令和3年度 決算書1 財産目録・計算書類

自:令和3年4月 1日

至:令和4年3月31日

財 目 産 (令和4年3月31日現在) 場所 • 物量等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 貸借対照表科目 取得年度 使用目的等 1 流動資産 現金預金 現金 第四北越銀行内野支店 運転資金 普通預金 507 153 975 小計 507,333,227 事業未収金 事業未収金4月分 自立支援給付費等 事業未収金5月分 自立支援給付費等 事業未収金6月分 自立支援給付費等 事業未収金7月分 自立支援給付費等 20,349 事業未収金8月分 自立支援給付費等 21.367 事業未収金9月分 自立支援給付費等 事業未収金10月分 自立支援給付費等 18,262 事業未収金11月分 自立支援給付費等 18,670 事業未収金12月分 自立支援給付費等 29.756 事業未収金1月分 自立支援給付費等 94,368 事業未収金2月分 自立支援給付費等 88,664,504 自立支援給付費等 事業未収金3月分 99 416 485 事業未収金利用者未収金 利用者利用料等 9.988.405 事業未収金その他 2,838,560 その他 小計 201.110.726 未収金 実習謝礼、退職積立基金等 1.783.472 未収補助金 共同生活援助事業補助金等 58 798 056 貯蔵品 117,850 売掛金 受託作業工賃等 461,662 商品,製品 棚卸高 n 原材料 豆腐製造用材料等 立替金 医療費等 367.248 前払金 退職積立基金等 前払費用 火災保険料等 2,440,746 仮払金 徴収不能引当金 △420,000 流動資産合計 771,992,987 2 固定資産 (1) 基本財產 第1種社会福祉事業の障害者支 新潟市西区小見郷屋 十批(基本) 60 038 000 60 038 000 107-2,10,006.42 m² 援施設等で使用している 新潟市西区藤野木51 第1種社会福祉事業の障害者支 244,556,967 244,556,967 援施設等で使用している 第1種社会福祉事業である障害 他4筆.16.362.69㎡ 新潟市西区小見郷屋 170,488,360 170,488,360 者支援施設等で使用している $58-4.8.500.66 \,\mathrm{m}^2$ 新潟市西区みずき野 第2種社会福祉事業である共同 52.624.422 52.624.422 生活援助事業等で使用している 2-208-5他2 新潟市西区みずき野 第2種社会福祉事業等実施予定 61.456.536 61.456.536 1-106-4,1,953.00 m² 589,164,285 589,164,285 新潟市西区小見郷屋 第1種社会福祉事業の障害者支 建物(基本) 509.946.750 139.580.376 1976 370 366 374 107-2,2,721.30 m² 援施設等で使用している 新潟市西区藤野木 第1種社会福祉事業の障害者支 549,100,131 451,770,151 97,329,980 51.3.164.82m² 援施設等で使用している 新潟市西区小見郷屋 第1種社会福祉事業の障害者支 1993 875,137,960 615,217,562 259,920,398 援施設等で使用している 58-4.2.587.15m² 第2種社会福祉事業である就労 新潟市西蒲区旗屋 2008 15,697,500 10,845,558 4,851,942 継続支援事業等で使用してい 307-2,149.04 m² 新潟市西区みずき野 第2種社会福祉事業である共同 2012 64 987 682 29 840 076 35 147 606 2丁目208-5,270.78mi 生活援助事業等で使用している 新潟市西区みずき野 2丁目208-7,221.65㎡ 第2種社会福祉事業である共同 2013 66,761,192 27,757,712 39,003,480 生活援助事業等で使用している 新潟市西区藤野木 第2種社会福祉事業である共同 2015 53,213,840 17,882,200 35,331,640 生活援助事業等で使用している 51,150,11 m² 新潟市西区藤野木 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

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

53,156,927

10.091.132

7,743,190

36,092,548

45,413,737

2017

2018

51,159.51 m² 新潟市西区藤野木

51,158.96 m²

財 産 目 録

			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
	新潟市西区みずき野 1-6-11,983.1㎡	2019	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	290,162,074	29,536,035	260,626,039
	1-0-11,903.1111		小計	2,524,347,736	1,571,049,990	953,297,746
定期預金	第四銀行内野支店	_	4 HI	2,02 1,0 17,7 00	1,071,010,000	1.000.000
7,277137(33)	基本財産合計			3,113,512,021	1,571,049,990	1,543,462,031
(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	135,080,975	28,400,705	106,680,270
		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	97,180,282	48,132,239	49,048,043
	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	73,331,644	19,366,852	53,964,792
	新潟市西蒲区旗屋 307-2	2008他	第2種社会福祉事業の就労継続 支援事業等で使用している	14,093,196	6,591,250	7,501,946
	新潟市西区みずき野 2丁目1034-237	2017	第2種社会福祉事業の共同生活 援助事業等で使用している	1,397,200	953,049	444,151
	2 J H1001 201		小計	321,083,297	103,444,095	217,639,202
構築物	構内舗装他	-	安全確保等	26,786,710	19,254,022	7,532,688
機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等	45,039,138	39,802,184	5,236,954
車輌運搬具	トヨタハイエース車いす対 応車他22台	-	利用者送迎等	35,036,695	27,852,779	7,183,916
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等	185,894,230	161,319,473	24,574,757
建設仮勘定	もみじ・あじさい建設	-	利用者支援等	0	0	3,641,000
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等	86,557,248	58,544,800	28,012,448
権利	電話加入権		利用者支援等	75,600	0	75,600
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務	1,708,200	573,000	1,135,200
無形リース資産	ソフウエア使用権パック等		請求業務	17,106,540	3,183,774	13,922,766
退職給付引当資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の職員退職金給付			30,901,500
修繕積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の大規模修繕のため			19,485,888
備品等購入積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			13,323,200
建設積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の事業所建替のため			543,531,706
施設整備等積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			196,244,042
設備等整備積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の就労事業備品購入のため			0
長期前払費用		-	火災保険料等			2,242,606
	その他の固定資産合	計		719,287,658	413,974,127	1,114,683,473
	固定資産合計			3,832,799,679	1,985,024,117	2,658,145,504
	資産合計					3,430,138,491
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気管理保安料他	-				43,711,934
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-				16,139,928
職員預り金	社会保険料他	-				3,344,081
前受収益	通信事業者土地使用料	-				4,500
仮受金	食費等過入金分	-				0
賞与引当金	賞与支払義務額	-				52,126,011
	流動負債合計					115,326,454
2 固定負債	Ţ					
リース債務		_				29,453,078
退職給付引当金		-				30,901,500
	固定負債合計					60,354,578
	負債合計					175,681,032
	差引純資産					3,254,457,459

法人資金収支計算書

<u>佐人賃並収入計見音</u> (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日) (単位:円)							位・田)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
事	収	就労支援事業収入	3, 861, 979	3, 753, 567	108, 412		97. 19 %
業	入	障害福祉サービス等事業収入	1, 307, 896, 771	1, 269, 781, 679	38, 115, 092		97. 09 %
活		その他の事業収入	40, 787, 556	43, 509, 088	△2, 721, 532		106. 67 %
動		経常経費寄附金収入	2, 090, 000	2, 780, 733	△690, 733		133. 05 %
に		受取利息配当金収入	71, 000	28, 848	42, 152		40. 63 %
ょ		その他の収入	4, 061, 730	7, 266, 224	△3, 204, 494		178. 89 %
る		事業活動収入計(1)	1, 358, 769, 036	1, 327, 120, 139	31, 648, 897		97. 67 %
収	支	人件費支出	872, 203, 023	817, 321, 874	54, 881, 149		93. 71 %
支	出	事業費支出	199, 037, 549	167, 123, 352	31, 914, 197		83. 97 %
		事務費支出	169, 944, 313	124, 994, 219	44, 950, 094		73. 55 %
		就労支援事業支出	6, 189, 064	5, 281, 760	907, 304		85. 34 %
		その他の支出	2, 052, 669	1, 750, 069	302, 600		85. 26 %
		流動資産評価損等による資金減少額	420, 000	0	420, 000		
		事業活動支出計(2)	1, 249, 846, 618		133, 375, 344		89. 33 %
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108, 922, 418	210, 648, 865	△101, 726, 447		193. 39 %
施	収	施設整備等補助金収入	736, 000	52, 550, 000	△51, 814, 000		7139. 95 %
	入	施設整備等収入計(4)	736, 000	52, 550, 000	△51, 814, 000		7139. 95 %
整	支	固定資産取得支出	124, 318, 194	17, 883, 212	106, 434, 982		14. 39 %
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18, 060, 954	17, 094, 606	966, 348		94. 65 9
等			, ,	, ,	,		
に							
ょ							
る							
収							
支		施設整備等支出計(5)	142, 379, 148	34, 977, 818	107, 401, 330		24. 57 %
	方	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141, 643, 148	17, 572, 182	△159, 215, 330		-12. 41 %
そ		積立資産取崩収入	151, 524, 992	152, 099, 992	△575, 000		100. 38 %
の	入	拠点区分間繰入金収入	277, 626, 962	0	277, 626, 962		
他		その他の活動による収入	7, 000	11, 740	△4, 740		167. 71 %
の		その他の活動収入計(7)	429, 158, 954	152, 111, 732	277, 047, 222		35. 44 %
活	支	積立資産支出	245, 581, 239	143, 075, 841	102, 505, 398		58. 26 %
		拠点区分間繰入金支出	277, 626, 962	0	277, 626, 962		
に		その他の活動による支出	26, 030	26, 030	0		100.00%
ょ							
る							
収							
支		その他の活動支出計(8)	523, 234, 231	143, 101, 871	380, 132, 360		27. 35 %
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94, 075, 277	9, 009, 861	△103, 085, 138		-9. 58 %
		予備費支出(10)	44, 374, 376	0	18, 827, 992		
			△25, 546, 384				1
貨)資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145, 623, 999	237, 230, 908	△382, 854, 907		-162. 91 %
			, , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , ,		•
		前期末支払資金残高(12)	489, 500, 217	487, 029, 083	2, 471, 134		99. 50 %
		当期末支払資金残高(11)+(12)	343, 876, 218		△380, 383, 773		210. 62 %

<u>法人事業活動計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位:円)

## 2			(自 令和 3年 4月 1日 至 令和	1 4年 3月31日)	(.	単位:円)
## 2000 (1975)			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	サ	収	就労支援事業収益	3, 753, 567	3, 588, 783	164, 784
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き		益	障害福祉サービス等事業収益	1, 269, 781, 679	1, 247, 763, 888	22, 017, 791
特別	ピ		その他の事業収益	43, 509, 088	53, 317, 300	△9, 808, 212
#	ス		経常経費寄附金収益	2, 780, 733	1, 662, 584	1, 118, 149
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	活		サービス活動収益計(1)	1, 319, 825, 067	1, 306, 332, 555	13, 492, 512
************************************	動	費	人件費	810, 070, 678	824, 200, 495	△14, 129, 817
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	増	用	事業費	168, 217, 574	156, 437, 126	11, 780, 448
##	減		事務費	124, 994, 219	129, 513, 733	△4, 519, 514
国庫補助金等特別積立金取崩額	の		就労支援事業費用	6, 038, 820	18, 795, 810	△12, 756, 990
機収不能額	部		減価償却費	102, 420, 047	102, 217, 305	202, 742
整収不能額			国庫補助金等特別積立金取崩額	△26, 762, 753	△26, 363, 566	△399, 187
世 一次			徴収不能額		29. 821	△29, 821
サービス活動費用計(2)			徴収不能引当金繰入	0	· ·	△29, 821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			サービス活動費用計(2)	1, 184, 978, 585		· ·
ウレスを取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 28,848 11,583,657 39,808 7,571,558 △10,96 4,012,09 がきない のの 月 サービス活動外収益計(4) 11,612,505 7,611,366 4,012,13 がのの 月 サービス活動外費用 1,750,069 1,440,590 309,47 サービス活動外費用計(5) 1,750,069 1,440,590 309,47 砂カラ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 9,862,436 6,170,776 3,691,66,13 砂カラ 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
世	サ	収	受取利息配当金収益	28. 848		
と 大き サービス活動外収益計(4) 11,612,505 7,611,366 4,001,13 サービス活動外費用 1,750,069 1,440,590 309,47 サービス活動外費用計(5) 1,750,069 1,440,590 309,47 経常増減差額(7)=(3)+(6) 144,708,918 107,642,786 37,066,13 経常増減差額(7)=(3)+(6) 144,708,918 107,642,786 37,066,13 経常増減差額(7)=(3)+(6) 144,708,918 107,642,786 37,066,13 株別収益計(8) 52,550,000 6,322,900 6,322,917 2,322,917 2,332,917 <		益	その他のサービス活動外収益	11, 583, 657	7. 571. 558	l
括	ピ				, ,	
動か	ス					
外	活					
増 サービス活動外収益計(4) 11,612,505 7,611,366 4,001,13 減 サービス活動外費用 1,750,069 1,440,590 309,47 の サービス活動外費用計(5) 1,750,069 1,440,590 309,47 特別 サービス活動外費用計(5) サービス活動外費開計(5) 現場でおり地域差額(6)=(4)-(5) 9,862,436 6,170,776 3,691,66 大の地の特別を確認 サービス活動外費開計(5) 1,440,590 309,47 ウ 産業増減差額(7)=(3)+(6) 144,708,918 107,642,786 37,066,13 グライン 施設整備等補助金収益 52,550,000 6,213,000 46,337,00 カー 中の地の特別収益計(8) 52,550,000 6,392,819 46,157,18 カー 中の地の特別収益 特別費用計(9) 52,550,000 6,313,000 46,337,00 特別費所動的資産額(10)=(8)-(9) 五14 2,332,917 2,332,90 当期活動的資産額(11)=(7)+(10) 144,708,904 105,309,869 39,399,03 39,399,03 35,778,904	動					
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	外					
大学学院 大学学院学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学院 大学学	増		サービス活動外収益計(4)	11, 612, 505	7, 611, 366	4, 001, 139
四	減	費	その他のサービス活動外費用	1		309, 479
## サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	の	用	サービス活動外費用計(5)			309, 479
経常増減差額(7)=(3)+(6) 144,708,918 107,642,786 37,066,13 特 収 施設整備等補助金収益 52,550,000 6,213,000 46,337,00	部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3, 691, 660
特別 は 固定資産売却益			経常増減差額(7)=(3)+(6)			37, 066, 132
別 強減 温定資産売却益 その他の特別収益 への他の特別収益 へ29,821 (大29,821) 人149,998 (大29,821) 人149,998 (大29,821) 人29,821 (大29,821) 次 費 固定資産売却損・処分損 14 2,512,736 (大2,512,726) 人2,512,726 (大2,512,726) 人2,512,726 (大2,512,7	特	収	施設整備等補助金収益			
増減	別	益	固定資産売却益	0	I	△149, 998
特別収益計(8) 52,550,000 6,392,819 46,157,18 7,18	増		その他の特別収益	0	l	△29, 821
の 押 目 定資産売却損・処分損 14 2,512,736 △2,512,72 第	減		特別収益計(8)	52, 550, 000		46, 157, 181
部 国庫補助金等特別積立金積立額 52,550,000 6,213,000 46,337,00 特別費用計(9) 52,550,014 8,725,736 43,824,27 特別増減差額(10)=(8)-(9) △14 △2,332,917 2,332,90 操 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 144,708,904 105,309,869 39,399,03 機 当期末繰越活動増減差額(12) 1,430,910,854 1,415,392,849 15,518,00 括 基本金取崩額(14) 0 0 0 動 その他の積立金取崩額(15) 150,194,992 35,778,904 114,416,08 増 その他の積立金積立額(16) 140,299,341 127,361,095 12,938,24 額	の	費	固定資産売却損・処分損		1	△2, 512, 722
特別費用計(9) 52,550,014 8,725,736 43,824,27 特別増減差額(10)=(8)-(9) △14 △2,332,917 2,332,90 2,332,90 2,332,90 3,399,03 3,399,0	部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	52, 550, 000	i	46, 337, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			特別費用計(9)			43, 824, 278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			特別増減差額(10)=(8)-(9)			2, 332, 903
繰前期繰越活動増減差額(12)1,430,910,8541,415,392,84915,518,00越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,575,619,7581,520,702,71854,917,04活基本金取崩額(14)00動その他の積立金取崩額(15)150,194,99235,778,904114,416,08者その他の積立金積立額(16)140,299,341127,361,09512,938,24			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39, 399, 035
選集	繰		前期繰越活動増減差額(12)			15, 518, 005
動その他の積立金取崩額(15)150, 194, 99235, 778, 904114, 416, 08増その他の積立金積立額(16)140, 299, 341127, 361, 09512, 938, 24	越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 575, 619, 758	1, 520, 702, 718	54, 917, 040
増 減 差 額 の	活	基本	x 金取崩額(14)	0	0	0
増 減 差 額 の	動	その)他の積立金取崩額(15)	150, 194, 992	35, 778, 904	114, 416, 088
減 差 額 の	増	その)他の積立金積立額(16)	1	l ' '	l ' '
額 の	減			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
o l	差					
o l	額					
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,585,515,4091,429,120,527156,394,88						
	部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 585. 515. 409	1, 429, 120, 527	156, 394, 882

法人貸借対照表 (分和 4年 3月31日現在)

	(令和 4年 3月31日現在)	(単位:円)		
# 4 2 1 1	資産の部	前年度末 増減			
勘定科目 流動資産	当年度末				
現金預金	771, 992, 987	527, 180, 393	244, 812, 594		
事業未収金	507, 333, 227 201, 110, 726	314, 779, 760	192, 553, 467		
未収金		199, 682, 004	1, 428, 722		
未収補助金	1, 783, 472	2, 710, 022	△926, 550		
貯蔵品	58, 798, 056	7, 281, 750	51, 516, 306		
	117, 850	109, 260	8, 590		
立替金	367, 248	226, 817	140, 431		
売掛金	461, 662	552, 736	△91, 074		
前払費用	2, 440, 746	2, 258, 044	182, 702		
微収不能引当金 円立次立	△420, 000	△420, 000	0		
固定資産	2, 658, 145, 504		△85, 444, 128		
基本財産	1, 543, 462, 031	1, 601, 090, 889	△57, 628, 858		
土地	589, 164, 285	589, 164, 285	0		
建物	953, 297, 746	1, 010, 926, 604	△57, 628, 858		
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
その他の固定資産	1, 114, 683, 473		△27, 815, 270		
建物	217, 639, 202	224, 408, 470	△6, 769, 268		
構築物	7, 532, 688	9, 525, 192	△1, 992, 504		
機械及び装置	5, 236, 954	8, 632, 016	△3, 395, 062		
車輌運搬具	7, 183, 916	5, 203, 340	1, 980, 576		
器具及び備品	24, 574, 757	27, 149, 485	△2, 574, 728		
建設仮勘定	3, 641, 000	0	3, 641, 000		
有形リース資産	28, 012, 448	43, 853, 316	△15, 840, 868		
権利	75, 600	75, 600	0		
ソフトウェア	1, 135, 200	1, 452, 000	△316, 800		
無形リース資産	13, 922, 766	6, 629, 040	7, 293, 726		
退職給付引当資産	30, 901, 500	29, 769, 000	1, 132, 500		
修繕積立資産	19, 485, 888	22, 485, 888	△3, 000, 000		
備品等購入積立資産	13, 323, 200	19, 836, 560	△6, 513, 360		
建設積立資産	543, 531, 706	531, 744, 185	11, 787, 521		
施設整備等積立資産	196, 244, 042	205, 149, 902	△8, 905, 860		
設備等整備積立資産	0	3, 263, 952	△3, 263, 952		
長期前払費用	2, 242, 606	3, 320, 797	△1, 078, 191		
資産の部合計	3, 430, 138, 491	3, 270, 770, 025	159, 368, 466		

法人貸借対照表 (含和 4年 3月31日現在)

(令和 4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	115, 326, 454	120, 163, 740	△4, 837, 286				
事業未払金	43, 711, 934	36, 494, 930	7, 217, 004				
1年以内返済予定リース債務	16, 139, 928	16, 120, 512	19, 416				
職員預り金	3, 344, 081	2, 952, 996	391, 085				
前受収益	4, 500	4, 500	0				
仮受金	0	24, 662	△24, 662				
賞与引当金	52, 126, 011	64, 566, 140	△12, 440, 129				
固定負債	60, 354, 578	66, 595, 160	△6, 240, 582				
リース債務	29, 453, 078	36, 826, 160	△7, 373, 082				
退職給付引当金	30, 901, 500	29, 769, 000	1, 132, 500				
負債の部合計	175, 681, 032	186, 758, 900	△11, 077, 868				
	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	0				
第1号基本金	478, 000, 910	478, 000, 910	0				
第3号基本金	4, 923, 166	4, 923, 166	0				
国庫補助金等特別積立金	413, 433, 138	387, 695, 708	25, 737, 430				
その他の積立金	772, 584, 836	782, 480, 487	△9, 895, 651				
修繕積立金	19, 485, 888	22, 485, 888	△3, 000, 000				
備品等購入積立金	13, 323, 200	19, 836, 560	△6, 513, 360				
建設積立金	543, 531, 706	531, 744, 185	11, 787, 521				
施設整備等積立金	196, 244, 042	205, 149, 902	△8, 905, 860				
設備等整備積立金	0	3, 263, 952	△3, 263, 952				
次期繰越活動増減差額	1, 585, 515, 409	1, 430, 910, 854	154, 604, 555				
(うち当期活動増減差額)	144, 708, 904	107, 100, 196	37, 608, 708				
純資産の部合計	3, 254, 457, 459	3, 084, 011, 125	170, 446, 334				
負債及び純資産の部合計	3, 430, 138, 491	3, 270, 770, 025	159, 368, 466				

法人 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし(有価証券は保有していない)
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの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

 - □ たまましている。 ・貸借対照表上、直接法で表示している。 ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、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。

 - #金納付物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
 - 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)

 - 工房はたや拠点 (就労支援B型、生活介護、日中一時支援)
 - 樫の木拠点 サービス区分はない
 - 総合支援センター拠点(指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、新潟市等受託事業、 居宅介護、移動支援、同行援護、行動援護、生活介護、日中一時支援)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589, 164, 285			589, 164, 285
建物	1, 010, 926, 604		57, 628, 858	953, 297, 746
定期預金	1, 000, 000			1, 000, 000
合計	1, 601, 090, 889		57, 628, 858	1, 543, 462, 031

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

8. 担保に供している資産 該当なし

法人 計算書類に対する注記

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

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	2, 524, 347, 736	1, 571, 049, 990	953, 297, 746
建物	321, 083, 297	103, 444, 095	217, 639, 202
構築物	26, 786, 710	19, 254, 022	7, 532, 688
機械及び装置	45, 039, 138	39, 802, 184	5, 236, 954
車輌運搬具	35, 036, 695	27, 852, 779	7, 183, 916
器具及び備品	185, 894, 230	161, 319, 473	24, 574, 757
有形リース資産	86, 557, 248	58, 544, 800	28, 012, 448
合計	3, 224, 745, 054	1, 981, 267, 343	1, 243, 477, 711

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	201, 110, 726		201, 110, 726
未収金	1, 783, 472		1, 783, 472
未収補助金	58, 798, 056		58, 798, 056
立替金	367, 248		367, 248
売掛金	461, 662		461, 662
前払費用	2, 440, 746		2, 440, 746
合 計	264, 961, 910		264, 961, 910

- 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし
- 16. 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用2,440,746円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価1,092,481円が含まれている。

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

(畄位・田)

		(自 令和 3年 4月	1日 至 令和 4	年 3月31日)		(単位:円)
		勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
事	収	就労支援事業収入	0	0	0	0
業	入	障害福祉サービス等事業収入	0	350, 340, 684	358, 276, 918	336, 474, 525
活		その他の事業収入	486, 000	2, 528, 216	4, 521, 631	2, 099, 709
動		経常経費寄附金収入	100, 000	407, 380	28, 330	2, 138, 980
に		受取利息配当金収入	27, 666	0	1, 000	2, 100, 000
ょ		その他の収入	266, 480	733, 478	1, 181, 885	1, 637, 093
る		事業活動収入計(1)	880, 146	354, 009, 758	364, 009, 764	342, 350, 307
収	支	人件費支出	67, 340, 487	185, 694, 362	184, 538, 120	187, 226, 277
支	出	事業費支出	0	47, 472, 230	43, 644, 287	48, 258, 660
		事務費支出	20, 654, 081	33, 905, 908	31, 302, 419	30, 701, 262
		就労支援事業支出	0	0	0	, ,
		その他の支出	0	106, 926	321, 343	(
		事業活動支出計(2)	87, 994, 568	267, 179, 426	259, 806, 169	266, 186, 199
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87, 114, 422	86, 830, 332	104, 203, 595	76, 164, 108
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	(
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	(
整	支	固定資産取得支出	0	2, 402, 858	1, 031, 800	5, 702, 034
備	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	6, 647, 400	5, 446, 002	2, 003, 598	2, 997, 606
等			, ,	, ,	, ,	
に						
ょ						
る						
収						
支		施設整備等支出計(5)	6, 647, 400	7, 848, 860	3, 035, 398	8, 699, 640
İ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6, 647, 400	△7, 848, 860	△3, 035, 398	△8, 699, 640
そ	収	積立資産取崩収入	100, 000, 000	6, 741, 926	17, 539, 990	24, 268, 686
の	入	拠点区分間繰入金収入	206, 576, 890	0	0	, ,
他		その他の活動による収入	0	0	o	(
の		その他の活動収入計(7)	306, 576, 890	6, 741, 926	17, 539, 990	24, 268, 686
活	支	積立資産支出	111, 985, 521	681, 000	670, 500	29, 073, 882
動	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	116, 301, 386	61, 000, 000
12 l		その他の活動による支出	0	3, 420	3, 420	(
ょ				,	,	
る						
収						
支		その他の活動支出計(8)	111, 985, 521	684, 420	116, 975, 306	90, 073, 882
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194, 591, 369	6, 057, 506	△99, 435, 316	△65, 805, 196
'		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100, 829, 547	85, 038, 978	1, 732, 881	1, 659, 272
				-		
		前期末支払資金残高(11)	104, 742, 968	67, 313, 740	108, 837, 424	105, 954, 617
		当期末支払資金残高(10)+(11)	205, 572, 515	152, 352, 718	110, 570, 305	107, 613, 889

<u>社会福祉事業 資金収支内訳表</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

		(自 令和 3年 4月		4年 3月31日)		(単位:円)
		勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
事	収	就労支援事業収入	6, 038, 820	0	0	6, 038, 820
		障害福祉サービス等事業収入	41, 259, 274	1	61, 877, 370	
活		その他の事業収入	86, 152	i i	20, 190, 911	43, 509, 088
動		経常経費寄附金収入	88. 280	i i	6, 783	2, 780, 733
に		受取利息配当金収入	182	1	0	28, 848
ょ		その他の収入	697. 289	1	1, 175, 670	7, 266, 224
る		事業活動収入計(1)	48, 169, 997	136, 734, 686	83, 250, 734	
収	支	人件費支出	40, 306, 800	85, 788, 837	66, 426, 991	817, 321, 874
支	出	事業費支出	1, 570, 175	16, 881, 292	9, 296, 708	167, 123, 352
		事務費支出	1, 230, 429	6, 414, 653	3, 070, 720	127, 279, 472
		就労支援事業支出	5, 281, 760	0	0	5, 281, 760
		その他の支出	0	1, 321, 800	0	1, 750, 069
		事業活動支出計(2)	48, 389, 164	110, 406, 582	78, 794, 419	1, 118, 756, 527
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△219, 167	26, 328, 104	4, 456, 315	210, 648, 865
施	収	施設整備等補助金収入	0	52, 550, 000	0	52, 550, 000
設	入	施設整備等収入計(4)	0	52, 550, 000	0	52, 550, 000
整	支	固定資産取得支出	3, 377, 200	4, 239, 950	1, 129, 370	17, 883, 212
備	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	17, 094, 606
等						
に						
ょ						
る						
収						
支		施設整備等支出計(5)	3, 377, 200	4, 239, 950	1, 129, 370	34, 977, 818
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 377, 200	48, 310, 050	△1, 129, 370	17, 572, 182
そ	収	積立資産取崩収入	3, 396, 390	153, 000	0	152, 099, 992
の	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	206, 576, 890
他		その他の活動による収入	0	0	11, 740	11, 740
の		その他の活動収入計(7)	3, 396, 390	153, 000	11, 740	358, 688, 622
活	支	積立資産支出	276, 438	144, 000	244, 500	143, 075, 841
動	出	拠点区分間繰入金支出	0	29, 275, 504	0	206, 576, 890
に		その他の活動による支出	19, 190	0	0	26, 030
ょ						
る						
収						
支		その他の活動支出計(8)	295, 628	29, 419, 504	244, 500	349, 678, 761
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 100, 762	△29, 266, 504	△232, 760	9, 009, 861
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△495, 605	45, 371, 650	3, 094, 185	237, 230, 908
		前期末支払資金残高(11)	28, 336, 219	50, 553, 669	21, 290, 446	487, 029, 083
		当期末支払資金残高(10)+(11)	27, 840, 614	95, 925, 319	24, 384, 631	724, 259, 991

社会福祉事業 資金収支内訳表

		(自 令和 3年 4月			(単位:円)
		勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
#	収	就労支援事業収入	△2, 285, 253	3, 753, 567	
- 1		障害福祉サービス等事業収入	0	1, 269, 781, 679	
5	•	その他の事業収入	٥	43, 509, 088	
b l		経常経費寄附金収入	١	2. 780. 733	
اء		受取利息配当金収入	١	28, 848	
۱,		その他の収入	٥	7, 266, 224	
5		事業活動収入計(1)	△2, 285, 253	1, 327, 120, 139	
١.	支	人件費支出	0	817, 321, 874	
		事業費支出	٥	167, 123, 352	
1	_	事務費支出	△2, 285, 253	124, 994, 219	
1		就労支援事業支出	Δ2, 203, 233	5, 281, 760	
1		その他の支出	0	1, 750, 069	
		事業活動支出計(2)	△2. 285. 253	1, 116, 471, 274	
ŀ		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<u>\</u>	210, 648, 865	
-	ιί ν	施設整備等補助金収入	0	52, 550, 000	
	入	施設整備等収入計(4)	0	52, 550, 000	
		固定資産取得支出	0		
		回た貝座収付又山 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17, 883, 212	
	щ	ファイナンス・サース債務の返済文山	0	17, 094, 606	
\$					
-					
5					
2 又					
<u>د</u> ا		施設整備等支出計(5)	0	34, 977, 818	
1		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17, 572, 182	
-	IJΖ	積立資産取崩収入	0	152, 099, 992	
- 1		拠点区分間繰入金収入	△206, 576, 890	0	
1		その他の活動による収入	2200, 370, 890	11, 740	
ادّ		その他の活動収入計(7)	△206, 576, 890	152, 111, 732	
J.	支	積立資産支出	<u> </u>	143, 075, 841	
. 1		拠点区分間繰入金支出	△206, 576, 890	143, 073, 041	
-	щ	その他の活動による支出	Δ200, 370, 890	26, 030	
:			١	20, 030	
;					
Z					
<u>ک</u>		その他の活動支出計(8)	△206, 576, 890	143, 101, 871	
1		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2200, 370, 890	9, 009, 861	
_		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	237, 230, 908	
		→ / 対 英 本・(ヘ ヘ / エ HX 口 H (1 V) (0 / ・ (0 / *)))))))))))))))))))))))))))))))	ı U	231, 230, 300	
		前期末支払資金残高(11)	l	487, 029, 083	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	724, 259, 991	
_			- V	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

社会福祉事業 事業活動内訳表 (自 今和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位・円)

		(自 令和 3年 4月 1日		F 3月31日)		单位: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	収	就労支援事業収益	0	0	0	0
Ιİ	益	障害福祉サービス等事業収益	0	350, 340, 684	358, 276, 918	336, 474, 525
ני		その他の事業収益	486, 000	2, 528, 216	4, 521, 631	2, 099, 709
ス		経常経費寄附金収益	100, 000	407, 380	28, 330	2, 138, 980
舌		サービス活動収益計(1)	586, 000	353, 276, 280	362, 826, 879	340, 713, 214
H	拳	人件費	66, 356, 639	183, 593, 443	181, 935, 925	186, 461, 418
		事業費	00, 000, 000	47, 779, 434	43, 906, 190	48, 540, 375
載		事務費	20, 654, 081	33, 905, 908	31, 302, 419	30, 701, 262
ס l		就労支援事業費用	20, 004, 001	00, 300, 300	01, 002, 410	00, 701, 202
郡		減価償却費	8, 340, 231	23, 578, 429	18, 212, 093	22, 602, 877
"		国庫補助金等特別積立金取崩額	△900, 000	△5, 047, 004	△5, 179, 398	△9, 241, 310
-		サービス活動費用計(2)	94, 450, 951	283, 810, 210	270, 177, 229	279, 064, 622
ł		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93, 864, 951	69, 466, 070	92, 649, 650	61, 648, 592
+	ŊΨ	受取利息配当金収益	27, 666	09, 400, 070	1, 000	01, 040, 392 r
		その他のサービス活動外収益	759. 047	1, 638, 271	2, 255, 144	2, 462, 637
۰	ш.	C47/E47/7 C7/1G30/71/Ciii	159, 041	1, 030, 271	2, 233, 144	2, 402, 037
<u>`</u>						
助						
ř.						
		サービス活動外収益計(4)	786, 713	1, 638, 271	2, 256, 144	2, 462, 637
載	巻	その他のサービス活動外費用	700, 713	106, 926	321, 343	2, 402, 007
5	用	サービス活動外費用計(5)	0	106, 926	321, 343	
8	/14	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786, 713	1, 531, 345	1, 934, 801	2, 462, 637
-		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93, 078, 238	70, 997, 415	94, 584, 451	64, 111, 229
}	IJΔ	施設整備等補助金収益	0	70, 337, 410	04, 004, 401	04, 111, 220
, IJ		拠点区分間繰入金収益	206, 576, 890	0	0	(
	_	拠点区分間固定資産移管収益	200, 370, 030	0	418, 014	(
載		特別収益計(8)	206, 576, 890	0	418, 014	
ה ל	巻	固定資産売却損・処分損	200, 370, 890	2	410, 014	
ß		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2	0	(
٦		拠点区分間繰入金費用	0	0	116, 301, 386	61, 000, 000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	110, 301, 300	01,000,000
		特別費用計(9)	0	2	116, 301, 389	61, 000, 009
ł		特別増減差額(10)=(8)-(9)	206, 576, 890	Δ2	△115, 883, 375	△61, 000, 009
_		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113, 498, 652	70, 997, 413	Δ21, 298, 924	3, 111, 220
į.		前期繰越活動増減差額(12)	241, 674, 578	239, 841, 661	206, 138, 296	243, 772, 888
2		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355, 173, 230	310, 839, 074	184, 839, 372	243, 772, 880
- F	非 木	金取崩額(14)	ანა, 17ა, 230	310, 639, 074	104, 009, 372	240, 004, 100
· 1		・金取崩額(14)	100, 000, 000	5, 877, 926	17, 109, 490	23, 811, 186
. 1		他の積立金積加額(16)		0, 877, 926	17, 109, 490	
7	· (V)	四マノイ東ユ・亚イ東 ユ 假 (10/	111, 787, 521	٥	٥	28, 379, 38
Ř						
頂						
2		VL H0 6B +P >T = L M > P +P = (1 B)	242 225	040 747 777	201 212 222	040 045 511
FB		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343, 385, 709	316, 717, 000	201, 948, 862	242, 315, 912

社会福祉事業 事業活動内訳表 (自 今和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位・円)

(自 令和 3年 4月 1日			年 3月31日)		<u> 単位:円) </u>	
		勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
サ	収	就労支援事業収益	6, 038, 820	0	0	6, 038, 820
i	益	障害福祉サービス等事業収益	41, 259, 274	121, 552, 908	61, 877, 370	
ピ		その他の事業収益	86, 152	13, 596, 469	20, 190, 911	43, 509, 088
ス		経常経費寄附金収益	88, 280	10, 980	6, 783	2, 780, 733
活		サービス活動収益計(1)	47, 472, 526		82, 075, 064	
動	費	人件費	40, 163, 280	85, 551, 156	66, 008, 817	
増		事業費	1, 587, 473	16, 992, 829	9, 411, 273	
減	/ 14	事務費	1, 230, 429	6, 414, 653	3, 070, 720	
0		就労支援事業費用	6, 038, 820	0, 414, 000	0, 070, 720	
部		減価償却費	1, 270, 725	ı "I	13, 577, 619	
타		国庫補助金等特別積立金取崩額	∆852, 375	△5, 470, 951	∆71, 715	
		サービス活動費用計(2)	49, 438, 352	118, 325, 760	91, 996, 714	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49, 438, 352 △1, 965, 826		91, 996, 714 △9, 921, 650	
サ	ılv	受取利息配当金収益	182	16, 834, 597	<u> </u>	28, 848
,		その他のサービス活動外収益		ŭ	*I	
 Ľ	10E	での他のケーとへ行動が松益	927, 638	1, 824, 141	1, 716, 779	11, 583, 657
ス						
活						
動						
外山		1. 28元年列中关刊 (4)	007.000	1 004 144	1 710 770	11 010 505
増		サービス活動外収益計(4)	927, 820	1, 824, 141	1, 716, 779	11, 612, 505
減	費田	その他のサービス活動外費用	0	1, 321, 800	0	1, 750, 069
0	用	サービス活動外費用計(5)	0	1, 321, 800	0	1, 750, 069
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927, 820	502, 341	1, 716, 779	
24.	des	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1, 038, 006	17, 336, 938	△8, 204, 871	144, 708, 918
特		施設整備等補助金収益	0	52, 550, 000	0	52, 550, 000
別	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	206, 576, 890
増		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	418, 015
減		特別収益計(8)	0	52, 550, 000	1	259, 544, 905
の		固定資産売却損・処分損	0	0	0	14
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	52, 550, 000	0	52, 550, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	29, 275, 504	0	206, 576, 890
		拠点区分間固定資産移管費用	418, 015	0	0	418, 015
		特別費用計(9)	418, 015	81, 825, 504	0	259, 544, 919
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△418, 015		1	△14
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 456, 021	△11, 938, 566	△8, 204, 870	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	34, 965, 349	174, 644, 468	289, 873, 614	1, 430, 910, 854
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33, 509, 328	162, 705, 902	281, 668, 744	1, 575, 619, 758
		金取崩額(14)	0	0	0	0
		他の積立金取崩額(15)	3, 396, 390	0	0	150, 194, 992
増	その)他の積立金積立額(16)	132, 438	0	0	140, 299, 341
減						
差						
額						
の						
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36, 773, 280	162, 705, 902	281, 668, 744	1, 585, 515, 409

社会福祉事業 事業活動内訳表

至 令和 4年 3月31日) (単位:円) (自令和3年4月1日 内部取引消去 事業区分合計 収 就労支援事業収益 △2, 285, 253 3, 753, 567 益 障害福祉サービス等事業収益 1, 269, 781, 679 その他の事業収益 ما 43, 509, 088 経常経費寄附金収益 ス 2, 780, 733 サービス活動収益計(1) 活 △2, 285, 253 1, 319, 825, 067 動 費 人件費 810 070 678 増 用事業費 168, 217, 574 減 事務費 △2, 285, 253 124, 994, 219 の 就労支援事業費用 6, 038, 820 部 減価償却費 102 420 047 国庫補助金等特別積立金取崩額 △26, 762, 753 サービス活動費用計(2) △2, 285, 253 1, 184, 978, 585 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 134, 846, 482 収 受取利息配当金収益 28 848 益 その他のサービス活動外収益 11, 583, 657 ピ 活 動 外 増 サービス活動外収益計(4) 11, 612, 505 費 その他のサービス活動外費用 减 1, 750, 069 Ø 用 サービス活動外費用計(5) 1, 750, 069 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 9, 862, 436 経常増減差額(7)=(3)+(6) 144, 708, 918 特 ₩ 施設整備等補助金収益 52, 550, 000 益 拠点区分間繰入金収益 別 △206, 576, 890 拠点区分間固定資産移管収益 △418, 015 特別収益計(8) 減 △206, 994, 905 52, 550, 000 費 固定資産売却損・処分損 の 国庫補助金等特別積立金積立額 部 用 52, 550, 000 拠点区分間繰入金費用 △206, 576, 890 拠点区分間固定資産移管費用 △418, 015 特別費用計(9) △206, 994, 905 52, 550, 014 特別増減差額(10)=(8)-(9) △14 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 144, 708, 904 前期繰越活動増減差額(12) 0 1, 430, 910, 854 越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1, 575, 619, 758 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) 動 150 194 992 その他の積立金積立額(16) 増 140, 299, 341 減 差 額 മ

1, 585, 515, 409

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

部

資産の部合計

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

 来
 内山

 令和4年3月31日現在)
 新潟みずほ園
 (単位:円) 第2みずほ園 本部 勘定科目 みのり園 116, 746, 858 流動資産 211, 255, 157 162, 624, 894 119, 607, 859 現金預金 210, 737, 378 106, 200, 944 63, 186, 751 63, 656, 397 52, 520, 143 55, 284, 274 55. 854. 046 事業未収金 未収金 837, 712 309, 500 293, 900 未収補助金 0 0 貯蔵品 115, 497 0 0 367, 248 立替金 0 0 0 売掛金 0 0 前払費用 35, 034 401, 964 357, 562 376, 418 徵収不能引当金 △100,000 △100,000 △100,000 固定資産 1, 270, 468, 907 269, 235, 093 206, 889, 023 395, 000, 089 基本財産 590, 164, 285 139, 580, 376 97, 329, 980 259, 920, 398 土地 589, 164, 285 139, 580, 376 97. 329. 980 259, 920, 398 建物 定期預金 1,000,000 680, 304, 622 109, 559, 043 135, 079, 691 その他の固定資産 129, 654, 717 建物 106, 680, 270 49, 048, 043 53, 964, 792 3, 911, 801 1, 047, 205 構築物 123, 432 機械及び装置 2, 154, 496 795, 237 2, 287, 221 0 1, 058, 250 車輌運搬具 2, 848, 026 器具及び備品 2, 262, 539 3, 386, 718 12, 372, 712 建設仮勘定 有形リース資産 12, 193, 985 6. 211. 080 3, 879, 039 5, 728, 344 権利 75, 600 ソフトウェア 1, 135, 200 無形リース資産 5, 155, 920 3, 087, 018 2, 845, 854 2, 833, 974 2, 998, 500 6, 319, 500 7, 294, 500 退職給付引当資産 6, 394, 500 修繕積立資産 14, 815, 000 870, 888 0 備品等購入積立資産 3, 000, 000 2, 523, 200 0 0 建設積立資産 543, 531, 706 0 施設整備等積立資産 112, 895, 840 0 20, 523, 575 46, 640, 627 7, 500 617, 828 514, 718 563, 430 長期前払費用

1, 481, 724, 064

431, 859, 987

326, 496, 882

511, 746, 947

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(令和 4年 3月31日現在)
本部 | 病肠みずほ園 | 2 (単位:円) 第2みずほ園 勘定科目 みのり園 25, 461, 812 24, 745, 232 流動負債 17, 095, 533 22, 180, 230 事業未払金 2, 334, 061 10, 064, 972 8, 877, 392 8, 951, 254 6, 647, 400 2, 319, 804 1年以内返済予定リース債務 3, 860, 232 3, 312, 492 職員預り金 3, 344, 081 0 前受収益 4, 500 0 0 賞与引当金 4, 765, 491 11, 536, 608 10, 983, 034 12, 481, 486 15, 741, 200 12, 124, 074 12, 470, 190 12, 124, 614 固定負債 リース債務 12, 742, 700 5, 729, 574 6, 150, 690 4, 830, 114 2, 998, 500 6, 394, 500 6, 319, 500 7, 294, 500 退職給付引当金 34, 650, 420 32, 836, 733 37, 585, 886 36, 869, 846 負債の部合計 基本金 445, 924, 076 37, 000, 000 0 第1号基本金 441, 000, 910 37, 000, 000 0 第3号基本金 4, 923, 166 国庫補助金等特別積立金 3, 150, 000 40, 557, 101 51, 559, 025 182, 526, 474 その他の積立金 656, 427, 546 38, 338, 575 50, 034, 715 14, 815, 000 870, 888 修繕積立金 0 0 備品等購入積立金 0 3, 000, 000 2, 523, 200 543, 531, 706 0 建設積立金 0 施設整備等積立金 112, 895, 840 0 20, 523, 575 46, 640, 627 343, 385, 709 次期繰越活動増減差額 316, 717, 000 201, 948, 862 242, 315, 912 113, 498, 652 (うち当期活動増減差額) 70, 997, 413 △21, 298, 924 3, 111, 220 純資産の部合計 1, 448, 887, 331 394, 274, 101 291, 846, 462 474, 877, 101 負債及び純資産の部合計 1, 481, 724, 064 431, 859, 987 326, 496, 882 511, 746, 947

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

		(令和 4年 3月31日現在) (単位:円)					
勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計			
流動資産	29, 644, 980	106, 018, 538	26, 094, 701	771, 992, 987			
現金預金	22, 153, 490	28, 085, 171	13, 313, 096	507, 333, 227			
事業未収金	6, 809, 370	18, 530, 574	12, 112, 319	201, 110, 726			
未収金	0	281, 200	61, 160	1, 783, 472			
未収補助金	0	58, 798, 056	0	58, 798, 056			
貯蔵品	0	0	2, 353	117, 850			
立替金	0	0	0	367, 248			
売掛金	461, 662	0	0	461, 662			
前払費用	250, 458	353, 537	665, 773	2, 440, 746			
徵収不能引当金	△30, 000	△30, 000	△60, 000	△420, 000			
固定資産	47, 277, 235	200, 353, 523	268, 921, 634	2, 658, 145, 504			
基本財産	4, 851, 942	190, 989, 011	260, 626, 039	1, 543, 462, 031			
土地	0	0	0	589, 164, 285			
建物	4, 851, 942	190, 989, 011	260, 626, 039	953, 297, 746			
定期預金	0	0	0	1, 000, 000			
その他の固定資産	42, 425, 293	9, 364, 512	8, 295, 595	1, 114, 683, 473			
建物	7, 501, 946	444, 151	0	217, 639, 202			
構築物	0	2, 450, 250	0	7, 532, 688			
機械及び装置	0	0	0	5, 236, 954			
車輌運搬具	4, 052, 919	0	2, 072, 742	7, 183, 916			
器具及び備品	417, 882	1, 094, 037	2, 192, 843	24, 574, 757			
建設仮勘定	0	3, 641, 000	0	3, 641, 000			
有形リース資産	0	0	0	28, 012, 448			
権利	0	0	0	75, 600			
ソフトウェア	0	0	0	1, 135, 200			
無形リース資産	0	0	0	13, 922, 766			
退職給付引当資産	2, 602, 500	1, 512, 000	3, 780, 000	30, 901, 500			
修繕積立資産	3, 800, 000	0	0	19, 485, 888			
備品等購入積立資産	7, 800, 000	0	0	13, 323, 200			
建設積立資産	0	0	0	543, 531, 706			
施設整備等積立資産	16, 184, 000	0	0	196, 244, 042			
長期前払費用	66, 046	223, 074	250, 010	2, 242, 606			
資産の部合計	76, 922, 215	306, 372, 061	295, 016, 335	3, 430, 138, 491			

<u>社会福祉事業 貸借対照表内訳表</u>
(令和 4年 3月31日現在)
(京和 4年 3月31日現在)
(東の木 | 総合する) (単位:円) 総合支援センター 勘定科目 4, 888, 333 13, 870, 528 7. 084. 786 115, 326, 454 流動負債 事業未払金 1, 817, 068 10, 011, 682 1, 655, 505 43, 711, 934 1年以内返済予定リース債務 16, 139, 928 0 職員預り金 0 0 3, 344, 081 前受収益 0 0 4, 500 0 賞与引当金 3, 071, 265 3, 858, 846 5, 429, 281 52, 126, 011 60, 354, 578 固定負債 2, 602, 500 1, 512, 000 3, 780, 000 リース債務 29, 453, 078 3, 780, 000 退職給付引当金 2, 602, 500 1, 512, 000 30, 901, 500 7, 490, 833 15, 382, 528 10, 864, 786 175, 681, 032 負債の部合計 基本金 0 0 0 482, 924, 076 第1号基本金 0 0 0 478, 000, 910 第3号基本金 4, 923, 166 4, 874, 102 国庫補助金等特別積立金 128, 283, 631 2, 482, 805 413, 433, 138 その他の積立金 27, 784, 000 772, 584, 836 3, 800, 000 19, 485, 888 修繕積立金 0 0 備品等購入積立金 7, 800, 000 0 0 13, 323, 200 0 543, 531, 706 建設積立金 0 0 施設整備等積立金 16, 184, 000 0 0 196, 244, 042 1, 585, 515, 409 次期繰越活動増減差額 36, 773, 280 162, 705, 902 281, 668, 744 144, 708, 904 (うち当期活動増減差額) △1, 456, 021 △11, 938, 566 △8, 204, 870 純資産の部合計 69, 431, 382 290, 989, 533 284, 151, 549 3, 254, 457, 459 負債及び純資産の部合計 76, 922, 215 306, 372, 061 295, 016, 335 3, 430, 138, 491

 社会福祉事業
 貸借対照表内訳表

 (今和 4年 3月31日現在)

 内部取引消去
 事業区分合計

 (単位:円) 勘定科目 771, 992, 987 流動資産 507, 333, 227 現金預金 0 201, 110, 726 事業未収金 0 0 未収金 1, 783, 472 未収補助金 0 58, 798, 056 0 貯蔵品 117, 850 立替金 0 0 0 367, 248 売掛金 461, 662 前払費用 2, 440, 746 徴収不能引当金 △420, 000 固定資産 2, 658, 145, 504 0 0 0 1, 543, 462, 031 基本財産 589, 164, 285 土地 建物 953, 297, 746 0 定期預金 1,000,000 その他の固定資産 0 0 0 1, 114, 683, 473 建物 217, 639, 202 7, 532, 688 構築物 機械及び装置 5, 236, 954 0 0 0 車輌運搬具 7, 183, 916 器具及び備品 24, 574, 757 建設仮勘定 3, 641, 000 有形リース資産 28, 012, 448 0 権利 75, 600 ソフトウェア 1, 135, 200 0 0 0 無形リース資産 13, 922, 766 退職給付引当資産 30, 901, 500 0 修繕積立資産 19, 485, 888 0 13, 323, 200 備品等購入積立資産 建設積立資産 0 543, 531, 706 施設整備等積立資産 0 196, 244, 042 長期前払費用 0 2, 242, 606 3, 430, 138, 491 資産の部合計 0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

	(令和 4年 3月	31日現在)	(単位:円)
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	115, 326, 454	
事業未払金	0	43, 711, 934	
1年以内返済予定リース債務	0	16, 139, 928	
職員預り金	0	3, 344, 081	
前受収益	0	4, 500	
賞与引当金	0	52, 126, 011	
固定負債	0	60, 354, 578	
リース債務	0	29, 453, 078	
退職給付引当金	0	30, 901, 500	
負債の部合計	0	175, 681, 032	
基本金	0	482, 924, 076	
第1号基本金	0	478, 000, 910	
第3号基本金	0	4, 923, 166	
国庫補助金等特別積立金	0	413, 433, 138	
その他の積立金	0	772, 584, 836	
修繕積立金	0	19, 485, 888	
備品等購入積立金	0	13, 323, 200	
建設積立金	0	543, 531, 706	
施設整備等積立金	0	196, 244, 042	
次期繰越活動増減差額	0	1, 585, 515, 409	
(うち当期活動増減差額)	0	144, 708, 904	
純資産の部合計	0	3, 254, 457, 459	
負債及び純資産の部合計	0	3, 430, 138, 491	

本部 資金収支計算書

至 令和 4年 3月31日 (単位:円) 自 令和 3年 4月 1日 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 達成率・執行率 事 収 その他の事業収入 0 486, 000 △486, 000 業人 0 その他の事業収入 486, 000 △486, 000 活 0 486, 000 △486, 000 補助金事業収入 動 n 486, 000 △486, 000 補助金事業収入(公費) に 100,000 △100,000 ٥ 経営経費寄附金収入 ょ 67.000 27. 666 39. 334 41. 29 % 受取利息配当金四人 る 受取利息配当金収入一般 67.000 27, 666 39.334 41. 29 % 収 615, 600 266, 480 349, 120 43. 29 % その他の収入 支 615, 600 266, 480 349, 120 43. 29 % 雑収入 241,600 266, 480 △24, 880 110. 30 % 雑収入一般 374,000 374,000 雑収入助成金等 682,600 880, 146 △197, 546 128. 94 % 事業活動収入計(1) 支 人件費支出 72, 134, 905 67, 340, 487 4, 794, 418 93 35 % 出 65, 94 % 2.048.804 1. 351. 000 697.804 役員報酬支出 43, 634, 040 41. 458. 633 2.175.407 95. 01 % 職員給料支出 職員賞与支出 15, 949, 860 14, 811, 080 1.138.780 92. 86 % 退職給付支出 898, 500 841, 050 57, 450 93. 61 % 法定福利費支出 9, 603, 701 8, 878, 724 724. 977 92. 45 % 事務費支出 31, 709, 616 20, 654, 081 11, 055, 535 65. 14 % 福利厚生費支出 1, 244, 662 796, 646 448, 016 64. 01 % 90,000 16, 977 73, 023 18 86 % 職員被服費支出 90,000 16, 977 73, 023 18 86 % 職員被服費一般 30,000 14, 650 15 350 51 17 % 旅費交通費支出 798.000 422, 760 375. 240 52. 98 % 研修研究費支出 880, 000 364, 015 515.985 41. 37 % 事務消耗品費支出 880, 000 515, 985 41. 37 % 事務消耗品費一般 364, 015 763, 120 148, 500 614, 620 19. 46 % 印刷製本費支出 燃料費支出 50,000 50,000 修繕費支出 500,000 49, 280 450, 720 9.86% 39. 65 % 通信運搬費支出 2, 380, 892 944, 119 1, 436, 773 40.000 7. 152 32.848 17. 88 % 会議費支出 40.000 7. 152 32.848 17. 88 % 会議費一般 2, 652, 820 1. 319. 414 1, 333, 406 49. 74 % 広報費支出 2, 652, 820 1. 319. 414 1.333.406 49. 74 % 広報費一般支出 業務委託費支出 11, 597, 680 9, 215, 272 2, 382, 408 79. 46 % 11, 597, 680 9, 215, 272 2, 382, 408 79. 46 % 業務委託費支出 1, 596, 864 1, 469, 645 127, 219 92. 03 % 手数料支出 1, 596, 864 1, 469, 645 127, 219 92. 03 % 手数料一般 35, 700 保険料支出 35, 700 4, 642, 378 4, 418, 565 223, 813 95. 18 % **賃借料支出** 300 000 104 590 195 410 34. 86 % 租税公課支出 1, 125, 298 472, 702 保守料支出 1, 598, 000 70 42 % 743.500 92.697 650.803 12. 47 % **涉外費**支出 渉外費一般 743, 500 92, 697 650, 803 12. 47 % 206,000 126,000 80,000 61. 17 % 諸会費支出 1,560,000 17, 801 1,542,199 1.14% 1,560,000 17,801 1, 542, 199 1.14% 事務費 雑支出一般 87, 994, 568 84. 74 % 事業活動支出計(2) 103, 844, 521 15, 849, 953 △16, 047, 499 84. 44 % △103, 161, 921 △87, 114, 422 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施収 設入 o 0 施設整備等収入計(4)

本部 <u>資金収支計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

			(日 7和 3年 4月	T	十 3月31日 /		<u>L. D)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
整	支	固定資産取得支出	102, 137, 500	0	102, 137, 500		
備	出	器具及び備品取得支出	137, 500	0	137, 500		
等		建設仮勘定取得支出	102, 000, 000	0	102, 000, 000		
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	6, 647, 400	6, 647, 400	0		100.00%
ょ		1年以内返済予定リース債務返済支	6, 647, 400	6, 647, 400	0		100.00%
る							
収							
支		施設整備等支出計(5)	108, 784, 900	6, 647, 400	102, 137, 500		6. 11 %
	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108, 784, 900	△6, 647, 400	△102, 137, 500		6. 11 %
そ	収	積立資産取崩収入	100, 270, 000	100, 000, 000	270, 000		99. 73 %
の	入	退職給付引当資産取崩収入	270, 000	0	270, 000		
他		建設積立積立資産取崩収入	100, 000, 000	100, 000, 000	0		100.00%
の		拠点区分間繰入金収入	277, 626, 962	206, 576, 890	71, 050, 072		74. 41 %
活		拠点区分繰入収入新潟みずほ園	49, 533, 202	0	49, 533, 202		
動		拠点区分繰入収入みのり園	117, 688, 256	116, 301, 386	1, 386, 870		98. 82 %
に		拠点区分繰入収入第2みずほ園	81, 130, 000	61, 000, 000	20, 130, 000		75. 19 %
ょ		拠点区分繰入収入樫の木	29, 275, 504	29, 275, 504	0		100.00%
る		その他の活動収入計(7)	377, 896, 962	306, 576, 890	71, 320, 072		81. 13 %
収	支	積立資産支出	214, 321, 419	111, 985, 521	102, 335, 898		52. 25 %
支	出	退職給付引当資産支出	198, 000	198, 000	0		100.00%
		建設積立資産支出	214, 123, 419	111, 787, 521	102, 335, 898		52. 21 %
		その他の活動支出計(8)	214, 321, 419	111, 985, 521	102, 335, 898		52. 25 %
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163, 575, 543	194, 591, 369	△31, 015, 826		118. 96 %
		予備費支出(10)	6, 000, 000	0	5, 505, 000		
			△495, 000				
当期	資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53, 876, 278	100, 829, 547	△154, 705, 825		-187. 15 %
i -		前期末支払資金残高(12)	104 742 968	104 742 968	0		100 00 %

前期末支払資金残高(12)	104, 742, 968	104, 742, 968	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	50, 866, 690	205, 572, 515	△154, 705, 825	404. 14 %
(注)予備費支出△495,000円は、以下の 事務費支出(手数料支出)	の支出に充当した額	である。		

本部事業活動計算書 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位:円)

-	_	(目 行和 3年 4月 1日 至 行	和 4年 3月31日)	<u>`</u> .	<u> </u>
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
- 1	収	その他の事業収益	486, 000	925, 993	△439, 9
	益	その他の事業収益	486, 000	925, 993	△439, 9
•		補助金事業収益	486, 000	925, 993	△439, 9
:		補助金事業収益(公費)	486, 000	925, 993	△439, 9
1		経常経費寄附金収益	100,000	272, 054	△172, 0
b		サービス活動収益計(1)	586, 000	1, 198, 047	△612, 0
1	費	人件費	66, 356, 639	71, 536, 088	△5, 179, 4
È.	用	役員報酬	1, 351, 000	264, 000	1, 087, 0
		職員給料	41, 458, 633	44, 298, 006	△2, 839, 3
3		職員賞与	9, 667, 363	10, 678, 628	Δ1, 011, 2
		 賞与引当金繰入	4, 765, 491	6, 439, 906	△1, 674, 4
ı		退職給付費用	1, 039, 050	1, 522, 513	△483, 4
		法定福利費	8, 075, 102	8, 333, 035	△257, 9
ł		事務費	20, 654, 081	30, 179, 119	△9, 525, 0
ł		福利厚生費	796, 646	917, 245	△3, 323, 0 △120, 5
ł		職員被服費	16, 977	1	
ł		職員被服費一般	16, 977	3, 632	13, 3
ł		旅費交通費	· ·	3, 632	13, 3
ł		研修研究費	15, 350	3, 710	11, 6
ł			422, 760	270, 538	152, 2
ł		事務消耗品費	364, 015	1, 370, 814	△1,006,7
		事務消耗品費一般	364, 015	1, 368, 394	△1, 004, 3
ļ		事務消耗品費拠点区分	0	2, 420	△2, 4
ļ		印刷製本費	148, 500	156, 200	△7, 7
-		修繕費	49, 280	0	49, 2
		通信運搬費	944, 119	2, 284, 775	△1, 340, 6
		会議費	7, 152	1, 077	6, 0
		会議費一般	7, 152	1, 077	6, 0
		広報費	1, 319, 414	871, 685	447, 7
		広報費一般	1, 319, 414	871, 685	447, 7
		業務委託費	9, 215, 272	14, 381, 551	△5, 166, 2
		清掃処理業務委託費	0	86, 411	△86, 4
İ		業務委託費	9, 215, 272	14, 295, 140	△5, 079, 8
1	ı	手数料	1, 469, 645	905, 718	563, 9
İ		手数料一般	1, 469, 645	905, 718	563, 9
İ			4, 418, 565	6, 399, 862	△1, 981, 2
1		租税公課	104, 590	52, 994	51, 5
1		保守料	1, 125, 298	768, 729	356, 5
İ			92, 697	82, 610	10, 0
ı		涉外費一般	92, 697	71, 594	21, 1
ı		渉外費拠点区分	0	11, 016	△11, (
ł		諸会費	126, 000	126, 000	Δ11, (
ł		· 雜費	17, 801	1, 581, 979	△1, 564, 1
ł		事務費 雑費一般	17, 801	1, 581, 979	△1, 564, 1
ł		減価償却費	1	5, 776, 093	2, 564, 1
ł		国庫補助金等特別積立金取崩額	8, 340, 231	1	∠, 304, 1 △450, 0
ł	ł	世ービス活動費用計(2)	△900, 000	△450, 000	
\vdash	!		94, 450, 951	107, 041, 300	△12, 590, 3
+	ı lız l	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93, 864, 951	△105, 843, 253	11, 978, 3
- 1	1	受取利息配当金収益	27, 666	35, 631	△7, 9
- 1	益	受取利息配当金収益一般	27, 666	35, 631	△7, 9
		その他のサービス活動外収益	759, 047	830, 647	△71, 6
:		雑収益	759, 047	830, 647	△71, 6

本部事業活動計算書 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位:円)

		(目 令和 3年 4月 1日 全 令和	14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)
活		雑収益一般	759, 047	830, 206	△71, 159
動		雑収益助成金等	0	441	△441
外		サービス活動外収益計(4)	786, 713	866, 278	△79, 565
増	費	その他のサービス活動外費用	0	15, 660	△15, 660
減	用	· 維損失	0	15, 660	△15, 660
の		サービス活動外費用計(5)	0	15, 660	△15, 660
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786, 713	850, 618	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93, 078, 238	△104, 992, 635	11, 914, 397
特	収	施設整備等補助金収益	0	4, 500, 000	△4, 500, 000
別	益	施設整備等補助金収益	0	4, 500, 000	△4, 500, 000
増		拠点区分間繰入金収益	206, 576, 890	I	I
減		拠点区分繰入収益新潟みずほ園	0	86, 693, 758	
の		拠点区分繰入収益みのり園	116, 301, 386	78, 421, 793	37, 879, 593
部		拠点区分繰入収益第2みずほ園	61, 000, 000	68, 142, 506	1
		拠点区分繰入収益工房はたや	0	6, 630, 265	1
		拠点区分繰入収益樫の木	29, 275, 504	12, 068, 523	17, 206, 981
		拠点区分間固定資産移管収益	0	149, 036	△149, 036
		特別収益計(8)	206, 576, 890	256, 605, 881	△50, 028, 991
	費	固定資産売却損・処分損	0	78, 815	△78, 815
	用	器具及び備品売却損・処分損	0	78, 815	△78, 815
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4, 500, 000	△4, 500, 000
		特別費用計(9)	0	4, 578, 815	△4, 578, 815
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	206, 576, 890	252, 027, 066	△45, 450, 176
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113, 498, 652	147, 034, 431	△33, 535, 779
繰		前期繰越活動増減差額(12)	241, 674, 578	222, 001, 242	19, 673, 336
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355, 173, 230	369, 035, 673	△13, 862, 443
活	基本	本金取崩額(14)	0	0	[c
動	その	り他の積立金取崩額(15)	100, 000, 000	0	100, 000, 000
増	人	人件費積立金取崩額	0	0	c
減	修	答繕積立金取崩額	0	0	C
差	偱	#品等購入積立金取崩額	0	0	[c
額			0	0	(
の		设備等整備積立金取崩額	0	0	(
部	移	多行時特別積立金取崩額	0	0	(
		建 設積立金取崩額	100, 000, 000	0	100, 000, 000
		その他の積立金取崩額	0	0	(
		り他の積立金積立額(16)	111, 787, 521	127, 361, 095	△15, 573, 574
		人件費積立金積立額	0	0	C
		答繕積立金積立額	0	0	C
	偱	#品等購入積立金積立額	0	0	[c
		 色設整備等積立金積立額	0	0	c
		设備等積立金積立額	0	0	c
		建 設積立金積立額	111, 787, 521	127, 361, 095	△15, 573, 574
	そ	その他の積立金積立額	0	0	C
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343, 385, 709	241, 674, 578	101, 711, 131

本部 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在

(令和 4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	211, 255, 157	110, 511, 954	100, 743, 203					
現金預金	210, 737, 378	109, 042, 917	101, 694, 461					
未収金	0	1, 135, 313	△1, 135, 313					
貯蔵品	115, 497	106, 907	8, 590					
立替金	367, 248	226, 817	140, 431					
前払費用	35, 034	0	35, 034					
固定資産	1, 270, 468, 907	1, 266, 823, 617	3, 645, 290					
基本財産	590, 164, 285	590, 164, 285	0					
土地	589, 164, 285	589, 164, 285	0					
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0					
その他の固定資産	680, 304, 622	676, 659, 332	3, 645, 290					
構築物	123, 432	140, 074	△16, 642					
器具及び備品	2, 262, 539	2, 865, 268	△602, 729					
有形リース資産	12, 193, 985	18, 124, 925	△5, 930, 940					
ソフトウェア	1, 135, 200	1, 452, 000	△316, 800					
無形リース資産	5, 155, 920	6, 629, 040	△1, 473, 120					
退職給付引当資産	2, 998, 500	2, 800, 500	198, 000					
建設積立資産	543, 531, 706	531, 744, 185	11, 787, 521					
施設整備等積立資産	112, 895, 840	112, 895, 840	0					
長期前払費用	7, 500	7, 500	0					
資産の部合計	1, 481, 724, 064	1, 377, 335, 571	104, 388, 493					

本部 貸借対照表 (今和 4年 3月31日現在)

(节和 4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	17, 095, 533	18, 856, 292	△1, 760, 759			
事業未払金	2, 334, 061	2, 811, 490	△477, 429			
1年以内返済予定リース債務	6, 647, 400	6, 647, 400	0			
職員預り金	3, 344, 081	2, 952, 996	391, 085			
前受収益	4, 500	4, 500	0			
賞与引当金	4, 765, 491	6, 439, 906	△1, 674, 415			
固定負債	15, 741, 200	22, 190, 600	△6, 449, 400			
リース債務	12, 742, 700	19, 390, 100	△6, 647, 400			
退職給付引当金	2, 998, 500	2, 800, 500	198, 000			
負債の部合計	32, 836, 733	41, 046, 892	△8, 210, 159			
	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	0			
第1号基本金	441, 000, 910	441, 000, 910	0			
第3号基本金	4, 923, 166	4, 923, 166	0			
国庫補助金等特別積立金	3, 150, 000	4, 050, 000	△900, 000			
その他の積立金	656, 427, 546	644, 640, 025	11, 787, 521			
建設積立金	543, 531, 706	531, 744, 185	11, 787, 521			
施設整備等積立金	112, 895, 840	112, 895, 840	0			
次期繰越活動増減差額	343, 385, 709	241, 674, 578	101, 711, 131			
(うち当期活動増減差額)	113, 498, 652	147, 034, 431	△33, 535, 779			
純資産の部合計	1, 448, 887, 331	1, 336, 288, 679	112, 598, 652			
負債及び純資産の部合計	1, 481, 724, 064	1, 377, 335, 571	104, 388, 493			

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- 該当なし(有価証券を保有していない) (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ー償却原価法(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。
 - ・構築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。
 - ・徴収不能引当金ー当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

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(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	589, 164, 285			589, 164, 285
定期預金	1, 000, 000			1, 000, 000
合計	590, 164, 285			590, 164, 285

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	166, 424	42, 992	123, 432
器具及び備品	4, 050, 565	1, 788, 026	2, 262, 539
有形リース資産	25, 871, 400	13, 677, 415	12, 193, 985
合計	30, 088, 389	15, 508, 433	14, 579, 956

別紙2

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。

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末
		の当期末残高	残高
未収金			
立替金	367, 248		367, 248
合 計	367, 248		367, 248

- 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

新潟みずほ園 資金収支計算書

	_ <i>利</i>]	<u> </u>		<u>文計昇書</u>	_	
	#1.4-71	(自令和3年4月		年 3月31日)		单位:円)
rhe I	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行
	障害福祉サービス等事業収入	344, 730, 159	350, 340, 684			101. 63
시	自立支援給付費収入	310, 343, 099	316, 279, 731	△5, 936, 632		101. 91
	介護給付費収入	310, 343, 099	316, 279, 731	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		101. 91
	利用者負担金収入(障害)	180, 000	209, 469			116. 37
	補足給付費収入	5, 640, 000	4, 316, 960			76. 54
	特定障害者特別給付費収入	5, 640, 000	4, 316, 960			76. 54
	特定費用収入	28, 567, 060	29, 534, 524	△967, 464		103. 39
	その他の事業収入	787, 000	2, 528, 216	△1, 741, 216		321. 25
	その他の事業収入	787, 000	2, 528, 216	△1, 741, 216		321. 25
	補助金事業収入	0	1, 623, 706	△1, 623, 706		
	補助金事業収入(公費)	0	1, 623, 706	△1, 623, 706		
	受託事業収入	0	19, 060	△19,060		
İ	受託事業収入(公費)	0	17, 440	△17, 440		
	受託事業収入(一般)	0	1, 620	△1, 620		
	その他の事業収入	787, 000	885, 450			112. 5
	電気製品オプション料	245, 000	256, 850			104. 84
	その他オプション料	542, 000	628, 600			115. 9
	経常経費寄附金収入	30, 000	407, 380			1357. 9
	その他の収入	387, 500	733, 478			189. 2
	利用者等外給食費収入	20, 000	0	20, 000		100. 2
	雑収入	367, 500	733, 478	•		199. 5
	#収入 雑収入一般	267, 500	733, 478	1		274. 20
		1	733, 478	100, 000		274. 2
ł	雑収入助成金等	100, 000 345, 934, 659	354, 009, 758			102. 33
支	事業活動収入計(1)	196, 116, 164	185, 694, 362			94. 69
出	人件費支出	1				ı
"	職員給料支出	118, 729, 475	112, 529, 250			94. 78
	職員賞与支出	41, 854, 616	40, 128, 950			95. 8
	非常勤職員給与支出	5, 744, 266	5, 062, 050			88. 1
	退職給付支出	4, 119, 886	4, 119, 886	•		100.00
	法定福利費支出	25, 667, 921	23, 854, 226	•		92. 9
	事業費支出	52, 122, 855	47, 472, 230			91.0
	給食費支出	19, 016, 227	17, 846, 276			93. 8
	給食費一般	19, 016, 227	17, 846, 276			93. 8
	介護用品費支出	7, 745, 600	6, 572, 174			84. 8
	介護用品費一般支出	7, 745, 600	6, 572, 174	1, 173, 426		84. 8
	保健衛生費支出	1, 316, 020	832, 067	483, 953		63. 23
	保健衛生費一般	1, 316, 020	832, 067	483, 953		63. 2
	医療費支出	10, 000	1, 820	8, 180		18. 2
	被服費支出	80, 000	27, 450	52, 550		34. 3
	教養娯楽費支出	271, 009	161, 961	109, 048		59. 7
	教養娯楽費一般	271, 009	161, 961	109, 048		59. 7
	水道光熱費支出	13, 500, 000	13, 496, 857	3, 143		99. 9
	事業費 水道光熱費一般	13, 500, 000	13, 496, 857	3, 143		99. 9
	燃料費支出	20, 000	12, 600	7, 400		63.00
	事業費 燃料費一般	20, 000	12, 600	7, 400		63.00
	消耗器具備品費支出	1, 504, 413	1, 113, 156	391, 257		73. 99
	消耗器具備品費一般	1, 504, 413	1, 113, 156	391, 257		73. 9
	保険料支出	641, 880	343, 236	298, 644		53. 4
	事業費 保険料一般	641, 880	343, 236	298, 644		53. 4
		6, 631, 586	6, 040, 132	591, 454		91. 0
	賃借料支出 事業費 賃借料一般	0, 031, 360	6, 040, 132	· ·		91.08

新潟みずほ園 資金収支計算書

	<u></u>	<u> 易みすは園</u>		<u>文計算書</u>	_
		(自 令和 3年 4月		F 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
	車輌費支出	886, 120	607, 455	278, 665	68. 55 9
	雑支出	500, 000	417, 046	82, 954	83. 41 9
	事業費 雑支出一般	500, 000	417, 046	82, 954	83. 41 9
	事務費支出	41, 728, 636	33, 905, 908	7, 822, 728	81. 25 9
	福利厚生費支出	2, 158, 715	2, 063, 439	95, 276	95. 59 9
	職員被服費支出	1, 420, 000	124, 388	1, 295, 612	8. 76 9
	職員被服費一般	1, 420, 000	124, 388	1, 295, 612	8. 76 9
	旅費交通費支出	30, 000	14, 880	15, 120	49. 60 9
	研修研究費支出	965, 700	200, 304	765, 396	20. 74 9
	事務消耗品費支出	889, 065	792, 407	96, 658	89. 13 9
	事務消耗品費一般	889, 065	792, 407	96, 658	89. 13 9
	印刷製本費支出	20, 000	9, 702	10, 298	48. 51 9
	修繕費支出	1, 500, 000	1, 410, 329	89, 671	94. 02 9
	通信運搬費支出	320, 080	218, 963	101, 117	68. 41 9
	広報費支出	90, 750	11, 164	79, 586	12. 30 9
	広報費一般支出	90, 750	11, 164	79, 586	12. 30 9
	業務委託費支出	30, 254, 667	25, 598, 820	4, 655, 847	84. 61 9
	給食業務委託費支出	22, 836, 000	22, 836, 000	0	100.009
	清掃処理業務委託費支出	2, 304, 960	1, 582, 702	722, 258	68. 67 9
	業務委託費支出	5, 113, 707	1, 180, 118	3, 933, 589	23. 08 9
	手数料支出	1, 249, 887	1, 216, 966	32, 921	97. 37 9
	手数料一般	1, 249, 887	1, 216, 966	32, 921	97. 37 9
	租税公課支出	165, 100	91, 822	73, 278	55. 62 9
	保守料支出	2, 072, 618	1, 844, 480	228, 138	88. 99 9
	渉外費支出	150, 000	40, 360	109, 640	26. 91 9
	涉外費一般	150, 000	40, 360	109, 640	26. 91 9
	諸会費支出	192, 400	172, 400	20, 000	89. 60 9
	雑支出	249, 654	95, 484	154, 170	38. 25 9
	事務費 雑支出一般	249, 654	95, 484	154, 170	38. 25 9
	その他の支出	127, 926	106, 926	21, 000	83. 58 9
	利用者等外給食費支出	20, 000	0	20, 000	
	雑損失	107, 926	106, 926	1, 000	99. 07 9
	雑損失(その他)	107, 926	106, 926	1, 000	99. 07 9
	流動資産評価損等による資金減少額	100, 000	0	100, 000	
	徴収不能額	100, 000	0	100, 000	
	徴収不能額(事業未収金分)	100, 000	0	100, 000	
	事業活動支出計(2)	290, 195, 581	267, 179, 426	23, 016, 155	92. 07 9
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55, 739, 078	86, 830, 332	△31, 091, 254	155. 78 9
施収					
改入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整支	固定資産取得支出	3, 005, 328	2, 402, 858	602, 470	79. 95 9
備 出	建物取得支出	264, 000	0	264, 000	
等	建物付属設備取得支出	1, 235, 300	1, 037, 300	198, 000	83. 97 9
ح	器具及び備品取得支出	1, 506, 028	1, 365, 558	140, 470	90. 67 9
ょ	ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 446, 002	5, 446, 002	0	100.009
る	1年以内返済予定リース債務返済支	5, 446, 002	5, 446, 002	0	100.009
仅	施設整備等支出計(5)	8, 451, 330	7, 848, 860	602, 470	92. 87 9
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8, 451, 330	△7, 848, 860	△602, 470	92. 87 9
そ収	積立資産取崩収入	6, 147, 926	6, 741, 926	△594, 000	109.669
の入		270, 000	864, 000	△594, 000	320.009
也	備品等購入積立資産取崩収入	3, 356, 560	3, 356, 560	0	100.009

新潟みずほ園 資金収支計算書

(単位,田)

			(目 令和 3年 4月	1日 全 令和 4	中 3月31日)	(単位	7. :円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
0		施設整備等積立資産取崩収入	2, 521, 366	2, 521, 366	0		100.00%
活		その他の活動収入計(7)	6, 147, 926	6, 741, 926	△594, 000		109. 66 %
動	支	積立資産支出	697, 500	681, 000	16, 500		97. 63 %
	出	退職給付引当資産支出	697, 500	681, 000	16, 500		97. 63 %
ょ		拠点区分間繰入金支出	49, 533, 202	0	49, 533, 202		
る		拠点区分繰入支出本部	49, 533, 202	0	49, 533, 202		
収		その他の活動による支出	3, 420	3, 420	0		100.00%
支		長期前払費用支出	3, 420	3, 420	0		100.00%
		その他の活動支出計(8)	50, 234, 122	684, 420	49, 549, 702		1. 36 %
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44, 086, 196	6, 057, 506	△50, 143, 702		-13. 74 %
	予備費支出(10)		7, 973, 333	0	3, 201, 552		
			△4, 771, 781				
当期	資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	85, 038, 978	△85, 038, 978		

前期末支払資金残高(12)	67, 620, 944	67, 313, 740	307, 204	99. 55 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	67, 620, 944	152, 352, 718	△84, 731, 774	225. 30 %

^{| &}lt;u>国別本文本資産疾商(11)+(12)</u> | **01,020,944** | **102,352,718** | (注) 予備費支出公4,771,781円は、以下の支出に充当した額である。 人件費支出(退職給付支出) 事業費支出(教養娯楽費支出、消耗器具備品費支出、保険料支出) 事務費支出(福利厚生費支出、事務消耗品費支出、業務委託費支出、手数料支出)

事務實又出、(権利厚生質又出、事務捐料的資文出、業務安託質文出、手級科文(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) その他の活動による支出 (長期前払費用支出)

新潟みずほ園 事業活動計算書

(単位・田)

	(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4年 3月31日)		(単位:		
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
収	障害福祉サービス等事業収益	350, 340, 684	341, 619, 069	8, 721, 615	102. 5	
益	自立支援給付費収益	316, 279, 731	308, 340, 349	7, 939, 382	102.5	
	介護給付費収益	316, 279, 731	308, 340, 349	7, 939, 382	102. 5	
	利用者負担金収益(障害)	209, 469	146, 908	62, 561	142. 5	
	補足給付費収益	4, 316, 960	4, 878, 642	△561, 682	88. 4	
	特定障害者特別給付費収益	4, 316, 960	4, 878, 642	△561, 682	88. 4	
	特定費用収益	29, 534, 524	28, 253, 170	1, 281, 354	104. 5	
	その他の事業収益	2, 528, 216	3, 703, 743	△1, 175, 527	68. 2	
	その他の事業収益	2, 528, 216	3, 703, 743	△1, 175, 527	68. 2	
	補助金事業収益	1, 623, 706	2, 852, 942	△1, 229, 236	56. 9	
	補助金事業収益(公費)	1, 623, 706	2, 852, 942	△1, 229, 236	56.	
	受託事業収益	19, 060	4. 787	14, 273	398.	
	受託事業収益(公費)	17. 440	4, 185	13, 255	416.	
İ	受託事業収益(一般)	1, 620	602	1, 018	269.	
İ	その他の事業収益	885, 450	846, 014	39, 436	104.	
l	電気製品オプション料	256, 850	249, 150	7. 700	103.	
İ	その他のオプション料	628, 600	596, 864	31, 736	105.	
İ	経常経費寄附金収益	407, 380	1, 020, 000	△612, 620	39.	
	サービス活動収益計(1)	353, 276, 280	346, 342, 812	6, 933, 468	102.	
費	人件費	183, 593, 443	183, 576, 209	17, 234	100.	
用	職員給料	112, 529, 250	111, 185, 053	1, 344, 197	101.	
	職員賞与	28, 676, 392	28, 192, 876	483, 516	101.	
	賞与引当金繰入	11, 536, 608	14, 359, 320	△2, 822, 712	80.	
	非常勤職員給与	5, 062, 050	5, 010, 376	51, 674	101.	
	退職給付費用	3, 936, 886	3, 751, 550	185, 336	104.	
	法定福利費	21, 852, 257	21, 077, 034	775, 223	103.	
	事業費	47, 779, 434	47, 634, 915	144, 519	100.	
	給食費	17, 846, 276	17, 452, 737	393, 539	102.	
	給食費一般	17, 846, 276	17, 452, 737	393, 539	102.	
	介護用品費	6, 572, 174	8, 460, 170	△1, 887, 996	77.	
	介護用品費一般	6, 572, 174	4, 585, 267	1, 986, 907	143.	
İ	介護用品費拠点区分		3, 874, 903	△3, 874, 903	0.	
	保健衛生費	832, 067	1, 021, 370	△189, 303	81.	
İ	保健衛生費一般	832, 067	1, 021, 370	△189, 303	81.	
	医療費	1, 820		1, 820		
İ	被服費	27, 450	54, 600	△27, 150	50.	
	教養娯楽費	161, 961	216, 041	△54, 080	74.	
	教養娯楽費一般	161, 961	216, 041	△54, 080	74.	
	水道光熱費	13, 496, 857	11, 951, 896	1, 544, 961	112.	
	事業費 水道光熱費一般	13, 496, 857	11, 951, 896	1, 544, 961	112.	
İ	燃料費	12, 600	4, 750	7. 850	265.	
	事業費 燃料費一般	12, 600	4, 750	7, 850	265.	
	消耗器具備品費	1, 113, 156	1, 339, 702	△226, 546	83.	
	消耗器具備品費一般	1, 113, 156	1, 339, 702	△226, 546	83.	
	保険料	650, 440	620, 315	30, 125	104.	
	事業費 保険料一般	650, 440	620, 315	30, 125	104.	
	賃借料	6, 040, 132	5, 691, 518	348, 614	106.	
	事業費 賃借料一般	6, 040, 132	5, 691, 518	348, 614	106.	
	車輌費	607, 455	455, 660	151, 795	133.	
1	雑費	417, 046	366, 156	50, 890	113.	
1	1					

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日) (単位:円)

		(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4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	33, 905, 908	30, 984, 775	2, 921, 133	109. 43%
		福利厚生費	2, 063, 439	1, 193, 437	870, 002	172. 90%
		職員被服費	124, 388	339, 878	△215, 490	36. 60%
		職員被服費一般	124, 388	339, 878	△215, 490	36. 60%
		旅費交通費	14, 880		14, 880	
		研修研究費	200, 304	64, 752	135, 552	309. 34%
		事務消耗品費	792, 407	257, 966	534, 441	307. 17%
		事務消耗品費一般	792, 407	257, 966	534, 441	307. 17%
		印刷製本費	9, 702		9, 702	
		修繕費	1, 410, 329	1, 010, 628	399, 701	139. 55%
		通信運搬費	218, 963	211, 672	7, 291	103. 44%
		広報費	11, 164	7. 057	4, 107	158. 20%
		広報費一般	11, 164	7, 057	4, 107	158. 20%
		業務委託費	25, 598, 820	25, 123, 592	475, 228	101.89%
		給食業務委託費	22, 836, 000	23, 100, 000	△264, 000	98. 86%
		清掃処理業務委託費	1, 582, 702	1, 460, 392	122, 310	108. 38%
		業務委託費	1, 180, 118	563, 200	616, 918	209. 54%
		手数料	1, 216, 966	741, 019	475, 947	164. 23%
		手数料一般	1, 216, 966	741, 019	475, 947	164. 23%
		租税公課	91, 822	98, 031	△6, 209	93. 67%
		保守料	1, 844, 480	1, 613, 683	230, 797	114. 30%
		渉外費	40, 360	103, 660	△63. 300	38. 93%
		涉外費一般	40, 360	103, 660	△63, 300	38. 93%
		諸会費	172, 400	192, 400	△20, 000	89. 60%
		維 費	95, 484	27, 000	68, 484	353. 64%
		事務費 雑費一般	95, 484	27, 000	68, 484	353. 64%
		減価償却費	23, 578, 429	24, 018, 451	△440, 022	98. 17%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 047, 004	△5, 319, 990	272, 986	94. 87%
		サービス活動費用計(2)	283, 810, 210	280, 894, 360	2, 915, 850	101. 04%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69, 466, 070	65, 448, 452	4, 017, 618	106. 14%
サ	収	その他のサービス活動外収益	1, 638, 271	396, 416	1, 241, 855	413. 27%
	益	雑収益	1, 638, 271	396, 416	1, 241, 855	413. 27%
ピ		雑収益一般	1, 638, 271	396, 416	1, 241, 855	413. 27%
ス						
活						
動						
外		サービス活動外収益計(4)	1, 638, 271	396, 416	1, 241, 855	413. 27%
増	費	その他のサービス活動外費用	106, 926		106, 926	
減	用	雑損失	106, 926		106, 926	
の		サービス活動外費用計(5)	106, 926		106, 926	
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 531, 345	396, 416	1, 134, 929	386. 30%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	70, 997, 415	65, 844, 868	5, 152, 547	107. 83%
特	収	固定資産売却益		99, 999	△99, 999	0.00%
別	益	車輌運搬具売却益		99, 999	△99, 999	0.00%
増		特別収益計(8)		99, 999	△99, 999	0.00%
減	費	固定資産売却損・処分損	2	6	△4	33. 33%
の	用	器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4	33. 33%
部		拠点区分間繰入金費用		86, 693, 758	△86, 693, 758	0.00%
		拠点区分繰入費用本部		86, 693, 758	△86, 693, 758	0.00%
		特別費用計(9)	2	86, 693, 764	△86, 693, 762	0. 00%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ2	△86, 593, 765	86, 593, 763	0.00%

新潟みずほ園 事業活動計算書

自 会和 3年 4日 1日 至 会和 4年 3日31日)

	(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70, 997, 413	△20, 748, 897	91, 746, 310	△342. 17%
繰	前期繰越活動増減差額(12)	239, 841, 661	251, 262, 958	△11, 421, 297	95. 45%
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310, 839, 074	230, 514, 061	80, 325, 013	134. 85%
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)	5, 877, 926	9, 327, 600	△3, 449, 674	63. 02%
増	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				
差	備品等購入積立金取崩額	3, 356, 560		3, 356, 560	
額	施設整備等積立金取崩額	2, 521, 366	9, 327, 600	△6, 806, 234	27. 03%
の	設備等整備積立金取崩額				
部	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316, 717, 000	239, 841, 661	76, 875, 339	132. 05%

新潟みずほ園 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

(令和 4年 3月31日現在) (単位:円)							
勘定科目	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	162, 624, 894	75, 575, 499	87, 049, 395				
現金預金	106, 200, 944	21, 643, 032	84, 557, 912				
事業未収金	55, 284, 274	53, 587, 282	1, 696, 992				
未収金	837, 712	894	836, 818				
前払費用	401, 964	444, 291	△42, 327				
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0				
固定資産	269, 235, 093	293, 454, 856	△24, 219, 763				
基本財産	139, 580, 376	150, 133, 198	△10, 552, 822				
建物	139, 580, 376	150, 133, 198	△10, 552, 822				
その他の固定資産	129, 654, 717	143, 321, 658	△13, 666, 941				
建物	106, 680, 270	109, 419, 378	△2, 739, 108				
構築物	1, 047, 205	1, 748, 517	△701, 312				
機械及び装置	2, 154, 496	3, 625, 967	△1, 471, 471				
車輌運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3, 386, 718	3, 651, 576	△264, 858				
有形リース資産	6, 211, 080	11, 314, 080	△5, 103, 000				
権利	75, 600	75, 600	0				
無形リース資産	3, 087, 018	0	3, 087, 018				
退職給付引当資産	6, 394, 500	6, 687, 000	△292, 500				
備品等購入積立資産	0	3, 356, 560	△3, 356, 560				
施設整備等積立資産	0	2, 521, 366	△2, 521, 366				
長期前払費用	617, 828	921, 612	△303, 784				
資産の部合計	431, 859, 987	369, 030, 355	62, 829, 632				

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在

(令和 4年 3月31日現在)					
	負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動負債	25, 461, 812	27, 516, 875	△2, 055, 063		
事業未払金	10, 064, 972	8, 029, 893	2, 035, 079		
1年以内返済予定リース債務	3, 860, 232	5, 103, 000	△1, 242, 768		
仮受金	0	24, 662	△24, 662		
賞与引当金	11, 536, 608	14, 359, 320	△2, 822, 712		
固定負債	12, 124, 074	13, 189, 788	△1, 065, 714		
リース債務	5, 729, 574	6, 502, 788	△773, 214		
退職給付引当金	6, 394, 500	6, 687, 000	△292, 500		
負債の部合計	37, 585, 886	40, 706, 663	△3, 120, 777		
	純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
基本金	37, 000, 000	37, 000, 000	0		
第1号基本金	37, 000, 000	37, 000, 000	0		
国庫補助金等特別積立金	40, 557, 101	45, 604, 105	△5, 047, 004		
その他の積立金	0	5, 877, 926	△5, 877, 926		
備品等購入積立金	0	3, 356, 560	△3, 356, 560		
施設整備等積立金	0	2, 521, 366	△2, 521, 366		
次期繰越活動増減差額	316, 717, 000	239, 841, 661	76, 875, 339		
(うち当期活動増減差額)	70, 997, 413	△20, 748, 897	91, 746, 310		
純資産の部合計	394, 274, 101	328, 323, 692	65, 950, 409		
負債及び純資産の部合計	431, 859, 987	369, 030, 355	62, 829, 632		

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。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品ー定額法
 - ・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))
 - 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - 工 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	150, 133, 198		10, 552, 822	139, 580, 376
合計	150, 133, 198		10, 552, 822	139, 580, 376

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・田)

			(単位・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	509, 946, 750	370, 366, 374	139, 580, 376
建物	135, 080, 975	28, 400, 705	106, 680, 270
構築物	12, 812, 686	11, 765, 481	1, 047, 205
機械及び装置	16, 942, 788	14, 788, 292	2, 154, 496
車輌運搬具	6, 672, 500	6, 672, 498	2
器具及び備品	61, 986, 274	58, 599, 556	3, 386, 718
有形リース資産	31, 506, 408	25, 295, 328	6, 211, 080
合計	774, 948, 381	515, 888, 234	259, 060, 147

別紙2

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	55, 284, 274		55, 284, 274
未収金	837, 712		837, 712
前払費用	401, 964		401, 964
合 計	56, 523, 950		56, 523, 950

- 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用401,964円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価307,204円が含まれている。

みのり 園 資金収支計算書

	<u> みのり園</u>	<u>貸金収文</u>		
#1.4-0.0	(自令和3年4月		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
収障害福祉サービス等事業収入	360, 450, 759			99. 4
入 自立支援給付費収入	326, 201, 707			1
介護給付費収入	326, 201, 707	324, 945, 962		1
利用者負担金収入(障害)	24, 000			
補足給付費収入	6, 210, 000			
特定障害者特別給付費収入	6, 210, 000			100. 3
特定費用収入	28, 015, 052		·	
その他の事業収入	3, 060, 860		△1, 460, 771	147. 7
その他の事業収入	3, 060, 860	4, 521, 631	△1, 460, 771	147. 7
補助金事業収入	0	1, 241, 448		l
補助金事業収入(公費)	0	1, 241, 448	△1, 241, 448	
受託事業収入	800, 000	1, 191, 440	△391, 440	148. 9
受託事業収入(公費)	800, 000	1, 133, 224	△333, 224	141.6
受託事業収入(一般)	0	58, 216	△58, 216	
その他の事業収入	2, 260, 860	2, 088, 743	172, 117	92. 3
電気製品オプション料	230, 000	147, 730	82, 270	64. 2
その他オプション料	2, 030, 860	1, 941, 013	89, 847	95. 5
経常経費寄附金収入	30, 000	28, 330	1, 670	94. 4
受取利息配当金収入	2, 000			50.0
受取利息配当金収入一般	2, 000			
その他の収入	371, 600			l
利用者等外給食費収入	10, 000		10, 000	
雑収入	361, 600			l .
雑収入一般	261, 600			i I
雑収入助成金等	100, 000		100, 000	
事業活動収入計(1)	363, 915, 219		·	
支 人件費支出	197, 667, 537	184, 538, 120		
出 職員給料支出	121, 866, 478			
職員賞与支出	42, 119, 535			93. 5
非常勤職員給与支出	3, 924, 876			1
退職給付支出	3, 781, 000			
法定福利費支出	25, 975, 648			i I
事業費支出	52, 835, 832			l
	20, 461, 348			
和及負叉山 給食費一般	20, 461, 348			
介護用品費支出	7, 807, 070			i i
介護用品費一般支出	7, 807, 070			
	980, 000			
保健衛生費支出	980, 000	598, 938	381, 062	
保健衛生費一般	10, 000		8, 940	i I
医療費支出	ı			
被服費支出	30, 000		30, 000	l
教養娯楽費支出	187, 800			i
教養娯楽費一般	187, 800		105, 062	i
水道光熱費支出	14, 280, 000		2, 038, 918	
事業費 水道光熱費一般	14, 280, 000		2, 038, 918	i i
燃料費支出	455, 000		455, 000	
事業費 燃料費一般	455, 000	0	455, 000	
消耗器具備品費支出	899, 598		251, 935	
消耗器具備品費一般	899, 598		251, 935	l .
保険料支出	519, 248		273, 270	i
事業費 保険料一般	519, 248	245, 978	273, 270	47. 3

みのり園 資金収支計算書

		<u> タのり園</u>	<u> 資金収文</u>		
_		(自令和3年4月			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考 達成率·執行
	賃借料支出	5, 736, 858	5, 199, 458	537, 400	90. 63
	事業費 賃借料一般	5, 736, 858	5, 199, 458	537, 400	90. 63
	車輌費支出	846, 910	707, 089	139, 821	83. 49
	雑支出	622, 000	548, 580	73, 420	88. 20
	事業費 雑支出一般	622, 000	548, 580	73, 420	88. 20
	事務費支出	39, 783, 993	31, 302, 419	8, 481, 574	78. 68
	福利厚生費支出	2, 186, 898	2, 103, 371	83, 527	96. 18
	職員被服費支出	1, 230, 000	322, 256	907, 744	26. 20
	職員被服費一般	1, 230, 000	322, 256	907, 744	26. 20
	旅費交通費支出	20, 000	4, 520	15, 480	22. 60
	研修研究費支出	1, 065, 700	117, 941	947, 759	11.07
	事務消耗品費支出	947, 982	890, 976	57, 006	93. 99
	事務消耗品費一般	947, 982	890, 976	57, 006	93. 99
	印刷製本費支出	26, 880	20, 614	6, 266	76. 69
	修繕費支出	1, 650, 000	1, 305, 879	344, 121	79. 14
	通信運搬費支出	507, 856	325, 288	182, 568	64. 05
	広報費支出	90, 750	10, 917	79, 833	12. 03
	広報費一般支出	90, 750	10, 917	79, 833	12. 03
	業務委託費支出	24, 544, 293	19, 899, 639	4, 644, 654	81.08
	給食業務委託費支出	16, 632, 000	16, 632, 000	0	100.00
	清掃処理業務委託費支出	2, 820, 585	2, 107, 543	713, 042	74. 72
	業務委託費支出	5, 091, 708	1, 160, 096	3, 931, 612	22. 78
	手数料支出	5, 072, 283	4, 471, 598	600, 685	88. 16
	手数料一般	5, 072, 283	4, 471, 598	600, 685	88. 16
	租税公課支出	129, 000	103, 484	25, 516	80. 22
	保守料支出	1, 717, 797	1, 474, 255	243, 542	85. 82
	渉外費支出	150, 000	16, 000	134, 000	10. 67
	渉外費一般	150, 000	16, 000	134, 000	10. 67
	諸会費支出	144, 900	140, 200	4, 700	96. 76
	雑支出	299, 654	95, 481	204, 173	31. 86
		299, 654	95, 481	204, 173	31. 86
	事務費 雑支出一般				
	その他の支出	332, 343	321, 343	11, 000	96. 69
	利用者等外給食費支出	10, 000	0	10, 000	00.00
	雑損失	322, 343	321, 343	1,000	99. 69
	雑損失(その他)	322, 343	321, 343	1, 000	99. 69
	流動資産評価損等による資金減少額	100, 000	0	100, 000	
	徴収不能額	100, 000	0	100, 000	
	徴収不能額(事業未収金分)	100, 000	0	100, 000	20.05
-	事業活動支出計(2)	290, 719, 705	259, 806, 169	30, 913, 536	89. 37
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73, 195, 514	104, 203, 595	△31, 008, 081	142. 36
人					
_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支		1, 178, 100	1, 031, 800	146, 300	87. 58
出	建物取得支出	319, 000	172, 700	146, 300	54. 14
	建物付属設備取得支出	484, 000	484, 000	0	100.00
	器具及び備品取得支出	375, 100	375, 100	0	100.00
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 598, 804	2, 003, 598	595, 206	77. 10
	1年以内返済予定リース債務返済支	2, 598, 804	2, 003, 598	595, 206	77. 10
	施設整備等支出計(5)	3, 776, 904	3, 035, 398	741, 506	80. 37
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 776, 904	△3, 035, 398	△741, 506	80. 37

<u>みのり園 資金収支計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位・円)

			し日 77和 3年 4月	1日 主 7和 年	午 3万31日 /	(4-11	4:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
0	入	退職給付引当資産取崩収入	260, 000	430, 500	△170, 500		165. 58 %
他		修繕積立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0		100.00%
0		施設整備等積立資産取崩収入	15, 609, 490	15, 609, 490	0		100.00%
活		その他の活動収入計(7)	17, 369, 490	17, 539, 990	△170, 500		100. 98 %
動	支	積立資産支出	684, 000	670, 500	13, 500		98. 03 %
に	出	退職給付引当資産支出	684, 000	670, 500	13, 500		98. 03 %
ょ		拠点区分間繰入金支出	117, 688, 256	116, 301, 386	1, 386, 870		98. 82 %
る		拠点区分繰入支出本部	117, 688, 256	116, 301, 386	1, 386, 870		98. 82 %
収		その他の活動による支出	3, 420	3, 420	0		100. 00 %
支		長期前払費用支出	3, 420	3, 420	0		100.00%
		その他の活動支出計(8)	118, 375, 676	116, 975, 306	1, 400, 370		98. 82 %
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101, 006, 186	△99, 435, 316	△1, 570, 870		98. 44 %
		予備費支出(10)	9, 167, 709	0	3, 713, 810		
			△5, 453, 899				
当期	資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35, 301, 386	1, 732, 881	△37, 034, 267		-4. 91 %

前期末支払資金残高(12)	109, 088, 873	108, 837, 424	251, 449	99. 77 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	73, 787, 487	110, 570, 305	△36, 782, 818	149. 85 %

当期末支払資金残高(11)+(12) | 73, /87, 487| 110, (注) 予備費支出△5, 453, 899円は、以下の支出に充当した額である。事務費支出(福利厚生費支出、事務消耗品費、業務委託費支出)その他の支出(雑損失)固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)その他の活動による支出(長期前払費用支出)

みのり園 事業活動計算書 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
- 1	障害福祉サービス等事業収益	358, 276, 918	339, 548, 222	18, 728, 696
益	自立支援給付費収益	324, 945, 962	307, 313, 944	17, 632, 018
	介護給付費収益	324, 945, 962	307, 313, 944	17, 632, 018
ヾ	利用者負担金収益(障害)	7, 440	0	7, 440
5	補足給付費収益	6, 230, 680	6, 703, 781	△473, 101
b	特定障害者特別給付費収益	6, 230, 680	6, 703, 781	△473, 101
)	特定費用収益	27, 092, 836	25, 530, 497	1, 562, 339
载	その他の事業収益	4, 521, 631	6, 200, 871	△1, 679, 240
>	その他の事業収益	4, 521, 631	6, 200, 871	△1, 679, 240
ß	補助金事業収益	1, 241, 448	3, 928, 667	△2, 687, 219
	補助金事業収益(公費)	1, 241, 448	3, 928, 667	△2, 687, 219
	受託事業収益	1, 191, 440	1, 288, 904	△97, 464
	受託事業収益(公費)	1, 133, 224	1, 224, 510	△91, 286
1	受託事業収益(一般)	58, 216	64, 394	△6, 178
1	その他の事業収益	2, 088, 743	983, 300	1, 105, 443
	電気製品オプション料	147, 730	144, 980	2, 750
1	その他のオプション料	1, 941, 013	838, 320	1, 102, 693
	経常経費寄附金収益	28, 330	26, 940	1, 390
	サービス活動収益計(1)	362, 826, 879	345, 776, 033	17, 050, 846
費		181, 935, 925	181, 360, 739	575, 186
用用		114, 474, 229	109, 041, 706	5, 432, 523
/ 13	職員賞与	27, 513, 264	27, 442, 928	70, 336
	賞与引当金繰入	10, 983, 034	14, 898, 488	70, 330 △3, 915, 454
	非常勤職員給与	i i	6, 047, 073	ı
1	退職給付費用	3, 626, 227 3, 413, 600	3, 336, 450	△2, 420, 846 77, 150
1	法定福利費			ı
	事業費	21, 925, 571	20, 594, 094	1, 331, 477
-	新	43, 906, 190	44, 584, 842	△678, 652
	給食費一般	19, 104, 935	17, 823, 929	1, 281, 006
	介護用品費	19, 104, 935	17, 823, 929	1, 281, 006
	介護用品費一般	4, 266, 766	5, 850, 237	△1, 583, 471
-		4, 266, 766	3, 415, 168	851, 598
-	介護用品費拠点区分	500,000	2, 435, 069	△2, 435, 069
-	保健衛生費	598, 938	582, 526	16, 412
	保健衛生費一般	598, 938	582, 526	16, 412
	医療費	1,060	280	780
	教養娯楽費	82, 738	56, 767	25, 971
	教養娯楽費一般	82, 738	56, 767	25, 971
	水道光熱費	12, 241, 082	12, 015, 780	225, 302
	事業費 水道光熱費一般	12, 241, 082	12, 015, 780	225, 302
	燃料費	0	98, 700	△98, 700
	事業費 燃料費一般	0	98, 700	△98, 700
	消耗器具備品費	647, 663	1, 001, 039	△353, 376
	消耗器具備品費一般	647, 663	1, 001, 039	△353, 376
	保険料	507, 881	549, 459	△41, 578
	事業費 保険料一般	507, 881	549, 459	△41, 578
	賃借料	5, 199, 458	5, 489, 655	△290, 197
	事業費 賃借料一般	5, 199, 458	5, 489, 655	△290, 197
	車輌費	707, 089	634, 142	72, 947
	雑費	548, 580	482, 328	66, 252
	事業費 雑費一般	548, 580	482, 328	66, 252
	事務費	31, 302, 419	26, 891, 415	4, 411, 004

<u>みのり園 事業活動計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

		(自 令和 3年 4月 1日 至 令	和 4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)
		福利厚生費	2, 103, 371	1, 212, 954	890, 417
		職員被服費	322, 256	338, 822	△16, 566
		職員被服費一般	322, 256	338, 822	△16, 566
		旅費交通費	4, 520	9, 680	1
		研修研究費	117, 941	43, 990	1
		事務消耗品費	890, 976	397, 160	1
		事務消耗品費一般	890, 976	397, 160	i
		印刷製本費	20, 614	0	i
		修繕費	1, 305, 879	1, 601, 264	1
		通信運搬費	325, 288		1
		広報費	1		1
			10, 917	48, 257	
		広報費一般 ************************************	10, 917	48, 257	İ
		業務委託費	19, 899, 639	21, 187, 769	1
		給食業務委託費	16, 632, 000		1
		清掃処理業務委託費	2, 107, 543	2, 500, 969	△393, 426
		業務委託費	1, 160, 096	734, 800	425, 296
		手数料	4, 471, 598	186, 289	4, 285, 309
		手数料一般	4, 471, 598	186, 289	4, 285, 309
		租税公課	103, 484	122, 970	△19, 486
		保守料	1, 474, 255	1, 207, 706	266, 549
		涉外費	16, 000	10, 000	6, 000
		涉外費一般	16, 000	10, 000	6, 000
		諸会費	140, 200	141, 000	△800
		· 維費	95, 481	27, 000	1
		事務費 雑費一般	95, 481	27, 000	
		減価償却費	18, 212, 093		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 179, 398	△4, 905, 930	1
		徴収不能額	0	29, 821	△29, 821
		徵収不能引当金繰入	0	29, 821	i e
		サービス活動費用計(2)	270, 177, 229	266, 763, 629	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92, 649, 650	79, 012, 404	13, 637, 246
サ	ıΙΦ	受取利息配当金収益	1,000	1, 804	
í	益	受取利息配当金収益一般	•		i
ピ	1000	その他のサービス活動外収益	1,000	1, 804	i
レス			2, 255, 144	3, 648, 744	i
		雑収益 ************************************	2, 255, 144	3, 648, 744	i
活		维収益一般 ****	2, 255, 144	288, 450	1
動		维収益拠点区分	0	3, 360, 000	i
外		雑収益助成金等	0	294	
増		サービス活動外収益計(4)	2, 256, 144	3, 650, 548	
減		その他のサービス活動外費用	321, 343	0	1
の	用	維損失	321, 343	0	,
部		サービス活動外費用計(5)	321, 343	0	321, 343
Ш		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 934, 801	3, 650, 548	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	94, 584, 451	82, 662, 952	11, 921, 499
特		施設整備等補助金収益	0	713, 000	△713, 000
別	益	施設整備等補助金収益	0	713, 000	△713, 000
増		固定資産売却益	0	49, 999	△49, 999
減		車輌運搬具売却益	0	49, 999	△49, 999
の		拠点区分間固定資産移管収益	418, 014	0	İ
部		その他の特別収益	0	29, 821	1
			0	29, 821	i e

みのり園事業活動計算書

	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4	年 3月31日)	(<u>1</u>	単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	418, 014	792, 820	△374, 806
1 1-	閻定資産売却損・処分損	3	510, 667	△510, 664
月	建物売却損・処分損	0	510, 651	△510, 651
	車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	16	△14
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	713, 000	△713, 000
	拠点区分間繰入金費用	116, 301, 386	78, 421, 793	37, 879, 593
	拠点区分繰入費用本部	116, 301, 386	78, 421, 793	37, 879, 593
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	Δ1
	特別費用計(9)	116, 301, 389	79, 645, 461	36, 655, 928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△115, 883, 375	△78, 852, 641	△37, 030, 734
L_	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21, 298, 924	3, 810, 311	△25, 109, 235
繰	前期繰越活動増減差額(12)	206, 138, 296	188, 461, 050	17, 677, 246
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184, 839, 372	192, 271, 361	△7, 431, 989
	本金取崩額(14)	0	0	0
動	の他の積立金取崩額(15)	17, 109, 490	13, 866, 935	3, 242, 555
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	1, 500, 000	0	1, 500, 000
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
額	施設整備等積立金取崩額	15, 609, 490	13, 866, 935	1, 742, 555
の	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
部	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
7	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)	201, 948, 862	206, 138, 296	△4, 189, 434

みのり園 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在

(令和 4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	119, 607, 859	116, 750, 891	2, 856, 968			
現金預金	63, 186, 751	61, 137, 104	2, 049, 647			
事業未収金	55, 854, 046	55, 141, 734	712, 312			
未収金	309, 500	174, 664	134, 836			
前払費用	357, 562	397, 389	△39, 827			
徵収不能引当金	△100,000	△100,000	0			
固定資産	206, 889, 023	236, 747, 931	△29, 858, 908			
基本財産	97, 329, 980	105, 547, 616	△8, 217, 636			
建物	97, 329, 980	105, 547, 616	△8, 217, 636			
その他の固定資産	109, 559, 043	131, 200, 315	△21, 641, 272			
建物	49, 048, 043	52, 623, 321	△3, 575, 278			
構築物	3, 911, 801	4, 828, 601	△916, 800			
機械及び装置	795, 237	1, 562, 001	△766, 764			
車輌運搬具	1, 058, 250	3	1, 058, 247			
器具及び備品	2, 848, 026	3, 829, 230	△981, 204			
有形リース資産	3, 879, 039	6, 003, 247	△2, 124, 208			
無形リース資産	2, 845, 854	0	2, 845, 854			
退職給付引当資産	6, 319, 500	6, 151, 500	168, 000			
修繕積立資産	14, 815, 000	16, 315, 000	△1, 500, 000			
備品等購入積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0			
施設整備等積立資産	20, 523, 575	36, 133, 065	△15, 609, 490			
長期前払費用	514, 718	754, 347	△239, 629			
資産の部合計	326, 496, 882	353, 498, 822	△27, 001, 940			

みのり<u>園 貸借対照表</u> (^{令和 4年 3月31日現在)}

(14年 7731日元年 / (平区・11)						
	負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減			
流動負債	22, 180, 230	24, 347, 898	△2, 167, 668			
事業未払金	8, 877, 392	7, 762, 018	1, 115, 374			
1年以内返済予定リース債務	2, 319, 804	1, 687, 392	632, 412			
賞与引当金	10, 983, 034	14, 898, 488	△3, 915, 454			
固定負債	12, 470, 190	11, 776, 140	694, 050			
リース債務	6, 150, 690	5, 624, 640	526, 050			
退職給付引当金	6, 319, 500	6, 151, 500	168, 000			
負債の部合計	34, 650, 420	36, 124, 038	△1, 473, 618			
	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	51, 559, 025	55, 788, 423	△4, 229, 398			
その他の積立金	38, 338, 575	55, 448, 065	△17, 109, 490			
修繕積立金	14, 815, 000	16, 315, 000	△1, 500, 000			
備品等購入積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	0			
施設整備等積立金	20, 523, 575	36, 133, 065	△15, 609, 490			
次期繰越活動増減差額	201, 948, 862	206, 138, 296	△4, 189, 434			
(うち当期活動増減差額)	△21, 298, 924	3, 810, 311	△25, 109, 235			
純資産の部合計	291, 846, 462	317, 374, 784	△25, 528, 322			
負債及び純資産の部合計	326, 496, 882	353, 498, 822	△27, 001, 940			

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。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品ー定額法
 - ・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。

変更なし 2. 重要な会計方針の変更

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
 - 工 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	105, 547, 616		8, 217, 636	97, 329, 980
合計	105, 547, 616		8, 217, 636	97, 329, 980

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・口)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	549, 100, 131	451, 770, 151	97, 329, 980
建物	97, 180, 282	48, 132, 239	49, 048, 043
構築物	10, 168, 000	6, 256, 199	3, 911, 801
機械及び装置	10, 348, 450	9, 553, 213	795, 237
車輌運搬具	2, 814, 797	1, 756, 547	1, 058, 250
器具及び備品	35, 831, 638	32, 983, 612	2, 848, 026
有形リース資産	11, 811, 744	7, 932, 705	3, 879, 039
合計	717, 255, 042	558, 384, 666	158, 870, 376

別紙2

みのり園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			(1 1-4 - 1 4 /
	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末
		の当期末残高	残高
事業未収金	55, 854, 046		55, 854, 046
未収金	309, 500		309, 500
前払費用	357, 562		357, 562
合 計	56, 521, 108		56, 521, 108

- 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用357,562円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価260,162円が含まれている。

第2みずほ園 資金収支計算書

	<u>_5</u>	<u> ドイみりほ</u>	<u> 貝 </u>	<u> 又訂昇青</u>		
		(自 令和 3年 4月	1日 至 令和 4	年 3月31日)		位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
事収	障害福祉サービス等事業収入	360, 213, 047	336, 474, 525	23, 738, 522		93. 41 %
業入	自立支援給付費収入	325, 624, 977	303, 671, 823	21, 953, 154		93. 26 %
活	介護給付費収入	325, 624, 977				93. 26 %
動	利用者負担金収入(障害)	144, 000	343, 846			238. 78 %
12	補足給付費収入	6, 360, 000	5, 750, 946			90. 42 %
ょ		6, 360, 000				90. 42 %
る	特定障害者特別給付費収入	ı				1 1
収	特定費用収入	28, 084, 070				95. 10 %
	その他の事業収入	670, 000				313. 39 %
支	その他の事業収入	670, 000		1		313. 39 %
	補助金事業収入	0	1, 265, 442			
	補助金事業収入(公費)	0	1, 265, 442			
	その他の事業収入	670, 000	834, 267	△164, 267		124. 52 %
	電気製品オプション料	190, 000	200, 431	△10, 431		105. 49 %
	その他オプション料	480, 000	633, 836	△153, 836		132. 05 %
	経常経費寄附金収入	2, 030, 000	2, 138, 980	△108, 980		105. 37 %
	受取利息配当金収入	2, 000	0	2, 000		
	受取利息配当金収入一般	2, 000	0	2, 000		
	その他の収入	396, 600	1, 637, 093	△1, 240, 493		412. 78 %
1 1	利用者等外給食費収入	35, 000	0	35, 000		
1 1	雑収入	361, 600	1, 637, 093			452. 74 %
1 1	雑収入一般	261, 600				625. 80 %
1		100, 000		100, 000		020.00 /0
	雑収入助成金等	363, 311, 647				04.22.07
支	事業活動収入計(1)					94. 23 %
^企	ЛПАХЫ	198, 356, 029				94. 39 %
"	THAN CAMERICAN TO THE STATE OF	123, 133, 637				93. 00 %
	職員賞与支出	39, 443, 938				99. 79 %
	非常勤職員給与支出	5, 820, 514	5, 802, 103			99. 68 %
	退職給付支出	3, 746, 500	3, 640, 800			97. 18 %
	法定福利費支出	26, 211, 440	23, 908, 832			91. 22 %
	事業費支出	57, 217, 800	48, 258, 660			84. 34 %
	給食費支出	19, 157, 642	17, 010, 308	2, 147, 334		88. 79 %
	給食費一般	19, 157, 642	17, 010, 308	2, 147, 334		88. 79 %
	介護用品費支出	8, 303, 200	5, 519, 105	2, 784, 095		66. 47 %
	介護用品費一般支出	8, 303, 200	5, 519, 105	2, 784, 095		66. 47 %
	保健衛生費支出	1, 065, 850	686, 771	379, 079		64. 43 %
	保健衛生費一般	1, 065, 850	686, 771	379, 079		64. 43 %
1 1	医療費支出	10, 000	1, 990	8, 010		19. 90 %
1 1	被服費支出	100, 000	28, 106			28. 11 %
1 1	教養娯楽費支出	347, 194	255, 736			73. 66 %
1 1	教養娯楽費一般	347, 194	255, 736			73. 66 %
1 1	水道光熱費支出	15, 120, 000	13, 832, 707	1, 287, 293		91. 49 %
1 1	事業費 水道光熱費一般	15, 120, 000	13, 832, 707	1, 287, 293		91. 49 %
1		80, 000		1		1 1
1 1	燃料費支出	· ·	12, 503	67, 497		15. 63 %
	事業費 燃料費一般	80,000	12, 503	67, 497		15. 63 %
	消耗器具備品費支出	1, 705, 895	1, 525, 767	180, 128		89. 44 %
	消耗器具備品費一般	1, 705, 895	1, 525, 767	180, 128		89. 44 %
	保険料支出	727, 622	401, 566			55. 19 %
	事業費 保険料一般	727, 622	401, 566			55. 19 %
	賃借料支出	8, 999, 277	7, 707, 968			85. 65 %
	事業費 賃借料一般	8, 999, 277	7, 707, 968			85. 65 %
	車輌費支出	1, 231, 120	927, 733	303, 387		75. 36 %

第2みずほ園 資金収支計算書

			2みずほ 園		<u> 文計算書</u>	_	
			(自令和3年4月		¥ 3月31日)		立: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	348, 400	21, 600		94. 16 %
		事業費 雑支出一般	370, 000	348, 400	21, 600		94. 16 %
		事務費支出	35, 349, 281	30, 701, 262	4, 648, 019		86. 85 %
		福利厚生費支出	2, 215, 978	2, 121, 701	94, 277		95. 75 %
		職員被服費支出	950, 000	251, 601	698, 399		26. 48 %
		職員被服費一般	950, 000	251, 601	698, 399		26. 48 %
		旅費交通費支出	40, 000	26, 520	13, 480		66. 30 %
		研修研究費支出	1, 065, 700	182, 004	883, 696		17. 08 %
		事務消耗品費支出	847, 617	804, 082	43, 535		94. 86 %
		事務消耗品費一般	847, 617	804, 082	43, 535		94. 86 %
		印刷製本費支出	26, 880	12, 430	14, 450		46. 24 %
		修繕費支出	2, 452, 172	2, 067, 509	384, 663		84. 31 %
		通信運搬費支出	317, 200	212, 181	105, 019		66. 89 %
		広報費支出	90, 750	11, 984	78, 766		13. 21 %
		広報費一般支出	90, 750	11, 984	78, 766		13. 21 %
		業務委託費支出	22, 971, 786	21, 796, 573	1, 175, 213		94. 88 %
		給食業務委託費支出	19, 404, 000	19, 404, 000	0		100.00%
		清掃処理業務委託費支出	1, 460, 244	993, 907	466, 337		68. 06 %
		業務委託費支出	2, 107, 542	1, 398, 666	708, 876		66. 36 %
		手数料支出	1, 455, 490	1, 081, 515	373, 975		74. 31 %
		手数料一般	1, 455, 490	1, 081, 515	373, 975		74. 31 %
		租税公課支出	131, 000	74, 809	56, 191		57. 11 %
		保守料支出	2, 141, 654	1, 733, 073	408, 581		80. 92 %
		涉外費支出	150, 000	57, 400	92, 600		38. 27 %
		渉外費一般	150, 000	57, 400	92, 600		38. 27 %
		諸会費支出	193, 400	172, 400	21, 000		89. 14 %
		雑支出	299, 654	95, 480	204, 174		31. 86 %
		事務費 雑支出一般	299, 654	95, 480	204, 174		31.86 %
		その他の支出	35, 000 35, 000	0	35, 000 35, 000		
		利用者等外給食費支出	100, 000	0	100, 000		
		流動資産評価損等による資金減少額	100, 000	0	100, 000		
		徴収不能額 徴収不能額(事業未収金分)	100, 000	0	100, 000		
	ł	事業活動支出計(2)	291, 058, 110	266, 186, 199	24, 871, 911		91. 45 %
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72, 253, 537	76, 164, 108	△3, 910, 571		105. 41 %
施		事未们到真亚 以 入左照(0)(1)(2)	72, 200, 007	70, 104, 100	20, 010, 071		100. 41 70
設	치	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整	支	固定資産取得支出	8, 004, 334	5, 702, 034	2, 302, 300		71. 24 %
備	出	建物付属設備取得支出	2, 189, 000	0	2, 189, 000		
等		建物付属設備取得支出	2, 741, 970	2, 741, 970	0		100.00%
に		機械及び装置取得支出	506, 000	506, 000	0		100.00%
ょ		器具及び備品取得支出	2, 567, 364	2, 454, 064	113, 300		95. 59 %
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 236, 448	2, 997, 606	238, 842		92. 62 %
収		1年以内返済予定リース債務返済支	3, 236, 448	2, 997, 606	238, 842		92. 62 %
支		施設整備等支出計(5)	11, 240, 782	8, 699, 640	2, 541, 142		77. 39 %
		也設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11, 240, 782	△8, 699, 640	△2, 541, 142		77. 39 %
そ	収	積立資産取崩収入	24, 081, 186	24, 268, 686	△187, 500		100. 78 %
	지	退職給付引当資産取崩収入	270, 000	457, 500	△187, 500		169. 44 %
他		修繕積立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 500, 000	0		100.00%
の		備品等購入積立資産取崩収入	3, 156, 800	3, 156, 800	0		100.00%
活		施設整備等積立資産取崩収入	19, 154, 386	19, 154, 386	0		100.00%

第2みずほ園 <u>資金収支計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

		(口 11/11/11/11/11	TH T 1941 T	1 0)101 H)	(+1	L • 1 J)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
	その他の活動収入計(7)	24, 081, 186	24, 268, 686	△187, 500		100. 78 %
支	積立資産支出	29, 097, 882	29, 073, 882	24, 000		99. 92 %
出	退職給付引当資産支出	718, 500	694, 500	24, 000		96. 66 %
	施設整備等積立資産支出	28, 379, 382	28, 379, 382	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	81, 130, 000	61, 000, 000	20, 130, 000		75. 19 %
	拠点区分繰入支出本部	81, 130, 000	61, 000, 000	20, 130, 000		75. 19 %
	その他の活動支出計(8)	110, 227, 882	90, 073, 882	20, 154, 000		81. 72 %
そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86, 146, 696	△65, 805, 196	△20, 341, 500		76. 39 %
	予備費支出(10)	10, 833, 334	0	3, 245, 441		
		△7, 587, 893				
肾:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28, 379, 382	1, 659, 272	△30, 038, 654		-5. 85 %
	出 そ	その他の活動収入計(7) 支積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設整備等積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間緩入金支出 をの他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	勘定科目 予算(A) その他の活動収入計(7) 24,081,186 支積立資産支出 29,097,882 退職給付引当資産支出 718,500 施設整備等積立資産支出 28,379,382 拠点区分間繰入金支出 81,130,000 拠点区分繰入支出本部 81,130,000 その他の活動支出計(8) 110,227,882 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △86,146,696 予備費支出(10) 10,833,334 △7,587,893	勘定科目 予算(A) 決算(B) その他の活動収入計(7) 24,081,186 24,268,686 支積立資産支出 29,097,882 29,073,882 退職給付引当資産支出 718,500 694,500 施設整備等積立資産支出 28,379,382 28,379,382 拠点区分間繰入金支出 81,130,000 61,000,000 拠点区分繰入支出本部 81,130,000 61,000,000 その他の活動支出計(8) 110,227,882 90,073,882 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △86,146,696 △65,805,196 予備費支出(10) 10,833,334 0 △7,587,893	勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A) - (B) その他の活動収入計(7) 24,081,186 24,268,686 △187,500 支積立資産支出 29,097,882 29,073,882 24,000 追職給付引当資産支出 718,500 694,500 24,000 施設整備等積立資産支出 28,379,382 28,379,382 0 拠点区分間繰入金支出 81,130,000 61,000,000 20,130,000 拠点区分繰入支出本部 81,130,000 61,000,000 20,130,000 その他の活動支出計(8) 110,227,882 90,073,882 20,154,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △86,146,696 △65,805,196 △20,341,500 予備費支出(10) 10,833,334 0 3,245,441	勘定科目 子算(A) 決算(B) 差異(A) - (B) 備考 その他の活動収入計(7) 24,081,186 24,268,686 △187,500 支積立資産支出 29,097,882 29,073,882 24,000 追職給付引当資産支出 718,500 694,500 24,000 施設整備等積立資産支出 28,379,382 28,379,382 0 拠点区分間繰入金支出 81,130,000 61,000,000 20,130,000 拠点区分散決入支出本部 81,130,000 61,000,000 20,130,000 その他の活動支出計(8) 110,227,882 90,073,882 20,154,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △86,146,696 △65,805,196 △20,341,500 子備費支出(10) 10,833,334 0 3,245,441 △7,587,893

前期末支払資金残高(12)	106, 236, 332	105, 954, 617	281, 715	99. 73 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	77, 856, 950	107, 613, 889	△29, 756, 939	138. 22 %

当期末支払貸金残局(11)+(12) | 11,850,950| 101,013,009| ム23,750,959| 100.2 (注) 予備費支出△7,587,893円は、以下の支出に充当した額である。 人件費支出(非常勤職員給与支出) 事業費支出(教養娯楽費支出、消耗器具備品支出、賃借料支出) 事務費支出(事務消耗品費、福利厚生費支出、修繕費、業務委託費支出、手数料支出、消耗器具備品費支出、旅費交通費支出) 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)

第2みずほ園 事業活動計算書

(単位・田)

	(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4年 3月31日)	(道	単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 - 1	障害福祉サービス等事業収益	336, 474, 525	339, 193, 379	△2, 718, 8
益	自立支援給付費収益	303, 671, 823	306, 839, 737	△3, 167, 9
.	介護給付費収益	303, 671, 823	306, 839, 737	△3, 167, 9
:	利用者負担金収益(障害)	343, 846	384, 561	△40, 7
i	補足給付費収益	5, 750, 946	5, 333, 257	417, 6
b	特定障害者特別給付費収益	5, 750, 946	5, 333, 257	417, 6
1	特定費用収益	26, 707, 910	26, 635, 824	72, 0
t	その他の事業収益	2, 099, 709	4, 230, 104	△2, 130, 3
)	その他の事業収益	2, 099, 709	4, 230, 104	△2, 130, 3
3	補助金事業収益	1, 265, 442	3, 443, 191	△2, 177, 7
	補助金事業収益(公費)	1, 265, 442	3, 443, 191	△2, 177, 7
	その他の事業収益	834, 267	786, 913	47, 3
	電気製品オプション料	200, 431	208, 560	△8, 1
1 1	その他のオプション料	633, 836	578, 353	55, 4
1 1	経常経費寄附金収益	2, 138, 980	318, 250	1, 820, 7
1 [サービス活動収益計(1)	340, 713, 214		△3, 028, 5
費	人件費	186, 461, 418		△1, 842, 1
用	職員給料	114, 513, 156	i i	289, 6
1 1	職員賞与	27, 844, 764	1 1	312, 6
	賞与引当金繰入	12, 481, 486	1 1	△1, 827, 4
1 1	非常勤職員給与	5, 802, 103	1 1	△680, 0
	」 退職給付費用	3, 877, 800	i i	△248, 5
† †	 法定福利費	21, 942, 109	i i	311, 4
1 1	事業費	48, 540, 375	1	△617, 3
1 1	給食費	17, 010, 308	i i	345, 6
1 1	給食費一般	17, 010, 308	i i	345, 6
1 1	介護用品費	5, 519, 105	i i	△3, 670, 9
1 1	/ 介護用品費一般	5, 519, 105	1 1	745, 9
1 1	介護用品費拠点区分	0	1 1	△4, 416, 8
1 1	保健衛生費	686, 771	580, 929	105, 8
	保健衛生費一般	686, 771	580, 929	105, 8
1 1	医療費	1, 990	1	1, 9
1 1	被服費	28, 106	1	22, 7
	教養娯楽費	255, 736	1	119, 0
1 1	教養娯楽費一般	255, 736	1	119, 0
1 1	水道光熱費	13, 832, 707	1	541, 2
1 1	事業費 水道光熱費一般	13, 832, 707	i i	541, 2
	燃料費	12, 503	1 1	3, 3
	事業費 燃料費一般	12, 503	1	3, 3
	消耗器具備品費	1, 525, 767	479, 831	1, 045, 9
1 1	消耗器具備品費一般	1, 525, 767	479, 831	1, 045, 9
† †	保険料	683, 281	605, 763	77, 5
1 1	事業費 保険料一般	683, 281	605, 763	77, 5
1	賃借料	7, 707, 968	1 1	658, 2
	事業費 賃借料一般	7, 707, 968	i i	658, 2
	車輌費	927, 733	1 1	207, 3
	· 推費	348, 400	1	207, 3 △75, 2
	事業費 雑費一般		1 1	
	事務費	348, 400	1	△75, 2
1 1	^{事物} 頁 福利厚生費	30, 701, 262 2, 121, 701		1, 456, 9
		1 / 1/1 /01	ı ı. ZZZ. 9111	898, 7

第2みずほ園 事業活動計算書

		(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4	年 3月31日)	<u> </u>	単位:円)
		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員被服費一般		251, 601	343, 519	△91, 918
		旅費交通費		26, 520	4, 300	22, 220
		研修研究費		182, 004	220, 500	△38, 496
		事務消耗品費		804, 082	353, 433	450, 649
		事務消耗品費一般		804, 082	353, 433	450, 649
	1	印刷製本費		12, 430	0	12, 430
		修繕費		2, 067, 509	1, 299, 462	768, 047
		通信運搬費		212, 181	210, 740	1, 441
		広報費		11, 984	6, 457	5, 527
		広報費一般		11, 984	6, 457	5, 527
		業務委託費		21, 796, 573	23, 528, 766	△1, 732, 193
		給食業務委託費		19, 404, 000	21, 120, 000	△1, 716, 000
		清掃処理業務委託費		993, 907	1, 722, 366	△728, 459
		業務委託費		1, 398, 666	686, 400	712, 266
		手数料		1, 081, 515	102, 360	979, 155
		手数料一般		1, 081, 515	102, 360	979, 155
	1	租税公課		74, 809	116, 993	△42, 18 ⁴
		保守料		1, 733, 073	1, 554, 609	178, 464
		渉外費		57. 400	67, 850	△10, 450
		渉外費一般		57, 400	67, 850	△10, 450
		諸会費		172, 400	192, 400	△20, 000
		維費		95, 480	20, 000	75, 480
	ŀ	事務費 雑費一般		95, 480	20, 000	75, 480 75, 480
	ŀ	減価償却費		22, 602, 877	22, 490, 318	112, 559
	l	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9, 241, 310	△9, 303, 673	62, 363
		サービス活動費用計(2)		279, 064, 622	279, 892, 260	△827, 638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61, 648, 592	63, 849, 473	△2, 200, 881
サ	収	受取利息配当金収益		0	2, 004	Δ2, 004
I	益	受取利息配当金収益一般		l ol	2, 004	△2, 004
Ľ		その他のサービス活動外収益		2, 462, 637	942, 740	1, 519, 897
ス		雑収益		2, 462, 637	942, 740	1, 519, 89
活	1	雑収益一般		2, 462, 637	942, 740	1, 519, 897
動	1			, ,	,	
外						
増		サービス活動外収益計(4)		2, 462, 637	944, 744	1, 517, 89
减	費					
の	用	サービス活動外費用計(5)		0	0	(
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2, 462, 637	944, 744	1, 517, 893
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		64, 111, 229	64, 794, 217	△682, 988
特	収					
别	益			0	0	(
増	費	1		9	18	$\nabla \delta$
減	用	器具及び備品売却損・処分損		9	18	$\nabla \delta$
の		拠点区分間繰入金費用		61, 000, 000	87, 372, 907	△26, 372, 907
部		拠点区分繰入費用本部		61, 000, 000	68, 142, 506	△7, 142, 506
		拠点区分繰入費用センター		0	19, 230, 401	△19, 230, 40
		特別費用計(9)		61, 000, 009	87, 372, 925	△26, 372, 916
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△61, 000, 009	△87, 372, 925	26, 372, 916
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3, 111, 220	△22, 578, 708	25, 689, 928
繰		前期繰越活動増減差額(12)		243, 772, 888	253, 767, 227	△9, 994, 339
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246, 884, 108	231, 188, 519	15, 695, 589

第2みずほ園 事業活動計算書 (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

	111	/-		\Box	
- (単	4 \ 1	•	円)	

		午 5万51日 /	(中位・11)	
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	23, 811, 186	12, 584, 369	11, 226, 817
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
减	修繕積立金取崩額	1, 500, 000	0	1, 500, 000
差	備品等購入積立金取崩額	3, 156, 800	0	3, 156, 800
額	施設整備等積立金取崩額	19, 154, 386	12, 584, 369	6, 570, 017
の	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
部	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)	28, 379, 382	0	28, 379, 382
	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	28, 379, 382	0	28, 379, 382
	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)	242, 315, 912	243, 772, 888	△1, 456, 976

第2みずほ園 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

<u> </u>							
勘定科目	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	116, 746, 858	115, 690, 642	1, 056, 216				
現金預金	63, 656, 397	61, 149, 342	2, 507, 055				
事業未収金	52, 520, 143	53, 130, 538	△610, 395				
未収金	293, 900	1, 136, 207	△842, 307				
前払費用	376, 418	374, 555	1, 863				
徵収不能引当金	△100,000	△100,000	0				
固定資産	395, 000, 089	403, 864, 100	△8, 864, 011				
基本財産	259, 920, 398	271, 541, 314	△11, 620, 916				
建物	259, 920, 398	271, 541, 314	△11, 620, 916				
その他の固定資産	135, 079, 691	132, 322, 786	2, 756, 905				
建物	53, 964, 792	53, 606, 458	358, 334				
機械及び装置	2, 287, 221	3, 444, 048	△1, 156, 827				
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	12, 372, 712	13, 856, 549	△1, 483, 837				
有形リース資産	5, 728, 344	8, 411, 064	△2, 682, 720				
無形リース資産	2, 833, 974	0	2, 833, 974				
退職給付引当資産	7, 294, 500	6, 693, 000	601, 500				
修繕積立資産	870, 888	2, 370, 888	△1, 500, 000				
備品等購入積立資産	2, 523, 200	5, 680, 000	△3, 156, 800				
施設整備等積立資産	46, 640, 627	37, 415, 631	9, 224, 996				
長期前払費用	563, 430	845, 145	△281, 715				
資産の部合計	511, 746, 947	519, 554, 742	△7, 807, 795				

第2みずほ園 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

(行和 4年 3月31日現住) (単位:円)						
勘定科目	当年度末	前年度末	増減			
流動負債	24, 745, 232	26, 545, 919	△1, 800, 687			
事業未払金	8, 951, 254	9, 554, 310	△603, 056			
1年以内返済予定リース債務	3, 312, 492	2, 682, 720	629, 772			
賞与引当金	12, 481, 486	14, 308, 889	△1, 827, 403			
固定負債	12, 124, 614	12, 001, 632	122, 982			
リース債務	4, 830, 114	5, 308, 632	△478, 518			
退職給付引当金	7, 294, 500	6, 693, 000	601, 500			
負債の部合計	36, 869, 846	38, 547, 551	△1, 677, 705			
	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	182, 526, 474	191, 767, 784	△9, 241, 310			
その他の積立金	50, 034, 715	45, 466, 519	4, 568, 196			
修繕積立金	870, 888	2, 370, 888	△1, 500, 000			
備品等購入積立金	2, 523, 200	5, 680, 000	△3, 156, 800			
施設整備等積立金	46, 640, 627	37, 415, 631	9, 224, 996			
次期繰越活動増減差額	242, 315, 912	243, 772, 888	△1, 456, 976			
(うち当期活動増減差額)	3, 111, 220	△22, 578, 708	25, 689, 928			
純資産の部合計	474, 877, 101	481, 007, 191	△6, 130, 090			
負債及び純資産の部合計	511, 746, 947	519, 554, 742	△7, 807, 795			

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。
 - ・建物並びに機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品ー定額法
 - ・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(⑪))
 - 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - 工 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)

				(122 • 47
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	271, 541, 314	l .	11, 620, 916	259, 920, 398
合計	271, 541, 314	ļ	11, 620, 916	259, 920, 398

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	875, 137, 960	615, 217, 562	259, 920, 398
建物	73, 331, 644	19, 366, 852	53, 964, 792
機械及び装置	17, 747, 900	15, 460, 679	2, 287, 221
車輌運搬具	8, 785, 300	8, 785, 297	3
器具及び備品	75, 248, 339	62, 875, 627	12, 372, 712
有形リース資産	17, 367, 696	11, 639, 352	5, 728, 344
合計	1, 067, 618, 839	733, 345, 369	334, 273, 470

別紙2

第2みずほ園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	52, 520, 143		52, 520, 143
未収金	293, 900		293, 900
前払費用	376, 418		376, 418
合 計	53, 190, 461		53, 190, 461

- 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用376,418円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価281,715円が含まれている。

工房はたや 資金収支計算書

	<u> 上房はたや</u>	<u> </u>	<u>又訂昇青</u>	
	(自令和3年4月		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
収 就労支援事業収入	6, 189, 064	6, 038, 820	150, 244	97. 5
入 受託作業収入	6, 189, 064	6, 038, 820		97. 5
受託作業法人内売上	2, 327, 085	2, 285, 253		98. 20
受託作業売上	3, 861, 979	3, 753, 567		97. 19
障害福祉サービス等事業収入	55, 051, 494	41, 259, 274		74. 9
自立支援給付費収入	53, 894, 794	41, 010, 858		76. 09
介護給付費収入	8, 107, 351	7, 032, 410	1, 074, 941	86. 7
訓練等給付費収入	45, 787, 443	33, 978, 448	11, 808, 995	74. 2
利用者負担金収入(障害)	0	82, 226		
特定費用収入	1, 156, 700	166, 190	990, 510	14. 3
その他の事業収入	413, 800	86, 152	327, 648	20. 83
その他の事業収入	413, 800	86, 152	327, 648	20. 83
補助金事業収入	46, 400	86, 152	△39, 752	185. 6
補助金事業収入(公費)	46, 400	86, 152	△39, 752	185. 6
受託事業収入	262, 400	0	262, 400	
受託事業収入(公費)	262, 400	0	262, 400	
その他の事業収入	105, 000	0	105, 000	
その他オプション料	105, 000	0	105, 000	
経常経費寄附金収入	0	88, 280	△88, 280	
受取利息配当金収入	0	182	△182	
受取利息配当金収入一般	0	182	△182	
その他の収入	447, 260	697, 289	△250, 029	155. 90
雑収入	447, 260	697, 289	△250, 029	155. 90
雑収入一般	423, 590	697, 289	△273, 699	164. 6
雑収入助成金等	23, 670	0	23, 670	
事業活動収入計(1)	62, 101, 618	48, 169, 997	13, 931, 621	77. 5
支 人件費支出	42, 973, 366	40, 306, 800	2, 666, 566	93. 79
出 職員給料支出	25, 580, 160	24, 749, 669	830, 491	96. 7
職員賞与支出	10, 242, 046	9, 723, 954	518, 092	94. 9
非常勤職員給与支出	120, 000	120, 000	0	100.00
退職給付支出	623, 000	369, 350	253, 650	59. 29
法定福利費支出	6, 408, 160	5, 343, 827	1, 064, 333	83. 3
事業費支出	3, 727, 863	1, 570, 175	2, 157, 688	42. 1
給食費支出	1, 272, 370	166, 190	1, 106, 180	13. 0
給食費一般	1, 272, 370	166, 190	1, 106, 180	13. 0
介護用品費支出	100, 000	51, 598	48, 402	51. 60
介護用品費一般支出	100, 000	51, 598	48, 402	51. 60
保健衛生費支出	30, 156	17, 210	12, 946	57. 0
保健衛生費一般	30, 156	17, 210	12, 946	57. 0
医療費支出	10, 000	0	10, 000	
教養娯楽費支出	135, 000	77, 705	57, 295	57. 50
教養娯楽費一般	135, 000	77, 705	57, 295	57. 50
本人支給金支出	240, 000	18, 231	221, 769	7. 60
水道光熱費支出	746, 274	594, 636	151, 638	79. 6
事業費 水道光熱費一般	746, 274	594, 636	151, 638	79. 6
燃料費支出	20, 390	0	20, 390	
事業費 燃料費一般	20, 390	0	20, 390	
消耗器具備品費支出	48, 936	8, 290		16. 9
消耗器具備品費一般	48, 936	8, 290	40, 646	16. 9
保険料支出	118, 913	62, 475		52. 54
事業費 保険料一般	118, 913			

工房はたや 資金収支計算書

 ,	房はたや	資金収入		(3)4	
##\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	自令和3年4月1日		手 3月31日) - 英田(A) (P)		位:円) Turnstrate
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行
賃借料支出	209, 790	158, 141	51, 649		75. 38
事業費 賃借料一般	209, 790	158, 141	51, 649		75. 38
車輌費支出	686, 034	415, 699	270, 335		60. 59
雑支出	110, 000	0	110, 000		
事業費 雑支出一般	110, 000	0	110, 000		
事務費支出	3, 462, 731	1, 230, 429	2, 232, 302		35. 53
福利厚生費支出	273, 637	226, 922	46, 715		82. 93
職員被服費支出	270, 000	0	270, 000		
職員被服費一般	270, 000	0	270, 000		
旅費交通費支出	64, 000	2, 520	61, 480		3. 94
研修研究費支出	515, 700	31, 170	484, 530		6. 04
事務消耗品費支出	200, 000	140, 308	59, 692		70. 15
事務消耗品費一般	200, 000	140, 308	59, 692		70. 15
印刷製本費支出	10, 000	2, 728	7, 272		27. 28
修繕費支出	788, 360	236, 132	552, 228		29. 95
通信運搬費支出	126, 418	88, 426	37, 992		69. 95
広報費支出	29, 872	3, 410	26, 462		11. 42
広報費一般支出	29, 872	3, 410	26, 462		11. 42
業務委託費支出	242, 560	86, 892	155, 668		35. 82
清掃処理業務委託費支出	100, 000	28, 757	71, 243		28. 76
業務委託費支出	142, 560	58, 135	84, 425		40. 78
手数料支出	63, 505	21, 947	41, 558		34. 56
手数料一般	63, 505	21, 947	41, 558		34. 56
租税公課支出	15, 378	1, 192	14, 186		7. 75
保守料支出	419, 760	121, 197	298, 563		28. 87
渉外費支出	80, 000	3, 044	76, 956		3. 81
渉外費一般	80, 000	3, 044	76, 956		3. 81
諸会費支出	49, 200	43, 200	6, 000		87. 80
維支出	314, 341	221, 341	93, 000		70. 41
事務費 雑支出一般	314, 341	221, 341	93, 000		70. 41
就労支援事業支出	6, 189, 064	5, 281, 760	907, 304		85. 34
1 1	6, 189, 064	5, 281, 760	907, 304		85. 34
就労支援事業販売原価支出		1			1
就労支援事業製造原価支出	6, 189, 064	5, 281, 760	907, 304		85. 34
流動資産評価損等による資金減少額	30, 000	0	30, 000		
徴収不能額	30, 000	0	30, 000		
徴収不能額(事業未収金分)	30, 000	0	30, 000		05.00
事業活動支出計(2)	56, 383, 024	48, 389, 164	7, 993, 860		85. 82
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 718, 594	△219, 167	5, 937, 761		-3. 83
収	-	0	0		
入 施設整備等収入計(4) 支 固定資産取得支出	0	0	0		
	3, 377, 200	3, 377, 200	0		100.00
出 車輌運搬具取得支出	3, 377, 200	3, 377, 200	0		100.00
ファイナンス・リース債務の返済支出	44, 100	0	44, 100		
1年以内返済予定リース債務返済支	44, 100	0	44, 100		
					1
施設整備等支出計(5)	3, 421, 300	3, 377, 200	44, 100		98. 71
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 421, 300	△3, 377, 200	△44, 100		98. 71
収 積立資産取崩収入	3, 396, 390	3, 396, 390	0		100.00
入 設備整備等積立資産取崩収入	3, 396, 390	3, 396, 390	0		100.00

工房はたや 資金収支計算書 (自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

			(日 17年 37 1日			(井 ・ 11)	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
他		その他の活動による収入	7, 000	0	7, 000		
の		長期前払費用返還金収入	7, 000	0	7, 000		
活		その他の活動収入計(7)	3, 403, 390	3, 396, 390	7, 000		99. 79 %
動	支	積立資産支出	312, 438	276, 438	36, 000		88. 48 %
に	出	退職給付引当資産支出	180, 000	144, 000	36, 000		80. 00 %
ょ		設備整備等積立資産支出	132, 438	132, 438	0		100.00%
る		その他の活動による支出	19, 190	19, 190	0		100.00%
収		長期前払費用支出	19, 190	19, 190	0		100.00%
支		その他の活動支出計(8)	331, 628	295, 628	36, 000		89. 14 %
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 071, 762	3, 100, 762	△29, 000		100. 94 %
		予備費支出(10)	3, 000, 000	0	2, 532, 539		
			△467, 461				
当期	肾	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 836, 517	△495, 605	3, 332, 122		-17. 47 %
					,		•

前期末支払資金残高(12)	28, 363, 971	28, 336, 219	27, 752	99. 90 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	31, 200, 488	27, 840, 614	3, 359, 874	89. 23 %

[|] 当期末支払資金残局(11)+(12) | 31, 200, 488| (注) 予備費支出公467, 461円は、以下の支出に充当した額である。事業費支出(保健衛生費支出) 事務費支出(修繕費支出、印刷製本費支出、手数料支出、雑費) 固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)

工房はたや 事業活動計算書

(畄位・田)

		(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4年 3月31日)		单位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B
-	就労支援事業収益		6, 038, 820	17, 371, 919	△11, 333,
益	製造製品売上高収益		0	782, 804	△782,
	製造製品売上		0	782, 804	△782,
	仕入商品等売上高収益		0	12, 309, 624	△12, 309,
	仕入商品等法人内売上		0	12, 093, 536	△12, 093,
	仕入商品売上		0	93, 292	△93,
	仕入食品売上		0	122, 796	△122,
	受託作業収益		6, 038, 820	4, 279, 491	1, 759,
	受託作業法人内売上		2, 285, 253	1, 689, 600	595,
	受託作業売上		3, 753, 567	2, 589, 891	1, 163,
	障害福祉サービス等事業収益		41, 259, 274	47, 235, 706	△5, 976,
	自立支援給付費収益		41, 010, 858	47, 097, 227	△6, 086,
	介護給付費収益		7, 032, 410	0	7, 032,
	訓練等給付費収益		33, 978, 448	47, 097, 227	△13, 118,
	利用者負担金収益(障害)		82, 226	138, 479	△56, i
	特定費用収益		166, 190	0	166,
	その他の事業収益		86, 152	586, 128	△499,
	その他の事業収益		86, 152	586, 128	△499,
	補助金事業収益		86, 152	539, 653	△453,
	補助金事業収益(公費)		86, 152	539, 653	△453,
	その他の事業収益		00, 132	46, 475	△455, 6
	その他のオプション料		0	46, 475	△46, 4
	経常経費寄附金収益		1	t	
		 ビス活動収益計(1)	88, 280	16, 380	71,
曲	人件費	ころ白野収金司(1)	47, 472, 526	65, 210, 133	△17, 737,
有用	!		40, 163, 280	38, 566, 619	1, 596,
ж	職員給料		24, 749, 669	23, 105, 372	1, 644,
	職員賞与		6, 849, 273	6, 861, 343	△12,
	賞与引当金繰入		3, 071, 265	3, 589, 134	△517,
	非常勤職員給与		120, 000	0	120,
	退職給付費用		513, 350	500, 000	13,
	法定福利費		4, 859, 723	4, 510, 770	348,
	事業費		1, 587, 473	1, 223, 219	364,
	給食費		166, 190	0	166,
	給食費一般		166, 190	0	166,
	介護用品費		51, 598	0	51,
	介護用品費一般		51, 598	0	51,
	保健衛生費		17, 210	29, 074	Δ11,
	保健衛生費一般		17, 210	29, 074	Δ11,
	教養娯楽費		77, 705	129, 409	△51,
	教養娯楽費一般		77, 705	129, 409	△51,
	本人支給金		18, 231	0	18,
	水道光熱費		594, 636	477, 190	117,
	事業費 水道光熱費一般		594, 636	477, 190	117,
	消耗器具備品費		8, 290	88, 610	△80,
	消耗器具備品費一般		8, 290	67, 796	△59,
	消耗器具備品費拠点区分		0	20, 814	△20,
	保険料		79, 773	63, 724	16,
l	事業費 保険料一般		79, 773	63, 724	16,
	賃借料		158, 141	146, 858	11,
	事業費 賃借料一般		158, 141	146, 858	11,
	車輌費		415, 699	288, 354	127,
	一十四只		1 410,099	۷٥٥, م	147,

工房はたや 事業活動計算書 (自分和 3年 4月 1日 至分和 4年 3日31日)

(単位・田)

		(自 令和 3年 4月 1日	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)		(<u>1</u>	単位:円)
		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務費		1, 230, 429	621, 342	609, 087
		福利厚生費		226, 922	184, 869	42, 053
		職員被服費		0	54, 131	△54, 131
		職員被服費一般		0	54, 131	△54, 131
ĺ		旅費交通費		2, 520	300	2, 220
		研修研究費		31, 170	o	31, 170
		事務消耗品費		140, 308	72, 130	68, 178
		事務消耗品費一般		140, 308	72, 130	68, 178
		印刷製本費		2, 728	0	2, 728
		修繕費		236, 132	11, 651	224, 481
		通信運搬費		88, 426	77, 930	10, 496
		広報費		3, 410	3, 307	103
		広報費一般		3, 410	3, 307	103
		業務委託費		86, 892	79, 238	7, 654
		清掃処理業務委託費		28, 757	34, 618	△5, 861
		業務委託費		58, 135	44, 620	13, 515
		手数料		21, 947	5, 739	16, 208
		手数料一般		21, 947	5, 739	16, 208
		租税公課		1, 192	374	818
		保守料		121, 197	71, 569	49, 628
		渉外費		3, 044	2, 224	820
		→ 歩外費一般		3, 044	2, 224	820
		諸会費		43, 200	43, 200	020
		維費		221, 341	14, 680	206, 661
		事務費 雑費一般		221, 341	14, 680	206, 661
		就労支援事業費用		6, 038, 820	18, 841, 517	△12, 802, 697
		就労支援事業販売原価		6, 038, 820	17, 211, 458	△11, 172, 638
		期首製品(商品)棚卸高		0	121, 965	△121, 965
		当期就労支援事業製造原価		6, 038, 820	5, 210, 142	828, 678
		当期就労支援事業仕入高		0	11, 879, 351	△11, 879, 351
		就労支援事業販管費		0	1, 630, 059	△1, 630, 059
		就労支援事業費		0	1, 630, 059	△1, 630, 059
		減価償却費		1, 270, 725	1, 178, 244	92, 481
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△852, 375	△858, 807	6, 432
		サービス活動費用計(2)		49, 438, 352	59, 572, 134	△10, 133, 782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1, 965, 826	5, 637, 999	△7, 603, 825
サ	収	受取利息配当金収益		182	369	△187
	益	受取利息配当金収益一般		182	369	△187
ピ		その他のサービス活動外収益		927, 638	64, 424	863, 214
ス		雑収益		927, 638	64, 424	863, 214
活		雑収益一般		927, 638	64, 424	863, 214
動						
外						
増		サービス活動外収益計(4)		927, 820	64, 793	863, 027
減	費					
の	用	サービス活動外費用計(5)		0	0	(
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		927, 820	64, 793	863, 027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1, 038, 006	5, 702, 792	△6, 740, 798
特	収	施設整備等補助金収益		0	1, 000, 000	△1, 000, 000
別	益	施設整備等補助金収益		0	1, 000, 000	△1, 000, 000
増		特別収益計(8)		0	1, 000, 000	△1, 000, 000

工房はたや 事業活動計算書

(畄位・田)

	(自令和3年4月1日 至令和4		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)
減	費	固定資産売却損・処分損	0	1, 923, 228	△1, 923, 228
の	用	建物売却損・処分損	0	561, 094	△561, 094
部		器具及び備品売却損・処分損	0	610, 761	△610, 761
		権利売却損・処分損	0	55, 254	△55, 254
		建物付属設備除却・廃棄費用	0	696, 119	△696, 119
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 000, 000	△1, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	0	6, 630, 265	△6, 630, 265
		拠点区分繰入費用本部	0	6, 630, 265	△6, 630, 265
		拠点区分間固定資産移管費用	418, 015	181, 518	236, 497
		特別費用計(9)	418, 015	9, 735, 011	△9, 316, 996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△418, 015	△8, 735, 011	8, 316, 996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 456, 021	△3, 032, 219	1, 576, 198
繰		前期繰越活動増減差額(12)	34, 965, 349	37, 997, 568	△3, 032, 219
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33, 509, 328	34, 965, 349	△1, 456, 021
活		x金取崩額(14)	0	0	0
動	その)他の積立金取崩額(15)	3, 396, 390	0	3, 396, 390
増		(件費積立金取崩額	0	0	0
減	催	答繕積立金取崩額	0	0	0
差	偱	请 品等購入積立金取崩額	0	0	0
額		西設整備等積立金取崩額	0	0	0
の		B·備等整備積立金取崩額	3, 396, 390	0	3, 396, 390
部	利	多行時特別積立金取崩額	0	0	0
	趸	建設積立金取崩額	0	0	0
		どの他の積立金取崩額	0	0	0
)他の積立金積立額(16)	132, 438	0	132, 438
	J	、件費積立金積立額	0	0	0
		答繕積立金積立額	0	0	0
	偱	請品等購入積立金積立額	0	0	0
	崩	运 設整備等積立金積立額	0	0	0
	部	设備等積立金積立額	132, 438	0	132, 438
	廷	建 設積立金積立額	0	0	0
	7	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)	36, 773, 280	34, 965, 349	1, 807, 931

工房はたや 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在) (単位:円)								
資産の部								
勘定科目	当年度末	前年度末	増減					
流動資産	29, 644, 980	29, 267, 609	377, 371					
現金預金	22, 153, 490	20, 959, 625	1, 193, 865					
事業未収金	6, 809, 370	7, 544, 976	△735, 606					
売掛金	461, 662	552, 736	△91, 074					
前払費用	250, 458	240, 272	10, 186					
徴収不能引当金	△30, 000	△30, 000	0					
固定資産	47, 277, 235	50, 450, 258	△3, 173, 023					
基本財産	4, 851, 942	5, 680, 902	△828, 960					
建物	4, 851, 942	5, 680, 902	△828, 960					
その他の固定資産	42, 425, 293	44, 769, 356	△2, 344, 063					
建物	7, 501, 946	8, 201, 762	△699, 816					
車輌運搬具	4, 052, 919	2, 399, 011	1, 653, 908					
器具及び備品	417, 882	583, 864	△165, 982					
退職給付引当資産	2, 602, 500	2, 455, 500	147, 000					
修繕積立資産	3, 800, 000	3, 800, 000	0					
備品等購入積立資産	7, 800, 000	7, 800, 000	0					
施設整備等積立資産	16, 184, 000	16, 184, 000	0					
設備等整備積立資産	0	3, 263, 952	△3, 263, 952					
長期前払費用	66, 046	81, 267	△15, 221					
資産の部合計	76, 922, 215	79, 717, 867	△2, 795, 652					

工房はたや 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

(节相 4年 5月51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	4, 888, 333	4, 522, 772	365, 561					
事業未払金	1, 817, 068	933, 638	883, 430					
賞与引当金	3, 071, 265	3, 589, 134	△517, 869					
固定負債	2, 602, 500	2, 455, 500	147, 000					
退職給付引当金	2, 602, 500	2, 455, 500	147, 000					
負債の部合計	7, 490, 833	6, 978, 272	512, 561					
	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	4, 874, 102	6, 726, 294	△1, 852, 192					
その他の積立金	27, 784, 000	31, 047, 952	△3, 263, 952					
修繕積立金	3, 800, 000	3, 800, 000	0					
備品等購入積立金	7, 800, 000	7, 800, 000	0					
施設整備等積立金	16, 184, 000	16, 184, 000	0					
設備等整備積立金	0	3, 263, 952	△3, 263, 952					
次期繰越活動増減差額	36, 773, 280	34, 965, 349	1, 807, 931					
(うち当期活動増減差額)	△1, 456, 021	△3, 032, 219	1, 576, 198					
純資産の部合計	69, 431, 382	72, 739, 595	△3, 308, 213					
負債及び純資産の部合計	76, 922, 215	79, 717, 867	△2, 795, 652					

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。
 - ・建物並びに車両運搬具、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。

変更なし 2. 重要な会計方針の変更

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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

 - ア 就労支援事業B型 イ 生活介護

 - ウーロー時支援
- (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)

				(1.22 1 4 /
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5, 680, 902		828, 960	4, 851, 942
合計	5, 680, 902		828, 960	4, 851, 942

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	15, 697, 500	10, 845, 558	4, 851, 942
建物	14, 093, 196	6, 591, 250	7, 501, 946
車輌運搬具	7, 964, 545	3, 911, 626	4, 052, 919
器具及び備品	2, 625, 756	2, 207, 874	417, 882
合計	40, 380, 997	23, 556, 308	16, 824, 689

別紙2

工房はたや 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金	6, 809, 370		6, 809, 370
売掛金	461, 662		461, 662
前払費用	250, 458		250, 458
合 計	7, 521, 490		7, 521, 490

- 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用250,458円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価17,298円が含まれている。

樫の木 資金収支計算書

		樫の木	資金収支記	计算書		
		(自令和3年4月		手 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・	
	障害福祉サービス等事業収入	119, 247, 889	1	△2, 305, 019	ŀ	. 93
ᄉ		88, 993, 489		△6, 354, 011	ŀ	7. 14
	訓練等給付費収入	88, 993, 489	1	△6, 354, 011	107	7. 14
1	利用者負担金収入(障害)	0	3, 108	△3, 108		
	補足給付費収入	4, 356, 000	i	△6, 400). 15
	特定障害者特別給付費収入	4, 356, 000	i	△6, 400). 15
	特定費用収入	25, 898, 400	21, 839, 900	4, 058, 500	84	1. 33
-	その他の事業収入	14, 917, 500	13, 596, 469	1, 321, 031	91	1. 14
-	その他の事業収入	14, 917, 500	13, 596, 469	1, 321, 031	91	1. 14
	補助金事業収入	14, 563, 500	13, 119, 982	1, 443, 518	90	0. 09
	補助金事業収入(公費)	14, 563, 500	13, 119, 982	1, 443, 518	90). 09
	その他の事業収入	354, 000	476, 487	△122, 487	134	. 60
	電気製品オプション料	126, 000	142, 780	△16, 780	113	3. 32
	食事キャンセル料	o	13, 270	△13, 270		
	その他オプション料	228, 000	320, 437	△92, 437	140). 54
	経常経費寄附金収入	0	10, 980	△10, 980		
	その他の収入	1, 654, 180	i	79, 851	95	5. 17
	利用者等外給食費収入	1, 455, 600		133, 800). 81
	雑収入	198, 580	1	△53, 949	127	
	雑収入一般	151, 800	1	△100, 729	166	
	雑収入助成金等	46, 780	1	46, 780		
	事業活動収入計(1)	135, 819, 569		△915, 117	100) 6
支		92, 324, 181	85, 788, 837	6, 535, 344		2. 92
出	7 111 2/21	31, 109, 496		1, 432, 214		5. 40
	職員賞与支出	10, 802, 393		311, 586		7. 12
	非常勤職員給与支出	36, 717, 912	i	3, 309, 995). 99
	退職給付支出	2, 625, 500	i	291, 300). 9. 3. 9(
	法定福利費支出	11, 068, 880	1	1, 190, 249). 25
		21, 194, 214	1	4, 312, 922). 2.). 6!
	事業費支出	10, 297, 672	1	2, 681, 912	ŀ	3. 96 3. 96
	給食費支出	10, 297, 672	1	2, 681, 912	ŀ	s. 90 3. 96
	給食費一般	l i	1			
	保健衛生費支出	371, 600	i	255, 300		1.30
	保健衛生費一般	371, 600		255, 300	31	1. 30
	医療費支出	10, 000	1	10, 000		
	教養娯楽費支出	70, 000	0	70, 000		
	教養娯楽費一般	70, 000	0	70, 000		
	日用品費支出	832, 200		332, 455	I	0. 0
	日用品費一般	832, 200		332, 455		0. 0
	水道光熱費支出	7, 194, 000	1	290, 472		5. 96
	事業費 水道光熱費一般	7, 194, 000	1	290, 472		5. 96
	燃料費支出	245, 000	167, 035	77, 965	68	3. 18
	事業費 燃料費一般	245, 000	167, 035	77, 965	68	3. 18
	消耗器具備品費支出	517, 400	203, 725	313, 675	39	9. 37
	消耗器具備品費一般	517, 400	203, 725	313, 675	39	9. 37
	保険料支出	292, 354	162, 178	130, 176	55	5. 47
	事業費 保険料一般	292, 354	162, 178	130, 176	55	5. 47
	賃借料支出	1, 025, 988	1, 000, 974	25, 014	97	7. 56
	事業費 賃借料一般	1, 025, 988	1, 000, 974	25, 014	97	7. 56
	車輌費支出	238, 000	192, 047	45, 953	80). 69
	雑支出	100, 000	20, 000	80, 000	20). 00
1	事業費 雑支出一般	100, 000	i	80, 000	1). 00

樫の木 資金収支計算書

	<u>-</u>	樫の木	<u>貸金収文</u>	<u>T异青</u>		
		(自令和3年4月		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
	事務費支出	9, 521, 443	6, 414, 653	3, 106, 790		. 37 %
	福利厚生費支出	910, 224	789, 948	120, 276	86	. 79 %
	職員被服費支出	630, 000	8, 096	621, 904	1	. 29 %
	職員被服費一般	630, 000	8, 096	621, 904	1	. 29 %
	旅費交通費支出	10, 000	0	10, 000		
	研修研究費支出	200, 000	28, 212	171, 788	14	. 11 %
	事務消耗品費支出	231, 000	33, 398	197, 602	14	. 46 %
	事務消耗品費一般	231, 000	33, 398	197, 602	14	. 46 %
	印刷製本費支出	10, 000	1, 364	8, 636	13	. 64 %
	修繕費支出	704, 000	348, 890	355, 110	49	. 56 %
	通信運搬費支出	796, 292	796, 197	95	99	. 99 %
	会議費支出	10, 000	0	10, 000		
	会議費一般	10, 000	0	10, 000		
	広報費支出	26, 840	4, 460	22, 380	16	. 62 %
	広報費一般支出	26, 840	4, 460	22, 380	16	. 62 %
	業務委託費支出	3, 499, 830	2, 172, 067	1, 327, 763	62	. 06 %
	清掃処理業務委託費支出	962, 434	1, 147, 234	△184, 800	119	. 20 %
	保守業務委託費支出	829, 776	0	829, 776		
	業務委託費支出	1, 707, 620	1, 024, 833	682, 787	60	. 02 %
	手数料支出	637, 921	622, 855	15, 066	97	. 64 %
	手数料一般	637, 921	622, 855	15, 066	97	. 64 %
	土地・建物賃借料支出	1, 080, 000	1, 080, 000	0	100	. 00 %
	土地・建物賃借料一般	1, 080, 000	1, 080, 000	0	100	. 00 %
İ	租税公課支出	112, 164	102, 164	10, 000	91	. 08 %
	保守料支出	401, 472	354, 402	47, 070	88	. 28 %
	渉外費支出	80, 000	0	80, 000		
	涉外費一般	80, 000	0	80, 000		
	諸会費支出	40, 800	39, 900	900	97	. 79 %
	雑支出	140, 900	32, 700	108, 200	23	. 21 %
İ	事務費 雑支出一般	140, 900	32, 700	108, 200	23	. 21 %
	その他の支出	1, 536, 400	1, 321, 800	214, 600	86	. 03 %
İ	利用者等外給食費支出	1, 526, 400	1, 321, 800	204, 600	86	. 60 %
	雑損失	10, 000	0	10, 000		
	雑損失(その他)	10, 000	o	10, 000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30, 000	o	30, 000		
	徵収不能額	30, 000	0	30, 000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30, 000	0	30, 000		
	事業活動支出計(2)	124, 606, 238	110, 406, 582	14, 199, 656	88	. 60 %
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 213, 331	26, 328, 104	△15, 114, 773	234	. 79 %
施収	施設整備等補助金収入	368, 000	52, 550, 000	△52, 182, 000	14279	. 89 %
設入	施設整備等補助金収入	368, 000	52, 550, 000	△52, 182, 000	14279	. 89 %
整	施設整備等収入計(4)	368, 000	52, 550, 000	△52, 182, 000	14279	. 89 %
備支	固定資産取得支出	5, 026, 362	4, 239, 950	786, 412	84	. 35 %
等出	器具及び備品取得支出	1, 385, 362	598, 950	786, 412	43	. 23 %
に	建設仮勘定取得支出	3, 641, 000	3, 641, 000	0	100	. 00 %
ょ	ファイナンス・リース債務の返済支出	44, 100	0	44, 100		
る	1年以内返済予定リース債務返済支	44, 100	0	44, 100		
収	施設整備等支出計(5)	5, 070, 462	4, 239, 950	830, 512	83	. 62 %
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4, 702, 462	48, 310, 050	△53, 012, 512	-1027	. 34 %
	積立資産取崩収入	0	153, 000	△153, 000		
の入	退職給付引当資産取崩収入	0	153, 000	△153, 000		

<u>樫の木 資金収支計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

			(口 11/11 11/11	TH T 14 11 T	ユ エ 14世 4十 9月91日 /		(井匹・11)	
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率	
他		その他の活動収入計(7)	0	153, 000	△153, 000			
の	支	積立資産支出	162, 000	144, 000	18, 000		88. 89 %	
活	出	退職給付引当資産支出	162, 000	144, 000	18, 000		88. 89 %	
動		拠点区分間繰入金支出	29, 275, 504	29, 275, 504	0		100.00%	
に		拠点区分繰入支出本部	29, 275, 504	29, 275, 504	0		100.00%	
ょ								
る								
収								
支		その他の活動支出計(8)	29, 437, 504	29, 419, 504	18, 000		99. 94 %	
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29, 437, 504	△29, 266, 504	△171, 000		99. 42 %	
		予備費支出(10)	3, 400, 000	0	△1, 924, 513			
			△5, 324, 513					
当期	資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21, 002, 122	45, 371, 650	△66, 373, 772		-216. 03 %	
. –								

前期末支払資金残高(12)	50, 665, 206	50, 553, 669	111, 537	99. 78 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	29, 663, 084	95, 925, 319	△66, 262, 235	323. 38 %

⁽注) 予備費支出(上) 5,324,513円は、以下の支出に充当した額である。 事務費支出(業務委託費支出、印刷製本費支出、租税公課支出、通信運搬費支出) 固定資産取得支出(器具及び備品取得支出、建設仮勘定取得支出)

<u>樫の木 事業活動計算書</u> (自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

収益	勘定科目 障害福祉サービス等事業収益	当年度決算(A) 121, 552, 908	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		121 552 908	110 007 717	Ĭ .
益	4 L 4 15 M L 4 1 - 1 V	121, 002, 000	113, 897, 717	7, 655, 1
	自立支援給付費収益	95, 347, 500	88, 111, 227	7, 236, 2
	訓練等給付費収益	95, 347, 500		l
1	利用者負担金収益(障害)	3, 108	l	l
	補足給付費収益	4, 362, 400	l	l
İ	特定障害者特別給付費収益	4, 362, 400	i '	t
	特定費用収益	21, 839, 900	i	i
	その他の事業収益	13, 596, 469	i	l
	その他の事業収益	13, 596, 469	i	i
	補助金事業収益	13, 119, 982		
	補助金事業収益(公費)	13, 119, 982	1	1
	その他の事業収益	l	ł	
	電気製品オプション料	476, 487		I
		142, 780	İ	i
	食事キャンセル料	13, 270	i	t
	その他のオプション料	320, 437	i	i
	経常経費寄附金収益	10, 980		
	サービス活動収益計(1)	135, 160, 357	129, 860, 244	5, 300,
費	人件費	85, 551, 156	79, 122, 868	6, 428, 2
用	職員給料	29, 677, 282	25, 195, 696	4, 481, 9
	職員賞与	6, 992, 079	5, 877, 197	1, 114,
	賞与引当金繰入	3, 858, 846	4, 337, 339	△478,
	非常勤職員給与	33, 407, 917	32, 954, 658	453,
İ	退職給付費用	2, 325, 200	2, 253, 300	71,
İ	法定福利費	9, 289, 832	8, 504, 678	785,
İ	事業費	16, 992, 829	17, 373, 653	△380,
	給食費	7, 615, 760	i	l
i	給食費一般	7, 615, 760	i	l
	給食費拠点区分	0	l	i
	保健衛生費	116, 300		l
	保健衛生費一般	116, 300	l	l
	日用品費	l		l
	日用品費一般	499, 745	l	l
	日用品費拠点区分	499, 745	· · · · ·	t
		0 000 500	· '	t
	水道光熱費	6, 903, 528	i	i
	事業費 水道光熱費一般	6, 903, 528	i	i .
	燃料費	167, 035	i	· ·
	事業費燃料費一般	167, 035	1	l
	消耗器具備品費	203, 725	l	l
	消耗器具備品費一般	203, 725	l l	l
	保険料	273, 715	299, 177	△25,
	事業費 保険料一般	273, 715	299, 177	△25,
	賃借料	1, 000, 974	1, 026, 094	△25,
	事業費 賃借料一般	1, 000, 974	1, 026, 094	△25,
İ	車輌費	192, 047	182, 119	9,
İ	雑費	20, 000	430	19,
i	事業費 雑費一般	20, 000	430	19,
	事務費	6, 414, 653	l	l
	福利厚生費	789, 948	l ' '	l
	職員被服費	l		l
	職員被服費一般	8, 096	l	l
		8, 096 28, 212	l	·

樫の木 事業活動計算書

		(自令和3年4月1日 至令	和 4年 3月31日)	<u>í</u>)	単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		事務消耗品費	33, 398	86, 076	△52, 678
		事務消耗品費一般	33, 398	81, 238	△47, 840
		事務消耗品費拠点区分	0	4, 838	△4, 838
		印刷製本費	1, 364	0	1, 364
		修繕費	348, 890	165, 110	183, 780
		通信運搬費	796, 197	875, 700	△79, 503
		広報費	4, 460	5, 007	△547
		広報費一般	4, 460	5, 007	△547
		業務委託費	2, 172, 067	4, 158, 160	△1, 986, 093
		清掃処理業務委託費	1, 147, 234	0	1, 147, 234
		業務委託費	1, 024, 833	4, 158, 160	△3, 133, 327
		手数料	622, 855	82, 164	540, 691
		手数料一般	622, 855	82, 164	540, 691
		土地・建物賃借料	1, 080, 000	1, 080, 000	0
		土地・建物賃借料一般	1, 080, 000	1, 080, 000	0
		租税公課	102, 164	86, 595	15, 569
		保守料	354, 402	169, 095	185, 307
		諸会費	39, 900	39, 000	900
		維費	32, 700	32, 700	0
		事務費 雑費一般	32, 700	32, 700	0
		減価償却費	14, 838, 073	14, 786, 758	51, 315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 470, 951	△5, 453, 451	△17, 500
		サービス活動費用計(2)	118, 325, 760	113, 476, 985	4, 848, 775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16, 834, 597	16, 383, 259	451, 338
サ	収	その他のサービス活動外収益	1, 824, 141	1, 526, 300	297, 841
H	益	·	1, 321, 800	1, 422, 350	△100, 550
ピ		雑収益	502, 341	103, 950	398, 391
ス		雑収益一般	502, 341	103, 950	398, 391
活			112,111	,	,
動					
外		サービス活動外収益計(4)	1, 824, 141	1, 526, 300	297, 841
増	費	その他のサービス活動外費用	1, 321, 800	1, 422, 350	△100, 550
減	用	利用者等外給食費	1, 321, 800	1, 422, 350	△100, 550
の		サービス活動外費用計(5)	1, 321, 800	1, 422, 350	△100, 550
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502, 341	103, 950	398, 391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17, 336, 938	16, 487, 209	849, 729
特	• •	施設整備等補助金収益	52, 550, 000	0	52, 550, 000
別	益	施設整備等補助金収益	52, 550, 000	0	52, 550, 000
増		拠点区分間固定資産移管収益	0	32, 482	△32, 482
減		特別収益計(8)	52, 550, 000	32, 482	52, 517, 518
の	- 1	固定資産売却損・処分損	0	1	Δ1
部	用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	Δ1
		国庫補助金等特別積立金積立額	52, 550, 000	0	52, 550, 000
		拠点区分間繰入金費用	29, 275, 504	12, 068, 523	17, 206, 981
		拠点区分繰入費用本部	29, 275, 504	12, 068, 523	17, 206, 981
		特別費用計(9)	81, 825, 504	12, 068, 524	69, 756, 980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29, 275, 504	△12, 036, 042	△17, 239, 462
L.,		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11, 938, 566	4, 451, 167	△16, 389, 733
繰		前期繰越活動増減差額(12)	174, 644, 468	170, 193, 301	4, 451, 167
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162, 705, 902	174, 644, 468	△11, 938, 566
活	基本	本金取崩額(14)	0	0	0

樫の木 事業活動計算書 (自 分和 3年 4月 1日 至 分和 4年 3月31日)

	\ \	月和 5千 4万 1日	工 11 41 4	T 0/101 H /	(-	<u> </u>
	勘定科	目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
増	人件費積立金取崩額			0	0	0
減	修繕積立金取崩額			0	0	0
差	備品等購入積立金取崩額			0	0	0
額	施設整備等積立金取崩額			0	0	0
の	設備等整備積立金取崩額			0	0	0
部	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):	$=(13)+(14)+(15)\overline{-(16)}$		162, 705, 902	174, 644, 468	△11, 938, 566

樫の木 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

	(〒和 4年 3月31日現在	<i>)</i>	(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	106, 018, 538	56, 220, 066	49, 798, 472
現金預金	28, 085, 171	31, 850, 759	△3, 765, 588
事業未収金	18, 530, 574	16, 637, 241	1, 893, 333
未収金	281, 200	118, 544	162, 656
未収補助金	58, 798, 056	7, 281, 750	51, 516, 306
前払費用	353, 537	361,772	△8, 235
徵収不能引当金	△30, 000	△30, 000	0
固定資産	200, 353, 523	210, 985, 183	△10, 631, 660
基本財産	190, 989, 011	205, 172, 963	△14, 183, 952
建物	190, 989, 011	205, 172, 963	△14, 183, 952
その他の固定資産	9, 364, 512	5, 812, 220	3, 552, 292
建物	444, 151	557, 551	△113, 400
構築物	2, 450, 250	2, 808, 000	△357, 750
器具及び備品	1, 094, 037	678, 058	415, 979
建設仮勘定	3, 641, 000	0	3, 641, 000
退職給付引当資産	1, 512, 000	1, 434, 000	78, 000
長期前払費用	223, 074	334, 611	△111, 537
資産の部合計	306, 372, 061	267, 205, 249	39, 166, 812

樫の木 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

	(4 4 1 0)101 H JULE	,	(1 2 1 1 1 7
	負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13, 870, 528	9, 922, 199	3, 948, 329
事業未払金	10, 011, 682	5, 584, 860	4, 426, 822
賞与引当金	3, 858, 846	4, 337, 339	△478, 493
固定負債	1, 512, 000	1, 434, 000	78, 000
退職給付引当金	1, 512, 000	1, 434, 000	78, 000
負債の部合計	15, 382, 528	11, 356, 199	4, 026, 329
	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	128, 283, 631	81, 204, 582	47, 079, 049
次期繰越活動増減差額	162, 705, 902	174, 644, 468	△11, 938, 566
(うち当期活動増減差額)	△11, 938, 566	4, 451, 167	△16, 389, 733
純資産の部合計	290, 989, 533	255, 849, 050	35, 140, 483
負債及び純資産の部合計	306, 372, 061	267, 205, 249	39, 166, 812

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。
 - ・建物並びに構築物、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。

変更なし 2. 重要な会計方針の変更

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
建物	205, 172, 963		14, 183, 952	190, 989, 011
合計	205, 172, 963		14, 183, 952	190, 989, 011

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。

			(1 4 /
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	284, 303, 321	93, 314, 310	190, 989, 011
建物	1, 397, 200	953, 049	444, 151
構築物	3, 639, 600	1, 189, 350	2, 450, 250
器具及び備品	2, 521, 820	1, 427, 783	1, 094, 037
合計	291, 861, 941	96, 884, 492	194, 977, 449

別紙2

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	18, 530, 574		18, 530, 574
未収金	281, 200		281, 200
未収補助金	58, 798, 056		58, 798, 056
前払費用	353, 537		353, 537
合 計	77, 963, 367		77, 963, 367

- 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
- ○前払費用の非資金項目

当期の前払費用353,537円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価111,537円が含まれている。

総合支援センター 資金収支計算書

	_ 形态 ' 口 ' 」	文援センタ		<u> 収文計昇</u>	<u> </u>
		(自令和3年4月		丰 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
収	障害福祉サービス等事業収入	68, 203, 423	61, 877, 370	6, 326, 053	90. 7
入	自立支援給付費収入	63, 678, 531	57, 691, 795	5, 986, 736	90. 6
	介護給付費収入	49, 838, 313	45, 466, 705	4, 371, 608	91. 2
	計画相談支援給付費収入	13, 840, 218	12, 225, 090	1, 615, 128	88. 3
	障害児施設給付費収入	2, 186, 052	2, 108, 822	77, 230	96. 4
	障害児相談支援給付費収入	2, 186, 052	2, 108, 822	77, 230	96. 4
	利用者負担金収入(障害)	60, 000	12, 913	47, 087	21. 5
	特定費用収入	2, 262, 840	2, 063, 840	199, 000	91. 2
	その他の事業収入	16, 000	0	16, 000	
	補助金事業収入(障害・その他)	16, 000	0	16, 000	
	その他の事業収入	20, 938, 396	20, 190, 911	747, 485	96. 4
	その他の事業収入	20, 938, 396	20, 190, 911	747, 485	96. 4
	補助金事業収入	0	32, 952	△32, 952	
	補助金事業収入(公費)	0	32, 952	△32, 952	
	受託事業収入	19, 010, 396	18, 519, 249	491, 147	97. 4
	受託事業収入(公費)	19, 010, 396	18, 424, 818	585, 578	96. 9
	受託事業収入(一般)	0	94, 431	△94, 431	
	その他の事業収入	308, 000	24, 360	283, 640	7.9
	食事キャンセル料	0	860	△860	
	利用キャンセル料	5, 000	0	5, 000	
	その他オプション料	303, 000	23, 500	279, 500	7.7
	福祉有償運送収入	1, 620, 000	1, 614, 350	5, 650	99. 6
	経常経費寄附金収入	0	6, 783	△6, 783	
	その他の収入	188, 990	1, 175, 670	△986, 680	622.0
	利用者等外給食費収入	20, 000	0	20, 000	
	雑収入	168, 990	1, 175, 670	△1, 006, 680	695. 7
	雑収入一般	99, 100	1, 175, 670	△1, 076, 570	1186. 3
	雑収入助成金等	69, 890	0	69, 890	
	事業活動収入計(1)	89, 330, 809	83, 250, 734	6, 080, 075	93. 1
支	人件費支出	72, 630, 841	66, 426, 991	6, 203, 850	91. 4
出	職員給料支出	43, 562, 520	41, 420, 008	2, 142, 512	95. 0
	職員賞与支出	17, 713, 221	15, 124, 920	2, 588, 301	85. 3
	非常勤職員給与支出	156, 000	156, 000	0	100.0
	退職給付支出	1, 105, 500	720, 900	384, 600	65. 2
	法定福利費支出	10, 093, 600	9, 005, 163	1, 088, 437	89. 2
	事業費支出	11, 938, 985	9, 296, 708	2, 642, 277	77. 8
	給食費支出	2, 643, 010	1, 864, 253	778, 757	70. 5
	給食費一般	2, 643, 010	1, 864, 253	778, 757	70. 5
	介護用品費支出	666, 000	203, 321	462, 679	30. 5
	介護用品費一般支出	666, 000	203, 321	462, 679	30. 5
	保健衛生費支出	80, 000	0	80, 000	
	保健衛生費一般	80, 000	0	80, 000	
	医療費支出	60, 000	0	60, 000	
	教養娯楽費支出	110, 000	64, 767	45, 233	58. 8
	教養娯楽費一般	110, 000	64, 767	45, 233	58. 8
	水道光熱費支出	2, 220, 000	1, 908, 033	311, 967	85. 9
	事業費 水道光熱費一般	2, 220, 000	1, 908, 033	311, 967	85. 9
	消耗器具備品費支出	356, 775	270, 938	85, 837	75. 9
	消耗器具備品費一般	356, 775	270, 938	85, 837	75. 9
	保険料支出	833, 330	600, 872	232, 458	72. 1
	事業費 保険料一般	833, 330	600, 872	232, 458	72. 1

総合支援センター 資金収支計算書

	_ 形心 口 _	支援センタ		<u> 収文計算</u>	<u> </u>	
_	#1. 4-11	(自令和3年4月		年 3月31日)		立: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	2, 533, 080	2, 335, 630	197, 450		92. 21 9
	事業費 賃借料一般	2, 533, 080	2, 335, 630	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		92. 21 9
	車輌費支出	2, 336, 790	2, 048, 894	•		87. 68 9
	雑支出	100, 000	0	100, 000		
	事業費 雑支出一般	100, 000	0	100, 000		
	事務費支出	8, 388, 613	3, 070, 720			36. 61 9
	福利厚生費支出	573, 340	367, 439			64. 09 9
	職員被服費支出	570, 000	58, 740			10. 31 9
	職員被服費一般	570, 000	58, 740	•		10. 31 9
	旅費交通費支出	50, 000	6, 120			12. 24 9
	研修研究費支出	865, 700	126, 800	•		14. 65 9
	事務消耗品費支出	820, 000	372, 214	447, 786		45. 39 9
	事務消耗品費一般	820, 000	372, 214	· ·		45. 39 9
	印刷製本費支出	70, 000	61, 842	8, 158		88. 35
	修繕費支出	1, 000, 000	104, 500	895, 500		10. 45
	通信運搬費支出	1, 078, 000	727, 277	350, 723		67. 47
	広報費支出	58, 130	4, 430	53, 700		7. 62
	広報費一般支出	58, 130	4, 430	53, 700		7. 62
	業務委託費支出	874, 773	393, 316	481, 457		44. 96
	清掃処理業務委託費支出	483, 381	162, 316	321, 065		33. 58
	業務委託費支出	391, 392	231, 000	160, 392		59. 02
	手数料支出	47, 500	24, 952	22, 548		52. 53
	手数料一般	47, 500	24, 952	22, 548		52. 53
	土地・建物賃借料支出	180, 000	180, 000	0		100.00
	土地・建物賃借料一般	180, 000	180, 000	0		100.00
	租税公課支出	621, 400	68, 621	552, 779		11. 04
	保守料支出	1, 083, 416	535, 929	547, 487		49. 47
İ	渉外費支出	150, 000	0	150, 000		
	渉外費一般	150, 000	0	150, 000		
	諸会費支出	59, 000	28, 800	30, 200		48. 81
İ	雑支出	287, 354	9, 740	277, 614		3. 39
	事務費 雑支出一般	287, 354	9, 740	277, 614		3. 39
	その他の支出	21, 000	0	21, 000		
	利用者等外給食費支出	20, 000	0	20, 000		
	維損失	1, 000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1, 000	0	1, 000		
	流動資産評価損等による資金減少額	60, 000	0	60, 000		
İ	徴収不能額	60, 000	0	60, 000		
İ	徴収不能額(事業未収金分)	60, 000	0	60, 000		
	事業活動支出計(2)	93, 039, 439	78, 794, 419	14, 245, 020		84. 69
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 708, 630	4, 456, 315	△8, 164, 945		-120. 16
収	施設整備等補助金収入	368, 000	0	368, 000		
(人	施設整備等補助金収入	368, 000	0	368, 000		
E	施設整備等収入計(4)	368, 000	0	368, 000		
支		1, 589, 370	1, 129, 370	460, 000		71. 06
出		1, 589, 370	1, 129, 370	460, 000		71. 06
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44, 100	0	44, 100		
	1年以内返済予定リース債務返済支	44, 100	0	44, 100		
,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1., 1.00	Ĭ	, , , , ,		
ı l						
:	施設整備等支出計(5)	1, 633, 470	1, 129, 370	504, 100		69. 14

総合支援センター 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 △1, 265, 470 △1, 129, 370 △136, 100 89. 25 % 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) そ収積立資産取崩収入 260,000 260,000 の入し退職給付引当資産取崩収入 260, 000 260,000 o 11, 740 △11, 740 その他の活動による収入 0 の 長期前払費用返還金収入 11, 740 △11, 740 活 260, 000 11, 740 248, 260 4. 52 % その他の活動収入計(7) 動 支 積立資産支出 306, 000 244, 500 61, 500 79. 90 % に出 退職給付引当資産支出 306, 000 244, 500 61, 500 79. 90 % ょ る 収 支 61, 500 79. 90 % 306, 000 244, 500 その他の活動支出計(8) △232, 760 186, 760 506.00% △46, 000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4, 000, 000 2, 554, 163 予備費支出(10) △1, 445, 837

前期末支払資金残高(12)	22, 781, 923	21, 290, 446	1, 491, 477	93. 45 %
当期末支払資金残高(11)+(12)	15, 207, 660	24, 384, 631	△9, 176, 971	160. 34 %

3, 094, 185

△10, 668, 448

△7, 574, 263

-40. 85 **%**

固定資産取得支出 (器具及び備品取得支出)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

当期末文科資金授高(11)+(12) | 13,201,000| 2-7, (注)予備費支出△1,445,837円は、以下の支出に充当した額である。 事業費支出(消耗器具備品費支出) 事務費支出(業務委託費支出)

総合支援センター 事業活動計算書

(自 会和 3年 4日 1日 至 会和 4年 3日31日)

_		1 4年 3月31日)		<u> 単位:円)</u>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(
収	障害福祉サービス等事業収益	61, 877, 370	66, 269, 795	△4, 392
益	自立支援給付費収益	57, 691, 795	61, 999, 222	△4, 307
	介護給付費収益	45, 466, 705	47, 087, 461	△1,620
İ	計画相談支援給付費収益	12, 225, 090	14, 911, 761	△2, 686
	障害児施設給付費収益	2, 108, 822	2, 364, 522	△255
	障害児相談支援給付費収益	2, 108, 822	2, 364, 522	△255
İ	利用者負担金収益(障害)	12, 913	13, 711	
İ	特定費用収益	2, 063, 840	1, 892, 340	171
	その他の事業収益	20, 190, 911	21, 716, 894	△1, 525
	その他の事業収益	20, 190, 911	21, 716, 894	△1, 525
	補助金事業収益	32, 952	2, 129, 641	△2, 096
	補助金事業収益(公費)	32, 952	2, 129, 641	△2, 096
	受託事業収益	18, 519, 249	17, 935, 869	583
	受託事業収益(公費)	18, 424, 818	17, 873, 715	551
	受託事業収益(一般)	94, 431	62, 154	32
	その他の事業収益	24, 360	47, 284	∆22
	食事キャンセル料	860	3, 870	∆22 ∆3
	利用キャンセル料	0	2, 414	△2
	その他のオプション料	l l		
	福祉有償運送収益	23, 500	41, 000	△17
	経常経費寄附金収益	1, 614, 350	1, 604, 100	10
	世ービス活動収益計(1)	6, 783	0	6
典		82, 075, 064	87, 986, 689	△5, 911
費用		66, 008, 817	81, 734, 377	△15, 725
/13	職員給料	41, 420, 008	51, 563, 410	△10, 143
	職員賞与	9, 815, 914	12, 596, 533	△2, 780
	賞与引当金繰入	5, 429, 281	6, 633, 064	△1, 203
	非常勤職員給与	156, 000	156, 000	
	退職給付費用	965, 400	1, 177, 100	△211
	法定福利費	8, 222, 214	9, 608, 270	△1,386
	事業費	9, 411, 273	8, 398, 863	1, 012
	給食費	1, 864, 253	1, 683, 880	180
	給食費一般	1, 864, 253	1, 683, 880	180
	介護用品費	203, 321	294, 148	△90
	↑ 介護用品費一般	203, 321	168, 746	34
	介護用品費拠点区分	0	125, 402	△125
	保健衛生費	0	61, 787	△61
	保健衛生費一般	0	55, 176	△55
	保健衛生費拠点区分	0	6, 611	△6
	教養娯楽費	64, 767	2, 200	62
	教養娯楽費一般	64, 767	2, 200	62
	水道光熱費	1, 908, 033	1, 684, 900	223
	事業費 水道光熱費一般	1, 908, 033	1, 684, 900	223
	消耗器具備品費	270, 938	38, 986	231
1	消耗器具備品費一般	270, 938	38, 986	231
1	保険料	715, 437	696, 563	18
1	事業費 保険料一般	715, 437	696, 563	18
İ	賃借料	2, 335, 630	2, 323, 288	12
	事業費 賃借料一般	2, 335, 630	2, 323, 288	12
	車輌費	2, 048, 894	1, 613, 111	435
l	事務費	3, 070, 720	3, 956, 641	△885
	1 - ~	3, 575, 720	5, 550, 641	۵000

総合支援センター事業活動計算書

		(自 令和 3年 4月 1日	至 令和 4	年 3月31日)	<u> </u>	単位:円)
		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員被服費		58, 740	92, 796	△34, 056
		職員被服費一般		58, 740	92, 796	△34, 056
		旅費交通費		6, 120	16, 729	△10, 609
		研修研究費		126, 800	80, 050	46, 750
		事務消耗品費		372, 214	1, 261, 127	△888, 913
		事務消耗品費一般		372, 214	1, 188, 472	△816, 258
		事務消耗品費拠点区分		0	72, 655	△72, 655
		印刷製本費		61, 842	25, 740	36, 102
		修繕費		104, 500	0	104, 500
		通信運搬費		727, 277	711, 517	15, 760
		広報費		4, 430	16. 778	△12, 348
		広報費一般		4, 430	16, 778	△12, 348
		業務委託費		393, 316	403, 843	△10, 527
		清掃処理業務委託費		162, 316	138, 743	23, 573
		業務委託費		231, 000	265, 100	
		手数料		i i	30, 642	△34, 100
		手数料一般		24, 952 24, 952	30, 642	△5, 690
		土地・建物賃借料		i i		△5, 690
		土地・建物質価料一般		180,000	180, 000	0
		工地·建物質恒料 版 租税公課		180,000	180, 000	4 00 740
				68, 621	95, 361	△26, 740
		保守料		535, 929	554, 229	△18, 300
		渉外費		0	1, 080	△1, 080
		涉外費一般 - ** ^ #.		0	1, 080	△1, 080
		諸会費		28, 800	29, 800	△1, 000
		維費		9, 740	7, 700	2, 040
		事務費 雑費一般		9, 740	7, 700	2, 040
		減価償却費		13, 577, 619	15, 194, 520	△1, 616, 901
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△71, 715	△71, 715	0
		サービス活動費用計(2)		91, 996, 714	109, 212, 686	△17, 215, 972
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9, 921, 650	△21, 225, 997	11, 304, 347
サ		その他のサービス活動外収益		1, 716, 779	162, 287	1, 554, 492
	益	利用者等外給食収益		0	2, 580	△2, 580
ピ		雑収益		1, 716, 779	159, 707	1, 557, 072
ス		推収益一般		1, 716, 779	159, 707	1, 557, 072
活						
動						
外		サービス活動外収益計(4)		1, 716, 779	162, 287	1, 554, 492
増		その他のサービス活動外費用		0	2, 580	△2, 580
減	用	利用者等外給食費		0	2, 580	△2, 580
0		サービス活動外費用計(5)		0	2, 580	△2, 580
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1, 716, 779	159, 707	1, 557, 072
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8, 204, 871	△21, 066, 290	12, 861, 419
特		拠点区分間繰入金収益		0	19, 230, 401	△19, 230, 401
別	益	拠点区分繰入収益第2みずほ園		0	19, 230, 401	△19, 230, 401
増		拠点区分間固定資産移管収益		1	1	0
減		特別収益計(8)		1	19, 230, 402	△19, 230, 401
の	費	固定資産売却損・処分損		0	1	Δ1
部	用	車輌運搬具売却損・処分損		0	1	Δ1
		特別費用計(9)		0	1	Δ1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	19, 230, 401	△19, 230, 400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8, 204, 870	△1, 835, 889	△6, 368, 981

<u>総合支援センター 事業活動計算書</u> (自 今和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(畄位・田)

	(目 令和 3年 4月 1日) 全 令和 4	牛 3月31日)	(1	単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	289, 873, 614	291, 709, 503	△1, 835, 889
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281, 668, 744	289, 873, 614	△8, 204, 870
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	0	0	0
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
額	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
の	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
部	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)	281, 668, 744	289, 873, 614	△8, 204, 870

総合支援センター 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在

	(中和 4年 3月31日先任)	<u>'</u>	(去瓜・11)			
資産の部						
勘定科目	当年度末	前年度末	増減			
流動資産	26, 094, 701	23, 163, 732	2, 930, 969			
現金預金	13, 313, 096	8, 996, 981	4, 316, 115			
事業未収金	12, 112, 319	13, 640, 233	△1, 527, 914			
未収金	61, 160	144, 400	△83, 240			
貯蔵品	2, 353	2, 353	0			
前払費用	665, 773	439, 765	226, 008			
徵収不能引当金	△60, 000	△60, 000	0			
固定資産	268, 921, 634	281, 263, 687	△12, 342, 053			
基本財産	260, 626, 039	272, 850, 611	△12, 224, 572			
建物	260, 626, 039	272, 850, 611	△12, 224, 572			
その他の固定資産	8, 295, 595	8, 413, 076	△117, 481			
車輌運搬具	2, 072, 742	2, 804, 321	△731, 579			
器具及び備品	2, 192, 843	1, 684, 940	507, 903			
退職給付引当資産	3, 780, 000	3, 547, 500	232, 500			
長期前払費用	250, 010	376, 315	△126, 305			
資産の部合計	295, 016, 335	304, 427, 419	△9, 411, 084			

総合支援センター 貸借対照表 (ବ和 4年 3月31日現在)

	(11/10 1 1 0/101 1 5/117	/	(十元・11)			
負債の部						
勘定科目	当年度末	前年度末	増減			
流動負債	7, 084, 786	8, 451, 785	△1, 366, 999			
事業未払金	1, 655, 505	1, 818, 721	△163, 216			
賞与引当金	5, 429, 281	6, 633, 064	△1, 203, 783			
固定負債	3, 780, 000	3, 547, 500	232, 500			
退職給付引当金	3, 780, 000	3, 547, 500	232, 500			
負債の部合計	10, 864, 786	11, 999, 285	△1, 134, 499			
	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, 482, 805	2, 554, 520	△71, 715			
次期繰越活動増減差額	281, 668, 744	289, 873, 614	△8, 204, 870			
(うち当期活動増減差額)	△8, 204, 870	△1, 835, 889	△6, 368, 981			
純資産の部合計	284, 151, 549	292, 428, 134	△8, 276, 585			
負債及び純資産の部合計	295, 016, 335	304, 427, 419	△9, 411, 084			

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ー償却原価法(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。
 - ・建物並びに車輌運搬具、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(⑪))
 - 指定計画相談支援
 - イ 指定障害児相談支援
 - ウ 地域移行支援
 - 工 地域定着支援 市町村委託事業 オ
 - ħ 居字介護
 - キ 移動支援
 - 移動支援
 - 同行援護
 - 行動援護
 - 生活介護
 - 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	272, 850, 611		12, 224, 572	260, 626, 039
合計	272, 850, 611		12, 224, 572	260, 626, 039

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

別紙2

総合支援センター 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
建物(基本財産)	290, 162, 074	29, 536, 035	260, 626, 039
車輌運搬具	8, 799, 553	6, 726, 811	2, 072, 742
器具及び備品	3, 629, 838	1, 436, 995	2, 192, 843
合計	302, 591, 465	37, 699, 841	264, 891, 624

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	12, 112, 319		12, 112, 319
未収金	61, 160		61, 160
前払費用	665, 773		665, 773
合 計	12, 839, 252		12, 839, 252

- 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
- ○前払費用の非資金項目

7月12日 7777日 年 787 当期の前払費用685,773円には非資金項目である長期前払費用のうち、 1年以内に提供される役務に対して支払われた対価114,565円が含まれている。