

令和3年度 決算書2

附属明細書

自：令和3年4月 1日

至：令和4年3月31日



### 借入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額	
営 資 金 借 入 金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	短期運営資金借入金計					( )										
合計			0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0						0

別紙3 (2)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

### 寄附金収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	檜の木	総合支援センター
利用者の家族	経常	10	2,452,350	0	0	401,000	23,350	2,022,000	0	6,000	0
取引業者		1	112,000	0	0	0	0	112,000	0	0	0
その他		9	216,383	0	100,000	6,380	4,980	4,980	88,280	4,980	6,783
経常小計		20	2,780,733	0	100,000	407,380	28,330	2,138,980	88,280	10,980	6,783
合計		20	2,780,733	0	100,000	407,380	28,330	2,138,980	88,280	10,980	6,783

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

### 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
真柄福祉財団	備品等・施設整備助成	施設	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0	0	0
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0	0	0
施設小計			52,550,000	0	52,550,000	52,550,000	0	0	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	障害事業	11,000	0	11,000	0	0	0	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742	0	8,742	0	0	0	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,800	0	8,800	0	0	0	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,056	0	23,056	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0	1,261	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,193	0	3,193	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		255	0	255	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		330	0	330	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,246	0	4,246	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		610	0	610	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		765	0	765	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金			340,000	0	340,000	0	0	340,000
新潟市	GH支援事業補助金 檜も		△61,400	0	△61,400	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△21,600	0	△21,600	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		11,900	0	11,900	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△383,200	0	△383,200	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△30,900	0	△30,900	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△52,500	0	△52,500	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△83,900	0	△83,900	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,259	0	1,259	0	0	1,259	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,299	0	3,299	0	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	496	0	496	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	344	0	344	0	0	344	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,140	0	4,140	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	459	0	459	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	502	0	502	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,577	0	1,577	0	0	1,577	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,193	0	3,193	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,246	0	4,246	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県	男性の育児休業取得促進助成金 みずほ	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
新潟労働局	両立支援等助成金 みずほ	262,500	0	262,500	0	0	262,500	0
新潟労働局	両立支援等助成金	357,500	0	357,500	0	0	357,500	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,261	0	1,261	0	0	1,261	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,299	0	3,299	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	230	0	230	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	247	0	247	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,140	0	4,140	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	262	0	262	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	126	0	126	0	0	0	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業	280,000	0	280,000	0	0	280,000	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業	280,000	0	280,000	0	0	0	280,000

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業		280,000	0	280,000	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,577	0	1,577	0	1,577	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,867	0	2,867	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		172	0	172	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,240	0	1,240	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,572	0	4,572	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,350	0	1,350	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		306	0	306	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		662	0	662	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		1,898,000	0	1,898,000	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		547,500	0	547,500	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		2,190,000	0	2,190,000	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		2,263,000	0	2,263,000	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	1,261	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,946	0	1,946	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット 職員70回分 第2		60,095	0	60,095	0	0	0	
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット		60,095	0	60,095	0	60,095	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,172	0	2,172	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		182	0	182	0	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット 職員70回分 みのり		60,095	0	60,095	0	0	60,095	0
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部		486,000	0	486,000	0	486,000	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,120	0	3,120	0	0	3,120	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		336	0	336	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		133	0	133	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		359	0	359	0	0	359	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		164	0	164	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,260	0	1,260	0	0	1,260	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,190	0	3,190	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		474	0	474	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		82	0	82	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		654	0	654	0	0	654	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,249	0	4,249	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		561	0	561	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		218	0	218	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		248	0	248	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		475	0	475	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,120	0	1,120	0	0	1,120	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	0	0	0



### 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	82	0	82	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	210	0	210	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	739	0	739	0	0	739	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,131	0	6,131	0	0	6,131	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,142	0	4,142	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,120	0	1,120	0	0	1,120	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	169	0	169	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	273	0	273	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,816	0	5,816	0	0	5,816	0
新潟市	利用者負担軽減助成	327	0	327	0	0	327	0
新潟市	利用者負担軽減助成	739	0	739	0	0	739	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,142	0	4,142	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,074	0	1,074	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	14,000	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	0	14,000
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,978	0	2,978	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	90	0	90	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,605	0	2,605	0	0	2,605	0
新潟市	利用者負担軽減助成	286	0	286	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	776	0	776	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,461	0	4,461	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	510	0	510	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,088	0	6,088	0	0	6,088	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,390	0	1,390	0	0	0	0
新潟県	コロナ抗原検査キット	508,400	0	508,400	0	0	508,400	0
新潟県	コロナ抗原検査キット	508,400	0	508,400	0	0	0	508,400
新潟県	コロナ抗原検査キット	508,400	0	508,400	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,161	0	3,161	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	280	0	280	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成	451	0	451	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	93	0	93	0	0	0	93
新潟労働局	トライアル雇用助成金	280,000	0	280,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	△293,800	0	△293,800	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	△5,700	0	△5,700	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	GH支援事業補助金	41,100	0	41,100	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	△434,600	0	△434,600	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	△27,000	0	△27,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	182,306	0	182,306	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,278	0	4,278	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	130	0	130	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	408	0	408	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,944	0	6,944	0	0	6,944	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
障害事業小計		17,855,682	0	17,855,682	0	486,000	1,623,706	1,241,448
合計		70,405,682	0	70,405,682	52,550,000	486,000	1,623,706	1,241,448

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
真柄福祉財団	備品等・施設整備助成	施設	350,000	0	350,000	350,000	0	0	350,000
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0	0	26,100,000
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0	0	26,100,000
施設小計			52,550,000	0	52,550,000	52,550,000	0	0	52,550,000
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	障害事業	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742	0	8,742	0	0	8,742	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,800	0	8,800	0	0	8,800	0
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,056	0	23,056	0	0	23,056	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,193	0	3,193	0	3,193	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		255	0	255	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		330	0	330	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,246	0	4,246	0	4,246	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成		610	0	610	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		765	0	765	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金			340,000	0	340,000	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金 檜も		△61,400	0	△61,400	0	0	△61,400	
新潟市	GH支援事業補助金		△21,600	0	△21,600	0	0	△21,600	
新潟市	GH支援事業補助金		11,900	0	11,900	0	0	11,900	
新潟市	GH支援事業補助金		△383,200	0	△383,200	0	0	△383,200	
新潟市	GH支援事業補助金		△30,900	0	△30,900	0	0	△30,900	
新潟市	GH支援事業補助金		△52,500	0	△52,500	0	0	△52,500	
新潟市	GH支援事業補助金		△83,900	0	△83,900	0	0	△83,900	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,259	0	1,259	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,299	0	3,299	0	3,299	0	

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	496	0	496	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	344	0	344	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,140	0	4,140	0	4,140	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	459	0	459	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	502	0	502	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,577	0	1,577	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,193	0	3,193	0	3,193	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	147	0	147	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,246	0	4,246	0	4,246	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県	男性の育児休業取得促進助成金 みずほ	50,000	0	50,000	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金 みずほ	262,500	0	262,500	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金	357,500	0	357,500	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,261	0	1,261	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,299	0	3,299	0	3,299	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	230	0	230	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	247	0	247	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,140	0	4,140	0	4,140	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	262	0	262	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	126	0	126	0	0	0	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業	280,000	0	280,000	0	0	0	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業	280,000	0	280,000	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業		280,000	0	280,000	0	280,000	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,577	0	1,577	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,867	0	2,867	0	2,867	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		172	0	172	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,240	0	1,240	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,572	0	4,572	0	4,572	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,350	0	1,350	0	0	1,350	0
新潟市	利用者負担軽減助成		306	0	306	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		662	0	662	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金		1,898,000	0	1,898,000	0	0	0	1,898,000
新潟市	GH支援事業補助金		547,500	0	547,500	0	0	0	547,500
新潟市	GH支援事業補助金		2,190,000	0	2,190,000	0	0	0	2,190,000
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0	0	1,058,500
新潟市	GH支援事業補助金		2,263,000	0	2,263,000	0	0	0	2,263,000
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0	0	1,058,500
新潟市	GH支援事業補助金		5,256,000	0	5,256,000	0	0	0	5,256,000
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,946	0	1,946	0	1,946	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット 職員70回分 第2		60,095	0	60,095	0	60,095	0	0
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット		60,095	0	60,095	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,172	0	2,172	0	2,172	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		182	0	182	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
厚生労働省	コト抗原検査簡易キット 職員70回分 みのり	60,095	0	60,095	0	0	0	0
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	486,000	0	486,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,120	0	3,120	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	3,297	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	336	0	336	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	133	0	133	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	247	0	247	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	359	0	359	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,142	0	4,142	0	4,142	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	164	0	164	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,260	0	1,260	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,190	0	3,190	0	3,190	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	474	0	474	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	82	0	82	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	654	0	654	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,249	0	4,249	0	4,249	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	561	0	561	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	218	0	218	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	248	0	248	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	475	0	475	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,120	0	1,120	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	3,297	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	82	0	82	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	210	0	210	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	739	0	739	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,131	0	6,131	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,142	0	4,142	0	4,142	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,120	0	1,120	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	3,297	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	169	0	169	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	273	0	273	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,816	0	5,816	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	327	0	327	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	739	0	739	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,142	0	4,142	0	4,142	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,074	0	1,074	0	0	1,074	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	165	0	165	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	14,000	0	14,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	7,000	0	7,000	0	0	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0



## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	14,000	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	7,000	0	0
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	7,000	0
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	7,000	0
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	0	7,000
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,978	0	2,978	0	2,978	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		90	0	90	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,605	0	2,605	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		286	0	286	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		776	0	776	0	0	0	776
新潟市	利用者負担軽減助成		4,461	0	4,461	0	4,461	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		510	0	510	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,088	0	6,088	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,390	0	1,390	0	0	1,390	0
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	0	0	0
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	0	0	0
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	508,400	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,161	0	3,161	0	3,161	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		280	0	280	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		451	0	451	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		93	0	93	0	0	0	0
新潟労働局	トライアル雇用助成金		280,000	0	280,000	0	280,000	0	0
新潟市	GH支援事業補助金		△293,800	0	△293,800	0	0	0	△293,800
新潟市	GH支援事業補助金		△5,700	0	△5,700	0	0	0	△5,700

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	GH支援事業補助金	41,100	0	41,100	0	0	0	41,100
新潟市	GH支援事業補助金	△434,600	0	△434,600	0	0	0	△434,600
新潟市	GH支援事業補助金	△27,000	0	△27,000	0	0	0	△27,000
新潟市	GH支援事業補助金	182,306	0	182,306	0	0	0	182,306
新潟市	利用者負担軽減助成	4,278	0	4,278	0	4,278	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	130	0	130	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	408	0	408	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,944	0	6,944	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
障害事業小計		17,855,682	0	17,855,682	0	1,265,442	86,152	13,119,982
合計		70,405,682	0	70,405,682	52,550,000	1,265,442	86,152	65,669,982

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							総合支援センター			
真柄福祉財団	備品等・施設整備助成	施設	350,000	0	350,000	350,000	0			
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0			
新潟市	施設整備費補助金		26,100,000	0	26,100,000	26,100,000	0			
施設小計			52,550,000	0	52,550,000	52,550,000	0			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業	障害事業	11,000	0	11,000	0	0			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742	0	8,742	0	0			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,800	0	8,800	0	0			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,056	0	23,056	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		3,193	0	3,193	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		255	0	255	0	255			
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	147			
新潟市	利用者負担軽減助成		330	0	330	0	330			
新潟市	利用者負担軽減助成		4,246	0	4,246	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		610	0	610	0	610			
新潟市	利用者負担軽減助成		765	0	765	0	765			
新潟市	利用者負担軽減助成		156	0	156	0	156			
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	247			
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金			340,000	0	340,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金 檜も			△61,400	0	△61,400	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金			△21,600	0	△21,600	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金			11,900	0	11,900	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		△383,200	0	△383,200	0	0			
新潟市	GH支援事業補助金		△30,900	0	△30,900	0	0			
新潟市	GH支援事業補助金		△52,500	0	△52,500	0	0			
新潟市	GH支援事業補助金		△83,900	0	△83,900	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		1,259	0	1,259	0	0			
新潟市	利用者負担軽減助成		3,299	0	3,299	0	0			

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	147		
新潟市	利用者負担軽減助成		496	0	496	0	496		
新潟市	利用者負担軽減助成		344	0	344	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,140	0	4,140	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		459	0	459	0	459		
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	51		
新潟市	利用者負担軽減助成		502	0	502	0	502		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,577	0	1,577	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,193	0	3,193	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	147		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,246	0	4,246	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		612	0	612	0	612		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟県	男性の育児休業取得促進助成金 みずほ		50,000	0	50,000	0	0		
新潟労働局	両立支援等助成金 みずほ		262,500	0	262,500	0	0		
新潟労働局	両立支援等助成金		357,500	0	357,500	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,299	0	3,299	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		230	0	230	0	230		
新潟市	利用者負担軽減助成		612	0	612	0	612		
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	247		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,140	0	4,140	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		262	0	262	0	262		
新潟市	利用者負担軽減助成		126	0	126	0	126		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業		280,000	0	280,000	0	0		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業		280,000	0	280,000	0	0		

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット配布事業		280,000	0	280,000	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,577	0	1,577	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,867	0	2,867	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		172	0	172	0	172		
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	150		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,240	0	1,240	0	1,240		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,572	0	4,572	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,350	0	1,350	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		306	0	306	0	306		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		662	0	662	0	662		
新潟市	GH支援事業補助金		1,898,000	0	1,898,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		547,500	0	547,500	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		2,190,000	0	2,190,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		2,263,000	0	2,263,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		1,058,500	0	1,058,500	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		5,256,000	0	5,256,000	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,261	0	1,261	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,946	0	1,946	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		150	0	150	0	150		
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	165		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット 職員70回分 第2		60,095	0	60,095	0	0		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット		60,095	0	60,095	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,172	0	2,172	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	663		
新潟市	利用者負担軽減助成		182	0	182	0	182		

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
厚生労働省	コロナ抗原検査簡易キット 職員70回分 みのり		60,095	0	60,095	0	0		
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部		486,000	0	486,000	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,120	0	3,120	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		336	0	336	0	336		
新潟市	利用者負担軽減助成		133	0	133	0	133		
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	247		
新潟市	利用者負担軽減助成		359	0	359	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	714		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		164	0	164	0	164		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,260	0	1,260	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,190	0	3,190	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		474	0	474	0	474		
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成		82	0	82	0	82		
新潟市	利用者負担軽減助成		654	0	654	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,249	0	4,249	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		561	0	561	0	561		
新潟市	利用者負担軽減助成		218	0	218	0	218		
新潟市	利用者負担軽減助成		248	0	248	0	248		
新潟市	利用者負担軽減助成		475	0	475	0	475		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,120	0	1,120	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	116		

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		82	0	82	0	82		
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	714		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		210	0	210	0	210		
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,131	0	6,131	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,120	0	1,120	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		169	0	169	0	169		
新潟市	利用者負担軽減助成		273	0	273	0	273		
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	165		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,816	0	5,816	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		327	0	327	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,074	0	1,074	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	51		
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	51		
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	165		
新潟県	感染防止対策支援事業		30,000	0	30,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		30,000	0	30,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		30,000	0	30,000	0	0		

## 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0		
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	14,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,978	0	2,978	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		90	0	90	0	90		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,605	0	2,605	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		286	0	286	0	286		
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	165		
新潟市	利用者負担軽減助成		776	0	776	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,461	0	4,461	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		510	0	510	0	510		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,088	0	6,088	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,390	0	1,390	0	0		
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	0		
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	0		
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,161	0	3,161	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		280	0	280	0	280		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		451	0	451	0	451		
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	165		
新潟市	利用者負担軽減助成		93	0	93	0	0		
新潟労働局	トライアル雇用助成金		280,000	0	280,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		△293,800	0	△293,800	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		△5,700	0	△5,700	0	0		



## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	GH支援事業補助金		41,100	0	41,100	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		△434,600	0	△434,600	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		△27,000	0	△27,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金		182,306	0	182,306	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,278	0	4,278	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		130	0	130	0	130		
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	0	408		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,944	0	6,944	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
障害事業小計			17,855,682	0	17,855,682	0	32,952		
合計			70,405,682	0	70,405,682	52,550,000	32,952		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのり園	本部	前期末支払資金残高	35,301,386	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	20,035,594	法人運営のため
6月計			55,336,980	
みのり園	本部	運用収入	81,000,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	運用収入	61,000,000	法人運営のため
樫の木	本部	運用収入	9,239,910	法人運営のため
3月計			151,239,910	

繰入合計額206,576,890円

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	短期計		0	
長期	長期計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	短期計		0	
長期	長期計		0	
	合計		0	

別紙 3 (⑥)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 基本金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	檜の木	総合支援センター
前年度末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0
当期末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				387,695,708	4,050,000	45,604,105	55,788,423	191,767,784
当期積立額								
固定資産移管	△950,000			△950,000				
固定資産移管	950,000			950,000			950,000	
真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			350,000	350,000				
新潟市 施設整備費補助金	17,400,000	8,700,000		26,100,000				
新潟市 施設整備費補助金	17,400,000	8,700,000		26,100,000				
当期積立額合計	34,800,000	17,400,000	350,000	52,550,000			950,000	
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,812,570	900,000	5,047,004	5,179,398	9,241,310
当期取崩額合計				26,812,570	900,000	5,047,004	5,179,398	9,241,310
当期末残高				413,433,138	3,150,000	40,557,101	51,559,025	182,526,474

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	檜の木	総合支援センター	
前期繰越額				387,695,708	6,726,294	81,204,582	2,554,520	
当期積立額								
固定資産移管	△950,000			△950,000	△950,000			
固定資産移管	950,000			950,000				
真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			350,000	350,000		350,000		
新潟市 施設整備費補助金	17,400,000	8,700,000		26,100,000		26,100,000		
新潟市 施設整備費補助金	17,400,000	8,700,000		26,100,000		26,100,000		
当期積立額合計	34,800,000	17,400,000	350,000	52,550,000	△950,000	52,550,000		
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,812,570	902,192	5,470,951	71,715	
当期取崩額合計				26,812,570	902,192	5,470,951	71,715	
当期末残高				413,433,138	4,874,102	128,283,631	2,482,805	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,164,285	0	0	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
建物	1,009,697,197	375,236,908	0	0	57,359,922	23,739,832	0	0	952,337,275	351,497,076	1,570,400,061	911,735,216	2,522,737,336	1,263,232,292	
建物付属設備	1,229,407	0	0	0	268,936	0	0	0	960,471	0	649,929	0	1,610,400	0	
基本財産合計	1,600,090,889	375,236,908	0	0	57,628,858	23,739,832	0	0	1,542,462,031	351,497,076	1,571,049,990	911,735,216	3,113,512,021	1,263,232,292	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	194,873,517	3,183,300	172,700	0	8,044,491	89,100	0	0	187,001,726	3,094,200	84,796,880	1,405,800	271,798,606	4,500,000	
建物付属設備	29,534,953	1,371,599	4,263,270	0	3,160,747	167,722	0	0	30,637,476	1,203,877	18,647,215	1,299,455	49,284,691	2,503,332	
構築物	9,525,192	665,616	0	0	1,992,504	112,498	0	0	7,532,688	553,118	19,254,022	571,864	26,786,710	1,124,982	
機械及び装置	8,632,016	1,161,879	506,000	0	3,901,062	1,161,879	0	0	5,236,954	0	39,802,184	12,675,000	45,039,138	12,675,000	
車輛運搬具	5,203,340	950,000	4,717,648	950,000	1,396,623	200,000	1,340,449	950,000	7,183,916	750,000	27,852,779	7,626,240	35,036,695	8,376,240	
器具及び備品	27,149,485	1,076,406	5,923,042	350,000	8,497,757	441,539	13	0	24,574,757	984,867	161,319,473	2,963,176	185,894,230	3,948,043	
有形リース資産	43,853,316	0	0	0	15,840,868	0	0	0	28,012,448	0	58,544,800	0	86,557,248	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	318,771,819	8,408,800	15,582,660	1,300,000	42,834,052	2,172,738	1,340,462	950,000	290,179,965	6,586,062	410,217,353	26,541,535	700,397,318	33,127,597	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
ソフトウェア	1,452,000	0	0	0	316,800	0	0	0	1,135,200	0	573,000	0	1,708,200	0	
無形リース資産	6,629,040	4,050,000	9,740,940	0	2,447,214	900,000	0	0	13,922,766	3,150,000	3,183,774	1,350,000	17,106,540	4,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,156,640	4,050,000	9,740,940	0	2,764,014	900,000	0	0	15,133,566	3,150,000	3,756,774	1,350,000	18,890,340	4,500,000	
その他の固定資産計	326,928,459	12,458,800	25,323,600	1,300,000	45,598,066	3,072,738	1,340,462	950,000	305,313,531	9,736,062	413,974,127	27,891,535	719,287,658	37,627,597	
基本財産及びその他の固定資産計	1,927,019,348	387,695,708	25,323,600	1,300,000	103,226,924	26,812,570	1,340,462	950,000	1,847,775,562	361,233,138	1,985,024,117	939,626,751	3,832,799,679	1,300,859,889	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,927,019,348	387,695,708	25,323,600	1,300,000	103,226,924	26,812,570	1,340,462	950,000	1,847,775,562	361,233,138					

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

## 本部 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	6,439,906	4,765,491	6,439,906	0	4,765,491	
01207 退職給付引当金	2,800,500	198,000	0	0	2,998,500	
計	9,240,406	4,963,491	6,439,906	0	7,763,991	



別紙 3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

## 新潟みずほ園 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	14,359,320	11,536,608	14,359,320	0	11,536,608	
01207 退職給付引当金	6,687,000	1,062,000 (381,000)	864,000	490,500 (490,500)	6,394,500	
計	21,146,320	12,598,608	15,223,320	490,500	18,031,108	

別紙 3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

### みのり園 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	14,898,488	10,983,034	14,898,488	0	10,983,034	
01207 退職給付引当金	6,151,500	1,093,500 (423,000)	430,500	495,000 (495,000)	6,319,500	
計	21,149,988	12,076,534	15,328,988	495,000	17,402,534	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

## 第2みずほ園 引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	14,308,889	12,481,486	14,308,889	0	12,481,486	
01207 退職給付引当金	6,693,000	1,608,000 (913,500)	457,500	549,000 (549,000)	7,294,500	
計	21,101,889	14,089,486	14,766,389	549,000	19,875,986	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

### 工房はたや引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	3,589,134	3,071,265	3,589,134	0	3,071,265	
01207 退職給付引当金	2,455,500	486,000 (342,000)	0	339,000 (339,000)	2,602,500	
計	6,074,634	3,557,265	3,589,134	339,000	5,703,765	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

### 樫の木引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	4,337,339	3,858,846	4,337,339	0	3,858,846	
01207 退職給付引当金	1,434,000	720,000 (576,000)	153,000	489,000 (489,000)	1,512,000	
計	5,801,339	4,578,846	4,490,339	489,000	5,400,846	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

### 総合支援センター引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	60,000	0	0	0	60,000	
01121 賞与引当金	6,633,064	5,429,281	6,633,064	0	5,429,281	
01207 退職給付引当金	3,547,500	1,195,500 (951,000)	0	963,000 (963,000)	3,780,000	
計	10,240,564	6,624,781	6,633,064	963,000	9,269,281	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

## 新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	128,086,324	216,820,893	5,433,467	0
	自立支援給付費収益	95,305,868	215,998,387	4,975,476	0
	介護給付費収益	95,305,868	215,998,387	4,975,476	0
	利用者負担金収益(障害)	49,512	153,216	6,741	0
	補足給付費収益	4,316,960	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	4,316,960	0	0	0
	特定費用収益	28,413,984	669,290	451,250	0
	その他の事業収益	2,447,414	53,041	8,701	19,060
	その他の事業収益	2,447,414	53,041	8,701	19,060
	補助金事業収益	1,561,989	53,033	8,684	0
	補助金事業収益(公費)	1,561,989	53,033	8,684	0
	受託事業収益	0	0	0	19,060
	受託事業収益(公費)	0	0	0	17,440
	受託事業収益(一般)	0	0	0	1,620
	その他の事業収益	885,425	8	17	0
	電気製品オプション料	256,850	0	0	0
	その他のオプション料	628,575	8	17	0
	経常経費寄附金収益	407,380	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	130,941,118	216,873,934	5,442,168
費用	人件費	67,929,571	112,726,383	2,753,898	183,591
	職員給料	41,635,822	69,092,961	1,687,938	112,529
	職員賞与	10,610,265	17,607,306	430,145	28,676
	賞与引当金繰入	4,268,544	7,083,479	173,049	11,536
	非常勤職員給与	1,872,958	3,108,100	75,930	5,062
	退職給付費用	1,456,647	2,417,250	59,053	3,936
	法定福利費	8,085,335	13,417,287	327,783	21,852
	事業費	17,678,381	29,336,600	716,683	47,770
	給食費	6,603,118	10,957,624	267,692	17,842
	給食費一般	6,603,118	10,957,624	267,692	17,842
	介護用品費	2,431,704	4,035,316	98,582	6,572
	介護用品費一般	2,431,704	4,035,316	98,582	6,572
	保健衛生費	307,864	510,890	12,481	832
	保健衛生費一般	307,864	510,890	12,481	832
	医療費	673	1,119	27	1
	被服費	10,156	16,856	411	27
	教養娯楽費	59,925	99,446	2,429	161
	教養娯楽費一般	59,925	99,446	2,429	161
	水道光熱費	4,993,837	8,287,072	202,452	13,496
	事業費 水道光熱費一般	4,993,837	8,287,072	202,452	13,496
	燃料費	4,662	7,737	189	12
	事業費 燃料費一般	4,662	7,737	189	12
	消耗器具備品費	411,867	683,479	16,697	1,113
	消耗器具備品費一般	411,867	683,479	16,697	1,113
	保険料	240,662	399,372	9,756	650
	事業費 保険料一般	240,662	399,372	9,756	650
	賃借料	2,234,848	3,708,643	90,601	6,040
	事業費 賃借料一般	2,234,848	3,708,643	90,601	6,040
	車両費	224,758	372,979	9,111	607
	雑費	154,307	256,067	6,255	417
	事業費 雑費一般	154,307	256,067	6,255	417
	事務費	12,545,177	20,818,254	508,581	33,896
	福利厚生費	763,472	1,266,953	30,951	2,063
	職員被服費	46,023	76,376	1,865	124
	職員被服費一般	46,023	76,376	1,865	124
	旅費交通費	5,505	9,138	223	14
	研修研究費	74,112	122,988	3,004	200
	事務消耗品費	293,190	486,539	11,886	792
	事務消耗品費一般	293,190	486,539	11,886	792
	印刷製本費	3,589	5,959	145	9
	修繕費	521,821	865,944	21,154	1,410
	通信運搬費	81,016	134,445	3,284	218

## 新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	広報費	4,130	6,856	167	11
	広報費一般	4,130	6,856	167	11
	業務委託費	9,471,561	15,717,681	383,981	25,597
	給食業務委託費	8,449,320	14,021,304	342,540	22,836
	清掃処理業務委託費	585,599	971,781	23,740	1,582
	業務委託費	436,642	724,596	17,701	1,179
	手数料	450,277	747,219	18,254	1,216
	手数料一般	450,277	747,219	18,254	1,216
	租税公課	33,974	56,380	1,377	91
	保守料	682,457	1,132,512	27,667	1,844
	渉外費	14,933	24,782	605	40
	渉外費一般	14,933	24,782	605	40
	諸会費	63,788	105,854	2,586	172
	雑費	35,329	58,628	1,432	95
	事務費 雑費一般	35,329	58,628	1,432	95
	減価償却費	8,724,018	14,477,158	353,676	23,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,867,391	△3,098,861	△75,705	△5,047
	サービス活動費用計(2)	105,009,756	174,259,534	4,257,133	283,787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,931,362	42,614,400	1,185,035	△264,727
サービス活動外	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,638,271	0	0	0
	雑収益	1,638,271	0	0	0
	雑収益一般	1,638,271	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,638,271	0	0	0
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	39,562	65,655	1,603	106
	雑損失	39,562	65,655	1,603	106
	サービス活動外費用計(5)	39,562	65,655	1,603	106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,598,709	△65,655	△1,603	△106
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,530,071	42,548,745	1,183,432	△264,833



## 新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	350,340,684	0	350,340,684
	自立支援給付費収益	316,279,731	0	316,279,731
	介護給付費収益	316,279,731	0	316,279,731
	利用者負担金収益(障害)	209,469	0	209,469
	補足給付費収益	4,316,960	0	4,316,960
	特定障害者特別給付費収益	4,316,960	0	4,316,960
	特定費用収益	29,534,524	0	29,534,524
	その他の事業収益	2,528,216	0	2,528,216
	その他の事業収益	2,528,216	0	2,528,216
	補助金事業収益	1,623,706	0	1,623,706
	補助金事業収益(公費)	1,623,706	0	1,623,706
	受託事業収益	19,060	0	19,060
	受託事業収益(公費)	17,440	0	17,440
	受託事業収益(一般)	1,620	0	1,620
	その他の事業収益	885,450	0	885,450
	電気製品オプション料	256,850	0	256,850
	その他のオプション料	628,600	0	628,600
	経常経費寄附金収益	407,380	0	407,380
	サービス活動収益計(1)	353,276,280	0	353,276,280
	費用	人件費	183,593,443	0
職員給料		112,529,250	0	112,529,250
職員賞与		28,676,392	0	28,676,392
賞与引当金繰入		11,536,608	0	11,536,608
非常勤職員給与		5,062,050	0	5,062,050
退職給付費用		3,936,886	0	3,936,886
法定福利費		21,852,257	0	21,852,257
事業費		47,779,434	0	47,779,434
給食費		17,846,276	0	17,846,276
給食費一般		17,846,276	0	17,846,276
介護用品費		6,572,174	0	6,572,174
介護用品費一般		6,572,174	0	6,572,174
保健衛生費		832,067	0	832,067
保健衛生費一般		832,067	0	832,067
医療費		1,820	0	1,820
被服費		27,450	0	27,450
教養娯楽費		161,961	0	161,961
教養娯楽費一般		161,961	0	161,961
水道光熱費		13,496,857	0	13,496,857
事業費 水道光熱費一般		13,496,857	0	13,496,857
燃料費		12,600	0	12,600
事業費 燃料費一般		12,600	0	12,600
消耗器具備品費		1,113,156	0	1,113,156
消耗器具備品費一般		1,113,156	0	1,113,156
保険料		650,440	0	650,440
事業費 保険料一般		650,440	0	650,440
賃借料		6,040,132	0	6,040,132
事業費 賃借料一般		6,040,132	0	6,040,132
車輛費		607,455	0	607,455
雑費		417,046	0	417,046
事業費 雑費一般		417,046	0	417,046
事務費		33,905,908	0	33,905,908
福利厚生費		2,063,439	0	2,063,439
職員被服費		124,388	0	124,388
職員被服費一般		124,388	0	124,388
旅費交通費		14,880	0	14,880
研修研究費		200,304	0	200,304
事務消耗品費		792,407	0	792,407
事務消耗品費一般		792,407	0	792,407
印刷製本費		9,702	0	9,702
修繕費		1,410,329	0	1,410,329
通信運搬費		218,963	0	218,963

## 新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	11,164	0	11,164
	広報費一般	11,164	0	11,164
	業務委託費	25,598,820	0	25,598,820
	給食業務委託費	22,836,000	0	22,836,000
	清掃処理業務委託費	1,582,702	0	1,582,702
	業務委託費	1,180,118	0	1,180,118
	手数料	1,216,966	0	1,216,966
	手数料一般	1,216,966	0	1,216,966
	租税公課	91,822	0	91,822
	保守料	1,844,480	0	1,844,480
	渉外費	40,360	0	40,360
	渉外費一般	40,360	0	40,360
	諸会費	172,400	0	172,400
	雑費	95,484	0	95,484
	事務費 雑費一般	95,484	0	95,484
	減価償却費	23,578,429	0	23,578,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,047,004	0	△5,047,004
	サービス活動費用計(2)	283,810,210	0	283,810,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,466,070	0	69,466,070
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,638,271	0	1,638,271
	雑収益	1,638,271	0	1,638,271
	雑収益一般	1,638,271	0	1,638,271
	サービス活動外収益計(4)	1,638,271	0	1,638,271
費用				
その他のサービス活動外費用	106,926	0	106,926	
雑損失	106,926	0	106,926	
	サービス活動外費用計(5)	106,926	0	106,926
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,531,345	0	1,531,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,997,415	0	70,997,415

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

## みのり園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	130,144,398	215,856,089	12,276,431	0
	自立支援給付費収益	98,475,238	214,898,199	11,572,525	0
	介護給付費収益	98,475,238	214,898,199	11,572,525	0
	利用者負担金収益(障害)	7,440	0	0	0
	補足給付費収益	6,230,680	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	6,230,680	0	0	0
	特定費用収益	25,431,040	957,890	703,906	0
	その他の事業収益	3,308,851	14,247	7,000	1,191,533
	その他の事業収益	3,308,851	14,247	7,000	1,191,533
	補助金事業収益	1,220,355	14,000	7,000	93
	補助金事業収益(公費)	1,220,355	14,000	7,000	93
	受託事業収益	0	0	0	1,191,440
	受託事業収益(公費)	0	0	0	1,133,224
	受託事業収益(一般)	0	0	0	58,216
	その他の事業収益	2,088,496	247	0	0
	電気製品オプション料	147,730	0	0	0
	その他のオプション料	1,940,766	247	0	0
	経常経費寄附金収益	28,330	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	133,481,579	215,870,336	12,283,431	1,191,533
	費 用	人件費	66,952,418	108,251,885	6,185,818
職員給料		42,126,516	68,112,168	3,892,123	343,422
職員賞与		10,124,881	16,370,394	935,450	82,539
賞与引当金繰入		4,041,756	6,534,906	373,423	32,949
非常勤職員給与		1,334,451	2,157,607	123,291	10,878
退職給付費用		1,256,204	2,031,094	116,062	10,240
法定福利費		8,068,610	13,045,716	745,469	65,776
事業費		16,157,469	26,124,208	1,492,803	131,710
給食費		7,030,612	11,367,447	649,565	57,311
給食費一般		7,030,612	11,367,447	649,565	57,311
介護用品費		1,570,169	2,538,727	145,070	12,800
介護用品費一般		1,570,169	2,538,727	145,070	12,800
保健衛生費		220,409	356,370	20,363	1,796
保健衛生費一般		220,409	356,370	20,363	1,796
医療費		390	631	36	3
教養娯楽費		30,447	49,230	2,813	248
教養娯楽費一般		30,447	49,230	2,813	248
水道光熱費		4,504,718	7,283,445	416,196	36,723
事業費 水道光熱費一般		4,504,718	7,283,445	416,196	36,723
消耗器具備品費		238,339	385,362	22,020	1,942
消耗器具備品費一般		238,339	385,362	22,020	1,942
保険料		186,900	302,191	17,267	1,523
事業費 保険料一般		186,900	302,191	17,267	1,523
賃借料		1,913,400	3,093,679	176,781	15,598
事業費 賃借料一般		1,913,400	3,093,679	176,781	15,598
車輛費		260,208	420,719	24,041	2,121
雑費		201,877	326,407	18,651	1,645
事業費 雑費一般		201,877	326,407	18,651	1,645
事務費		11,519,283	18,624,968	1,064,272	93,896
福利厚生費		774,040	1,251,507	71,514	6,310
職員被服費		118,590	191,744	10,956	966
職員被服費一般		118,590	191,744	10,956	966
旅費交通費		1,663	2,691	153	13
研修研究費		43,402	70,177	4,009	353
事務消耗品費		327,879	530,132	30,293	2,672
事務消耗品費一般		327,879	530,132	30,293	2,672
印刷製本費		7,585	12,268	700	61
修繕費		480,563	777,000	44,399	3,917
通信運搬費		119,705	193,549	11,059	975
広報費		4,017	6,497	371	32
広報費一般		4,017	6,497	371	32
業務委託費		7,323,066	11,840,290	676,586	59,697

## みのり園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	給食業務委託費	6,120,576	9,896,040	565,488	49,896
	清掃処理業務委託費	775,575	1,253,990	71,656	6,322
	業務委託費	426,915	690,260	39,442	3,479
	手数料	1,645,548	2,660,602	152,034	13,414
	手数料一般	1,645,548	2,660,602	152,034	13,414
	租税公課	38,082	61,574	3,518	310
	保守料	542,525	877,184	50,124	4,422
	渉外費	5,888	9,520	544	48
	渉外費一般	5,888	9,520	544	48
	諸会費	51,593	83,421	4,766	420
	雑費	35,137	56,812	3,246	286
	事務費 雑費一般	35,137	56,812	3,246	286
	減価償却費	6,702,050	10,836,196	619,211	54,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,906,018	△3,081,743	△176,099	△15,538
	サービス活動費用計(2)	99,425,202	160,755,514	9,186,005	810,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,056,377	55,114,822	3,097,426	381,025
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,000	0	0
	益	受取利息配当金収益一般	1,000	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,255,144	0	0
		雑収益	2,255,144	0	0
		雑収益一般	2,255,144	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,256,144	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	その他のサービス活動外費用	118,254	191,200	10,925
	用	雑損失	118,254	191,200	10,925
		サービス活動外費用計(5)	118,254	191,200	10,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,137,890	△191,200	△10,925	△964
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,194,267	54,923,622	3,086,501	380,061

## みのり園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	358,276,918	0	358,276,918
	自立支援給付費収益	324,945,962	0	324,945,962
	介護給付費収益	324,945,962	0	324,945,962
	利用者負担金収益(障害)	7,440	0	7,440
	補足給付費収益	6,230,680	0	6,230,680
	特定障害者特別給付費収益	6,230,680	0	6,230,680
	特定費用収益	27,092,836	0	27,092,836
	その他の事業収益	4,521,631	0	4,521,631
	その他の事業収益	4,521,631	0	4,521,631
	補助金事業収益	1,241,448	0	1,241,448
	補助金事業収益(公費)	1,241,448	0	1,241,448
	受託事業収益	1,191,440	0	1,191,440
	受託事業収益(公費)	1,133,224	0	1,133,224
	受託事業収益(一般)	58,216	0	58,216
	その他の事業収益	2,088,743	0	2,088,743
	電気製品オプション料	147,730	0	147,730
	その他のオプション料	1,941,013	0	1,941,013
	経常経費寄附金収益	28,330	0	28,330
	サービス活動収益計(1)	362,826,879	0	362,826,879
費用	人件費	181,935,925	0	181,935,925
	職員給料	114,474,229	0	114,474,229
	職員賞与	27,513,264	0	27,513,264
	賞与引当金繰入	10,983,034	0	10,983,034
	非常勤職員給与	3,626,227	0	3,626,227
	退職給付費用	3,413,600	0	3,413,600
	法定福利費	21,925,571	0	21,925,571
	事業費	43,906,190	0	43,906,190
	給食費	19,104,935	0	19,104,935
	給食費一般	19,104,935	0	19,104,935
	介護用品費	4,266,766	0	4,266,766
	介護用品費一般	4,266,766	0	4,266,766
	保健衛生費	598,938	0	598,938
	保健衛生費一般	598,938	0	598,938
	医療費	1,060	0	1,060
	教養娯楽費	82,738	0	82,738
	教養娯楽費一般	82,738	0	82,738
	水道光熱費	12,241,082	0	12,241,082
	事業費 水道光熱費一般	12,241,082	0	12,241,082
	消耗器具備品費	647,663	0	647,663
	消耗器具備品費一般	647,663	0	647,663
	保険料	507,881	0	507,881
	事業費 保険料一般	507,881	0	507,881
	賃借料	5,199,458	0	5,199,458
	事業費 賃借料一般	5,199,458	0	5,199,458
	車輛費	707,089	0	707,089
	雑費	548,580	0	548,580
	事業費 雑費一般	548,580	0	548,580
	事務費	31,302,419	0	31,302,419
	福利厚生費	2,103,371	0	2,103,371
	職員被服費	322,256	0	322,256
	職員被服費一般	322,256	0	322,256
	旅費交通費	4,520	0	4,520
	研修研究費	117,941	0	117,941
	事務消耗品費	890,976	0	890,976
	事務消耗品費一般	890,976	0	890,976
	印刷製本費	20,614	0	20,614
	修繕費	1,305,879	0	1,305,879
	通信運搬費	325,288	0	325,288
	広報費	10,917	0	10,917
	広報費一般	10,917	0	10,917
	業務委託費	19,899,639	0	19,899,639

## みのり園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	給食業務委託費	16,632,000	0	16,632,000
	清掃処理業務委託費	2,107,543	0	2,107,543
	業務委託費	1,160,096	0	1,160,096
	手数料	4,471,598	0	4,471,598
	手数料一般	4,471,598	0	4,471,598
	租税公課	103,484	0	103,484
	保守料	1,474,255	0	1,474,255
	渉外費	16,000	0	16,000
	渉外費一般	16,000	0	16,000
	諸会費	140,200	0	140,200
	雑費	95,481	0	95,481
	事務費 雑費一般	95,481	0	95,481
	減価償却費	18,212,093	0	18,212,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,179,398	0	△5,179,398
	サービス活動費用計(2)	270,177,229	0	270,177,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,649,650	0	92,649,650
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収益一般	1,000	0	1,000
	その他のサービス活動外収益	2,255,144	0	2,255,144
	雑収益	2,255,144	0	2,255,144
	雑収益一般	2,255,144	0	2,255,144
	サービス活動外収益計(4)	2,256,144	0	2,256,144
費用	その他のサービス活動外費用	321,343	0	321,343
	雑損失	321,343	0	321,343
	サービス活動外費用計(5)	321,343	0	321,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,801	0	1,934,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,584,451	0	94,584,451

## 第2みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	124,561,383	201,984,424	9,928,718	0
		自立支援給付費収益	93,127,512	201,212,743	9,331,568	0
		介護給付費収益	93,127,512	201,212,743	9,331,568	0
		利用者負担金収益(障害)	148,095	195,751	0	0
		補足給付費収益	5,750,946	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	5,750,946	0	0	0
		特定費用収益	25,534,830	575,930	597,150	0
		その他の事業収益	2,029,779	62,930	7,000	0
		その他の事業収益	2,029,779	62,930	7,000	0
		補助金事業収益	1,195,512	62,930	7,000	0
		補助金事業収益(公費)	1,195,512	62,930	7,000	0
		その他の事業収益	834,267	0	0	0
		電気製品オプション料	200,431	0	0	0
		その他のオプション料	633,836	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,138,980	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	128,730,142	202,047,354	9,935,718	0
	費用	費用	人件費	69,736,567	111,317,472	5,407,379
		職員給料	42,827,920	68,364,355	3,320,881	0
		職員賞与	10,413,941	16,623,325	807,498	0
		賞与引当金繰入	4,668,075	7,451,448	361,963	0
		非常勤職員給与	2,169,986	3,463,857	168,260	0
		退職給付費用	1,450,297	2,315,047	112,456	0
		法定福利費	8,206,348	13,099,440	636,321	0
		事業費	18,168,416	28,964,960	1,406,999	0
		給食費	6,376,175	10,141,502	492,631	0
		給食費一般	6,376,175	10,141,502	492,631	0
		介護用品費	2,064,145	3,294,906	160,054	0
		介護用品費一般	2,064,145	3,294,906	160,054	0
		保健衛生費	256,852	410,003	19,916	0
		保健衛生費一般	256,852	410,003	19,916	0
		医療費	744	1,189	57	0
		被服費	10,511	16,780	815	0
		教養娯楽費	95,645	152,675	7,416	0
		教養娯楽費一般	95,645	152,675	7,416	0
		水道光熱費	5,173,432	8,258,127	401,148	0
		事業費 水道光熱費一般	5,173,432	8,258,127	401,148	0
		燃料費	4,676	7,465	362	0
		事業費 燃料費一般	4,676	7,465	362	0
		消耗器具備品費	570,636	910,884	44,247	0
		消耗器具備品費一般	570,636	910,884	44,247	0
		保険料	255,547	407,919	19,815	0
		事業費 保険料一般	255,547	407,919	19,815	0
		賃借料	2,882,780	4,601,657	223,531	0
		事業費 賃借料一般	2,882,780	4,601,657	223,531	0
		車輛費	346,972	553,857	26,904	0
		雑費	130,301	207,996	10,103	0
		事業費 雑費一般	130,301	207,996	10,103	0
		事務費	11,482,263	18,328,670	890,329	0
		福利厚生費	793,516	1,266,656	61,529	0
		職員被服費	94,098	150,207	7,296	0
		職員被服費一般	94,098	150,207	7,296	0
		旅費交通費	9,918	15,833	769	0
		研修研究費	68,069	108,657	5,278	0
		事務消耗品費	300,726	480,038	23,318	0
		事務消耗品費一般	300,726	480,038	23,318	0
		印刷製本費	4,648	7,422	360	0
		修繕費	773,248	1,234,304	59,957	0
		通信運搬費	79,355	126,673	6,153	0
		広報費	4,482	7,155	347	0
		広報費一般	4,482	7,155	347	0
		業務委託費	8,151,917	13,012,556	632,100	0

## 第2みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
	給食業務委託費	7,257,096	11,584,188	562,716	0
	清掃処理業務委託費	371,721	593,363	28,823	0
	業務委託費	523,100	835,005	40,561	0
	手数料	404,486	645,666	31,363	0
	手数料一般	404,486	645,666	31,363	0
	租税公課	27,978	44,662	2,169	0
	保守料	648,169	1,034,645	50,259	0
	渉外費	21,467	34,269	1,664	0
	渉外費一般	21,467	34,269	1,664	0
	諸会費	64,477	102,924	4,999	0
	雑費	35,709	57,003	2,768	0
	事務費 雑費一般	35,709	57,003	2,768	0
	減価償却費	8,453,475	13,493,919	655,483	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,456,249	△5,517,064	△267,997	0
	サービス活動費用計(2)	104,384,472	166,587,957	8,092,193	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,345,670	35,459,397	1,843,525	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	その他のサービス活動外収益	2,462,637	0	0	0
	雑収益	2,462,637	0	0	0
	雑収益一般	2,462,637	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,462,637	0	0	0
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,462,637	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,808,307	35,459,397	1,843,525	0



## 第2みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	336,474,525	0	336,474,525
	自立支援給付費収益	303,671,823	0	303,671,823
	介護給付費収益	303,671,823	0	303,671,823
	利用者負担金収益(障害)	343,846	0	343,846
	補足給付費収益	5,750,946	0	5,750,946
	特定障害者特別給付費収益	5,750,946	0	5,750,946
	特定費用収益	26,707,910	0	26,707,910
	その他の事業収益	2,099,709	0	2,099,709
	その他の事業収益	2,099,709	0	2,099,709
	補助金事業収益	1,265,442	0	1,265,442
	補助金事業収益(公費)	1,265,442	0	1,265,442
	その他の事業収益	834,267	0	834,267
	電気製品オプション料	200,431	0	200,431
	その他のオプション料	633,836	0	633,836
	経常経費寄附金収益	2,138,980	0	2,138,980
	サービス活動収益計(1)	340,713,214	0	340,713,214
	費用	人件費	186,461,418	0
職員給料		114,513,156	0	114,513,156
職員賞与		27,844,764	0	27,844,764
賞与引当金繰入		12,481,486	0	12,481,486
非常勤職員給与		5,802,103	0	5,802,103
退職給付費用		3,877,800	0	3,877,800
法定福利費		21,942,109	0	21,942,109
事業費		48,540,375	0	48,540,375
給食費		17,010,308	0	17,010,308
給食費一般		17,010,308	0	17,010,308
介護用品費		5,519,105	0	5,519,105
介護用品費一般		5,519,105	0	5,519,105
保健衛生費		686,771	0	686,771
保健衛生費一般		686,771	0	686,771
医療費		1,990	0	1,990
被服費		28,106	0	28,106
教養娯楽費		255,736	0	255,736
教養娯楽費一般		255,736	0	255,736
水道光熱費		13,832,707	0	13,832,707
事業費 水道光熱費一般		13,832,707	0	13,832,707
燃料費		12,503	0	12,503
事業費 燃料費一般		12,503	0	12,503
消耗器具備品費		1,525,767	0	1,525,767
消耗器具備品費一般		1,525,767	0	1,525,767
保険料		683,281	0	683,281
事業費 保険料一般		683,281	0	683,281
賃借料		7,707,968	0	7,707,968
事業費 賃借料一般		7,707,968	0	7,707,968
車輛費		927,733	0	927,733
雑費		348,400	0	348,400
事業費 雑費一般		348,400	0	348,400
事務費		30,701,262	0	30,701,262
福利厚生費		2,121,701	0	2,121,701
職員被服費		251,601	0	251,601
職員被服費一般		251,601	0	251,601
旅費交通費		26,520	0	26,520
研修研究費		182,004	0	182,004
事務消耗品費		804,082	0	804,082
事務消耗品費一般		804,082	0	804,082
印刷製本費		12,430	0	12,430
修繕費		2,067,509	0	2,067,509
通信運搬費		212,181	0	212,181
広報費		11,984	0	11,984
広報費一般		11,984	0	11,984
業務委託費		21,796,573	0	21,796,573

## 第2みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	給食業務委託費	19,404,000	0	19,404,000
	清掃処理業務委託費	993,907	0	993,907
	業務委託費	1,398,666	0	1,398,666
	手数料	1,081,515	0	1,081,515
	手数料一般	1,081,515	0	1,081,515
	租税公課	74,809	0	74,809
	保守料	1,733,073	0	1,733,073
	渉外費	57,400	0	57,400
	渉外費一般	57,400	0	57,400
	諸会費	172,400	0	172,400
	雑費	95,480	0	95,480
	事務費 雑費一般	95,480	0	95,480
	減価償却費	22,602,877	0	22,602,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,241,310	0	△9,241,310
	サービス活動費用計(2)	279,064,622	0	279,064,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,648,592	0	61,648,592
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,462,637	0	2,462,637
	雑収益	2,462,637	0	2,462,637
	雑収益一般	2,462,637	0	2,462,637
	サービス活動外収益計(4)	2,462,637	0	2,462,637
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,462,637	0	2,462,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,111,229	0	64,111,229	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

## 工房はたや 事業活動明細書

(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		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練(生活訓練)
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,038,820	0	0	0
	受託作業収益	6,038,820	0	0	0
	受託作業法人内売上	2,285,253	0	0	0
	受託作業売上	3,753,567	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	34,060,674	7,198,600	0	0
	自立支援給付費収益	33,978,448	7,032,410	0	0
	介護給付費収益	0	7,032,410	0	0
	訓練等給付費収益	33,978,448	0	0	0
	利用者負担金収益(障害)	82,226	0	0	0
	特定費用収益	0	166,190	0	0
	その他の事業収益	27,554	58,598	0	0
	その他の事業収益	27,554	58,598	0	0
	補助金事業収益	27,554	58,598	0	0
	補助金事業収益(公費)	27,554	58,598	0	0
	経常経費寄附金収益	87,253	861	166	0
	サービス活動収益計(1)	40,214,301	7,258,059	166	0
費用	人件費	24,206,729	13,334,034	2,622,517	0
	職員給料	15,338,470	7,788,316	1,622,883	0
	職員賞与	3,747,564	2,684,679	417,030	0
	賞与引当金繰入	1,897,716	957,339	216,210	0
	非常勤職員給与	0	120,000	0	0
	退職給付費用	310,000	169,600	33,750	0
	法定福利費	2,912,979	1,614,100	332,644	0
	事業費	182,761	1,216,884	187,828	0
	給食費	0	166,190	0	0
	給食費一般	0	166,190	0	0
	介護用品費	0	51,598	0	0
	介護用品費一般	0	51,598	0	0
	保健衛生費	1,596	13,082	2,532	0
	保健衛生費一般	1,596	13,082	2,532	0
	教養娯楽費	42,554	31,102	4,049	0
	教養娯楽費一般	42,554	31,102	4,049	0
	本人支給金	0	18,231	0	0
	水道光熱費	55,131	452,034	87,471	0
	事業費 水道光熱費一般	55,131	452,034	87,471	0
	消耗器具備品費	770	6,301	1,219	0
	消耗器具備品費一般	770	6,301	1,219	0
	保険料	10,564	57,987	11,222	0
	事業費 保険料一般	10,564	57,987	11,222	0
	賃借料	14,672	120,219	23,250	0
	事業費 賃借料一般	14,672	120,219	23,250	0
	車輛費	57,474	300,140	58,085	0
	事務費	459,183	679,982	91,264	0
	福利厚生費	141,544	71,231	14,147	0
	旅費交通費	1,593	778	149	0
	研修研究費	19,639	9,662	1,869	0
	事務消耗品費	88,407	43,490	8,411	0
	事務消耗品費一般	88,407	43,490	8,411	0
	印刷製本費	1,720	845	163	0
	修繕費	2,720	229,097	4,315	0
	通信運搬費	8,204	67,220	13,002	0
	広報費	2,149	1,057	204	0
	広報費一般	2,149	1,057	204	0
	業務委託費	8,061	66,054	12,777	0
	清掃処理業務委託費	2,672	21,861	4,224	0
	業務委託費	5,389	44,193	8,553	0
	手数料	2,277	17,021	2,649	0
	手数料一般	2,277	17,021	2,649	0
	租税公課	1,192	0	0	0
	保守料	11,242	92,129	17,826	0
	渉外費	1,919	943	182	0

## 工房はたや 事業活動明細書

(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		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練(生活訓練)
	渉外費一般	1,919	943	182	0
	諸会費	29,066	11,842	2,292	0
	雑費	139,450	68,613	13,278	0
	事務費 雑費一般	139,450	68,613	13,278	0
	就労支援事業費用	6,038,820	0	0	0
	就労支援事業販売原価	6,038,820	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	6,038,820	0	0	0
	減価償却費	622,272	491,253	157,200	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△554,652	△225,547	△72,176	0
	サービス活動費用計(2)	30,955,113	15,496,606	2,986,633	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,259,188	△8,238,547	△2,986,467	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	116	56	10	0
	受取利息配当金収益一般	116	56	10	0
	その他のサービス活動外収益	488,297	424,147	15,194	0
	雑収益	488,297	424,147	15,194	0
	雑収益一般	488,297	424,147	15,194	0
	サービス活動外収益計(4)	488,413	424,203	15,204	0
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,413	424,203	15,204	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,747,601	△7,814,344	△2,971,263	0

## 工房はたや 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,038,820	0	6,038,820
	受託作業収益	6,038,820	0	6,038,820
	受託作業法人内売上	2,285,253	0	2,285,253
	受託作業売上	3,753,567	0	3,753,567
	障害福祉サービス等事業収益	41,259,274	0	41,259,274
	自立支援給付費収益	41,010,858	0	41,010,858
	介護給付費収益	7,032,410	0	7,032,410
	訓練等給付費収益	33,978,448	0	33,978,448
	利用者負担金収益(障害)	82,226	0	82,226
	特定費用収益	166,190	0	166,190
	その他の事業収益	86,152	0	86,152
	その他の事業収益	86,152	0	86,152
	補助金事業収益	86,152	0	86,152
	補助金事業収益(公費)	86,152	0	86,152
	経常経費寄附金収益	88,280	0	88,280
	サービス活動収益計(1)	47,472,526	0	47,472,526
費用	人件費	40,163,280	0	40,163,280
	職員給料	24,749,669	0	24,749,669
	職員賞与	6,849,273	0	6,849,273
	賞与引当金繰入	3,071,265	0	3,071,265
	非常勤職員給与	120,000	0	120,000
	退職給付費用	513,350	0	513,350
	法定福利費	4,859,723	0	4,859,723
	事業費	1,587,473	0	1,587,473
	給食費	166,190	0	166,190
	給食費一般	166,190	0	166,190
	介護用品費	51,598	0	51,598
	介護用品費一般	51,598	0	51,598
	保健衛生費	17,210	0	17,210
	保健衛生費一般	17,210	0	17,210
	教養娯楽費	77,705	0	77,705
	教養娯楽費一般	77,705	0	77,705
	本人支給金	18,231	0	18,231
	水道光熱費	594,636	0	594,636
	事業費 水道光熱費一般	594,636	0	594,636
	消耗器具備品費	8,290	0	8,290
	消耗器具備品費一般	8,290	0	8,290
	保険料	79,773	0	79,773
	事業費 保険料一般	79,773	0	79,773
	賃借料	158,141	0	158,141
	事業費 賃借料一般	158,141	0	158,141
	車両費	415,699	0	415,699
	事務費	1,230,429	0	1,230,429
	福利厚生費	226,922	0	226,922
	旅費交通費	2,520	0	2,520
	研修研究費	31,170	0	31,170
	事務消耗品費	140,308	0	140,308
	事務消耗品費一般	140,308	0	140,308
	印刷製本費	2,728	0	2,728
	修繕費	236,132	0	236,132
	通信運搬費	88,426	0	88,426
	広報費	3,410	0	3,410
	広報費一般	3,410	0	3,410
	業務委託費	86,892	0	86,892
	清掃処理業務委託費	28,757	0	28,757
	業務委託費	58,135	0	58,135
	手数料	21,947	0	21,947
	手数料一般	21,947	0	21,947
	租税公課	1,192	0	1,192
	保守料	121,197	0	121,197
	渉外費	3,044	0	3,044

## 工房はたや 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	渉外費一般	3,044	0	3,044
	諸会費	43,200	0	43,200
	雑費	221,341	0	221,341
	事務費 雑費一般	221,341	0	221,341
	就労支援事業費用	6,038,820	0	6,038,820
	就労支援事業販売原価	6,038,820	0	6,038,820
	当期就労支援事業製造原価	6,038,820	0	6,038,820
	減価償却費	1,270,725	0	1,270,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△852,375	0	△852,375
	サービス活動費用計(2)	49,438,352	0	49,438,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,965,826	0	△1,965,826
	収益			
	受取利息配当金収益	182	0	182
	受取利息配当金収益一般	182	0	182
	その他のサービス活動外収益	927,638	0	927,638
	雑収益	927,638	0	927,638
	雑収益一般	927,638	0	927,638
サービス活動外収益計(4)	927,820	0	927,820	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,820	0	927,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,038,006	0	△1,038,006	

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	12,225,090	2,108,822	0	0
	自立支援給付費収益	12,225,090	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	12,225,090	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	2,108,822	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	2,108,822	0	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	食事キャンセル料	0	0	0	0
	その他のオプション料	0	0	0	0
	福祉有償運送収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	12,225,090	2,108,822	0	0
費用	人件費	11,482,036	1,979,327	0	0
	職員給料	7,344,017	1,265,616	0	0
	職員賞与	1,418,162	244,396	0	0
	賞与引当金繰入	1,058,213	182,961	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	149,745	25,805	0	0
	法定福利費	1,511,899	260,549	0	0
	事業費	579,748	100,234	0	0
	給食費	0	0	0	0
	給食費一般	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	介護用品費一般	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	教養娯楽費一般	0	0	0	0
	水道光熱費	169,855	29,367	0	0
	事業費 水道光熱費一般	169,855	29,367	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	消耗器具備品費一般	0	0	0	0
	保険料	90,655	15,673	0	0
	事業費 保険料一般	90,655	15,673	0	0
	賃借料	141,011	24,380	0	0
	事業費 賃借料一般	141,011	24,380	0	0
	車両費	178,227	30,814	0	0
	事務費	395,581	68,341	0	0
	福利厚生費	64,351	11,089	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	職員被服費一般	0	0	0	0
	旅費交通費	2,621	452	0	0
	研修研究費	9,058	1,565	0	0
	事務消耗品費	46,750	8,082	0	0
	事務消耗品費一般	46,750	8,082	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	修繕費	9,303	1,608	0	0
	通信運搬費	161,147	27,861	0	0
	広報費	1,447	250	0	0
	広報費一般	1,447	250	0	0
	業務委託費	35,014	6,052	0	0
	清掃処理業務委託費	14,448	2,497	0	0
	業務委託費	20,566	3,555	0	0
	手数料	840	144	0	0

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
	手数料一般	840	144	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	土地・建物賃借料一般	0	0	0	0
	租税公課	10,591	1,830	0	0
	保守料	41,831	7,232	0	0
	諸会費	11,942	2,058	0	0
	雑費	686	118	0	0
	事務費 雑費一般	686	118	0	0
	減価償却費	1,126,248	194,725	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,385	△1,103	0	0
	サービス活動費用計(2)	13,577,228	2,341,524	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,352,138	△232,702	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	538,321	0	0	0
	雑収益	538,321	0	0	0
	雑収益一般	538,321	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	538,321	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,321	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△813,817	△232,702	0	0



## 総合支援センター 事業活動明細書

( 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		市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行援護	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	866,066	0	453,146
	自立支援給付費収益	0	861,651	0	445,340	
	介護給付費収益	0	861,651	0	445,340	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益(障害)	0	4,415	0	7,806	
	特定費用収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	14,201,200	1,101	5,629,140	1,948	
	その他の事業収益	14,201,200	1,101	5,629,140	1,948	
	補助金事業収益	0	1,101	10,023	1,948	
	補助金事業収益(公費)	0	1,101	10,023	1,948	
	受託事業収益	14,201,200	0	3,981,267	0	
	受託事業収益(公費)	14,201,200	0	3,941,144	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	40,123	0	
	その他の事業収益	0	0	23,500	0	
	食事キャンセル料	0	0	0	0	
	その他のオプション料	0	0	23,500	0	
	福祉有償運送収益	0	0	1,614,350	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	14,201,200	867,167	5,629,140	455,094	
費用	人件費	13,828,170	1,434,713	9,325,584	754,455	
	職員給料	8,878,689	876,740	5,698,802	461,043	
	職員賞与	1,873,979	259,709	1,688,092	136,569	
	賞与引当金繰入	1,231,284	105,117	683,249	55,276	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	退職給付費用	187,500	18,114	117,737	9,525	
	法定福利費	1,656,718	175,033	1,137,704	92,042	
	事業費	674,559	245,851	1,597,993	129,279	
	給食費	0	0	0	0	
	給食費一般	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	
	介護用品費一般	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	
	教養娯楽費一般	0	0	0	0	
	水道光熱費	197,634	46,036	299,229	24,208	
	事業費 水道光熱費一般	197,634	46,036	299,229	24,208	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	
	消耗器具備品費一般	0	0	0	0	
	保険料	105,479	17,605	114,426	9,257	
	事業費 保険料一般	105,479	17,605	114,426	9,257	
	賃借料	164,072	123,967	805,771	65,188	
	事業費 賃借料一般	164,072	123,967	805,771	65,188	
	車両費	207,374	58,243	378,567	30,626	
	事務費	636,294	88,794	655,276	46,677	
	福利厚生費	77,144	8,011	52,065	4,212	
	職員被服費	0	0	0	0	
	職員被服費一般	0	0	0	0	
	旅費交通費	3,047	0	0	0	
	研修研究費	10,537	9,013	70,810	4,738	
	事務消耗品費	54,394	5,290	34,380	2,781	
	事務消耗品費一般	54,394	5,290	34,380	2,781	
	印刷製本費	0	6,050	39,313	3,180	
	修繕費	10,824	2,523	16,388	1,325	
	通信運搬費	187,501	34,287	222,852	18,029	
	広報費	1,683	0	0	0	
	広報費一般	1,683	0	0	0	
	業務委託費	40,735	9,493	61,677	4,988	
	清掃処理業務委託費	16,808	3,918	25,449	2,058	
	業務委託費	23,927	5,575	36,228	2,930	
	手数料	2,640	294	1,903	153	

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行援護
	手数料一般	2,640	294	1,903	153
	土地・建物賃借料	180,000	0	0	0
	土地・建物賃借料一般	180,000	0	0	0
	租税公課	12,321	1,723	11,190	905
	保守料	48,671	11,339	139,691	5,961
	諸会費	6,000	348	2,262	183
	雑費	797	423	2,745	222
	事務費 雑費一般	797	423	2,745	222
	減価償却費	1,310,447	305,247	1,984,090	160,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,428	△1,732	△11,246	△909
	サービス活動費用計(2)	16,442,042	2,072,873	13,551,697	1,090,018
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,240,842	△1,205,706	△7,922,557	△634,924
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	19,500	327,349	0	0
	雑収益	19,500	327,349	0	0
	雑収益一般	19,500	327,349	0	0
	サービス活動外収益計(4)	19,500	327,349	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,500	327,349	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,221,342	△878,357	△7,922,557	△634,924	

## 総合支援センター 事業活動明細書

( 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		行動援護	生活介護	日中一時	合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	512,711	45,711,535	0	61,877,370
	自立支援給付費収益	512,019	43,647,695	0	57,691,795
	介護給付費収益	512,019	43,647,695	0	45,466,705
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,225,090
	障害児施設給付費収益	0	0	0	2,108,822
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	2,108,822
	利用者負担金収益(障害)	692	0	0	12,913
	特定費用収益	0	2,063,840	0	2,063,840
	その他の事業収益	172	14,860	342,490	20,190,911
	その他の事業収益	172	14,860	342,490	20,190,911
	補助金事業収益	172	14,000	5,708	32,952
	補助金事業収益(公費)	172	14,000	5,708	32,952
	受託事業収益	0	0	336,782	18,519,249
	受託事業収益(公費)	0	0	282,474	18,424,818
	受託事業収益(一般)	0	0	54,308	94,431
	その他の事業収益	0	860	0	24,360
	食事キャンセル料	0	860	0	860
	その他のオプション料	0	0	0	23,500
	福祉有償運送収益	0	0	0	1,614,350
経常経費寄附金収益	0	6,783	0	6,783	
	サービス活動収益計(1)	512,883	45,733,178	342,490	82,075,064
費用	人件費	853,400	26,166,676	184,456	66,008,817
	職員給料	521,508	16,258,978	114,615	41,420,008
	職員賞与	154,480	4,012,244	28,283	9,815,914
	賞与引当金繰入	62,525	2,036,302	14,354	5,429,281
	非常勤職員給与	0	154,908	1,092	156,000
	退職給付費用	10,774	443,077	3,123	965,400
	法定福利費	104,113	3,261,167	22,989	8,222,214
	事業費	146,234	5,895,818	41,557	9,411,273
	給食費	0	1,851,205	13,048	1,864,253
	給食費一般	0	1,851,205	13,048	1,864,253
	介護用品費	0	201,898	1,423	203,321
	介護用品費一般	0	201,898	1,423	203,321
	教養娯楽費	0	64,314	453	64,767
	教養娯楽費一般	0	64,314	453	64,767
	水道光熱費	27,383	1,106,521	7,800	1,908,033
	事業費 水道光熱費一般	27,383	1,106,521	7,800	1,908,033
	消耗器具備品費	0	269,042	1,896	270,938
	消耗器具備品費一般	0	269,042	1,896	270,938
	保険料	10,471	349,408	2,463	715,437
	事業費 保険料一般	10,471	349,408	2,463	715,437
	賃借料	73,737	930,942	6,562	2,335,630
	事業費 賃借料一般	73,737	930,942	6,562	2,335,630
	車輛費	34,643	1,122,488	7,912	2,048,894
	事務費	52,800	1,119,075	7,882	3,070,720
	福利厚生費	4,764	144,783	1,020	367,439
	職員被服費	0	58,329	411	58,740
	職員被服費一般	0	58,329	411	58,740
	旅費交通費	0	0	0	6,120
	研修研究費	5,359	15,610	110	126,800
	事務消耗品費	3,146	215,870	1,521	372,214
	事務消耗品費一般	3,146	215,870	1,521	372,214
	印刷製本費	3,597	9,635	67	61,842
	修繕費	1,499	60,603	427	104,500
	通信運搬費	20,393	54,821	386	727,277
	広報費	0	1,043	7	4,430
	広報費一般	0	1,043	7	4,430
	業務委託費	5,643	228,107	1,607	393,316
	清掃処理業務委託費	2,328	94,147	663	162,316
	業務委託費	3,315	133,960	944	231,000
	手数料	174	18,673	131	24,952

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		行動援護	生活介護	日中一時	合計
	手数料一般	174	18,673	131	24,952
	土地・建物賃借料	0	0	0	180,000
	土地・建物賃借料一般	0	0	0	180,000
	租税公課	1,024	28,834	203	68,621
	保守料	6,743	272,540	1,921	535,929
	諸会費	207	5,760	40	28,800
	雑費	251	4,467	31	9,740
	事務費 雑費一般	251	4,467	31	9,740
	減価償却費	181,567	8,256,576	58,203	13,577,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,029	△41,590	△293	△71,715
	サービス活動費用計(2)	1,232,972	41,396,555	291,805	91,996,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△720,089	4,336,623	50,685	△9,921,650
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	831,609	0	1,716,779
	雑収益	0	831,609	0	1,716,779
	雑収益一般	0	831,609	0	1,716,779
	サービス活動外収益計(4)	0	831,609	0	1,716,779
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	831,609	0	1,716,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△720,089	5,168,232	50,685	△8,204,871

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	0	61,877,370		
	自立支援給付費収益	0	57,691,795		
	介護給付費収益	0	45,466,705		
	計画相談支援給付費収益	0	12,225,090		
	障害児施設給付費収益	0	2,108,822		
	障害児相談支援給付費収益	0	2,108,822		
	利用者負担金収益(障害)	0	12,913		
	特定費用収益	0	2,063,840		
	その他の事業収益	0	20,190,911		
	その他の事業収益	0	20,190,911		
	補助金事業収益	0	32,952		
	補助金事業収益(公費)	0	32,952		
	受託事業収益	0	18,519,249		
	受託事業収益(公費)	0	18,424,818		
	受託事業収益(一般)	0	94,431		
	その他の事業収益	0	24,360		
	食事キャンセル料	0	860		
	その他のオプション料	0	23,500		
	福祉有償運送収益	0	1,614,350		
経常経費寄附金収益	0	6,783			
	サービス活動収益計(1)	0	82,075,064		
費用	人件費	0	66,008,817		
	職員給料	0	41,420,008		
	職員賞与	0	9,815,914		
	賞与引当金繰入	0	5,429,281		
	非常勤職員給与	0	156,000		
	退職給付費用	0	965,400		
	法定福利費	0	8,222,214		
	事業費	0	9,411,273		
	給食費	0	1,864,253		
	給食費一般	0	1,864,253		
	介護用品費	0	203,321		
	介護用品費一般	0	203,321		
	教養娯楽費	0	64,767		
	教養娯楽費一般	0	64,767		
	水道光熱費	0	1,908,033		
	事業費 水道光熱費一般	0	1,908,033		
	消耗器具備品費	0	270,938		
	消耗器具備品費一般	0	270,938		
	保険料	0	715,437		
	事業費 保険料一般	0	715,437		
	賃借料	0	2,335,630		
	事業費 賃借料一般	0	2,335,630		
	車両費	0	2,048,894		
	事務費	0	3,070,720		
	福利厚生費	0	367,439		
	職員被服費	0	58,740		
	職員被服費一般	0	58,740		
	旅費交通費	0	6,120		
	研修研究費	0	126,800		
	事務消耗品費	0	372,214		
	事務消耗品費一般	0	372,214		
	印刷製本費	0	61,842		
	修繕費	0	104,500		
	通信運搬費	0	727,277		
	広報費	0	4,430		
	広報費一般	0	4,430		
	業務委託費	0	393,316		
	清掃処理業務委託費	0	162,316		
	業務委託費	0	231,000		
	手数料	0	24,952		

## 総合支援センター 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計		
	手数料一般	0	24,952		
	土地・建物賃借料	0	180,000		
	土地・建物賃借料一般	0	180,000		
	租税公課	0	68,621		
	保守料	0	535,929		
	諸会費	0	28,800		
	雑費	0	9,740		
	事務費 雑費一般	0	9,740		
	減価償却費	0	13,577,619		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,715		
	サービス活動費用計(2)	0	91,996,714		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,921,650		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	1,716,779		
	雑収益	0	1,716,779		
	雑収益一般	0	1,716,779		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,716,779		
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,716,779		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△8,204,871		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

## 本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	531,744,185	111,787,521	100,000,000	543,531,706	
01505 施設整備等積立金	112,895,840	0	0	112,895,840	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	644,640,025	111,787,521	100,000,000	656,427,546	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,800,500	198,000	0	2,998,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	

## 本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	531,744,185	111,787,521	100,000,000	543,531,706	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840	0	0	112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	647,440,525	111,985,521	100,000,000	659,426,046	



法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園	

## 新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	3,356,560	0	3,356,560	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	2,521,366	0	2,521,366	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	5,877,926	0	5,877,926	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,687,000	1,062,000	1,354,500	6,394,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	

## 新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560	0	3,356,560	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	2,521,366	0	2,521,366	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	12,564,926	1,062,000	7,232,426	6,394,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

## みのり園 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	16,315,000	0	1,500,000	14,815,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	36,133,065	0	15,609,490	20,523,575	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	55,448,065	0	17,109,490	38,338,575	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,151,500	1,093,500	925,500	6,319,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	16,315,000	0	1,500,000	14,815,000	

## みのり園 積立金・積立資産明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	36,133,065	0	15,609,490	20,523,575	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	61,599,565	1,093,500	18,034,990	44,658,075	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

## 第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	2,370,888	0	1,500,000	870,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000	0	3,156,800	2,523,200	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	37,415,631	28,379,382	19,154,386	46,640,627	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	45,466,519	28,379,382	23,811,186	50,034,715	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,693,000	1,608,000	1,006,500	7,294,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	2,370,888	0	1,500,000	870,888	

## 第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000	0	3,156,800	2,523,200	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	37,415,631	28,379,382	19,154,386	46,640,627	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	52,159,519	29,987,382	24,817,686	57,329,215	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

## 工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	16,184,000	0	0	16,184,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	3,263,952	132,438	3,396,390	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	31,047,952	132,438	3,396,390	27,784,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,455,500	486,000	339,000	2,602,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000	

## 工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	3,263,952	0	3,263,952	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	33,503,452	486,000	3,602,952	30,386,500	



法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

## 樫の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,434,000	720,000	642,000	1,512,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	

## 檜の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	1,434,000	720,000	642,000	1,512,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

## 総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,547,500	1,195,500	963,000	3,780,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	

## 総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	3,547,500	1,195,500	963,000	3,780,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

## 工房はたや就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練 (生活訓練)
収 益	就労支援事業収益	6,038,820	6,038,820	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	6,038,820	6,038,820	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	6,038,820	6,038,820	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0	0
	合計(製品・商品) (5)=(2)+(3)+(4)	6,038,820	6,038,820	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0	0
	差引(製品・商品) (7)=(5)-(6)	6,038,820	6,038,820	0	0	0
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	6,038,820	6,038,820	0	0	0	
	<b>就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)</b>	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

## 工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業			
就労支援事業製造原価の部	<b>I 材料費</b>					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0			
	02 当期材料仕入高(2)	0	0			
	<b>計(材料)(3)=(1)+(2)</b>	0	0			
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0			
	<b>当期材料費(5)=(3)-(4)</b>	0	0			
	<b>II 労務費</b>					
	02 利用者工賃	1,700,731	1,700,731			
	<b>当期労務費(6)</b>	1,700,731	1,700,731			
	<b>III 外注加工費</b>	0	0			
	<b>当期外注加工費(7)</b>	0	0			
	<b>IV 経費</b>					
	03 器具什器費	158,113	158,113			
	04 消耗品費	46,811	46,811			
	06 水道光熱費	863,626	863,626			
	08 修繕費	42,597	42,597			
	09 通信運搬費	128,460	128,460			
	12 損害保険料	189,537	189,537			
	13 賃借料	632,093	632,093			
	15 租税公課	181,908	181,908			
	17 就労原価 減価償却費	806,877	806,877			
	18 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,817	△49,817			
	22 車輛費	969,217	969,217			
23 雑費	352,917	352,917				
手数料	15,750	15,750				
<b>当期経費(8)</b>	4,338,089	4,338,089				
<b>当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)</b>	6,038,820	6,038,820				
<b>期首仕掛品棚卸高(10)</b>	0	0				
<b>合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)</b>	6,038,820	6,038,820				
<b>期末仕掛品棚卸高(12)</b>	0	0				
<b>当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)</b>	6,038,820	6,038,820				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

### 工房はたや 就労支援事業販管費明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援事業				
就労支援事業販管費						
就労支援事業販管費合計	0	0				