			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	わあ〜らく
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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		
							檜の木	西川まちなかさろん	みっと
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	総合支援センター	前期末支払資金残高	223,282,978	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	73,015,000	法人運営のため
新潟みずほ園	わぁ〜らく	前期末支払資金残高	2,356,249	事業運営のため
新潟みずほ園	西川まちなかさろん	前期末支払資金残高	1,065,759	事業運営のため
新潟みずほ園	みっと	前期末支払資金残高	4,963,218	事業運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	86,312,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	48,560,000	法人運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	11,160,000	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	4,555,610	法人運営のため
		3月計	455,270,814	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2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31年 4月 1日 至 令和 2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	わぁ〜らく	檜の木
前年度末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000					
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金	4,923,166	4,923,166						
当期末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000					
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000					
第二号基本金								
第三号基本金	4,923,166	4,923,166						

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	総合支援センタ ー			
前年度末残高	482,924,076						
第一号基本金	478,000,910						
第二号基本金							
第三号基本金	4,923,166						
当期末残高	482,924,076						
第一号基本金	478,000,910						
第二号基本金							
第三号基本金	4,923,166						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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				431,560,234		56,244,085	64,847,593	210,375,130
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116				
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127		5,319,990	4,866,240	9,303,673
	当期取崩額合計			26,090,127		5,319,990	4,866,240	9,303,673
	当期末残高			408,126,223		50,924,095	59,981,353	201,071,457

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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	わあ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
前期繰越額				431,560,234	7,981,942		92,111,484	
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116				
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127	1,116,892		5,453,451	
	当期取崩額合計			26,090,127	1,116,892		5,453,451	
	当期末残高			408,126,223	6,865,050		86,658,033	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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		みっと	総合支援センター		
前期繰越額				431,560,234				
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116		2,656,116		
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116		2,656,116		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127		29,881		
	当期取崩額合計			26,090,127		29,881		
	当期末残高			408,126,223		2,626,235		

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,164,285								589,164,285				589,164,285		
基本財産合計	589,164,285								589,164,285				589,164,285		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物			166,424		9,708				156,716		9,708		166,424		
器具及び備品	1		2,025,181		136,824				1,888,358		747,607		2,635,965		
有形リース資産	5,817,825		3,227,400		2,005,260				7,039,965		3,347,835		10,387,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,817,826		5,419,005		2,151,792				9,085,039		4,105,150		13,190,189		
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															
その他の固定資産計	5,817,826		5,419,005		2,151,792				9,085,039		4,105,150		13,190,189		
基本財産及びその他の固定資産計	594,982,111		5,419,005		2,151,792				598,249,324		4,105,150		602,354,474		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	594,982,111		5,419,005		2,151,792				598,249,324						

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

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	171,895,094	50,930,459			10,880,948	4,561,590			161,014,146	46,368,869	348,932,604	173,908,347	509,946,750	220,277,216	
基本財産合計	171,895,094	50,930,459			10,880,948	4,561,590			161,014,146	46,368,869	348,932,604	173,908,347	509,946,750	220,277,216	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	108,430,834	3,361,500	143,000		3,000,060	89,100			105,573,774	3,272,400	17,958,671	1,227,600	123,532,445	4,500,000	
建物付属設備	7,673,676		573,120		763,602				7,483,194		2,887,373		10,370,567		
構築物	3,242,307				764,040				2,478,267		10,334,419		12,812,686		
機械及び装置	6,701,035	1,728,126			1,537,534	592,500			5,163,501	1,135,626	11,779,287	4,789,374	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	3								3		8,425,702		8,425,705		
器具及び備品	7,900,916	224,000			2,451,022	76,800	16		5,449,878	147,200	57,619,954	607,363	63,069,832	754,563	
有形リース資産	21,520,080				5,103,000				16,417,080		15,089,328		31,506,408		
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,468,851	5,313,626	716,120		13,619,258	758,400	16		142,565,697	4,555,226	124,094,734	6,624,337	266,660,431	11,179,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600								75,600				75,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,600								75,600				75,600		
その他の固定資産計	155,544,451	5,313,626	716,120		13,619,258	758,400	16		142,641,297	4,555,226	124,094,734	6,624,337	266,736,031	11,179,563	
基本財産及びその他の固定資産計	327,439,545	56,244,085	716,120		24,500,206	5,319,990	16		303,655,443	50,924,095	473,027,338	180,532,684	776,682,781	231,456,779	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	327,439,545	56,244,085	716,120		24,500,206	5,319,990	16		303,655,443	50,924,095					

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	121,982,888	62,865,514			8,217,636	4,596,533			113,765,252	58,268,981	435,334,879	245,359,019	549,100,131	303,628,000	
基本財産合計	121,982,888	62,865,514			8,217,636	4,596,533			113,765,252	58,268,981	435,334,879	245,359,019	549,100,131	303,628,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	46,004,130		1,793,913		3,359,018				44,439,025		37,231,488		81,670,513		
建物付属設備	5,822,097	884,371	2,010,811		642,296	86,206			7,190,612	798,165	2,984,999	488,501	10,175,611	1,286,666	
構築物	6,812,200	890,612			1,016,800	112,498			5,795,400	778,114	4,372,600	346,868	10,168,000	1,124,982	
機械及び装置	3,498,031				968,015				2,530,016		7,818,434		10,348,450		
車輛運搬具	6						1		5		8,199,798		8,199,803		
器具及び備品	6,780,023	207,096	514,803		2,309,799	71,003	5		4,985,022	136,093	33,841,808	681,370	38,826,830	817,463	
有形リース資産	10,251,663				2,124,208				8,127,455		3,684,289		11,811,744		
その他の固定資産(有形固定資産)計	79,168,150	1,982,079	4,319,527		10,420,136	269,707	6		73,067,535	1,712,372	98,133,416	1,516,739	171,200,951	3,229,111	
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															
その他の固定資産計	79,168,150	1,982,079	4,319,527		10,420,136	269,707	6		73,067,535	1,712,372	98,133,416	1,516,739	171,200,951	3,229,111	
基本財産及びその他の固定資産計	201,151,038	64,847,593	4,319,527		18,637,772	4,866,240	6		186,832,787	59,981,353	533,468,295	246,875,758	720,301,082	306,857,111	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	201,151,038	64,847,593	4,319,527		18,637,772	4,866,240	6		186,832,787	59,981,353					

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31年4月1日 至令和2年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	295,218,302	207,369,621			11,861,921	8,473,757			283,356,381	198,895,864	591,781,579	412,865,096	875,137,960	611,760,960	
基本財産合計	295,218,302	207,369,621			11,861,921	8,473,757			283,356,381	198,895,864	591,781,579	412,865,096	875,137,960	611,760,960	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	50,532,922		500,000		1,746,522				49,286,400		12,953,165		62,239,565		
建物付属設備	3,097,616	822,672	918,200		341,016	81,516			3,674,800	741,156	1,779,400	475,510	5,454,200	1,216,666	
機械及び装置	6,892,428	1,968,753			1,724,190	675,000			5,168,238	1,293,753	12,073,662	5,456,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	5						2		3		8,785,297	4,470,000	8,785,300	4,470,000	
器具及び備品	18,787,859	214,084	2,107,100		4,077,365	73,400	14		16,817,580	140,684	62,249,238	226,316	79,066,818	367,000	
有形リース資産	13,776,504				2,682,720				11,093,784		6,273,912		17,367,696		
その他の固定資産(有形固定資産)計	93,087,334	3,005,509	3,525,300		10,571,813	829,916	16		86,040,805	2,175,593	104,114,674	10,628,073	190,155,479	12,803,666	
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															
その他の固定資産計	93,087,334	3,005,509	3,525,300		10,571,813	829,916	16		86,040,805	2,175,593	104,114,674	10,628,073	190,155,479	12,803,666	
基本財産及びその他の固定資産計	388,305,636	210,375,130	3,525,300		22,433,734	9,303,673	16		369,397,186	201,071,457	695,896,253	423,493,169	1,065,293,439	624,564,626	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	388,305,636	210,375,130	3,525,300		22,433,734	9,303,673	16		369,397,186	201,071,457					

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	7,338,822	7,310,441			828,960	823,097			6,509,862	6,487,344	9,187,638	9,122,656	15,697,500	15,610,000	
基本財産合計	7,338,822	7,310,441			828,960	823,097			6,509,862	6,487,344	9,187,638	9,122,656	15,697,500	15,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,221,766		513,107		126,721				1,608,152		801,553		2,409,705		
建物付属設備	9,706,553				1,029,204				8,677,349		5,060,251		13,737,600		
車輛運搬具	3		1,351,355		22,522		1		1,328,835		4,578,530	1,246,240	5,907,365	1,246,240	
器具及び備品	2,486,060	671,501			647,659	293,795	1		1,838,400	377,706	8,228,550	5,201,429	10,066,950	5,579,135	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,414,382	671,501	1,864,462		1,826,106	293,795	2		13,452,736	377,706	18,668,884	6,447,669	32,121,620	6,825,375	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,247				10,360				63,887		348,113		412,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,247				10,360				63,887		348,113		412,000		
その他の固定資産計	13,488,629	671,501	1,864,462		1,836,466	293,795	2		13,516,623	377,706	19,016,997	6,447,669	32,533,620	6,825,375	
基本財産及びその他の固定資産計	20,827,451	7,981,942	1,864,462		2,665,426	1,116,892	2		20,026,485	6,865,050	28,204,635	15,570,325	48,231,120	22,435,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	20,827,451	7,981,942	1,864,462		2,665,426	1,116,892	2		20,026,485	6,865,050					

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	513,107						513,107								
車輛運搬具	2						2								
器具及び備品	2						2								
その他の固定資産(有形固定資産)計	513,111						513,111								
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	513,111						513,111								
基本財産及びその他の固定資産計	513,111						513,111								
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	513,111						513,111								

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	233,540,867	91,977,011			14,183,952	5,430,352			219,356,915	86,546,659	64,946,406	22,753,341	284,303,321	109,300,000	
基本財産合計	233,540,867	91,977,011			14,183,952	5,430,352			219,356,915	86,546,659	64,946,406	22,753,341	284,303,321	109,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		1							1		489,999		490,000		
建物付属設備	784,350				113,400				670,950		236,250		907,200		
構築物	2,416,500		1,080,000		330,750				3,165,750		473,850		3,639,600		
器具及び備品	696,840	134,473			163,158	23,099			533,682	111,374	990,822	397,848	1,524,504	509,222	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,897,691	134,473	1,080,000		607,308	23,099			4,370,383	111,374	2,190,921	397,848	6,561,304	509,222	
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															
その他の固定資産計	3,897,691	134,473	1,080,000		607,308	23,099			4,370,383	111,374	2,190,921	397,848	6,561,304	509,222	
基本財産及びその他の固定資産計	237,438,558	92,111,484	1,080,000		14,791,260	5,453,451			223,727,298	86,658,033	67,137,327	23,151,189	290,864,625	109,809,222	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	237,438,558	92,111,484	1,080,000		14,791,260	5,453,451			223,727,298	86,658,033					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	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・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	277,162				16,394		260,768								
器具及び備品	93,043				40,080		52,963								
その他の固定資産(有形固定資産)計	370,205				56,474		313,731								
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															
その他の固定資産計	370,205				56,474		313,731								
基本財産及びその他の固定資産計	370,205				56,474		313,731								
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	370,205				56,474		313,731								

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	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）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
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															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	24,840						24,840								
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,840						24,840								
その他の固定資産計	24,840						24,840								
基本財産及びその他の固定資産計	24,840						24,840								
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	24,840						24,840								

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物			288,551,674	2,656,116	3,239,576	29,881			285,312,098	2,626,235	3,239,576	29,881	288,551,674	2,656,116	
建物付属設備			1,610,400		112,057				1,498,343		112,057		1,610,400		
基本財産合計			290,162,074	2,656,116	3,351,633	29,881			286,810,441	2,626,235	3,351,633	29,881	290,162,074	2,656,116	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具			3,657,903		122,002				3,535,901		4,508,107	2,810,000	8,044,008	2,810,000	
器具及び備品			2,397,674		209,625				2,188,049		312,419	102,795	2,500,468	102,795	
その他の固定資産(有形固定資産)計			6,055,577		331,627				5,723,950		4,820,526	2,912,795	10,544,476	2,912,795	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			24,840		24,839				1		124,199		124,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計			24,840		24,839				1		124,199		124,200		
その他の固定資産計			6,080,417		356,466				5,723,951		4,944,725	2,912,795	10,668,676	2,912,795	
基本財産及びその他の固定資産計			296,242,491	2,656,116	3,708,099	29,881			292,534,392	2,626,235	8,296,358	2,942,676	300,830,750	5,568,911	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引			296,242,491	2,656,116	3,708,099	29,881			292,534,392	2,626,235					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	5,358,760	6,620,627	5,358,760		6,620,627	
01207 退職給付引当金	2,458,500	550,500	370,500		2,638,500	
計	7,817,260	7,171,127	5,729,260		9,259,127	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	12,742,357	13,930,319	12,742,357		13,930,319	
01207 退職給付引当金	6,075,000	1,008,000	1,215,000		5,868,000	
計	18,917,357	14,938,319	13,957,357		19,898,319	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	13,330,357	13,751,687	13,330,357		13,751,687	
01207 退職給付引当金	6,201,000	1,585,500	984,000		6,802,500	
計	19,631,357	15,337,187	14,314,357		20,654,187	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	12,964,663	14,571,166	12,964,663		14,571,166	
01207 退職給付引当金	6,766,500	1,786,500	1,914,000		6,639,000	
計	19,831,163	16,357,666	14,878,663		21,310,166	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	2,896,005	3,291,855	2,896,005		3,291,855	
01207 退職給付引当金	1,963,500	1,201,500	781,500		2,383,500	
計	4,889,505	4,493,355	3,677,505		5,705,355	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	2,573,754	2,854,192	2,573,754		2,854,192	
01207 退職給付引当金	1,632,000	126,000			1,758,000	
計	4,205,754	2,980,192	2,573,754		4,612,192	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	樫の木

樫の木引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,162,695	3,470,332	3,162,695		3,470,332	
01207 退職給付引当金	997,500	1,173,000	901,500		1,269,000	
計	4,190,195	4,643,332	4,064,195		4,769,332	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	615,699		615,699			
01207 退職給付引当金	616,500	543,000	1,159,500			
計	1,232,199	543,000	1,775,199			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	みっと

みっと 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	1,263,009	1,194,680	1,263,009		1,194,680	
01207 退職給付引当金	829,500	360,000	307,500		882,000	
計	2,122,509	1,554,680	1,570,509		2,106,680	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	総合支援センター

センター引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金		30,000			30,000	
01121 賞与引当金		2,855,495			2,855,495	
01207 退職給付引当金		459,000			459,000	
計		3,344,495			3,344,495	

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益				
収 益	障害福祉サービス等事業収益		141,890,046	198,430,634	5,882,845	
	自立支援給付費収益		110,236,637	197,481,622	5,290,561	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益		110,236,637	197,481,622	5,290,561	
	利用者負担金収益(障害)		142,088	149,882		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益		5,268,248			
	特定費用収益		5,268,248			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益		26,243,073	799,130	592,284	
	その他の事業収益		854,570			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益		854,570			
	その他の事業収益		854,570			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益		556,602			
	サービス活動収益計(1)		143,301,218	198,430,634	5,882,845	
費 用	人件費		66,847,634	118,882,453	4,177,974	
	職員給料		41,606,654	73,993,655	2,600,415	
費 用	職員賞与		9,381,807	16,684,692	586,362	
	賞与引当金繰入		4,903,472	8,720,380	306,467	
費 用	非常勤職員給与		1,719,962	3,058,799	107,497	
	退職給付費用		1,229,817	2,187,120	76,863	
費 用	法定福利費		8,005,922	14,237,807	500,370	
	事業費		15,392,457	27,374,106	962,023	
費 用	給食費一般		5,985,946	10,645,462	374,121	
	介護用品費一般		5,985,946	10,645,462	374,121	
費 用	介護用品費一般		2,180,722	3,878,220	136,294	
	介護用品費拠点区分		82,710	147,095	5,169	
費 用	保健衛生費一般		2,098,012	3,731,125	131,125	
	保健衛生費一般		295,557	525,624	18,472	
費 用	医療費		295,557	525,624	18,472	
	医療費		186	333	11	
費 用	教養娯楽費一般		107,943	191,988	6,746	
	水道光熱費		107,943	191,988	6,746	
費 用	水道光熱費一般		4,211,191	7,489,223	263,199	
	事業費		4,211,191	7,489,223	263,199	
費 用	消耗器具備品費		268,715	477,886	16,794	
	消耗器具備品費一般		268,715	477,886	16,794	
費 用	保険料		156,309	277,983	9,769	
	事業費		156,309	277,983	9,769	
費 用	賃借料		1,672,107	2,973,691	104,506	
	事業費		1,672,107	2,973,691	104,506	
費 用	車輦費		372,964	663,284	23,310	
	雑費		140,817	250,432	8,801	
費 用	事務費		140,817	250,432	8,801	
	雑費一般		12,036,722	21,406,251	752,286	
費 用	福利厚生費		366,904	652,508	22,931	
	職員被服費		372,614	662,663	23,288	
費 用	職員被服費一般		372,614	662,663	23,288	
	旅費交通費		1,309	2,330	81	
費 用	研修研究費		379,349	674,639	23,709	
	事務消耗品費		86,949	154,632	5,434	
費 用	事務消耗品費一般		86,949	154,632	5,434	
	印刷製本費		10,745	19,112	671	
費 用	修繕費		329,164	585,391	20,572	
	通信運搬費		53,197	94,607	3,324	
費 用	広報費		27,416	48,759	1,713	
	広報費一般		2,904	5,165	181	
費 用	広報費拠点区分		24,512	43,594	1,532	
	業務委託費		9,546,300	16,977,234	596,642	
費 用	給食業務委託費		8,057,280	14,329,140	503,580	
	清掃処理業務委託費		481,685	856,635	30,105	
費 用	業務委託費		1,007,335	1,791,459	62,957	
	手数料		110,630	196,746	6,914	
費 用	手数料一般		110,630	196,746	6,914	

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	勘定科目	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
保険料	55,794		99,119	3,483	
租税公課	24,305		43,227	1,519	
保守料	535,545		952,419	33,471	
渉外費	68,837		122,421	4,302	
渉外費一般	68,837		122,421	4,302	
諸会費	67,724		120,444	4,232	
減価償却費	8,624,072		15,337,130	539,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,872,636		△3,330,315	△117,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,028,249		179,669,625	6,314,248	
サービス活動費用計(2)	42,272,969		18,761,009	△431,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
受取利息配当金収益	274				
受取利息配当金収益一般	274				
その他のサービス活動外収益	1,481,879				
受入研修費収益	259,000				
利用者等外給食収益	23,340				
雑収益	1,199,539				
雑収益一般	1,114,069				
雑収益助成金等	85,470				
サービス活動外収益計(4)	1,482,153				
サービス活動外費用	166,980				
その他のサービス活動外費用	23,340				
利用者等外給食費	143,640				
雑損失	166,980				
サービス活動外費用計(5)	1,315,173				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,588,142		18,761,009	△431,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益(障害) 補正給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	346,203,525 313,008,820 313,008,820 291,970 5,268,248 5,268,248 27,634,487 854,570 854,570 854,570 556,602		346,203,525 313,008,820 313,008,820 291,970 5,268,248 5,268,248 27,634,487 854,570 854,570 854,570 556,602
費用	人件費	347,614,697		347,614,697
	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 給食費一般 介護用品費 介護用品費一般 介護用品費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費一般 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 事業費 賃借料 事業費 賃借料一般 車両費 雑費 事業費 雑費一般 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 広報費拠点区分 業務委託費 給食業務委託費 清掃処理業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般	189,908,061 118,200,724 26,652,861 13,930,319 4,886,258 3,493,800 22,744,099 43,728,586 17,005,529 17,005,529 6,195,236 234,974 5,960,262 839,653 839,653 530 306,657 306,657 11,963,613 11,963,613 763,395 763,395 763,395 444,061 444,061 4,750,304 4,750,304 1,059,558 400,050 400,050 34,195,259 34,195,259 1,042,343 1,058,565 1,058,565 3,720 1,077,697 247,015 247,015 247,015 30,528 30,528 935,127 151,128 77,888 8,250 69,638 27,120,176 22,890,000 1,368,425 2,861,751 314,290 314,290		189,908,061 118,200,724 26,652,861 13,930,319 4,886,258 3,493,800 22,744,099 43,728,586 17,005,529 17,005,529 6,195,236 234,974 5,960,262 839,653 839,653 530 306,657 306,657 11,963,613 11,963,613 763,395 763,395 763,395 444,061 444,061 4,750,304 4,750,304 1,059,558 400,050 400,050 34,195,259 34,195,259 1,042,343 1,058,565 1,058,565 3,720 1,077,697 247,015 247,015 247,015 30,528 30,528 935,127 151,128 77,888 8,250 69,638 27,120,176 22,890,000 1,368,425 2,861,751 314,290 314,290

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	保険料	158,336		158,336	
	租税公課	69,051		69,051	
	保守料	1,521,435		1,521,435	
	渉外費	195,560		195,560	
	渉外費一般	195,560		195,560	
	諸会費	192,400		192,400	
	減価償却費	24,500,206		24,500,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990		△5,319,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,012,122		287,012,122	
	サービス活動費用計(2)	60,602,575		60,602,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,409,547		226,409,547		
収益	274		274		
受取利息配当金収益	274		274		
受取利息配当金収益一般	1,481,879		1,481,879		
その他のサービス活動外収益	259,000		259,000		
受入研修費収益	23,340		23,340		
利用者等外給食収益	1,199,539		1,199,539		
雑収益	1,114,069		1,114,069		
雑収益一般	85,470		85,470		
雑収益助成金等	1,482,153		1,482,153		
サービス活動外収益計(4)	1,482,153		1,482,153		
費用	166,980		166,980		
その他のサービス活動外費用	23,340		23,340		
利用者等外給食費	143,640		143,640		
雑損失	166,980		166,980		
サービス活動外費用計(5)	1,315,173		1,315,173		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,980		166,980		
経営増減差額(7)=(3)+(6)	61,917,748		61,917,748		

みのり園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
	障害福祉サービス等事業収益	経常経費寄附金収益				
収益	障害福祉サービス等事業収益	127,362,903	220,424,572	12,545,672	766,516	1,427,208
	自立支援給付費収益	96,477,722	218,742,524	11,662,425	469,986	1,427,208
	介護給付費収益	96,477,722	218,742,524	11,662,425	469,986	1,427,208
	利用者負担金収益(障害)	14,880		12,227		372
	補足給付費収益	6,891,239	672,368	57,455		
	特定障害者特別給付費収益	6,891,239	672,368	57,455		
	特定費用収益	23,979,062	1,009,680	813,565		
	その他の事業収益	1,013,196		2,443		
	その他の事業収益	1,013,196		2,443		
	補助金事業収益	3,720		2,443		
	受託事業収益					
	その他の事業収益	1,009,476				1,426,836
	経常経費寄附金収益	121,974				
	サービスマニ活動収益計(1)	128,498,073	220,424,572	12,548,115	766,516	1,427,208
費用	人件費	66,253,538	113,284,233	6,345,406	469,986	1,427,208
	職員給料	41,711,260	71,320,381	3,994,881	469,986	1,427,208
	職員賞与	9,195,637	15,723,247	880,708	103,612	55,006
	賞与引当金繰入	4,881,848	8,347,276	467,557	55,006	17,182
	非常勤職員給与	1,524,943	2,607,440	146,050	17,182	89,396
	退職給付費用	1,005,945	1,720,027	96,344	11,334	89,396
	法定福利費	7,933,905	13,565,862	759,866	175,730	73,693
	事業費	15,596,557	26,667,942	1,493,749	73,693	73,693
	給食費	6,540,293	11,182,982	626,394	73,693	73,693
	給食費一般	6,540,293	11,182,982	626,394	73,693	73,693
	介護用品費	1,545,364	2,642,358	148,006	17,412	17,412
	介護用品費一般	101,178	173,002	9,690	1,140	1,140
	介護用品費拠点区分	1,444,186	2,469,356	138,316	16,272	16,272
	保健衛生費	195,602	334,454	18,733	2,203	2,203
	保健衛生費一般	195,602	334,454	18,733	2,203	2,203
	医療費	266	456	25	3	3
	教養娯楽費	53,897	92,158	5,161	607	607
	教養娯楽費一般	53,897	92,158	5,161	607	607
	水道光熱費	4,524,497	7,736,254	433,332	50,980	50,980
	水道光熱費一般	4,524,497	7,736,254	433,332	50,980	50,980
	燃料費	70,503	120,552	6,752	794	794
	燃料費一般	70,503	120,552	6,752	794	794
	事業費	379,994	649,740	36,393	4,281	4,281
	事業費	379,994	649,740	36,393	4,281	4,281
	消耗器具備品費	158,758	271,455	15,205	1,788	1,788
	消耗器具備品費一般	158,758	271,455	15,205	1,788	1,788
	保険料	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131	19,131
	事業費	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131	19,131
	事業費	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131	19,131
	賃借料	250,210	427,826	23,963	2,819	2,819
	賃借料一般	250,210	427,826	23,963	2,819	2,819
	車両費	179,218	306,441	17,164	2,019	2,019
	雑費	179,218	306,441	17,164	2,019	2,019
	雑費一般	179,218	306,441	17,164	2,019	2,019
	事務費	9,761,774	16,691,296	934,921	109,981	109,981
	事務費	9,761,774	16,691,296	934,921	109,981	109,981
	福利厚生費	385,498	659,150	36,920	4,343	4,343
	福利厚生費	385,498	659,150	36,920	4,343	4,343
	職員被服費	353,970	605,241	33,901	3,988	3,988
	職員被服費一般	353,970	605,241	33,901	3,988	3,988
	旅費交通費	1,860	3,182	178	20	20
	旅費交通費	1,860	3,182	178	20	20
	研修研究費	295,838	505,844	28,333	3,333	3,333
	研修研究費	295,838	505,844	28,333	3,333	3,333
	事務消耗品費	79,516	135,965	7,615	895	895
	事務消耗品費一般	79,516	135,965	7,615	895	895
	印刷製本費	18,883	32,289	1,808	212	212
	印刷製本費	18,883	32,289	1,808	212	212
	修繕費	339,083	579,788	32,475	3,820	3,820
	修繕費	339,083	579,788	32,475	3,820	3,820
	通信運搬費	97,800	167,226	9,366	1,101	1,101
	通信運搬費	97,800	167,226	9,366	1,101	1,101
	広報費	32,321	55,268	3,094	363	363
	広報費一般	32,321	55,268	3,094	363	363
	広報費拠点区分	27,635	47,254	2,646	311	311
	業務委託費	7,479,050	12,788,129	716,302	84,269	84,269
	給食業務委託費	6,315,024	10,797,802	604,819	71,155	71,155

みのり園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
サービス活動外増減の部	清掃処理業務委託費	857,765	1,466,659	82,152	9,664
	業務委託費	306,261	523,668	29,331	3,450
	手数料	85,031	145,392	8,143	958
	手数料一般	85,031	145,392	8,143	958
	保険料	54,902	93,876	5,258	618
	租税公課	25,465	43,544	2,438	286
	保守料	449,012	767,749	43,004	5,059
	渉外費	13,490	23,066	1,292	152
	渉外費一般	13,490	23,066	1,292	152
	諸会費	50,055	85,587	4,794	564
	減価償却費	6,616,409	11,313,128	633,684	74,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,727,515	△2,953,899	△165,452	△19,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,500,763	165,002,790	9,242,308	1,087,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,997,310	55,421,782	3,305,807	339,894
	受取利息配当金収益	2,271			
受取利息配当金収益一般	2,271				
その他のサービス活動外収益	3,715,610				
受入研修費収益	138,000				
利用者等外給食収益	4,500				
雑収益	3,573,110				
雑収益一般	126,430				
雑収益拠点区分	3,360,000				
雑収益助成金等	86,680				
サービス活動外収益計(4)	3,717,881				
その他のサービス活動外費用	4,500				
利用者等外給食費	4,500				
サービス活動外費用計(5)	4,500				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,710,691	55,421,782	3,305,807	339,894	

みのり園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サービスマニフェスト活動増減の部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	勘定科目	勘定科目				
収益	障害福祉サービス等事業収益		360,333,147		360,333,147	
	自立支援給付費収益		326,882,671		326,882,671	
サービス活動増減の部	介護給付費収益		326,882,671		326,882,671	
	利用者負担金収益(障害)		27,107		27,107	
	補足給付費収益		7,621,062		7,621,062	
	特定障害者特別給付費収益		7,621,062		7,621,062	
	特定費用収益		25,802,307		25,802,307	
	その他の事業収益		2,442,847		2,442,847	
	その他の事業収益		2,442,847		2,442,847	
	補助金事業収益		6,535		6,535	
	受託事業収益		1,426,836		1,426,836	
	その他の事業収益		1,009,476		1,009,476	
	経常経費寄附金収益		121,974		121,974	
	サービスマニフェスト活動収益計(1)		362,897,968		362,897,968	
	費用	人件費		186,629,693		186,629,693
		職員給料		117,496,508		117,496,508
	職員賞与		25,903,204		25,903,204	
	賞与引当金繰入		13,751,687		13,751,687	
非常勤職員給与		4,295,615		4,295,615		
退職給付費用		2,833,650		2,833,650		
法定福利費		22,349,029		22,349,029		
事業費		43,933,978		43,933,978		
給食費		18,423,362		18,423,362		
給食費一般		18,423,362		18,423,362		
介護用品費		4,353,140		4,353,140		
介護用品費一般		285,010		285,010		
介護用品費拠点区分		4,068,130		4,068,130		
保健衛生費		550,992		550,992		
保健衛生費一般		550,992		550,992		
医療費		750		750		
教養娯楽費		151,823		151,823		
教養娯楽費一般		151,823		151,823		
水道光熱費		12,745,063		12,745,063		
水道光熱費一般		12,745,063		12,745,063		
燃料費		198,601		198,601		
燃料費一般		198,601		198,601		
事業費		1,070,408		1,070,408		
消耗器具備品費		1,070,408		1,070,408		
消耗器具備品費一般		447,206		447,206		
保険料		447,206		447,206		
事業費		4,782,973		4,782,973		
保険料一般		4,782,973		4,782,973		
賃借料		704,818		704,818		
事業費		504,842		504,842		
賃借料一般		504,842		504,842		
車両費		704,818		704,818		
雑費		504,842		504,842		
事業費		504,842		504,842		
雑費一般		27,497,972		27,497,972		
事務費		1,085,911		1,085,911		
福利厚生費		997,100		997,100		
職員被服費		997,100		997,100		
職員被服費一般		997,100		997,100		
旅費交通費		5,240		5,240		
研修研究費		833,348		833,348		
事務消耗品費		223,991		223,991		
事務消耗品費一般		223,991		223,991		
印刷製本費		53,192		53,192		
修繕費		955,166		955,166		
通信運搬費		275,493		275,493		
広報費		91,046		91,046		
広報費一般		13,200		13,200		
広報費拠点区分		77,846		77,846		
業務委託費		21,067,750		21,067,750		
給食業務委託費		17,788,800		17,788,800		

みのり園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	清掃処理業務委託費	2,416,240		2,416,240	
	業務委託費	862,710		862,710	
	手数料	239,524		239,524	
	手数料一般	239,524		239,524	
	保険料	154,654		154,654	
	租税公課	71,733		71,733	
	保守料	1,264,824		1,264,824	
	渉外費	38,000		38,000	
	渉外費一般	38,000		38,000	
	諸会費	141,000		141,000	
	減価償却費	18,637,772		18,637,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240		△4,866,240	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,833,175		271,833,175	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,064,793		91,064,793	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,271		2,271	
	受取利息配当金収益一般	2,271		2,271	
	その他のサービズ活動外収益	3,715,610		3,715,610	
	受入研修費収益	138,000		138,000	
	利用者等外給食収益	4,500		4,500	
	雑収益	3,573,110		3,573,110	
	雑収益一般	126,430		126,430	
	雑収益拠点区分	3,360,000		3,360,000	
	雑収益助成金等	86,680		86,680	
	サービズ活動外収益計(4)	3,717,881		3,717,881	
	費用				
その他のサービズ活動外費用	4,500		4,500		
利用者等外給食費	4,500		4,500		
サービズ活動外費用計(5)	4,500		4,500		
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381		3,713,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,778,174		94,778,174		

第2みずほ団 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サービスマニフェスト活動増減の部	勘定科目		短期入所	日中一時	
	施設入所	生活介護			
収益	障害福祉サービス等事業収益	121,186,759	211,040,414	7,636,922	180,381
	自立支援給付費収益	90,790,177	209,952,765	7,123,959	111,885
費用	介護給付費収益	90,790,177	209,952,765	7,123,959	111,885
	利用者負担金収益(障害)	110,929	197,923		23,865
	特定障害者特別給付費収益	7,003,217			14,571
	特定費用収益	23,282,436	889,726	512,963	5,130
	その他の事業収益	781,278	53,154		5,130
	補助金事業収益	781,278	53,154		5,130
	受託事業収益	34,169	53,154		
	その他の事業収益	747,109			5,130
	経常経費寄附金収益	52,622			
	サービスマニフェスト活動収益計(1)	122,020,659	211,093,588	7,636,922	5,130
	人件費	63,675,174	112,198,165	4,329,187	180,381
	職員給料	39,495,523	69,592,675	2,685,247	111,885
	職員賞与	8,424,614	14,844,500	572,778	23,865
	賞与引当金繰入	5,143,623	9,063,265	349,707	14,571
	非常勤職員給与	1,825,131	3,215,951	124,088	5,170
退職給付費	1,228,195	2,164,126	83,503	3,479	
法定福利費	7,558,088	13,317,648	513,864	21,411	
事業費	15,867,947	27,959,900	1,078,833	44,943	
給食費	5,787,921	10,198,542	393,512	16,396	
給食費一般	5,787,921	10,198,542	393,512	16,396	
介護用品費	2,161,859	3,809,274	146,981	6,123	
介護用品費一般	22,360	39,397	1,520	63	
介護用品費拠点区分	2,139,499	3,769,877	145,461	6,060	
保健衛生費	151,733	267,356	10,316	429	
保健衛生費一般	151,733	267,356	10,316	429	
医療費	189	329	12		
被服費	15,852	27,927	1,077	44	
教養娯楽費	55,604	97,973	3,780	157	
教養娯楽費一般	55,604	97,973	3,780	157	
水道光熱費	4,762,234	8,391,240	323,777	13,490	
水道光熱費一般	4,762,234	8,391,240	323,777	13,490	
燃料費	5,477	9,648	372	15	
燃料費一般	5,477	9,648	372	15	
事業器具備品費	241,752	425,972	16,436	684	
消耗器具備品費	241,752	425,972	16,436	684	
消耗器具備品費一般	170,785	300,926	11,611	483	
保険料	170,785	300,926	11,611	483	
事業費	2,079,213	3,663,653	141,362	5,890	
賃借料	2,079,213	3,663,653	141,362	5,890	
事業費	327,909	577,786	22,294	928	
車輦費	107,419	189,274	7,303	304	
雑費	107,419	189,274	7,303	304	
事業費	11,024,690	19,425,883	749,543	31,222	
事務費	370,180	652,268	25,167	1,048	
福利厚生費	359,331	633,153	24,430	1,017	
職員被服費	359,331	633,153	24,430	1,017	
旅費交通費	6,458	11,376	438	18	
研修研究費	370,771	653,310	25,208	1,050	
事務消耗品費	72,096	127,034	4,901	204	
事務消耗品費一般	72,096	127,034	4,901	204	
印刷製本費	10,778	18,988	732	30	
修繕費	437,683	771,210	29,757	1,239	
通信運搬費	51,587	90,897	3,507	146	
広報費	28,566	50,328	1,941	80	
広報費一般	2,331	4,105	158	6	
広報費拠点区分	26,235	46,223	1,783	74	
業務委託費	8,438,086	14,868,234	573,693	23,902	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
サービス活動外増減の部	給食業務委託費	7,387,584	13,017,216	502,272	20,928
	清掃処理業務委託費	348,481	614,035	23,692	987
	業務委託費	702,021	1,236,983	47,729	1,987
	手数料	67,755	119,383	4,606	191
	手数料一般	67,755	119,383	4,606	191
	保険料	57,194	100,775	3,888	162
	租税公課	24,179	42,601	1,643	68
	保守料	618,140	1,089,184	42,026	1,751
	渉外費	43,967	77,470	2,989	124
	渉外費一般	43,967	77,470	2,989	124
	諸会費	67,919	119,672	4,617	192
	減価償却費	7,919,110	13,953,782	538,409	22,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,198	△5,786,884	△223,288	△9,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,202,723	167,750,846	6,472,684	269,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,817,936	43,342,722	1,164,238	△264,546
	サービス活動増減の部	2,349			
	受取利息配当金収益	2,349			
受取利息配当金収益一般	2,349				
その他のサービス活動外収益	1,171,576				
受入研修費収益	145,000				
利用者等外給食収益	81,030				
雑収益	945,546				
雑収益一般	756,106				
雑収益助成金等	189,440				
サービス活動外収益計(4)	1,173,925				
サービス活動外費用	81,030				
利用者等外給食費	81,030				
サービス活動外費用計(5)	81,030				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,895				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,910,831	43,342,722	1,164,238	△264,546	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サービスマニフェスト活動増減の部	勘定科目		拠点区分合計	
	自 平成31年 4月 1日	至 令和 2年 3月31日)		
収入	合計	内部取引消去		
障害福祉サービス等事業収益	339,864,095		339,864,095	
自立支援給付費収益	307,866,901		307,866,901	
介護給付費収益	307,866,901		307,866,901	
利用者負担金収益(障害)	308,852		308,852	
補足給付費収益	7,003,217		7,003,217	
特定障害者特別給付費収益	7,003,217		7,003,217	
特定費用収益	24,685,125		24,685,125	
その他の事業収益	839,562		839,562	
その他の事業収益	839,562		839,562	
補助金事業収益	87,323		87,323	
受託事業収益	5,130		5,130	
その他の事業収益	747,109		747,109	
経常経費寄附金収益	52,622		52,622	
サービスマニフェスト活動収益計(1)	340,756,279		340,756,279	
費用				
人件費	180,382,907		180,382,907	
職員給料	111,885,330		111,885,330	
職員賞与	23,865,757		23,865,757	
賞与引当金繰入	14,571,166		14,571,166	
非常勤職員給与	5,170,340		5,170,340	
退職給付費用	3,479,303		3,479,303	
法定福利費	21,411,011		21,411,011	
事業費	44,951,623		44,951,623	
給食費	16,396,371		16,396,371	
給食費一般	16,396,371		16,396,371	
介護用品費	6,124,237		6,124,237	
介護用品費一般	63,340		63,340	
介護用品費拠点区分	6,060,897		6,060,897	
保健衛生費	429,834		429,834	
保健衛生費一般	429,834		429,834	
医療費	530		530	
被服費	44,900		44,900	
教養娯楽費	157,514		157,514	
教養娯楽費一般	157,514		157,514	
水道光熱費	13,490,741		13,490,741	
水道光熱費一般	13,490,741		13,490,741	
燃料費	15,512		15,512	
燃料費一般	15,512		15,512	
事業費	684,844		684,844	
消耗器具備品費	684,844		684,844	
消耗器具備品費一般	684,844		684,844	
保険料	483,805		483,805	
事業費	483,805		483,805	
保険料一般	483,805		483,805	
賃借料	5,890,118		5,890,118	
事業費	5,890,118		5,890,118	
賃借料一般	5,890,118		5,890,118	
車輛費	928,917		928,917	
雑費	304,300		304,300	
事業費	304,300		304,300	
雑費一般	304,300		304,300	
事務費	31,231,338		31,231,338	
福利厚生費	1,048,663		1,048,663	
職員被服費	1,017,931		1,017,931	
職員被服費一般	1,017,931		1,017,931	
旅費交通費	18,290		18,290	
研修研究費	1,050,339		1,050,339	
事務消耗品費	204,235		204,235	
事務消耗品費一般	204,235		204,235	
印刷製本費	30,528		30,528	
修繕費	1,239,889		1,239,889	
通信運搬費	146,137		146,137	
広報費	80,915		80,915	
広報費一般	6,600		6,600	
広報費拠点区分	74,315		74,315	
業務委託費	23,903,915		23,903,915	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	給食業務委託費	20,928,000		20,928,000	
	清掃処理業務委託費	987,195		987,195	
	業務委託費	1,988,720		1,988,720	
	手数料	191,935		191,935	
	手数料一般	191,935		191,935	
	保険料	162,019		162,019	
	租税公課	68,491		68,491	
	保守料	1,751,101		1,751,101	
	渉外費	124,550		124,550	
	渉外費一般	124,550		124,550	
	諸会費	192,400		192,400	
	減価償却費	22,433,734		22,433,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673		△9,303,673	
	サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	269,695,929		269,695,929	
サービスタクソ増減の部	受取利息配当金収益	2,349		2,349	
	受取利息配当金収益一般	2,349		2,349	
	その他のサービスタクソ増減差額	1,171,576		1,171,576	
	受入研修費収益	145,000		145,000	
	利用者等外給食収益	81,030		81,030	
	雑収益	945,546		945,546	
	雑収益一般	756,106		756,106	
	雑収益助成金等	189,440		189,440	
	サービスタクソ増減差額(4)	1,173,925		1,173,925	
費用	その他のサービスタクソ増減差額	81,030		81,030	
	利用者等外給食費	81,030		81,030	
	サービスタクソ増減差額(5)	81,030		81,030	
サービスタクソ増減の部	サービスタクソ増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,895		1,092,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,153,245		72,153,245	

工房はたや 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計
収益	就労支援事業収益	26,950,518	9,008	2,966	26,962,492
	製造製品売上高収益	3,539,046			3,539,046
	製造製品法人内売上	355,596			355,596
	製造製品売上	3,183,450			3,183,450
	仕入商品等売上高収益	19,328,780	9,008	2,966	19,340,754
	仕入商品等法人内売上	17,882,882		2,966	17,894,856
	仕入商品売上	239,250			239,250
	仕入食品売上	1,206,648			1,206,648
	受託作業収益	4,082,692			4,082,692
	受託作業法人内売上	2,192,208			2,192,208
	受託作業売上	1,890,484			1,890,484
	障害福祉サービス等事業収益	46,630,600	7,661,769		54,292,369
	自立支援給付費収益	46,478,662	7,661,769		54,140,431
	訓練等給付費収益	46,478,662	7,661,769		54,140,431
	利用者負担金収益(障害)	151,938			151,938
	その他の事業収益	287,979	48,110	46,910	382,999
	その他の事業収益	287,979	48,110	46,910	382,999
	補助金事業収益	37,979		328	38,307
	受託事業収益	250,000	48,110	46,582	46,582
	その他の事業収益	196,215	38,985	12,854	298,110
	経常経費寄附金収益	74,065,312	7,757,872	62,730	81,885,914
費用	人件費	24,739,455	9,645,845	2,374,420	36,759,720
	職員給料	14,870,339	6,506,711	1,633,826	23,010,876
	職員賞与	3,330,014	1,749,448	388,316	5,467,778
	賞与引当金繰入	3,291,855			3,291,855
	退職給付費	333,750	131,250	35,000	500,000
	法定福利費	2,913,497	1,258,436	317,278	4,489,211
	事業費	448,276	792,394	261,186	1,501,856
	保健衛生費	875	2,932	966	4,773
	保健衛生費一般	875	2,932	966	4,773
	教養娯楽費	279,877	70,181	23,125	373,183
	教養娯楽費一般	278,322	69,790	22,997	371,109
	水道光熱費	1,555	391	128	2,074
	水道光熱費一般	98,426	329,061	108,484	535,971
	消耗器具備品費	98,426	329,061	108,484	535,971
	消耗器具備品費一般	24,453	53,803	17,733	95,989
	消耗器具備品費拠点区分	△35,846	40,887	13,482	18,523
	保険料	60,299	12,916	4,251	77,466
	事業費	7,529	25,178	8,300	41,007
	賃借料	7,529	25,178	8,300	41,007
	事業費	27,200	90,997	29,962	148,159
	車輜費	27,200	90,997	29,962	148,159
	事務費	9,916	220,242	72,616	302,774
	福利厚生費	673,526	335,423	111,832	1,120,781
	職員被服費	135,613	32,424	12,664	180,701
	職員被服費一般	116,056	29,092	9,594	154,742
	旅費交通費	116,056	29,092	9,594	154,742
	研修研究費	3,405	1,684	275	5,364
	事務消耗品費	31,262	8,275	2,337	41,874
	事務消耗品費一般	94,414	23,678	7,798	125,890
	修繕費	94,414	23,678	7,798	125,890
	通信運搬費	17,440	58,320	7,798	94,988
	広報費	12,870	43,094	14,191	70,155
	広報費一般	14,413	2,992	985	18,390
	広報費拠点区分	1,237	311	102	1,650
	業務委託費	13,176	2,681	883	16,740
	業務委託費	9,800	32,766	10,800	53,366
	手数料	9,800	32,766	10,800	53,366
	手数料一般	1,250	1,777	577	3,604
	手数料一般	1,250	1,777	577	3,604

工房はたや 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計	
保険料		22,704	5,082	1,672	29,458	
租税公課		11,270	37,676	12,424	61,370	
保守料		142,889	44,296	14,584	201,769	
渉外費		12,980	2,444	806	16,230	
渉外費一般		12,980	2,444	806	16,230	
諸会費		32,400	8,123	2,677	43,200	
雑費		14,760	3,700	1,220	19,680	
事務費	雑費一般	14,760	3,700	1,220	19,680	
就労支援事業費用		24,620,926	295	97	24,621,318	
就労支援事業販売原価		22,690,039			22,690,039	
当期就労支援事業製造原価	期首製品(商品)棚卸高	129,722			129,722	
当期就労支援事業製造原価	当期就労支援事業仕入高	4,813,268			4,813,268	
当期就労支援事業仕入高	期末製品(商品)棚卸高	17,869,014			17,869,014	
就労支援事業販管費		△121,965			△121,965	
減価償却費		1,930,887	295	97	1,931,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,421,816	183,198	60,412	2,665,426	
		△908,290	△156,870	△51,732	△1,116,892	
	サービズ活動費用計(2)	51,995,709	10,800,285	2,756,215	65,552,209	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,069,603	△3,042,413	△2,693,485	16,333,705	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	323	40	12	375	
	受取利息配当金収益一般	323	40	12	375	
	その他のサービズ活動外収益	325,750	59,163	19,499	404,412	
	受入研修費収益	64,500	16,168	5,332	86,000	
	雑収益	261,250	42,995	14,167	318,412	
	雑収益一般	207,660	35,099	11,563	254,322	
	雑収益拠点区分	31,500	7,896	2,604	42,000	
	雑収益助成金等	22,090			22,090	
		サービズ活動外収益計(4)	326,073	59,203	19,511	404,787
	費用					
	サービズ活動外費用計(5)	326,073	59,203	19,511	404,787	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,395,676	△2,983,210	△2,673,974	16,738,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					

工房はたや 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部 収益 就労支援事業収益 製造製品売上高収益 製造製品法人内売上 製造製品売上 仕入商品等売上高収益 仕入商品等法人内売上 仕入商品売上 仕入食品売上 受託作業収益 受託作業法人内売上 受託作業売上 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 利用者負担金収益(障害) 利用者の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益		26,962,492 3,539,046 355,596 3,183,450 19,340,754 17,894,856 239,250 1,206,648 4,082,692 2,192,208 1,890,484 54,292,369 54,140,431 54,140,431 151,938 382,999 382,999 38,307 46,582 298,110 248,054	
費用 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 保健衛生費 保健衛生費一般 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 消耗器具備品費拠点区分 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車輜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 広報費拠点区分 業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般		81,885,914 36,759,720 23,010,876 5,467,778 3,291,855 500,000 4,489,211 1,501,856 4,773 4,773 373,183 371,109 2,074 535,971 535,971 95,989 77,466 41,007 41,007 148,159 148,159 302,774 1,120,781 180,701 154,742 154,742 5,364 41,874 125,890 125,890 94,988 70,155 18,390 1,650 16,740 53,366 53,366 3,604 3,604	

工房はたや 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
保険料		29,458	
租税公課		61,370	
保守料		201,769	
渉外費		16,230	
渉外費一般		16,230	
諸会費		43,200	
雑費		19,680	
事務費		19,680	
雑費一般		24,621,318	
就労支援事業費用		22,690,039	
就労支援事業販売原価		129,722	
期首製成品(商品)棚卸高		4,813,268	
当期就労支援事業製造原価		17,869,014	
当期就労支援事業仕入高		△121,965	
期末製成品(商品)棚卸高		1,931,279	
就労支援事業販管費		2,665,426	
減価償却費		△1,116,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		65,552,209	
サービスマス活動費用計(2)		16,333,705	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)		375	
受取利息配当金収益		375	
受取利息配当金収益一般		404,412	
その他のサービスマス活動外収益		86,000	
受入研修費収益		318,412	
雑収益		254,322	
雑収益一般		42,000	
雑収益拠点区分		22,090	
雑収益助成金等		404,787	
サービスマス活動外収益計(4)		404,787	
費用		404,787	
サービスマス活動外費用計(5)		404,787	
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,738,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,738,492	

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	12,997,963	2,133,707		24,772	
	自立支援給付費収益	12,997,963			24,772	
	地域相談支援給付費収益				24,772	
	計画相談支援給付費収益	12,997,963				
	障害児施設給付費収益		2,133,707			
	障害児相談支援給付費収益		2,133,707			
	その他の事業収益	20,400				
	その他の事業収益	20,400				
	受託事業収益	20,400				
	経営経費寄附金収益	2,462				
	サービス活動収益計(1)	13,020,825	2,133,707		24,772	
	費用	人件費	11,927,154	1,832,472		32,146
		職員給料	7,657,312	1,176,460		20,639
		職員賞与	1,614,924	248,115		4,352
		賞与引当金繰入	1,058,905	162,688		2,854
		退職給付費用	162,312	24,937		437
法定福利費		1,433,701	220,272		3,864	
事業費		185,738	28,535		500	
水道光熱費		15,582	2,394		42	
水道光熱費拠点区分		15,582	2,394		42	
燃料費		534	82		1	
事業費一般		534	82		1	
燃料費一般		43,419	6,670		117	
保険料		43,419	6,670		117	
事業費 保険料一般		126,203	19,389		340	
車両費		540,355	83,012		1,449	
事務費		54,487	8,371		146	
福利厚生費		50,653	7,782		136	
職員被服費		50,653	7,782		136	
職員被服費一般		4,869	748		13	
研修交通費		15,189	2,333		40	
事務消耗品費		30,236	4,645		81	
事務消耗品費一般		30,236	4,645		81	
修繕費		10,698	1,643		28	
通信運搬費		141,550	21,747		381	
広報費		13,137	2,017		34	
広報費一般		3,264	501		8	
広報費拠点区分		9,873	1,516		26	
手数料		2,628	403		7	
手数料一般		2,628	403		7	
保険料		10,679	1,640		28	
土地・建物賃借料		72,233	11,097		194	
土地・建物賃借料一般		72,233	11,097		194	
租税公課		5,602	860		15	
保守料	117,264	18,016		316		
渉外費	2,597	399		7		
渉外費一般	2,597	399		7		
諸会費	8,533	1,311		23		
サービス活動費用計(2)	12,653,247	1,944,019		34,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,578	189,688		△9,323		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41				
	受取利息配当金収益一般	45,310				
	その他のサービス活動外収益	45,310				
	雑収益	16,100				
雑収益一般	29,210					
雑収益助成金等						
サービス活動外収益計(4)	45,351					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,351					

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
経常増減差額(7)=(3)+(6)	412,929	189,688		△9,323

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		市町村委託事業	新潟市児フラストツ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		15,156,442		
		自立支援給付費収益		13,022,735		
		地域相談支援給付費収益		24,772		
		計画相談支援給付費収益		12,997,963		
		障害児施設給付費収益		2,133,707		
		障害児相談支援給付費収益		2,133,707		
		その他の事業収益		14,218,480		
		その他の事業収益		14,218,480		
		受託事業収益		14,218,480		
		経常経費寄附金収益		14,218,480		
		経常経費寄附金収益		2,462		
		サービス活動収益計(1)	14,198,080		29,377,384	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	18,356,897	32,148,669	
			職員給料	11,785,246	20,639,657	
			職員賞与	2,485,505	4,352,896	
			賞与引当金繰入	1,629,745	2,854,192	
			退職給付費用	249,814	437,500	
		法定福利費	2,206,587	3,864,424		
		事業費	285,874	500,647		
		水道光熱費	23,982	42,000		
		水道光熱費拠点区分	23,982	42,000		
		燃料費	823	1,440		
		事業費 燃料費一般	823	1,440		
		保険料	66,829	117,035		
		事業費 保険料一般	66,829	117,035		
		車輦費	194,240	340,172		
		事務費	831,686	1,456,502		
		福利厚生費	83,863	146,867		
		職員被服費	77,962	136,533		
		職員被服費一般	77,962	136,533		
		旅費交通費	7,494	13,124		
		研修研究費	23,380	40,942		
		事務消耗品費	46,539	81,501		
		事務消耗品費一般	46,539	81,501		
		修繕費	16,467	28,836		
		通信運搬費	217,859	381,537		
		広報費	20,226	35,414		
		広報費一般	5,027	8,800		
		広報費拠点区分	15,199	26,614		
		手数料	4,048	7,086		
		手数料一般	4,048	7,086		
		保険料	16,439	28,786		
		土地・建物賃借料	111,176	194,700		
		土地・建物賃借料一般	111,176	194,700		
		租税公課	8,623	15,100		
		保守料	180,480	316,076		
	渉外費	3,997	7,000			
	渉外費一般	3,997	7,000			
	諸会費	13,133	23,000			
	サービス活動費用計(2)	19,474,457	34,105,818			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,276,377	△4,728,434			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		41		
		受取利息配当金収益一般		41		
		その他のサービス活動外収益		45,310		
		雑収益		45,310		
	雑収益一般		16,100			
	雑収益助成金等		29,210			
	サービス活動外収益計(4)		45,351			
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,351			

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	市町村委託事業	新潟市現ワンストップ	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,377		△4,683,083	

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	15,156,442	
		自立支援給付費収益	13,022,735	
		地域相談支援給付費収益	24,772	
		計画相談支援給付費収益	12,997,963	
		障害児施設給付費収益	2,133,707	
		障害児相談支援給付費収益	2,133,707	
		その他の事業収益	14,218,480	
		その他の事業収益	14,218,480	
		受託事業収益	14,218,480	
		経常経費寄附金収益	2,462	
		サービス活動収益計(1)	29,377,384	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,148,669	
		職員給料	20,639,657	
		職員賞与	4,352,896	
		賞与引当金繰入	2,854,192	
		退職給付費用	437,500	
		法定福利費	3,864,424	
		事業費	500,647	
		水道光熱費	42,000	
		水道光熱費拠点区分	42,000	
		燃料費	1,440	
		事業費	1,440	
		燃料費一般	1,440	
		保険料	117,035	
		事業費	117,035	
		保険料一般	117,035	
		車輦費	340,172	
		事務費	340,172	
		福利厚生費	1,456,502	
		職員被服費	146,867	
		職員被服費	136,533	
		旅費交通費	136,533	
		研修研究費	13,124	
		事務消耗品費	40,942	
		事務消耗品費一般	81,501	
		修繕費	81,501	
		通信運搬費	28,836	
		広報費	381,537	
		広報費一般	35,414	
		広報費拠点区分	8,800	
		手数料	26,614	
		手数料一般	7,086	
		保険料	7,086	
		保険料	28,786	
		土地・建物賃借料	194,700	
		土地・建物賃借料一般	194,700	
		租税公課	15,100	
		保守料	316,076	
		渉外費	7,000	
		渉外費一般	7,000	
		諸会費	23,000	
		サービス活動費用計(2)	34,105,818	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,728,434	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	
		受取利息配当金収益一般	41	
		その他のサービス活動外収益	45,310	
		雑収益	45,310	
		雑収益一般	16,100	
		雑収益助成金等	29,210	
		サービス活動外収益計(4)	45,351	
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,351	

わあ〜らく 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠市区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,683,083		

みつと 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		居宅介護	同行援護	行動援護	移動支援
	増減	費用				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益(障害) その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 福祉有償運送収益 経常経費寄附金収益	1,254,383 1,237,509 1,237,509 16,874 3,742 3,742 3,742 3,742 3,742 2,462	598,238 586,532 586,532 11,706 2,919 2,919 2,919 2,919	840,870 840,870 840,870	5,886,111 5,886,111 7,793 4,162,187 68,681 1,647,450
	費用	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 事業費 賃借料 事業費 賃借料一般 車両費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 印刷製本費 通信運搬費 広報費 広報費一般 広報費拠点区分 手数料 手数料一般 保険料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 事務費 雑費一般	1,672,283 1,082,890 236,414 121,857 20,787 210,335 124,246 562 562 8,842 8,842 75,145 75,145 39,697 55,873 9,012 8,968 8,968 201 4,290 1,508 1,508 1,508 2,577 17,663 898 168 730 313 313 2,253 561 6,609 306 714 714 714	601,157 1,836,232 1,189,055 259,592 133,804 22,825 230,956 136,428 618 618 9,709 9,709 82,512 82,512 43,589 61,351 9,895 9,847 9,847 220 4,711 1,656 1,656 1,656 2,830 19,395 986 184 802 344 344 2,474 616 7,257 336 784 784 784	840,870 1,754,258 1,135,973 248,003 127,830 21,806 220,646 130,338 590 590 9,276 9,276 78,829 78,829 41,643 58,611 9,453 9,407 9,407 211 4,500 1,582 1,582 1,582 2,704 18,529 942 176 766 329 329 2,363 588 6,933 321 749 749 749	5,886,111 11,132,182 7,208,653 1,573,780 811,189 138,382 1,400,178 827,111 3,748 3,748 58,868 58,868 500,234 500,234 294,261 371,994 59,995 59,700 59,700 1,340 28,563 10,041 10,041 10,041 17,161 117,588 5,985 1,122 4,863 2,092 2,092 15,003 3,735 44,001 2,037 4,753 4,753 4,753
		サービズ活動収益計(1)	1,260,587	601,157	840,870	5,886,111
		サービズ活動費用計(2)	1,852,402	2,034,011	1,943,207	12,331,287
		サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,815	△1,432,854	△1,102,337	△6,445,176
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益一般 その他のサービズ活動外収益 雑収益 雑収益一般 雑収益助成金等	27 51,400 51,400 39,190 12,210			4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
	費用	サービズ活動外収益計(4)	51,427			4,000
		サービズ活動外費用計(5)	51,427			4,000
		サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△540,388	△1,432,854	△1,102,337	△6,441,176
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△540,388	△1,432,854	△1,102,337	△6,441,176

みつと 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	2,693,491		2,693,491	
	自立支援給付費収益	2,664,911		2,664,911	
	介護給付費収益	2,664,911		2,664,911	
	利用者負担金収益(障害)	28,580		28,580	
	その他の事業収益	5,892,772		5,892,772	
	その他の事業収益	5,892,772		5,892,772	
	補助金事業収益	14,454		14,454	
	受託事業収益	4,162,187		4,162,187	
	その他の事業収益	68,681		68,681	
	福祉有償運送収益	1,647,450		1,647,450	
	経常経費寄附金収益	2,462		2,462	
	サービス活動収益計(1)	8,588,725		8,588,725	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	16,394,955		16,394,955	
	職員給料	10,616,571		10,616,571	
	職員賞与	2,317,789		2,317,789	
	賞与引当金繰入	1,194,680		1,194,680	
	退職給付費用	203,800		203,800	
	法定福利費	2,062,115		2,062,115	
	事業費	1,218,123		1,218,123	
	消耗器具備品費	5,518		5,518	
	消耗器具備品費一般	5,518		5,518	
	保険料	86,695		86,695	
	事業費	86,695		86,695	
	賃借料	86,695		86,695	
	事業費	86,695		86,695	
	車輜費	736,720		736,720	
	事務費	389,190		389,190	
	福利厚生費	547,829		547,829	
	職員被服費	88,355		88,355	
	職員被服費一般	87,922		87,922	
	旅費交通費	87,922		87,922	
	研修研究費	1,972		1,972	
	事務消耗品費	42,064		42,064	
	事務消耗品費一般	14,787		14,787	
	印刷製本費	14,787		14,787	
	通信運搬費	25,272		25,272	
	広報費	173,175		173,175	
	広報費一般	8,811		8,811	
	広報費拠点区分	1,650		1,650	
	手数料	7,161		7,161	
	手数料一般	3,078		3,078	
	保険料	22,093		22,093	
	租税公課	5,500		5,500	
	保守料	64,800		64,800	
	諸会費	3,000		3,000	
	雑費	7,000		7,000	
	雑費一般	7,000		7,000	
	サービス活動費用計(2)	18,160,907		18,160,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182		△9,572,182	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27		27	
	受取利息配当金収益一般	55,400		55,400	
	その他のサービス活動外収益	55,400		55,400	
	雑収益	43,190		43,190	
	雑収益一般	12,210		12,210	
	雑収益助成金等	12,210		12,210	
	サービス活動外収益計(4)	55,427		55,427	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,427		55,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,516,755		△9,516,755	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金	465,478,000	220,288,090	281,383,000	404,383,090	
01505 施設整備等積立金	112,895,840			112,895,840	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	578,373,840	220,288,090	281,383,000	517,278,930	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,458,500	550,500	370,500	2,638,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

本部 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産	465,478,000	220,288,090	281,383,000	404,383,090	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840			112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	580,832,340	220,838,590	281,753,500	519,917,430	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金	3,356,560			3,356,560	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	11,848,966			11,848,966	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	15,205,526			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
0020227 退職給付引当資産	6,075,000	1,008,000	1,215,000	5,868,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560			3,356,560	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	11,848,966			11,848,966	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	21,280,526	1,008,000	1,215,000	21,073,526	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	16,315,000			16,315,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000			50,000,000	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	69,315,000			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
0020227 退職給付引当資産	6,201,000	1,585,500	984,000	6,802,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	16,315,000			16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000			50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	75,516,000	1,585,500	984,000	76,117,500	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	2,370,888			2,370,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000			5,680,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000			50,000,000	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	58,050,888			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
0020227 退職給付引当資産	6,766,500	1,786,500	1,914,000	6,639,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	2,370,888			2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000			5,680,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000			50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	64,817,388	1,786,500	1,914,000	64,689,888	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	3,800,000			3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000			7,800,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	16,184,000			16,184,000	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金	2,331,277	932,675		3,263,952	
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	30,115,277	932,675		31,047,952	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,963,500	1,201,500	781,500	2,383,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000			3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000			7,800,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000			16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産	2,331,277	932,675		3,263,952	
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	32,078,777	2,134,175	781,500	33,431,452	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ~らく

わあ~らく積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,632,000	126,000		1,758,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

わあ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	1,632,000	126,000		1,758,000	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	997,500	1,173,000	901,500	1,269,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	997,500	1,173,000	901,500	1,269,000	

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	616,500	543,000	1,159,500		
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	616,500	543,000	1,159,500		

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	829,500	360,000	307,500	882,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	829,500	360,000	307,500	882,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

センター積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産		459,000		459,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

センター積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計		459,000		459,000	

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2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	26,962,492	26,962,492
	就労支援事業活動収入計(1)	26,962,492	26,962,492
費用	就労支援事業販売原価	24,158,126	24,158,126
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	129,722	129,722
	当期就労支援事業製造原価(3)	6,159,390	6,159,390
	当期就労支援事業仕入高(4)	17,869,014	17,869,014
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	24,158,126	24,158,126
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	121,965	121,965
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	24,036,161	24,036,161
	(8)	1,993,656	1,993,656
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	26,029,817	26,029,817
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	932,675	932,675

就労支援事業明細書 別紙3(⑯)は、簡略規程により製造・販売を一体化する場合に別紙3(⑰)(⑱)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	2,665,426	
内訳		
製造、受託	1,625,468	①
販売管理	65,522	②
その他福祉事業	974,436	
計	2,665,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,116,892	
内訳		
製造、受託	279,346	③
販売管理	3,145	④
その他福祉事業	834,401	
計	1,116,892	

(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 31年 4月 1日 (至)令和2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
I 材料費		
1.期首材料たな卸高(1)	175,872	175,872
2.当期材料仕入高(2)	675,739	675,739
計(材料)(3)=(1)+(2)	851,611	851,611
3.期末材料たな卸高(4)	149,348	149,348
当期材料費(5)=(3)-(4)	702,263	702,263
II 労務費		
2.利用者工賃	491,158	491,158
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)	491,158	491,158
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・受託等作業
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	4,979	4,979
4.消耗品費	331,215	331,215
5.印刷製本費	7,034	7,034
6.水道光熱費	1,161,630	1,161,630
7.燃料費	0	0
8.修繕費	258,254	258,254
9.通信運搬費	152,081	152,081
10.会議費	0	0
11.損害保険料	88,884	88,884
12.賃借料	321,122	321,122
13.保健衛生費	71,331	71,331
14.租税公課	133,018	133,018
15.減価償却費	1,625,468	1,625,468
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 279,346	△ 279,346
17.車輛費	895,571	895,571
18.雑費	194,728	194,728
当期経費計(8)	4,965,969	4,965,969
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	6,159,390	6,159,390
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	6,159,390	6,159,390
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)	6,159,390	6,159,390

就労支援事業販管費明細書 別紙3(⑰)
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2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	1,302,464	1,302,464
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	51,770	51,770
10.消耗品費	31,778	31,778
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	52,506	52,506
13.燃料費	0	0
14.修繕費	9,307	9,307
15.通信運搬費	6,879	6,879
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	4,018	4,018
19.賃借料	173,661	173,661
20.販管手数料	68,564	68,564
21.租税公課	10,012	10,012
22.宣伝広告費	5,441	5,441
23.減価償却費	65,522	65,522
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 3,145	△ 3,145
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.車輛費	131,629	131,629
28.雑費	64,458	64,458
29.保守費	18,792	18,792
就労支援販管費合計	1,993,656	1,993,656

