

新潟みずほ福祉会 令和4年度第1回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和4年5月20日
- 2 開催日時 令和4年6月7日
午前10時から午前11時30分まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 理事定数 6名
- 5 出席理事名 5名 佐藤 隆、和田 晋弥、海老 郁夫、多賀 邦夫
田中 順
- 6 出席監事名 2名 小柴 昭彦、鈴木 昭
- 7 本部等出席者 8名 五十嵐秀行、金子 浩、渡邊 晴美、瀧澤千代美
関谷 愛子、田中 敦子、柴野 由紀、伊藤 一美
- 8 議事の要領
 - (1) 開 会
本部から開会の宣言
※「理事の競業取引」「理事の利益相反」「監事による不正行為」
がないことを事前送付資料に明記し通知してあるため説明不要。
 - (2) 議長の選任
定款細則第12条の規定により諮り、佐藤理事長が議長となる。
 - (3) 理事会成立の報告
議長より定款第28条の規定により理事会は有効に成立する旨報告した。
 - (4) 議事録署名人
定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。
- 9 報告事項
 - ◇業務執行状況及び予備費使用の報告
資料に沿って本部長(海老理事)、総務部長(五十嵐)が報告し
全会一致で承認した。
 - ◇監事監査の報告
小柴監事、鈴木監事が報告し全会一致で承認した。
- 10 審議事項

- (1) 第1号議案 「令和3年度事業報告」について
資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で承認した。
- (2) 第2号議案 「令和3年度決算」について
資料に沿って、五十嵐総務部長が説明し、全会一致で承認した。
- (3) 第3号議案 「令和4年度第1次補正予算」
資料に沿って、五十嵐総務部長が説明し、全会一致で承認した。
- (4) 第4号議案 「経理規程の一部改正」について
資料に沿って、五十嵐総務部長が説明し、全会一致で、承認した。
- (5) 第5号議案 「就業規則の一部改正」について
資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。
- (6) 第6号議案「みのり園体育館解体等工事の入札」について
資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。
- (7) 第7号議案「短期入所事業所運営規程の一部改正」について
資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。
- (8) 第8号議案「評議員会の招集」について
本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。

「閉会」

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

議事録作成理事 海老 郁夫



令和4年6月8日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 理事会

理事長 佐藤 隆

監事 小柴 昭彦

監事 鈴木 昭



令和4年度第1回 理事会 議案

日 時 令和4年6月7日午前10時から

会 場 総合支援センター会議室

1 報告事項

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

※(4)～(6)は役員全員に通知したので報告を省略します。

2 議案

- (1) 第1号議案 令和3年度事業報告について
- (2) 第2号議案 令和3年度決算について
- (3) 第3号議案 令和4年度第1次補正予算について
- (4) 第4号議案 経理規程の一部改正について
- (5) 第5号議案 就業規則の一部改正について
- (6) 第6号議案 みのり園体育館解体等工事の入札について
- (7) 第7号議案 短期入所事業所運営規程の一部改正について
- (8) 第8号議案 評議員会の招集について

業務執行状況の報告

令和4年6月7日

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

理事長 佐藤 隆
常務理事 海老 郁夫

- 1 報告対象期間
令和4年3月18日（令和3年度第6回理事会開催日）から令和4年6月7日（令和4年度第1回理事会）まで
- 2 令和3年度第6回理事会
 - ① 第1号議案 令和3年度第3次補正予算
 - ② 第2号議案 令和4年度事業計画
 - ③ 第3号議案 令和4年度収支予算
 - ④ 第4号議案 就業規則の一部改正（災害補償）第43条②休業補償の追加
 - ⑤ 第5号議案 給与規程の一部改正（特別手当）第16条の項の追加
パート・有期契約職員賃金規程（特別手当）第11条の追加
 - ⑥ 第6号議案 事業所運営規程の一部改正（虐待防止のための措置）
 - ⑦ 第7号議案 継続雇用職員契約取扱要領の全部改正
- 3 職員の動向
 - (1) 退職：10名
生活支援員（新潟みずほ園3名、みのり園2名、第2みずほ園2名、檜の木1名） 世話人2名
 - (2) 採用：9名
生活支援員（新潟みずほ園4名、みのり園3名、第2みずほ園1名）
世話人1名
- 4 もみじ、あじさい創設工事の進捗状況
一般競争入札を3月29日実施し、(株)近藤組が落札した。2022年12月開設予定。現在、地盤改良の段階である。

5 新潟みずほ園創設工事の進捗状況

7月に、施設整備補助金の申請を行う。併せて今年度補正で採択されることも視野に入れ、建設準備を前倒しして、みのり園体育館の解体、排水路切り回し、浄化槽解体、ハウス3棟の撤去を進める。

6 予備費使用について

- ・別紙参照。

令和3年度 予備費使用額と予算

使用日	拠点区分	科目	予算現額	予備費使用	予備費使用	理由
2021/4/30	新潟みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	2,227,960	77,000	2,304,960	トランス処分増台に伴い、予算不足
2021/5/31	新潟みずほ園	事業費支出 保険料支出	612,448	29,432	641,880	火災保険料 当初予算超過
2021/5/31	新潟みずほ園	事業費支出 教養娯楽費支出	227,352	43,657	271,009	デジカメ経年劣化故障。行事など撮影使用頻度が高く急遽入替
2021/5/31	新潟みずほ園	事務費支出 事務消耗品費支出	300,000	49,887	349,887	業務効率化の為、必要備品を急遽購入
2021/5/31	第2みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	22,389,284	11,106	22,400,390	工房はたや 売上減少救済 受託作業代
2021/5/31	工房はたや	事務費支出 修繕費支出	581,560	206,800	788,360	エアコン基盤故障部品交換し原状回復
2021/5/31	樫の木	事務費支出 租税公課支出	90,000	22,164	112,164	消費性納付額 当初予算超過
2021/5/31	樫の木	事務費支出 業務委託費支出	2,011,024	767,844	2,778,868	工房はたや 売上減少救済 受託作業代
2021/5/31	総合支援セン	事務費支出 業務委託費支出	765,081	109,692	874,773	工房はたや 売上減少救済 受託作業代
2021/6/30	新潟みずほ園	固定資産取得支出 建物付属設備取	198,000	275,000	473,000	PCB廃棄物期限内処理に伴い電気室コンデンサー交換
2021/6/30	工房はたや	事務費支出 印刷製本費支出	0	10,000	10,000	通所登録伝票新規作成
2021/6/30	樫の木	事務費支出 印刷製本費支出	0	10,000	10,000	通所登録伝票新規作成
2021/7/31	新潟みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	2,091,707	22,000	2,113,707	トイレ入替予定だったがみのり園で使用していないものがある為移設。
2021/7/31	第2みずほ園	事業費支出 消耗器具備品費支出	1,384,895	99,000	1,483,895	器具及び備品取得支出で予算計上していたが購入金額が安くなり消耗器具備品費支出で計上。
2021/8/31	新潟みずほ園	事務費支出 福利厚生費支出	1,370,315	280,000	1,650,315	厚生労働省から抗原検査簡易キットの配布。当初予算未計上
2021/8/31	新潟みずほ園	事務費支出 手数料支出	175,695	1,074,192	1,249,887	職員補充に伴う人材紹介料。当初予算未計上
2021/8/31	みのり園	事務費支出 福利厚生費支出	1,398,498	280,000	1,678,498	厚生労働省から抗原検査簡易キットの配布。当初予算未計上
2021/8/31	第2みずほ園	事務費支出 福利厚生費支出	1,427,579	280,000	1,707,579	厚生労働省から抗原検査簡易キットの配布。当初予算未計上
2021/8/31	第2みずほ園	事務費支出 手数料	1,360,890	94,600	1,455,490	フロン漏洩法定点検費、予算未計上。
2021/8/31	工房はたや	事務費支出 手数料支出	41,505	22,000	63,505	フロン漏洩法定点検費、予算未計上。
2021/8/31	工房はたや	事業費支出 保健衛生費支出	8,516	22,000	30,516	電解水補助液がなくなり、衛生管理上必要なため急遽購入。
2021/8/31	総合支援セン	事業費支出 消耗器具備品費支出	150,000	35,175	185,175	利用者の活動・支援に必要な物品購入。予算未計上。
2021/8/31	総合支援セン	事業費支出 消耗器具備品費支出	185,175	17,600	202,775	利用者の活動・支援に必要な物品購入。予算未計上。
2021/9/30	新潟みずほ園	事業費支出 消耗器具備品費支出	1,132,290	89,100	1,221,390	おむつ交換車2台 業務効率化のため購入
2021/9/30	新潟みずほ園	事業費支出 消耗器具備品費支出	1,221,390	188,023	1,409,413	ストレッチャー充電器故障
2021/9/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 建物付属設備取	0	627,000	627,000	非常火災通報装置入替 落雷による基盤故障修理不能
2021/9/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 器具及び備品取	481,800	407,330	889,130	落雷による基盤故障で急遽交換が必要となったため
2021/9/30	工房はたや	事務費支出 雑費	107,680	206,661	314,341	自動車事故同乗者使用者への賠償保険金支払
2021/9/30	総合支援セン	固定資産取得支出 器具及び備品取	460,000	727,320	1,187,320	落雷による基盤故障で急遽交換が必要となったため
2021/9/30	総合支援セン	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,187,320	325,600	1,512,920	感染症予防対策自動検温器購入
2021/9/30	総合支援セン	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,512,920	76,450	1,589,370	感染症予防対策自動検温器購入顔データ登録費用
2021/10/31	新潟みずほ園	事務費支出 事務消耗品費支出	349,887	439,178	789,065	ICT導入に伴いIphoneXR・周辺機器購入。
2021/10/31	新潟みずほ園	フェイス・リース債務の返済支出 1年以	5,410,680	35,322	5,446,002	当初予定より導入数が増加
2021/10/31	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	21,544,292	978,985	22,523,277	支援員退職に伴い急遽職員採用。人材紹介料。
2021/10/31	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	22,523,277	1,288,654	23,811,931	支援員退職に伴い急遽職員採用。人材紹介料。
2021/10/31	みのり園	事務費支出 事務消耗品費支出	460,000	425,282	885,282	ICT導入に伴いIphoneXR・周辺機器購入。
2021/10/31	みのり園	その他支出 雑損失	1,000	110,000	111,000	支援中、利用者が転倒骨折見舞金
2021/10/31	みのり園	固定資産取得支出 器具及び備品取	0	143,000	143,000	利用者の住環境改善。脱臭機を緊急購入。
2021/10/31	第2みずほ園	事務費支出 事務消耗品費	300,000	447,617	747,617	ICT導入に伴いIphoneXR・周辺機器購入。
2021/10/31	第2みずほ園	事業費支出 消耗器具備品支出	1,483,895	31,800	1,515,695	利用者の住環境改善。ベット柵を緊急購入。
2021/10/31	第2みずほ園	事業費支出 消耗器具備品支出	1,515,795	90,200	1,605,995	利用者の住環境改善。ベット柵を緊急購入。
2021/10/31	樫の木	事務費支出 業務委託費支出	1,707,620	498,821	2,206,441	樫の木世話人退職に伴い急遽職員採用。人材紹介料。

2021/11/30	新潟みずほ園	事業費支出 消耗器具備品支出	1,409,413	95,000	1,504,413	利用者の遺品を受贈。車いす、エアマット、加湿脱臭機各1台。
2021/11/30	新潟みずほ園	固定資産取得支出 建物付属設備取	473,000	762,300	1,235,300	経年劣化し交換時機を経過したため。
2021/11/30	新潟みずほ園	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,364,470	141,558	1,506,028	経年劣化により故障。交換部品無し、入替。
2021/11/30	みのり園	固定資産取得支出 器具及び備品取	111,000	211,343	322,343	利用者賠償金。
2021/11/30	みのり園	固定資産取得支出 器具及び備品取	143,000	232,100	375,100	厨房機器衛生管理のため包丁まな板UV殺菌庫購入。
2021/11/30	第2みずほ園	事務費支出 修繕費支出	1,500,000	500,000	2,000,000	落雷、漏水、予測不能な修繕が発生し当初予算を超過。
2021/11/30	第2みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	23,067,056	4,730	23,071,786	経年劣化故障のため入替した既存冷蔵庫の処分費。
2021/11/30	第2みずほ園	事業費支出 賃借料支出	8,914,137	85,140	8,999,277	腐食留め具劣化。配線がむき出しで危険なため室外機を地上へ移設。
2021/11/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 建物付属設備取	2,435,400	306,570	2,741,970	経年劣化し交換時機を経過したため。
2021/11/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 建物付属設備取	2,741,970	1,808,400	4,550,370	点検業者より指摘があり今年度中に取替を行った方が良いと判断したため
2021/11/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 器具及び備品取	889,130	198,000	1,087,130	経年劣化故障、交換部品製造停止により冷蔵庫入替。
2021/11/30	第2みずほ園	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,087,130	209,000	1,296,130	経年劣化により放送機器一部故障入替。
2021/11/30	樫の木	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,223,112	162,250	1,385,362	業務改善のため洗濯機1台増設。
2021/12/31	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	26,811,931	1,210,015	28,021,946	人材紹介料 職員補充
2021/12/31	みのり園	事務費支出 事務消耗品費支出	885,282	62,700	947,982	誘導灯増設 消防法遵守
2021/12/31	第2みずほ園	事務費支出 修繕費支出	2,000,000	52,172	2,052,172	既存リフト破損 修理費
2021/12/31	第2みずほ園	事業費支出 教養娯楽費支出	211,600	35,594	247,194	ポッチャセット購入 日中活動の充実
2021/12/31	第2みずほ園	固定資産取得支出 器具及び備品取	1,296,130	1,271,234	2,567,364	リフター2台購入 支援の充実
2022/1/31	本部	事務費支出 手数料支出	101,864	495,000	596,864	勤怠システム/基本料・利用料
2022/1/31	樫の木	事務費支出 業務委託費支出	3,836,217	162,434	3,998,651	エアコン内部洗浄
2022/1/31	総合支援セン	事業費支出 消耗器具備品費支出	202,775	154,000	356,775	ホワイトボード2カ所設置
2022/3/31	新潟みずほ園	事務費支出 福利厚生費支出	1,650,315	508,400	2,158,715	新潟県配布 抗原検査キット340個
2022/3/31	みのり園	事務費支出 福利厚生費支出	1,678,498	508,400	2,186,898	新潟県配布 抗原検査キット340個
2022/3/31	第2みずほ園	事務費支出 福利厚生費支出	1,707,578	508,400	2,215,978	新潟県配布 抗原検査キット340個
2022/3/31	新潟みずほ園	人件費支出 退職給付支出	3,568,500	551,386	4,119,886	退職者の増加
2022/3/31	第2みずほ園	人件費支出 非常勤職員給与支出	5,260,514	500,000	5,760,514	非常勤職員採用による費用の増
2022/3/31	第2みずほ園	事務費支出 旅費交通費支出	20,000	20,000	40,000	救急搬送 帰園時タクシー代の増
2022/3/31	樫の木	事務費支出 通信運搬費支出	732,292	60,000	792,292	利用者使用による電話料金の増
2022/3/31	新潟みずほ園	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	3,420	3,420	ホイールローダ 自賠責保険料の増
2022/3/31	みのり園	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	3,420	3,420	トラクター 自賠責保険料の増
2022/3/31	樫の木	固定資産取得支出 建設仮勘定取得支出	0	3,641,000	3,641,000	もみじあじさい創設 設計料
2022/3/31	新潟みずほ園	その他の支出 雑損失支出	1,000	106,926	107,926	利用者受傷 損害賠償金

予備費使用額 25,546,384 ②法人資金収支計算書 予備費支出 下段と一致

	予備費
当初予算	38,000,000
第1次補正	-2,525,624
第2次補正	1,400,000
第3次補正	7,500,000
計	44,374,376

①法人資金収支計算書 予備費支出 上段と一致

① - ② = 18,827,992

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 予備費使用報告書

1次 充当 4/30

当初予算予備費予算額	40,000,000
前回報告時予備費使用額累計	0

使用日	使用事業所	科 目	予算現額	予備費使用額	使用后予算額	摘 要	予備費使用額累計
2022/4/30	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	20,036,157	929,396	20,965,553	人材紹介料 支援員補充	929,396
2022/4/30	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	20,965,553	1,168,937	22,134,490	人材紹介料 支援員補充	2,098,333
2022/4/30	第2みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	25,303,468	944,944	26,248,412	人材紹介料 支援員補充	3,043,277
2022/4/30	工房はたや	事業費支出 消耗器具備品費支出	220,000	83,953	303,953	共有テーブル他3 購入	3,127,230
2022/4/30	工房はたや	事務費支出 雑支出	107,680	99,000	206,680	車両事故賠償金	3,226,230
2022/4/30	新潟みずほ園	事務費支出 手数料支出	603,975	325,600	929,575	アスベスト含有調査	3,551,830
2022/4/30	みのり園	事務費支出 手数料支出	1,717,310	122,100	1,839,410	アスベスト含有調査	3,673,930
2022/4/30	工房はたや	事業費支出 修繕費支出	220,000	621,500	841,500	空調室外機修理	4,295,430
2022/4/30	新潟みずほ園	事務費支出 業務委託費支出	23,474,910	2,887,500	26,362,410	境界測量	7,182,930
2022/4/30	みのり園	事務費支出 業務委託費支出	22,134,490	2,887,500	25,021,990	境界測量	10,070,430
2022/4/30	みのり園	事業費支出 保健衛生費支出	914,000	115,000	1,029,000	厚労省 布マスク1000枚	10,185,430
2022/4/30	新潟みずほ園	事業費支出 車両費支出	949,320	362,494	1,311,814	ハイエースNo.1370 板金修理	10,547,924
2022/4/30	新潟みずほ園	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	826,065	826,065	火災保険料	11,373,989
2022/4/30	みのり園	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	973,578	973,578	火災保険料	12,347,567
2022/4/30	第2みずほ園	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	828,003	828,003	火災保険料	13,175,570
2022/4/30	工房はたや	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	45,240	45,240	火災保険料	13,220,810
2022/4/30	樫の木	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	291,711	291,711	火災保険料	13,512,521
2022/4/30	総合支援センター	その他の活動支出 長期前払費用支出	0	298,419	298,419	火災保険料	13,810,940

1次 充当 4/30	使用額合計	13,810,940
------------	-------	------------

内訳

新潟みずほ園	使用額合計	4,401,659
みのり園	使用額合計	6,196,511
第2みずほ園	使用額合計	1,772,947
工房はたや	使用額合計	849,693
樫の木	使用額合計	291,711
総合支援センター	使用額合計	298,419

検算 13,810,940

充当後 予備費額	26,189,060
----------	------------

第1次補正 予備費補正額	13,512,521
--------------	------------

第1次補正 予備費 補正後予算額	39,701,581
------------------	------------

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 佐藤 隆 殿

監事 小柴 昭彦 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 その他

以 上

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 佐藤 隆 殿

監事 鈴木 昭 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 その他

以 上

令和3年度事業報告書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1 法人の概要

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

2 法人の行う事業

※職員数は令和4年3月1日現在

事業名	拠点名	実施サービス名	代表役職・名	職員数
社会福祉事業	本部		本部長 海老郁夫	職員13名
	障害者支援施設 新潟みずほ園	施設入所支援50名 生活介護60名 短期入所・日中一時支援3名	施設長 田中 順	職員41名 嘱託医1名
	障害者支援施設 みのり園	施設入所支援50名 生活介護60名 短期入所・日中一時支援4名	施設長 渡邊晴美	職員41名 嘱託医1名
	障害者支援施設 第2みずほ園	施設入所支援50名 生活介護60名、 短期入所・日中一時支援3名	施設長 瀧澤千代美	職員43名 嘱託医1名
	工房はたや	就労支援事業B型20名 生活介護10名 日中一時支援2名	所長 田中敦子	職員8名
	わあ〜らく	指定特定計画相談支援 指定障がい児相談支援 新潟市委託相談支援	管理者 本井ひろみ	職員6名
	檜の木	もみじ 4名 あじさい5名 CHみずき野老番館7名 CHみずき野武番館5名 さくら老番館6名 さくら武番館6名 さくら参番館6名	管理者 多賀邦夫	職員30名
	みっと	居宅介護、同行援護、行動援護 新潟市移動支援	管理者 本井ひろみ	職員3名
	おおらい	生活介護20名 日中一時支援3名	管理者 小西幸弘	職員6名 嘱託医1名

3 評議員・役員等の状況

役職名	氏名	現就任年月日	備考
評議員	村山六郎	令和3年6月24日	
評議員	真島福一	令和3年6月24日	
評議員	大嶋喜芳	令和3年6月24日	
評議員	小林建	令和3年6月24日	
評議員	長井正雄	令和3年6月24日	
評議員	吉田和弘	令和3年6月24日	
評議員	田中滋世	令和3年6月24日	
理事	佐藤隆	令和3年6月24日	理事長
理事	和田晋弥	令和3年6月24日	
理事	野澤慎吾	令和3年6月24日	
理事	海老郁夫	令和3年6月24日	常務理事
理事	多賀邦夫	令和3年6月24日	
理事	田中順	令和3年6月24日	
監事	小柴昭彦	令和3年6月24日	
監事	鈴木昭	令和3年6月24日	

4 事業概要

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

令和3年度における主な業務の実施状況は、次のとおりである。

〔新潟みずほ福祉会〕

- 1 理事会を6回（内2回は決議の省略）、評議員会を2回（内1回は決議の省略）開催した。（資料参照）
- 2 工房はたやにおける自立訓練を廃止し生活介護（定員10名）を行う多機能型事業所とした。
- 3 新型コロナウイルス感染症対策として、希望する利用者・職員に3回のワクチン接種を行った。また、抗原検査キットの活用や県、市から発出される内容に沿って対応の強化、緩和を行った。
- 4 新潟みずほ園、みのり園創設工事にかかる設計監理業務に係る入札（公募型プロポーザル）を行った。
- 5 GHもみじ、あじさい創設工事の施設整備費補助金の交付決定を受け、施工業者の一般競争入札を行った。
- 6 本部事務員を中心にテレワーク勤務の実践、定着を図った。
- 7 利用者の健康管理のため、嘱託医等による健診を実施した。
- 8 職員の健康診断を健康医学予防協会により実施した。（直接支援職員は年2回）
- 9 日本歯科大学新潟病院の協力を得て、新潟みずほ園、みのり園及び第2みずほ園の利用者の歯科検診と診療を実施した。
- 10 働き方改革や新型コロナウイルスに対応するため、その都度、就業規則や規程等の一部見直しを行った。
- 11 引き続き川原経営総合センターと契約し、人事評価制度の見直しを行った。
- 12 地域における公益的取組
 - ・新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会
 - ・にいがたセーフティネット事業
- 13 社会貢献活動
 - ・講師派遣（行政、社会福祉協議会、各種福祉機関研修）
 - ・行政、地域福祉団体等の委員就任
 - ・施設開放、地域行事協賛等
- 14 利用者家族等から寄付金を受けた。
- 15 本年度の苦情申し立てはありませんでした。

5 理事会・評議員会開催状況

(1) 理 事 会

日時及び場所	審 議 事 項
令和3年6月9日 10:00～11:30 総合支援センター	1 令和2年度事業報告 2 令和2年度決算書類 3 理事監事候補者推薦書 4 評議員選任・解任委員の選任 5 令和3年度第1次補正予算 6 運営規定の一部改正 7 施設建て替えにかかる設計入札 8 評議員会の招集
令和3年6月24日 14:30～14:50 総合支援センター	1 理事長の選定 2 常務理事の選定
令和3年9月24日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 就業規則の一部改正 2 わあ〜らく運営規程の一部改正 3 令和3年度第2回評議員会の招集
令和3年12月14日 9:30～10:30 総合支援センター	1 就業規則の一部改正 2 給与規程の一部改正 3 パート職員就業規則の全部改正 4 令和3年度第2次補正予算
令和4年1月10日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 もみじ、あじさい建て替えにかかる事業計画 2 もみじ、あじさい建て替えにかかる入札
令和4年3月18日 13:30～14:45 総合支援センター	1 令和3年度第3次補正予算 2 令和4年度事業計画 3 令和4年度収支予算 4 就業規則の一部改正 5 給与規程の一部改正 6 運営規程の一部改正 7 継続雇用職員契約取扱要領の全部改正

(2) 評 議 員 会

日時及び場所	審 議 事 項
令和3年6月24日 13:20～13:45 総合支援センター	1 令和3年度計算書類の承認 2 新役員の選任
令和3年10月4日 (決議の省略:決議があったとみなされた日)	1 就業規則の一部改正 2 わあ〜らく運営規程の一部改正

【新潟みずほ園】

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～40名・区分5～9名 区分4～2 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援100.8%・生活介護93.0%・短期入所63.1%
- 2 利用者の動向
退所2名（死亡1名、医療1名）、入所2名
利用者の年齢は平均60歳8ヶ月（男性61歳2ヶ月、女性60歳2ヶ月）
最年少33歳、最年長84歳で、65歳以上の方は21名となっている。
- 3 令和3年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) ICT導入 3入所施設合計 9,152,000円
(インカム、iPhone、ケアパレット、Wi-fi環境整備等)
 - (2) 電気室コンデンサ交換 275,000円
 - (3) 電気室トランス・コンデンサ撤去処分 462,000円
(PCB廃棄物の処分期間が迫っているため)
 - (4) 電動昇降ストレッチャーバッテリー交換 188,023円
 - (5) 浄化槽用ポンプ取替工事 762,300円
(経年劣化のため)
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援等受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 685名
 - ② 日中一時支援 延べ 1名
 - (2) 災害等特例入所者 延べ 365名
 - (3) 実習生受け入れ中止 0名 延べ 0日（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ 0名
 - (5) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (6) 職員の講師派遣中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。

- (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
- (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけた。
- (7) 抗原検査キットの活用や県、市から発出される内容に沿って対応の強化、緩和を行った。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

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

検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和2.5月 ～11月	胸部X線間接撮影	信楽園あかつ か診療所	利 用 者	51名	信楽園あかつか診 療所他
4月～6月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	43	健康医学予防協会
9.1	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	51	嘱託医
10月	歯 科 検 診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
5.27 10.19	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49 51	嘱託医
11.16	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	51 42	嘱託医
12.8	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	26	健康医学予防協会
5.29 6.19 1.22	コロナワクチン接種① コロナワクチン接種② コロナワクチン接種③	園 内	65歳以上 の利用者	22	嘱託医
7月下旬 8月中旬 2月下旬～3月上旬	コロナワクチン接種① コロナワクチン接種② コロナワクチン接種③	園 内	65歳未満 の利用者 職 員	28 42	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和 3. 5. 26 10:30～	夜間想定避難訓練	20 分 00 秒	職員 5 名	第一避難場所
9. 29 10:10～	水害避難訓練	20 分 00 秒	職員 9	地域交流 ホーム 1 階
12. 1 10:15～	日中想定避難訓練	17 分 36 秒	利用者 39 職員 11	居住棟奥
令和 4. 2. 9 10:25～	地震想定訓練	14 分 40 秒	利用者 38 職員 10	ふれあい ルーム

(2) 緊急連絡網による通報訓練（火災メールシステム）

実施日時	所要時間	備考
令和 3. 6. 9 13:30～	17 時間以内の返信者 36 名	事前連絡あり
12. 18 15:00～	17 時間以内の返信者 27 名	事前連絡なし
令和 4. 1. 17 15:00～	17 時間以内の返信者 30 名	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和 3. 4. 19 15:30～	防災研修	職員 4 名	消防設備説明
7. 14 10:30～	消火器訓練	職員 8 名	
8. 16 15:00～	放水訓練	職員 2 名	
10. 21 14:30～	防災研修	職員 2 名	消防設備説明
令和 3. 1. 26 14:30～	防災研修	職員 5 名	動画視聴

[みのり園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～33名、区分5～15名、区分4～2名 平均区分：5.6
利用率：施設入所支援 96.3%・生活介護 94.9%・短期入所 101.4%
- 2 利用者の動向
退所：1名（死亡） 入所：1名
利用者の年齢は平均51歳10か月（男性48歳11か月、女性53歳1ヶ月）
最年少20歳7ヶ月、最年長82歳11ヶ月で、65歳以上の方は13名となっている。
- 3 令和3年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 施設生活に潤いと変化を与えるため、各種の行事を実施した。
 - (6) 日中活動として、歩行、運動、アルミ缶プレス、農園芸、創作活動を実施した。
 - (7) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (8) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (9) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束の軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (10) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) ICT 導入 3入所施設合計 9,152,000円
(インカム、iPhone、ケアパレット、Wi-fi環境整備等)
 - (2) キュービクル改修（停電時に自動で発電機運転） 484,000円
 - (3) 低床ベッド3台導入 1,181,400円（5年リース）
 - (4) 厨房包丁まな板UV殺菌庫（真柄財団より助成） 232,100円
 - (5) 男女性棟洗濯機・乾燥機 入替 267,531円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援の受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 1,481名
 - ② 日中一時支援 延べ 239名
 - (2) 実習生の受け入れ状況 0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (3) ボランティアの受け入れ状況 39名（理美容のみ）
 - (4) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (5) 職員の講師派遣（県主催の研修） 1名
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
 - (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載を

- お願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけた。
- (7) 抗原検査キットの活用や県、市から発出される内容に沿って対応の強化、緩和を行った。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和3.4月	お花見	屋 外	利用者、職員	60
6月	レクリエーション 交 流 会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
9.30	みのり園まつり	園 内	利用者、職員	70
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12.24	クリスマス忘年会	園 内	利用者、職員	67
令和4.1.15	新 年 会	園 内	利用者、職員	62
2.3	節 分	園 内	利用者、職員	63

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内	場 所	対象者	人数	検診機関
令和3.5.6	利用者健康診断 胸部X線間接撮影	園 内	利 用 者	48	健康医学予防協会
5.19	職員定期健康診断	第2みずほ園 健康医学予防協会	職 員	39	健康医学予防協会
8.20	前立腺がん検診	園 内	利 用 者	3	嘱託医
8.20	大腸がん検診	園 内	利 用 者	37	嘱託医
7.27	内 科 検 診	園 内	利 用 者	47	嘱託医
11.18	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	48 32	嘱託医
12.8	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	28	健康医学予防協会
12.7	内 科 検 診	園 内	利 用 者	49	嘱託医
5.29~9.23	コロナワクチン接種 1回目	園 内	利用者 職 員	50 35	嘱託医
6.19~9.24	コロナワクチン接種 2回目	園 内	利用者 職 員	50 35	嘱託医

令和4.2.10～	コロナワクチン接種 3回目	園 内	利用者 職員	50 36	嘱託医
-----------	------------------	-----	-----------	----------	-----

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者および人数	避難場所
令和3.5.13 10:30～	夜間火災想定避難訓練	6分55秒	利用者47名・職員4名	体育館(模擬)
9.27 14:30～	水害避難訓練	9分44秒	利用者45名・職員6名	体育館(模擬)
11.28 10:30～	三園合同避難訓練 (日中火災想定)	13分28秒	利用者46名・職員4名	体育館(模擬)
令和4.2.22 10:30～	地震避難訓練	5分40秒	利用者47名・職員6名	各居室(模擬)
3.20 15:00～	日中火災想定 避難訓練	9分36秒	利用者44・職員4名	体育館(模擬)

(2) 火災通報装置・火災一斉メールによる通報訓練

実施日時	所要時間	備考
令和3.6.10 13:00～	17時間以内返信者41名	事前連絡あり
12.9 15:00～	17時間以内返信者9名	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和3.4.21 09:00～	防災研修	職員3名	防災機器取扱説明
7.20 13:30～	消火器訓練	職員5名	
9.11 15:00～	放水訓練	職員2名	
10.20 14:30～	防災研修	職員3名	防災基本事項説明
令和4.3.16 12:00～	非常食体験会	利用者56名	

備考

・本年度も新型コロナウイルス感染対策のため、利用者の避難訓練は控えてもらい職員のための訓練とした。

[第2みずほ園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～40名・区分5～4名・区分4～7名 平均区分：5.6
利用率：施設入所支援98.8%・生活介護87.9%・短期入所90.6%
- 2 利用者の動向
退所7名(医療機関3名 死亡3名 在宅1名)、入所6名
利用者の年齢は平均56歳1ヶ月(男性56歳10ヶ月、女性55歳4ヶ月)
最年少21歳9ヶ月、最年長は75歳5ヶ月、65歳以上は13名となっている。
- 3 令和3年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント(安全対策)と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき、食の安全、嗜好、季節感に配慮し、食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) 居室エアコン入替(7台)5年リース	910,800円
(2) 高圧機中開閉器取替他工事	1,808,400円
(3) 非常通報装置取替	627,000円
(4) 浄化槽ブロワー取替	506,000円
(5) 発電機蓄電池交換	655,200円
(6) ICT導入	3入所施設合計 9,152,000円

(インカム、iPhone、ケアパレット、Wi-fi環境整備等)
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 992名
 - ② 日中一時支援 延べ 0名
 - (2) 実習生受け入れ状況 0名 延べ 0名 (新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (3) ボランティア受け入れ状況 0名 延べ 0名 (新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (4) 地域行事への参加、地域保育園・学校との交流中止(新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (5) 職員の講師派遣中止(新型コロナウイルス感染症予防のため Web での交流を行う)
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。(新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった)
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に限定した。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。

- (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
- (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけた。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和3.7月	県身協オセロ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
8.5	納涼メニュー	園 内	利用者	52
9月	みずほ福祉会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12.16	忘 年 会	園 内	利用者、職員	69
令和3年1.20	新 年 会	園 内	利用者、職員	65

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和3.8月 ～9月	胸部X線間接撮影	信楽園あかつ か診療所	利 用 者	46名	信楽園あかつか診療所他
4月～6月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	43	健康医学予防協会
5.11～12	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	46	嘱託医
10月	歯 科 検 診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
6.16 12.15	内 科 検 診	園 内	利 用 者	48 50	嘱託医
11.12	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	50 36	嘱託医
12.8	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	26	健康医学予防協会
5.29 6.19 1.22	コロナワクチン接種① コロナワクチン接種② コロナワクチン接種③	園 内	65歳以上 の利用者	16	嘱託医
7月下旬 8月中旬 2月下～3月	コロナワクチン接種① コロナワクチン接種② コロナワクチン接種③	園 内	65歳未満 の利用者 職 員	34 34	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和3.5.23 10:00～	避難訓練 (夜間想定)	12分16秒	利用者・職員51名	第一避難場所
11.24 14:00～	避難訓練 (夜間想定)	12分38秒	利用者・職員47名	第一避難場所
令和4.2.23 14:00～	避難訓練	6分51秒	利用者・職員41名	第一避難場所

(2) 緊急連絡網による通報訓練(火災メールシステム)

実施日時	所要時間	備考
令和3.6.10 10:00～	指定時間以内の返信者 33名	事前連絡有
12.9 14:30～	指定時間以内の返信者 32名	ホットライン使用 事前連絡有

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和3.4月	防災研修	職員 3名	消防設備説明
5月	防災研修	職員 1名	消防設備説明
7.21 9:30～	消化器訓練 (水消火器)	職員 5名	
10月	防災研修	職員 2名	消防設備説明
10.20 10:00～	防災研修	職員 12名	非常食提供
令和4.1.19 14:00～	防災研修	利用者・職員 12名	DVD上映

[工房はたや]

- 1 多機能型事業所[就労継続支援B型、生活介護事業]として、適正な事業運営に努めた。
- 2 利用者の動向
男性1名退所、男性2名が利用を開始。
通所利用登録者28名（男性14名、女性14名）※新潟市27名 燕市1名
登録利用者の平均年齢は37.9歳、最年少19歳 最年長69歳となっている。
- 3 令和3年度の取り組み
 - (1) 生活介護事業を令和3年4月1日より開始した。
 - (2) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (3) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (4) 授産作業として、養生シート洗浄作業・配管キャップ洗浄作業・タオル包装・封入・委託作業（新潟県・新潟市）を実施した。
 - (5) 法人入所施設にて委託作業（除草、清掃などの環境整備）を実施した。
 - (6) 近隣農園での農作業・福祉の店パレット販売業務の施設外就労を実施した。
 - (7) 事業所内共通行事は、8月納涼会、12月忘年会、1月新年会、11月～2月グループ外出を実施した。
 - (8) 生活介護行事は、4月花見、7月七夕、10月ハロウィン、12月クリスマス、2月節分、3月ひな祭りを実施した。
 - (9) 避難訓練は11月と3月に実施した。
- 4 地域の社会資源として次のことを行った。
地域イベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となる。
また、地域への美化活動として、ごみ拾い、除草を行った。
 - (1) 日中一時支接受け入れ状況 0名 延べ0日
 - (2) 実習生の受入れ状況 延べ0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (3) ボランティア受け入れ状況 延べ0名（新型コロナウイルス感染症予防のため）
- 5 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議へは参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症の影響により中止や変更があった）
- 6 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者には毎日の体温チェック、手指消毒を徹底し、事業所内は常時換気、仕切り板の設置、食事は場所を分散し時間差で摂取した。
 - (3) 来所者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
 - (4) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけた。

[障がい者(児)生活支援センターわぁ〜らく]

1 指定特定相談支援事業、指定障がい児相談支援事業

(1) サービス等利用計画およびモニタリング作成実績 (単位/件)

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計	計
者	計画		24	12	29	16	14	21	18	14	17	7	9	18	199	722
	モニタリング		58	60	43	36	42	48	45	57	42	56	26	10	523	
児	計画		6	4	3	3	4	6	5	3	3	5	3	3	48	115
	モニタリング		6	11	11	3	4	9	4	8	5	4	2	0	67	

※特定事業所加算対象

計画相談契約者数：340名（内、児童19名）※令和4年3月末日現在

内、新規契約者：11名（内、児童1名）

(2) 基本相談含む相談および支援等実績（延件数）：年間3、554件（内、児童743件）

2 指定一般相談支援事業

実績：地域移行 0件（退院）、地域定着 0件

3 市町村事業受託

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

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

※新潟市障がい者基幹相談支援センター西運営コンソーシアム構成法人

社会福祉法人 自立生活福祉会、社会福祉法人 新潟しなの福祉会

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

(2) 障害支援区分認定調査

新潟市（令和3年4月1日～令和4年3月31日、実績なし）

他 燕市、魚沼市（実績2件）

4 地域での啓発活動

地域生活支援ネットワーク形成

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

〔檜の木〕

- 1 共同生活援助事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～6 名、区分 5～3 名、区分 4～7 名、区分 3～10 名
区分 2～8 名、区分 1 以下～4 名 平均区分：3.2
利 用 率：95.7%
- 2 利用者の動向
退所 3 名 入所 3 名
利用者の年齢は平均 49.2 歳（男性 39.5 歳、女性 55.5 歳）
最年少は 19 歳、最年長は 72 歳で、65 歳以上の方は 7 名となっている。
- 3 令和 3 年度の取り組み
 - (1) 「もみじ」（定員 4 名）、「あじさい」（定員 5 名）、「ケアホームみずき野壺番館」（定員 7 名）、「ケアホームみずき野式番館」（定員 5 名）、「さくら壺番館」（定員 6 名）、「さくら式番館」（定員 6 名）「さくら参番館」（定員 6 名）のニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) 支援にあたっては、家庭的な雰囲気を大切にし、入居者の誕生日や季節の行事などを実施した。また、生活全般においては可能な限りご自分でできるように助言、支援に努めた。
 - (3) 利用者の、毎日の健康チェック、定期通院や緊急時の通院、治療等、バックアップ施設や日中活動先の事業所と連携し健康管理に努めた。
夏季期間（7 月～9 月）は衛生面・水分摂取を考慮し、全ホームへ麦茶ペットボトルを定期購入し配分した。
 - (4) 防災対策として、ホームごとに避難訓練を実施した。
 - (5) 令和 3 年度社会福祉等施設整備費補助金の交付決定を受け、もみじ、あじさい創設工事入札を行った。
 - (6) 新型コロナウイルス感染防止対策
 - ① 噴霧器、除菌電解水給水器等の設置、補助金を活用しマスク、グローブ、エプロン、アルコール消毒剤等整備した。
 - ② 利用者の外出・外泊は、自粛をお願いした。
 - ③ 来客者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。
 - ④ 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。また、県外への移動の自粛を呼びかけ、やむを得ず出かける場合は、事前に許可を得て、帰宅後一週間は健康観察のため自宅待機とした。
 - ⑤ 職員及び利用者新型コロナウイルス陽性者が発生したが、新型コロナウイルスまん延防止マニュアルに沿った支援を行い感染拡大防止に努めた。

- 4 利用者の住環境整備のため以下の事業を実施した。
 - (1) みずき野壱番館に真柄財団施設整備助成金で除雪機を設置した。
- 5 行事等の実施
 - (1)地域との交流行事は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

【みっと】

1 活動内容

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

2 活動報告

(1) 居宅介護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	14	10	12	13	14	15	11	14	13	10	10	17	153

(2) 同行援護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	9	3	4	5	6	3	7	9	9	3	2	5	65

(3) 行動援護事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	5	5	6	7	7	5	6	7	8	5	4	4	69

(4) 移動支援事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用延べ人数	97	106	119	108	113	112	121	124	125	104	88	106	1,323

(5) 福祉有償運送事業

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

〔おおらい〕

- 1 生活介護事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～19 名、区分 5～16 名、区分 4～12 名、区分 3～8 名
平均区分：4.5
利 用 率：78.9%

- 2 利用者の動向
利用者の年齢は平均 47 歳 6 か月（男性 46 歳 7 か月、女性 48 歳 9 か月）
最年少は 18 歳、最年長は 83 歳で、65 歳以上の方は 11 名となっている。

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

- 4 職員の資質向上を図るため定期的にオンライン講義を視聴した。

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 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						179,252
普通預金	第四北越銀行内野支店		運転資金			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			0
事業未収金5月分			自立支援給付費等			0
事業未収金6月分			自立支援給付費等			0
事業未収金7月分			自立支援給付費等			20,349
事業未収金8月分			自立支援給付費等			0
事業未収金9月分			自立支援給付費等			21,367
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
事業未収金3月分			自立支援給付費等			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			その他			2,838,560
			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			Suica			117,850
売掛金			受託作業工賃等			461,662
商品・製品			棚卸高			0
原材料			豆腐製造用材料等			0
立替金			医療費等			367,248
前払金			退職積立基金等			0
前払費用			火災保険料等			2,440,746
仮払金						0
徴収不能引当金						△420,000
			流動資産合計			771,992,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,10,006.42㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木 他4筆,16,362.69㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋 58-4,8,500.66㎡	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずき野 2-208-5他2	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずき野 1-106-4,1,953.00㎡	-	第2種社会福祉事業等実施予定地	61,456,536		61,456,536
			小計	589,164,285		589,164,285
建物(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,2,721.30㎡	1976	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	509,946,750	370,366,374	139,580,376
	新潟市西区藤野木 51,3,164.82㎡	1982	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	549,100,131	451,770,151	97,329,980
	新潟市西区小見郷屋 58-4,2,587.15㎡	1993	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	875,137,960	615,217,562	259,920,398
	新潟市西蒲区旗屋 307-2,149.04㎡	2008	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している	15,697,500	10,845,558	4,851,942
	新潟市西区みずき野 2丁目208-5,270.78㎡	2012	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	64,987,682	29,840,076	35,147,606
	新潟市西区みずき野 2丁目208-7,221.65㎡	2013	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	66,761,192	27,757,712	39,003,480
	新潟市西区藤野木 51,150.11㎡	2015	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,213,840	17,882,200	35,331,640
	新潟市西区藤野木 51,159.51㎡	2017	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	46,183,680	10,091,132	36,092,548
	新潟市西区藤野木 51,158.96㎡	2018	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,156,927	7,743,190	45,413,737

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	新潟市西区みずき野 1-6-11,983.1㎡	2019	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	290,162,074	29,536,035	260,626,039
			小計	2,524,347,736	1,571,049,990	953,297,746
	第四銀行内野支店	-				1,000,000
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
	新潟市西区藤野木51	1995他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	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
			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
車輛運搬具	トヨタハイエース車いす対 応車他22台	-	利用者送迎等	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	ソフトウェア使用权パック等	-	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						
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

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

法人資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	3,861,979	3,753,567	108,412		97.19%
	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%
	その他の事業収入	40,787,556	43,509,088	△2,721,532		106.67%
	経常経費寄附金収入	2,090,000	2,780,733	△690,733		133.05%
	受取利息配当金収入	71,000	28,848	42,152		40.63%
	その他の収入	4,061,730	7,266,224	△3,204,494		178.89%
	事業活動収入計(1)	1,358,769,036	1,327,120,139	31,648,897		97.67%
	支出					
	人件費支出	872,203,023	817,321,874	54,881,149		93.71%
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	1,116,471,274	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%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	736,000	52,550,000	△51,814,000		7139.95%
	施設整備等収入計(4)	736,000	52,550,000	△51,814,000		7139.95%
	支出					
	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%	
施設整備等支出計(5)	142,379,148	34,977,818	107,401,330		24.57%	
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%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	151,524,992	152,099,992	△575,000		100.38%
	拠点区分間繰入金収入	277,626,962	0	277,626,962		
	その他の活動による収入	7,000	11,740	△4,740		167.71%
	その他の活動収入計(7)	429,158,954	152,111,732	277,047,222		35.44%
	支出					
	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		
	その他の活動による支出	26,030	26,030	0		100.00%
	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					
当期資金収支差額合計(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	724,259,991	△380,383,773		210.62%	

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

法人事業活動計算書

(自 令和 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	3,753,567	3,588,783	164,784
	障害福祉サービス等事業収益	1,269,781,679	1,247,763,888	22,017,791
	その他の事業収益	43,509,088	53,317,300	△9,808,212
	経常経費寄附金収益	2,780,733	1,662,584	1,118,149
	サービス活動収益計(1)	1,319,825,067	1,306,332,555	13,492,512
	費用			
	人件費	810,070,678	824,200,495	△14,129,817
	事業費	168,217,574	156,437,126	11,780,448
	事務費	124,994,219	129,513,733	△4,519,514
就労支援事業費用	6,038,820	18,795,810	△12,756,990	
減価償却費	102,420,047	102,217,305	202,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,762,753	△26,363,566	△399,187	
徴収不能額	0	29,821	△29,821	
徴収不能引当金繰入	0	29,821	△29,821	
サービス活動費用計(2)	1,184,978,585	1,204,860,545	△19,881,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,846,482	101,472,010	33,374,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,848	39,808	△10,960
	その他のサービス活動外収益	11,583,657	7,571,558	4,012,099
	サービス活動外収益計(4)	11,612,505	7,611,366	4,001,139
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,750,069	1,440,590	309,479	
サービス活動外費用計(5)	1,750,069	1,440,590	309,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,862,436	6,170,776	3,691,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,708,918	107,642,786	37,066,132	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,550,000	6,213,000	46,337,000
	固定資産売却益	0	149,998	△149,998
	その他の特別収益	0	29,821	△29,821
	特別収益計(8)	52,550,000	6,392,819	46,157,181
費用				
固定資産売却損・処分損	14	2,512,736	△2,512,722	
国庫補助金等特別積立金積立額	52,550,000	6,213,000	46,337,000	
特別費用計(9)	52,550,014	8,725,736	43,824,278	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△2,332,917	2,332,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,708,904	105,309,869	39,399,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,430,910,854	1,415,392,849	15,518,005
	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
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,194,992	35,778,904	114,416,088
その他の積立金積立額(16)	140,299,341	127,361,095	12,938,246	
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	

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

法人貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	771,992,987	527,180,393	244,812,594
現金預金	507,333,227	314,779,760	192,553,467
事業未収金	201,110,726	199,682,004	1,428,722
未収金	1,783,472	2,710,022	△926,550
未収補助金	58,798,056	7,281,750	51,516,306
貯蔵品	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
徴収不能引当金	△420,000	△420,000	0
固定資産	2,658,145,504	2,743,589,632	△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	1,142,498,743	△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
車輛運搬具	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

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

3. 重要な会計方針の変更 変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	589,164,285			589,164,285
建物	1,010,926,604		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
車輛運搬具	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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容 該当なし

1 3. 重要な偶発債務 該当なし

1 4. 重要な後発事象 該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

1 6. 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

(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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	350,340,684	358,276,918	336,474,525
	その他の事業収入	486,000	2,528,216	4,521,631	2,099,709
	経常経費寄附金収入	100,000	407,380	28,330	2,138,980
	受取利息配当金収入	27,666	0	1,000	0
	その他の収入	266,480	733,478	1,181,885	1,637,093
	事業活動収入計(1)	880,146	354,009,758	364,009,764	342,350,307
	支出				
	人件費支出	67,340,487	185,694,362	184,538,120	187,226,277
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	0	
その他の支出	0	106,926	321,343	0	
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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,402,858	1,031,800	5,702,034
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	
施設整備等支出計(5)	6,647,400	7,848,860	3,035,398	8,699,640	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	6,741,926	17,539,990	24,268,686
	拠点区分間繰入金収入	206,576,890	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	306,576,890	6,741,926	17,539,990	24,268,686
	支出				
	積立資産支出	111,985,521	681,000	670,500	29,073,882
拠点区分間繰入金支出	0	0	116,301,386	61,000,000	
その他の活動による支出	0	3,420	3,420	0	
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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,038,820	0	0	6,038,820
	障害福祉サービス等事業収入	41,259,274	121,552,908	61,877,370	1,269,781,679
	その他の事業収入	86,152	13,596,469	20,190,911	43,509,088
	経常経費寄附金収入	88,280	10,980	6,783	2,780,733
	受取利息配当金収入	182	0	0	28,848
	その他の収入	697,289	1,574,329	1,175,670	7,266,224
	事業活動収入計(1)	48,169,997	136,734,686	83,250,734	1,329,405,392
	支出				
	人件費支出	40,306,800	85,788,837	66,426,991	817,321,874
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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	52,550,000	0	52,550,000
	施設整備等収入計(4)	0	52,550,000	0	52,550,000
	支出				
	固定資産取得支出	3,377,200	4,239,950	1,129,370	17,883,212
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	17,094,606	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,396,390	153,000	0	152,099,992
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	206,576,890
	その他の活動による収入	0	0	11,740	11,740
	その他の活動収入計(7)	3,396,390	153,000	11,740	358,688,622
	支出				
	積立資産支出	276,438	144,000	244,500	143,075,841
拠点区分間繰入金支出	0	29,275,504	0	206,576,890	
その他の活動による支出	19,190	0	0	26,030	
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 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	△2,285,253	3,753,567	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,269,781,679	
	その他の事業収入	0	43,509,088	
	経常経費寄附金収入	0	2,780,733	
	受取利息配当金収入	0	28,848	
	その他の収入	0	7,266,224	
	事業活動収入計(1)	△2,285,253	1,327,120,139	
	支出			
	人件費支出	0	817,321,874	
事業費支出	0	167,123,352		
事務費支出	△2,285,253	124,994,219		
就労支援事業支出	0	5,281,760		
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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	210,648,865		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	52,550,000	
	施設整備等収入計(4)	0	52,550,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	17,883,212	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,094,606		
施設整備等支出計(5)	0	34,977,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,572,182		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	152,099,992	
	拠点区分間繰入金収入	△206,576,890	0	
	その他の活動による収入	0	11,740	
その他の活動収入計(7)	△206,576,890	152,111,732		
支出				
積立資産支出	0	143,075,841		
拠点区分間繰入金支出	△206,576,890	0		
その他の活動による支出	0	26,030		
その他の活動支出計(8)	△206,576,890	143,101,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,009,861		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	237,230,908		
前期末支払資金残高(11)		0	487,029,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	724,259,991	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 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
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	350,340,684	358,276,918	336,474,525
	その他の事業収益	486,000	2,528,216	4,521,631	2,099,709
	経常経費寄附金収益	100,000	407,380	28,330	2,138,980
	サービス活動収益計(1)	586,000	353,276,280	362,826,879	340,713,214
	費用				
	人件費	66,356,639	183,593,443	181,935,925	186,461,418
	事業費	0	47,779,434	43,906,190	48,540,375
	事務費	20,654,081	33,905,908	31,302,419	30,701,262
就労支援事業費用	0	0	0	0	
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	
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	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,666	0	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	759,047	1,638,271	2,255,144	2,462,637
	サービス活動外収益計(4)	786,713	1,638,271	2,256,144	2,462,637
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	106,926	321,343	0
サービス活動外費用計(5)	0	106,926	321,343	0	
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	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	206,576,890	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	418,014	0
	特別収益計(8)	206,576,890	0	418,014	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	3	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	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	0	0
特別費用計(9)	0	2	116,301,389	61,000,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,576,890	△2	△115,883,375	△61,000,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,498,652	70,997,413	△21,298,924	3,111,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,674,578	239,841,661	206,138,296	243,772,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,173,230	310,839,074	184,839,372	246,884,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	5,877,926	17,109,490	23,811,186
	その他の積立金積立額(16)	111,787,521	0	0	28,379,382
	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	櫻の木	総合支援センター	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,038,820	0	0	6,038,820
	益	障害福祉サービス等事業収益	41,259,274	121,552,908	61,877,370	1,269,781,679
		その他の事業収益	86,152	13,596,469	20,190,911	43,509,088
		経常経費寄附金収益	88,280	10,980	6,783	2,780,733
		サービス活動収益計(1)	47,472,526	135,160,357	82,075,064	1,322,110,320
	費	人件費	40,163,280	85,551,156	66,008,817	810,070,678
	用	事業費	1,587,473	16,992,829	9,411,273	168,217,574
		事務費	1,230,429	6,414,653	3,070,720	127,279,472
		就労支援事業費用	6,038,820	0	0	6,038,820
		減価償却費	1,270,725	14,838,073	13,577,619	102,420,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△852,375	△5,470,951	△71,715	△26,762,753	
	サービス活動費用計(2)	49,438,352	118,325,760	91,996,714	1,187,263,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,965,826	16,834,597	△9,921,650	134,846,482	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	182	0	0	28,848
	益	その他のサービス活動外収益	927,638	1,824,141	1,716,779	11,583,657
		サービス活動外収益計(4)	927,820	1,824,141	1,716,779	11,612,505
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,321,800	0	1,750,069
	用	サービス活動外費用計(5)	0	1,321,800	0	1,750,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	927,820	502,341	1,716,779	9,862,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,038,006	17,336,938	△8,204,871	144,708,918	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	52,550,000	0	52,550,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	206,576,890
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	418,015
		特別収益計(8)	0	52,550,000	1	259,544,905
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	14
	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	△29,275,504	1	△14
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,456,021	△11,938,566	△8,204,870	144,708,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,965,349	174,644,468	289,873,614	1,430,910,854
		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
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,396,390	0	0	150,194,992
		その他の積立金積立額(16)	132,438	0	0	140,299,341
		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

(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	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	△2,285,253	3,753,567		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,269,781,679		
		その他の事業収益	0	43,509,088		
		経常経費寄附金収益	0	2,780,733		
		サービス活動収益計(1)	△2,285,253	1,319,825,067		
	費	人件費	0	810,070,678		
		事業費	0	168,217,574		
		事務費	△2,285,253	124,994,219		
		就労支援事業費用	0	6,038,820		
		減価償却費	0	102,420,047		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△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)	0	134,846,482			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	28,848		
		その他のサービス活動外収益	0	11,583,657		
		サービス活動外収益計(4)	0	11,612,505		
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,750,069		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,750,069		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	9,862,436		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	144,708,918			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	52,550,000		
		拠点区分間繰入金収益	△206,576,890	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	△418,015	0		
		特別収益計(8)	△206,994,905	52,550,000		
	費	固定資産売却損・処分損	0	14		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	52,550,000		
		拠点区分間繰入金費用	△206,576,890	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	△418,015	0		
		特別費用計(9)	△206,994,905	52,550,014		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△14		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	144,708,904			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	1,430,910,854		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,575,619,758		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	150,194,992		
		その他の積立金積立額(16)	0	140,299,341		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,585,515,409		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動資産	211,255,157	162,624,894	119,607,859	116,746,858
現金預金	210,737,378	106,200,944	63,186,751	63,656,397
事業未収金	0	55,284,274	55,854,046	52,520,143
未収金	0	837,712	309,500	293,900
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	115,497	0	0	0
立替金	367,248	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
前払費用	35,034	401,964	357,562	376,418
徴収不能引当金	0	△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	0	0	0
建物	0	139,580,376	97,329,980	259,920,398
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	680,304,622	129,654,717	109,559,043	135,079,691
建物	0	106,680,270	49,048,043	53,964,792
構築物	123,432	1,047,205	3,911,801	0
機械及び装置	0	2,154,496	795,237	2,287,221
車輛運搬具	0	2	1,058,250	3
器具及び備品	2,262,539	3,386,718	2,848,026	12,372,712
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	12,193,985	6,211,080	3,879,039	5,728,344
権利	0	75,600	0	0
ソフトウェア	1,135,200	0	0	0
無形リース資産	5,155,920	3,087,018	2,845,854	2,833,974
退職給付引当資産	2,998,500	6,394,500	6,319,500	7,294,500
修繕積立資産	0	0	14,815,000	870,888
備品等購入積立資産	0	0	3,000,000	2,523,200
建設積立資産	543,531,706	0	0	0
施設整備等積立資産	112,895,840	0	20,523,575	46,640,627
長期前払費用	7,500	617,828	514,718	563,430
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	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動負債	17,095,533	25,461,812	22,180,230	24,745,232
事業未払金	2,334,061	10,064,972	8,877,392	8,951,254
1年以内返済予定リース債務	6,647,400	3,860,232	2,319,804	3,312,492
職員預り金	3,344,081	0	0	0
前受収益	4,500	0	0	0
賞与引当金	4,765,491	11,536,608	10,983,034	12,481,486
固定負債	15,741,200	12,124,074	12,470,190	12,124,614
リース債務	12,742,700	5,729,574	6,150,690	4,830,114
退職給付引当金	2,998,500	6,394,500	6,319,500	7,294,500
負債の部合計	32,836,733	37,585,886	34,650,420	36,869,846
基本金	445,924,076	37,000,000	0	0
第1号基本金	441,000,910	37,000,000	0	0
第3号基本金	4,923,166	0	0	0
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	0	38,338,575	50,034,715
修繕積立金	0	0	14,815,000	870,888
備品等購入積立金	0	0	3,000,000	2,523,200
建設積立金	543,531,706	0	0	0
施設整備等積立金	112,895,840	0	20,523,575	46,640,627
次期繰越活動増減差額	343,385,709	316,717,000	201,948,862	242,315,912
(うち当期活動増減差額)	113,498,652	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
徴収不能引当金	△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
車輛運搬具	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

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
流動負債	4,888,333	13,870,528	7,084,786	115,326,454
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	0	0	0	16,139,928
職員預り金	0	0	0	3,344,081
前受収益	0	0	0	4,500
賞与引当金	3,071,265	3,858,846	5,429,281	52,126,011
固定負債	2,602,500	1,512,000	3,780,000	60,354,578
リース債務	0	0	0	29,453,078
退職給付引当金	2,602,500	1,512,000	3,780,000	30,901,500
負債の部合計	7,490,833	15,382,528	10,864,786	175,681,032
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	0	0	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	4,874,102	128,283,631	2,482,805	413,433,138
その他の積立金	27,784,000	0	0	772,584,836
修繕積立金	3,800,000	0	0	19,485,888
備品等購入積立金	7,800,000	0	0	13,323,200
建設積立金	0	0	0	543,531,706
施設整備等積立金	16,184,000	0	0	196,244,042
次期繰越活動増減差額	36,773,280	162,705,902	281,668,744	1,585,515,409
(うち当期活動増減差額)	△1,456,021	△11,938,566	△8,204,870	144,708,904
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

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

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

(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
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	0	486,000	△486,000		
	その他の事業収入	0	486,000	△486,000		
	補助金事業収入	0	486,000	△486,000		
	補助金事業収入(公費)	0	486,000	△486,000		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	67,000	27,666	39,334		41.29%
	受取利息配当金収入一般	67,000	27,666	39,334		41.29%
	その他の収入	615,600	266,480	349,120		43.29%
	雑収入	615,600	266,480	349,120		43.29%
	雑収入一般	241,600	266,480	△24,880		110.30%
	雑収入助成金等	374,000	0	374,000		
	事業活動収入計(1)	682,600	880,146	△197,546		128.94%
	支出	人件費支出	72,134,905	67,340,487	4,794,418	
役員報酬支出		2,048,804	1,351,000	697,804		65.94%
職員給料支出		43,634,040	41,458,633	2,175,407		95.01%
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%
職員被服費支出		90,000	16,977	73,023		18.86%
職員被服費一般		90,000	16,977	73,023		18.86%
旅費交通費支出		30,000	15,350	14,650		51.17%
研修研究費支出		798,000	422,760	375,240		52.98%
事務消耗品費支出		880,000	364,015	515,985		41.37%
事務消耗品費一般		880,000	364,015	515,985		41.37%
印刷製本費支出		763,120	148,500	614,620		19.46%
燃料費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出		500,000	49,280	450,720		9.86%
通信運搬費支出		2,380,892	944,119	1,436,773		39.65%
会議費支出		40,000	7,152	32,848		17.88%
会議費一般		40,000	7,152	32,848		17.88%
広報費支出		2,652,820	1,319,414	1,333,406		49.74%
広報費一般支出		2,652,820	1,319,414	1,333,406		49.74%
業務委託費支出		11,597,680	9,215,272	2,382,408		79.46%
業務委託費支出		11,597,680	9,215,272	2,382,408		79.46%
手数料支出		1,596,864	1,469,645	127,219		92.03%
手数料一般		1,596,864	1,469,645	127,219		92.03%
保険料支出		35,700	0	35,700		
賃借料支出		4,642,378	4,418,565	223,813		95.18%
租税公課支出		300,000	104,590	195,410		34.86%
保守料支出		1,598,000	1,125,298	472,702		70.42%
渉外費支出		743,500	92,697	650,803		12.47%
渉外費一般		743,500	92,697	650,803		12.47%
諸会費支出		206,000	126,000	80,000		61.17%
雑支出		1,560,000	17,801	1,542,199		1.14%
事務費 雑支出一般	1,560,000	17,801	1,542,199		1.14%	
事業活動支出計(2)	103,844,521	87,994,568	15,849,953		84.74%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,161,921	△87,114,422	△16,047,499		84.44%	
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			

本部 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
整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	102,137,500	0	102,137,500		
	器具及び備品取得支出	137,500	0	137,500		
	建設仮勘定取得支出	102,000,000	0	102,000,000		
	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%
	1年以内返済予定リース債務返済支出	6,647,400	6,647,400	0		100.00%
	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%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	100,270,000	100,000,000	270,000		99.73%
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000		
	建設積立積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	277,626,962	206,576,890	71,050,072		74.41%
	拠点区分繰入収入新潟みずほ園	49,533,202	0	49,533,202		
	拠点区分繰入収入みのり園	117,688,256	116,301,386	1,386,870		98.82%
	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%
	拠点区分繰入収入檜の木	29,275,504	29,275,504	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	377,896,962	306,576,890	71,320,072		81.13%
支出						
積立資産支出	214,321,419	111,985,521	102,335,898		52.25%	
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%
	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、以下の支出に充当した額である。
事務費支出(手数料支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部事業活動計算書

(自 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	その他の事業収益	486,000	925,993	△439,993
	その他の事業収益	486,000	925,993	△439,993
	補助金事業収益	486,000	925,993	△439,993
	補助金事業収益(公費)	486,000	925,993	△439,993
	経常経費寄附金収益	100,000	272,054	△172,054
	サービス活動収益計(1)	586,000	1,198,047	△612,047
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	66,356,639	71,536,088	△5,179,449
	役員報酬	1,351,000	264,000	1,087,000
	職員給料	41,458,633	44,298,006	△2,839,373
	職員賞与	9,667,363	10,678,628	△1,011,265
	賞与引当金繰入	4,765,491	6,439,906	△1,674,415
	退職給付費用	1,039,050	1,522,513	△483,463
	法定福利費	8,075,102	8,333,035	△257,933
	事務費	20,654,081	30,179,119	△9,525,038
	福利厚生費	796,646	917,245	△120,599
	職員被服費	16,977	3,632	13,345
	職員被服費一般	16,977	3,632	13,345
	旅費交通費	15,350	3,710	11,640
	研修研究費	422,760	270,538	152,222
	事務消耗品費	364,015	1,370,814	△1,006,799
	事務消耗品費一般	364,015	1,368,394	△1,004,379
	事務消耗品費拠点区分	0	2,420	△2,420
	印刷製本費	148,500	156,200	△7,700
	修繕費	49,280	0	49,280
	通信運搬費	944,119	2,284,775	△1,340,656
	会議費	7,152	1,077	6,075
	会議費一般	7,152	1,077	6,075
	広報費	1,319,414	871,685	447,729
	広報費一般	1,319,414	871,685	447,729
	業務委託費	9,215,272	14,381,551	△5,166,279
	清掃処理業務委託費	0	86,411	△86,411
	業務委託費	9,215,272	14,295,140	△5,079,868
	手数料	1,469,645	905,718	563,927
	手数料一般	1,469,645	905,718	563,927
	賃借料	4,418,565	6,399,862	△1,981,297
	租税公課	104,590	52,994	51,596
	保守料	1,125,298	768,729	356,569
	渉外費	92,697	82,610	10,087
	渉外費一般	92,697	71,594	21,103
渉外費拠点区分	0	11,016	△11,016	
諸会費	126,000	126,000	0	
雑費	17,801	1,581,979	△1,564,178	
事務費 雑費一般	17,801	1,581,979	△1,564,178	
減価償却費	8,340,231	5,776,093	2,564,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△450,000	△450,000	
	サービス活動費用計(2)	94,450,951	107,041,300	△12,590,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,864,951	△105,843,253	11,978,302
サ ー ビ ス	収 益			
	受取利息配当金収益	27,666	35,631	△7,965
	受取利息配当金収益一般	27,666	35,631	△7,965
	その他のサービス活動外収益	759,047	830,647	△71,600
	雑収益	759,047	830,647	△71,600

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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部		雑収益一般	759,047	830,206	△71,159	
		雑収益助成金等	0	441	△441	
			サービス活動外収益計(4)	786,713	866,278	△79,565
	費用	その他のサービス活動外費用		0	15,660	△15,660
		雑損失		0	15,660	△15,660
		サービス活動外費用計(5)		0	15,660	△15,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,713	850,618	△63,905	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,078,238	△104,992,635	11,914,397	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000	
		施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△4,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	206,576,890	251,956,845	△45,379,955	
		拠点区分繰入収益新潟みずほ園	0	86,693,758	△86,693,758	
		拠点区分繰入収益みのり園	116,301,386	78,421,793	37,879,593	
		拠点区分繰入収益第2みずほ園	61,000,000	68,142,506	△7,142,506	
		拠点区分繰入収益工房はたや	0	6,630,265	△6,630,265	
		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
	費用	固定資産売却損・処分損		0	78,815	△78,815
		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	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		241,674,578	222,001,242	19,673,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,173,230	369,035,673	△13,862,443	
	活動増減の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	0	100,000,000
		人件費積立金取崩額		0	0	0
		修繕積立金取崩額		0	0	0
		備品等購入積立金取崩額		0	0	0
		施設整備等積立金取崩額		0	0	0
		設備等整備積立金取崩額		0	0	0
		移行時特別積立金取崩額		0	0	0
		建設積立金取崩額		100,000,000	0	100,000,000
		その他の積立金取崩額		0	0	0
		その他の積立金積立額(16)		111,787,521	127,361,095	△15,573,574
		人件費積立金積立額		0	0	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		111,787,521	127,361,095	△15,573,574
		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)	343,385,709	241,674,578	101,711,131	

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 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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

(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	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

- (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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・構築物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－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（⑩））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

7. 担保に供している資産 該当なし

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	166,424	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

本部 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象 該当なし

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	344,730,159	350,340,684	△5,610,525		101.63%
	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	△5,936,632		101.91%
	利用者負担金収入(障害)	180,000	209,469	△29,469		116.37%
	補足給付費収入	5,640,000	4,316,960	1,323,040		76.54%
	特定障害者特別給付費収入	5,640,000	4,316,960	1,323,040		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		
	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	△98,450		112.51%
	電気製品メンテナンス料	245,000	256,850	△11,850		104.84%
	その他メンテナンス料	542,000	628,600	△86,600		115.98%
	経常経費寄附金収入	30,000	407,380	△377,380		1357.93%
	その他の収入	387,500	733,478	△345,978		189.28%
	利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	367,500	733,478	△365,978		199.59%
	雑収入一般	267,500	733,478	△465,978		274.20%
	雑収入助成金等	100,000	0	100,000		
事業活動収入計(1)	345,934,659	354,009,758	△8,075,099		102.33%	
支出	人件費支出	196,116,164	185,694,362	10,421,802		94.69%
	職員給料支出	118,729,475	112,529,250	6,200,225		94.78%
	職員賞与支出	41,854,616	40,128,950	1,725,666		95.88%
	非常勤職員給与支出	5,744,266	5,062,050	682,216		88.12%
	退職給付支出	4,119,886	4,119,886	0		100.00%
	法定福利費支出	25,667,921	23,854,226	1,813,695		92.93%
	事業費支出	52,122,855	47,472,230	4,650,625		91.08%
	給食費支出	19,016,227	17,846,276	1,169,951		93.85%
	給食費一般	19,016,227	17,846,276	1,169,951		93.85%
	介護用品費支出	7,745,600	6,572,174	1,173,426		84.85%
	介護用品費一般支出	7,745,600	6,572,174	1,173,426		84.85%
	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		63.23%
	医療費支出	10,000	1,820	8,180		18.20%
	被服費支出	80,000	27,450	52,550		34.31%
	教養娯楽費支出	271,009	161,961	109,048		59.76%
	教養娯楽費一般	271,009	161,961	109,048		59.76%
	水道光熱費支出	13,500,000	13,496,857	3,143		99.98%
	事業費 水道光熱費一般	13,500,000	13,496,857	3,143		99.98%
	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		73.99%
	保険料支出	641,880	343,236	298,644		53.47%
	事業費 保険料一般	641,880	343,236	298,644		53.47%
	賃借料支出	6,631,586	6,040,132	591,454		91.08%
	事業費 賃借料一般	6,631,586	6,040,132	591,454		91.08%

新潟みずほ園 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
車輜費支出	886,120	607,455	278,665		68.55%
雑支出	500,000	417,046	82,954		83.41%
事業費 雑支出一般	500,000	417,046	82,954		83.41%
事務費支出	41,728,636	33,905,908	7,822,728		81.25%
福利厚生費支出	2,158,715	2,063,439	95,276		95.59%
職員被服費支出	1,420,000	124,388	1,295,612		8.76%
職員被服費一般	1,420,000	124,388	1,295,612		8.76%
旅費交通費支出	30,000	14,880	15,120		49.60%
研修研究費支出	965,700	200,304	765,396		20.74%
事務消耗品費支出	889,065	792,407	96,658		89.13%
事務消耗品費一般	889,065	792,407	96,658		89.13%
印刷製本費支出	20,000	9,702	10,298		48.51%
修繕費支出	1,500,000	1,410,329	89,671		94.02%
通信運搬費支出	320,080	218,963	101,117		68.41%
広報費支出	90,750	11,164	79,586		12.30%
広報費一般支出	90,750	11,164	79,586		12.30%
業務委託費支出	30,254,667	25,598,820	4,655,847		84.61%
給食業務委託費支出	22,836,000	22,836,000	0		100.00%
清掃処理業務委託費支出	2,304,960	1,582,702	722,258		68.67%
業務委託費支出	5,113,707	1,180,118	3,933,589		23.08%
手数料支出	1,249,887	1,216,966	32,921		97.37%
手数料一般	1,249,887	1,216,966	32,921		97.37%
租税公課支出	165,100	91,822	73,278		55.62%
保守料支出	2,072,618	1,844,480	228,138		88.99%
渉外費支出	150,000	40,360	109,640		26.91%
渉外費一般	150,000	40,360	109,640		26.91%
諸会費支出	192,400	172,400	20,000		89.60%
雑支出	249,654	95,484	154,170		38.25%
事務費 雑支出一般	249,654	95,484	154,170		38.25%
その他の支出	127,926	106,926	21,000		83.58%
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%
雑損失(その他)	107,926	106,926	1,000		99.07%
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%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,739,078	86,830,332	△31,091,254		155.78%
施 設 入 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整 備 等 に よ る 収 支					
固定資産取得支出	3,005,328	2,402,858	602,470		79.95%
建物取得支出	264,000	0	264,000		
建物付属設備取得支出	1,235,300	1,037,300	198,000		83.97%
器具及び備品取得支出	1,506,028	1,365,558	140,470		90.67%
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,446,002	5,446,002	0		100.00%
1年以内返済予定リース債務返済支	5,446,002	5,446,002	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	8,451,330	7,848,860	602,470		92.87%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,451,330	△7,848,860	△602,470		92.87%
そ の 他 入					
積立資産取崩収入	6,147,926	6,741,926	△594,000		109.66%
退職給付引当資産取崩収入	270,000	864,000	△594,000		320.00%
備品等購入積立資産取崩収入	3,356,560	3,356,560	0		100.00%

新潟みずほ園 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
の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等積立資産取崩収入	2,521,366	2,521,366	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	6,147,926	6,741,926	△594,000		109.66%
	積立資産支出	697,500	681,000	16,500		97.63%
	退職給付引当資産支出	697,500	681,000	16,500		97.63%
	拠点区分間繰入金支出	49,533,202	0	49,533,202		
	拠点区分繰入支出本部	49,533,202	0	49,533,202		
	その他の活動による支出	3,420	3,420	0		100.00%
	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		
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%

(注) 予備費支出△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)
 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(建物附属設備取得支出、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)

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	350,340,684	341,619,069	8,721,615	102.55%
	自立支援給付費収益	316,279,731	308,340,349	7,939,382	102.57%
	介護給付費収益	316,279,731	308,340,349	7,939,382	102.57%
	利用者負担金収益(障害)	209,469	146,908	62,561	142.59%
	補足給付費収益	4,316,960	4,878,642	△561,682	88.49%
	特定障害者特別給付費収益	4,316,960	4,878,642	△561,682	88.49%
	特定費用収益	29,534,524	28,253,170	1,281,354	104.54%
	その他の事業収益	2,528,216	3,703,743	△1,175,527	68.26%
	その他の事業収益	2,528,216	3,703,743	△1,175,527	68.26%
	補助金事業収益	1,623,706	2,852,942	△1,229,236	56.91%
	補助金事業収益(公費)	1,623,706	2,852,942	△1,229,236	56.91%
	受託事業収益	19,060	4,787	14,273	398.16%
	受託事業収益(公費)	17,440	4,185	13,255	416.73%
	受託事業収益(一般)	1,620	602	1,018	269.10%
	その他の事業収益	885,450	846,014	39,436	104.66%
	電気製品オプション料	256,850	249,150	7,700	103.09%
	その他のオプション料	628,600	596,864	31,736	105.32%
	経常経費寄附金収益	407,380	1,020,000	△612,620	39.94%
	サービス活動収益計(1)		353,276,280	346,342,812	6,933,468
費用	人件費	183,593,443	183,576,209	17,234	100.01%
	職員給料	112,529,250	111,185,053	1,344,197	101.21%
	職員賞与	28,676,392	28,192,876	483,516	101.72%
	賞与引当金繰入	11,536,608	14,359,320	△2,822,712	80.34%
	非常勤職員給与	5,062,050	5,010,376	51,674	101.03%
	退職給付費用	3,936,886	3,751,550	185,336	104.94%
	法定福利費	21,852,257	21,077,034	775,223	103.68%
	事業費	47,779,434	47,634,915	144,519	100.30%
	給食費	17,846,276	17,452,737	393,539	102.25%
	給食費一般	17,846,276	17,452,737	393,539	102.25%
	介護用品費	6,572,174	8,460,170	△1,887,996	77.68%
	介護用品費一般	6,572,174	4,585,267	1,986,907	143.33%
	介護用品費拠点区分		3,874,903	△3,874,903	0.00%
	保健衛生費	832,067	1,021,370	△189,303	81.47%
	保健衛生費一般	832,067	1,021,370	△189,303	81.47%
	医療費	1,820		1,820	
	被服費	27,450	54,600	△27,150	50.27%
	教養娯楽費	161,961	216,041	△54,080	74.97%
	教養娯楽費一般	161,961	216,041	△54,080	74.97%
	水道光熱費	13,496,857	11,951,896	1,544,961	112.93%
	事業費 水道光熱費一般	13,496,857	11,951,896	1,544,961	112.93%
	燃料費	12,600	4,750	7,850	265.26%
	事業費 燃料費一般	12,600	4,750	7,850	265.26%
	消耗器具備品費	1,113,156	1,339,702	△226,546	83.09%
	消耗器具備品費一般	1,113,156	1,339,702	△226,546	83.09%
	保険料	650,440	620,315	30,125	104.86%
	事業費 保険料一般	650,440	620,315	30,125	104.86%
	賃借料	6,040,132	5,691,518	348,614	106.13%
	事業費 賃借料一般	6,040,132	5,691,518	348,614	106.13%
	車輛費	607,455	455,660	151,795	133.31%
	雑費	417,046	366,156	50,890	113.90%
	事業費 雑費一般	417,046	366,156	50,890	113.90%

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)

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%	
	渉外費一般	40,360	103,660	△63,300	38.93%	
	諸会費	172,400	192,400	△20,000	89.60%	
	雑費	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	396,416	1,241,855	413.27%
		雑収益	1,638,271	396,416	1,241,855	413.27%
		雑収益一般	1,638,271	396,416	1,241,855	413.27%
		サービス活動外収益計(4)	1,638,271	396,416	1,241,855	413.27%
	費用	その他のサービス活動外費用	106,926		106,926	
		雑損失	106,926		106,926	
		サービス活動外費用計(5)	106,926		106,926	
	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%
	特別増減の部	収益	固定資産売却却益		99,999	△99,999
車輛運搬具売却益				99,999	△99,999	0.00%
特別収益計(8)				99,999	△99,999	0.00%
費用		固定資産売却損・処分損	2	6	△4	33.33%
		器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4	33.33%
		拠点区分繰入金費用		86,693,758	△86,693,758	0.00%
		拠点区分繰入金費用本部		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)		△2	△86,593,765	86,593,763	0.00%	

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)

	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%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	239,841,661	251,262,958	△11,421,297	95.45%
	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%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,877,926	9,327,600	△3,449,674	63.02%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	3,356,560		3,356,560	
	施設整備等積立金取崩額	2,521,366	9,327,600	△6,806,234	27.03%
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,717,000	239,841,661	76,875,339	132.05%

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 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
車輛運搬具	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)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,461,812	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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 —職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金—個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	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：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	509,946,750	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
車両運搬具	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

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

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象 該当なし

1 2. 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。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	360,450,759	358,276,918	2,173,841		99.40%
	自立支援給付費収入	326,201,707	324,945,962	1,255,745		99.62%
	介護給付費収入	326,201,707	324,945,962	1,255,745		99.62%
	利用者負担金収入(障害)	24,000	7,440	16,560		31.00%
	補足給付費収入	6,210,000	6,230,680	△20,680		100.33%
	特定障害者特別給付費収入	6,210,000	6,230,680	△20,680		100.33%
	特定費用収入	28,015,052	27,092,836	922,216		96.71%
	その他の事業収入	3,060,860	4,521,631	△1,460,771		147.72%
	その他の事業収入	3,060,860	4,521,631	△1,460,771		147.72%
	補助金事業収入	0	1,241,448	△1,241,448		
	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		148.93%
	受託事業収入(公費)	800,000	1,133,224	△333,224		141.65%
	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		92.39%
	電気製品マシヨソ料	230,000	147,730	82,270		64.23%
	その他マシヨソ料	2,030,860	1,941,013	89,847		95.58%
	経常経費寄附金収入	30,000	28,330	1,670		94.43%
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		50.00%
	受取利息配当金収入一般	2,000	1,000	1,000		50.00%
	その他の収入	371,600	1,181,885	△810,285		318.05%
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	361,600	1,181,885	△820,285		326.85%
	雑収入一般	261,600	1,181,885	△920,285		451.79%
	雑収入助成金等	100,000	0	100,000		
		事業活動収入計(1)	363,915,219	364,009,764	△94,545	
支出	人件費支出	197,667,537	184,538,120	13,129,417		93.36%
	職員給料支出	121,866,478	114,474,229	7,392,249		93.93%
	職員賞与支出	42,119,535	39,402,874	2,716,661		93.55%
	非常勤職員給与支出	3,924,876	3,626,227	298,649		92.39%
	退職給付支出	3,781,000	3,173,600	607,400		83.94%
	法定福利費支出	25,975,648	23,861,190	2,114,458		91.86%
	事業費支出	52,835,832	43,644,287	9,191,545		82.60%
	給食費支出	20,461,348	19,104,935	1,356,413		93.37%
	給食費一般	20,461,348	19,104,935	1,356,413		93.37%
	介護用品費支出	7,807,070	4,266,766	3,540,304		54.65%
	介護用品費一般支出	7,807,070	4,266,766	3,540,304		54.65%
	保健衛生費支出	980,000	598,938	381,062		61.12%
	保健衛生費一般	980,000	598,938	381,062		61.12%
	医療費支出	10,000	1,060	8,940		10.60%
	被服費支出	30,000	0	30,000		
	教養娯楽費支出	187,800	82,738	105,062		44.06%
	教養娯楽費一般	187,800	82,738	105,062		44.06%
	水道光熱費支出	14,280,000	12,241,082	2,038,918		85.72%
	事業費 水道光熱費一般	14,280,000	12,241,082	2,038,918		85.72%
	燃料費支出	455,000	0	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	647,663	251,935		71.99%
	消耗器具備品費一般	899,598	647,663	251,935		71.99%
	保険料支出	519,248	245,978	273,270		47.37%
	事業費 保険料一般	519,248	245,978	273,270		47.37%

みのり園 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
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%
車輛費支出	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%
事務費 雑支出一般	299,654	95,481	204,173		31.86%
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		
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		
事業活動支出計(2)	290,719,705	259,806,169	30,913,536		89.37%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,195,514	104,203,595	△31,008,081		142.36%
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
固定資産取得支出	1,178,100	1,031,800	146,300		87.58%
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%
その他					
積立資産取崩収入	17,369,490	17,539,990	△170,500		100.98%

みのり園 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	260,000	430,500	△170,500		165.58%
	修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		100.00%
	施設整備等積立資産取崩収入	15,609,490	15,609,490	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	17,369,490	17,539,990	△170,500		100.98%
	積立資産支出	684,000	670,500	13,500		98.03%
	退職給付引当資産支出	684,000	670,500	13,500		98.03%
	拠点区分間繰入金支出	117,688,256	116,301,386	1,386,870		98.82%
	拠点区分繰入支出本部	117,688,256	116,301,386	1,386,870		98.82%
	その他の活動による支出	3,420	3,420	0		100.00%
	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%	

(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)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 事業活動計算書

(自 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)
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	339,548,222	18,728,696
	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
	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	6,703,781	△473,101
	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
	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
	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
	受託事業収益(一般)	58,216	64,394	△6,178
	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
	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
費用	人件費	181,935,925	181,360,739	575,186
	職員給料	114,474,229	109,041,706	5,432,523
	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	△3,915,454
	非常勤職員給与	3,626,227	6,047,073	△2,420,846
	退職給付費用	3,413,600	3,336,450	77,150
	法定福利費	21,925,571	20,594,094	1,331,477
	事業費	43,906,190	44,584,842	△678,652
	給食費	19,104,935	17,823,929	1,281,006
	給食費一般	19,104,935	17,823,929	1,281,006
	介護用品費	4,266,766	5,850,237	△1,583,471
	介護用品費一般	4,266,766	3,415,168	851,598
	介護用品費拠点区分	0	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
	車輛費	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	

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)

(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	△5,160
	研修研究費	117,941	43,990	73,951
	事務消耗品費	890,976	397,160	493,816
	事務消耗品費一般	890,976	397,160	493,816
	印刷製本費	20,614	0	20,614
	修繕費	1,305,879	1,601,264	△295,385
	通信運搬費	325,288	356,554	△31,266
	広報費	10,917	48,257	△37,340
	広報費一般	10,917	48,257	△37,340
	業務委託費	19,899,639	21,187,769	△1,288,130
	給食業務委託費	16,632,000	17,952,000	△1,320,000
	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
	渉外費	16,000	10,000	6,000
	渉外費一般	16,000	10,000	6,000
	諸会費	140,200	141,000	△800
	雑費	95,481	27,000	68,481
	事務費 雑費一般	95,481	27,000	68,481
	減価償却費	18,212,093	18,772,921	△560,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,179,398	△4,905,930	△273,468
	徴収不能額	0	29,821	△29,821
	徴収不能引当金繰入	0	29,821	△29,821
	サービス活動費用計(2)	270,177,229	266,763,629	3,413,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,649,650	79,012,404	13,637,246
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,000	1,804	△804
	受取利息配当金収益一般	1,000	1,804	△804
	その他のサービス活動外収益	2,255,144	3,648,744	△1,393,600
	雑収益	2,255,144	3,648,744	△1,393,600
	雑収益一般	2,255,144	288,450	1,966,694
	雑収益拠点区分	0	3,360,000	△3,360,000
雑収益助成金等	0	294	△294	
	サービス活動外収益計(4)	2,256,144	3,650,548	△1,394,404
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	3,650,548	△1,715,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,584,451	82,662,952	11,921,499
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	713,000	△713,000
	施設整備等補助金収益	0	713,000	△713,000
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	拠点区分間固定資産移管収益	418,014	0	418,014
その他の特別収益	0	29,821	△29,821	
徴収不能引当金戻入益	0	29,821	△29,821	

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)

(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
費用	固定資産売却損・処分損	3	510,667	△510,664
	建物売却損・処分損	0	510,651	△510,651
	車輛運搬具売却損・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	△1
	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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,298,924	3,810,311	△25,109,235
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	206,138,296	188,461,050	17,677,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,839,372	192,271,361	△7,431,989
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,109,490	13,866,935	3,242,555
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	15,609,490	13,866,935	1,742,555
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,948,862	206,138,296	△4,189,434

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 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
徴収不能引当金	△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
車輛運搬具	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

みのり園 貸借対照表

(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	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－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、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
- ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	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：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	549,100,131	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
車両運搬具	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

みのり園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,854,046		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。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	360,213,047	336,474,525	23,738,522		93.41%
	自立支援給付費収入	325,624,977	303,671,823	21,953,154		93.26%
	介護給付費収入	325,624,977	303,671,823	21,953,154		93.26%
	利用者負担金収入(障害)	144,000	343,846	△199,846		238.78%
	補足給付費収入	6,360,000	5,750,946	609,054		90.42%
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	5,750,946	609,054		90.42%
	特定費用収入	28,084,070	26,707,910	1,376,160		95.10%
	その他の事業収入	670,000	2,099,709	△1,429,709		313.39%
	その他の事業収入	670,000	2,099,709	△1,429,709		313.39%
	補助金事業収入	0	1,265,442	△1,265,442		
	補助金事業収入(公費)	0	1,265,442	△1,265,442		
	その他の事業収入	670,000	834,267	△164,267		124.52%
	電気製品ワション料	190,000	200,431	△10,431		105.49%
	その他ワション料	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%
	利用者等外給食費収入	35,000	0	35,000		
	雑収入	361,600	1,637,093	△1,275,493		452.74%
	雑収入一般	261,600	1,637,093	△1,375,493		625.80%
雑収入助成金等	100,000	0	100,000			
事業活動収入計(1)	363,311,647	342,350,307	20,961,340		94.23%	
支出	人件費支出	198,356,029	187,226,277	11,129,752		94.39%
	職員給料支出	123,133,637	114,513,156	8,620,481		93.00%
	職員賞与支出	39,443,938	39,361,386	82,552		99.79%
	非常勤職員給与支出	5,820,514	5,802,103	18,411		99.68%
	退職給付支出	3,746,500	3,640,800	105,700		97.18%
	法定福利費支出	26,211,440	23,908,832	2,302,608		91.22%
	事業費支出	57,217,800	48,258,660	8,959,140		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%
	医療費支出	10,000	1,990	8,010		19.90%
	被服費支出	100,000	28,106	71,894		28.11%
	教養娯楽費支出	347,194	255,736	91,458		73.66%
	教養娯楽費一般	347,194	255,736	91,458		73.66%
	水道光熱費支出	15,120,000	13,832,707	1,287,293		91.49%
	事業費 水道光熱費一般	15,120,000	13,832,707	1,287,293		91.49%
	燃料費支出	80,000	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	326,056		55.19%
	事業費 保険料一般	727,622	401,566	326,056		55.19%
	賃借料支出	8,999,277	7,707,968	1,291,309		85.65%
	事業費 賃借料一般	8,999,277	7,707,968	1,291,309		85.65%
車輛費支出	1,231,120	927,733	303,387		75.36%	

第2みずほ園 資金収支計算書

(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
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%
渉外費支出	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	0	35,000		
利用者等外給食費支出	35,000	0	35,000		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
徴収不能額	100,000	0	100,000		
徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
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%
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
固定資産取得支出	8,004,334	5,702,034	2,302,300		71.24%
建物附属設備取得支出	2,189,000	0	2,189,000		
建物附属設備取得支出	2,741,970	2,741,970	0		100.00%
機械及び装置取得支出	506,000	506,000	0		100.00%
器具及び備品取得支出	2,567,364	2,454,064	113,300		95.59%
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%
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%
施設整備等支出計(5)	11,240,782	8,699,640	2,541,142		77.39%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,240,782	△8,699,640	△2,541,142		77.39%
その他の収入					
積立資産取崩収入	24,081,186	24,268,686	△187,500		100.78%
退職給付引当資産取崩収入	270,000	457,500	△187,500		169.44%
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		100.00%
備品等購入積立資産取崩収入	3,156,800	3,156,800	0		100.00%
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 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
動 に 支 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	24,081,186	24,268,686	△187,500		100.78%
	積立資産支出	29,097,882	29,073,882	24,000		99.92%
	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				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,379,382	1,659,272	△30,038,654		-5.85%	
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%	

(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

(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)
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	339,193,379	△2,718,854
	自立支援給付費収益	303,671,823	306,839,737	△3,167,914
	介護給付費収益	303,671,823	306,839,737	△3,167,914
	利用者負担金収益(障害)	343,846	384,561	△40,715
	補足給付費収益	5,750,946	5,333,257	417,689
	特定障害者特別給付費収益	5,750,946	5,333,257	417,689
	特定費用収益	26,707,910	26,635,824	72,086
	その他の事業収益	2,099,709	4,230,104	△2,130,395
	その他の事業収益	2,099,709	4,230,104	△2,130,395
	補助金事業収益	1,265,442	3,443,191	△2,177,749
	補助金事業収益(公費)	1,265,442	3,443,191	△2,177,749
	その他の事業収益	834,267	786,913	47,354
	電気製品マンション料	200,431	208,560	△8,129
	その他のマンション料	633,836	578,353	55,483
	経常経費寄附金収益	2,138,980	318,250	1,820,730
	サービス活動収益計(1)	340,713,214	343,741,733	△3,028,519
費 用	人件費	186,461,418	188,303,595	△1,842,177
	職員給料	114,513,156	114,223,543	289,613
	職員賞与	27,844,764	27,532,068	312,696
	賞与引当金繰入	12,481,486	14,308,889	△1,827,403
	非常勤職員給与	5,802,103	6,482,118	△680,015
	退職給付費用	3,877,800	4,126,313	△248,513
	法定福利費	21,942,109	21,630,664	311,445
	事業費	48,540,375	49,157,720	△617,345
	給食費	17,010,308	16,664,611	345,697
	給食費一般	17,010,308	16,664,611	345,697
	介護用品費	5,519,105	9,190,045	△3,670,940
	介護用品費一般	5,519,105	4,773,183	745,922
	介護用品費拠点区分	0	4,416,862	△4,416,862
	保健衛生費	686,771	580,929	105,842
	保健衛生費一般	686,771	580,929	105,842
	医療費	1,990	0	1,990
	被服費	28,106	5,382	22,724
	教養娯楽費	255,736	136,648	119,088
	教養娯楽費一般	255,736	136,648	119,088
	水道光熱費	13,832,707	13,291,493	541,214
	事業費 水道光熱費一般	13,832,707	13,291,493	541,214
	燃料費	12,503	9,200	3,303
	事業費 燃料費一般	12,503	9,200	3,303
	消耗器具備品費	1,525,767	479,831	1,045,936
	消耗器具備品費一般	1,525,767	479,831	1,045,936
	保険料	683,281	605,763	77,518
	事業費 保険料一般	683,281	605,763	77,518
	賃借料	7,707,968	7,049,718	658,250
	事業費 賃借料一般	7,707,968	7,049,718	658,250
	車輛費	927,733	720,408	207,325
	雑費	348,400	423,692	△75,292
	事業費 雑費一般	348,400	423,692	△75,292
	事務費	30,701,262	29,244,300	1,456,962
福利厚生費	2,121,701	1,222,911	898,790	
職員被服費	251,601	343,519	△91,918	

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)

(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
		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
		租税公課	74,809	116,993	△42,184
		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
		雑費	95,480	20,000	75,480
		事務費 雑費一般	95,480	20,000	75,480
		減価償却費	22,602,877	22,490,318	112,559
		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
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,004	△2,004
		受取利息配当金収益一般	0	2,004	△2,004
		その他のサービス活動外収益	2,462,637	942,740	1,519,897
		雑収益	2,462,637	942,740	1,519,897
		雑収益一般	2,462,637	942,740	1,519,897
		サービス活動外収益計(4)	2,462,637	944,744	1,517,893
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	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
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	9	18	△9
		器具及び備品売却損・処分損	9	18	△9
		拠点区分間繰入金費用	61,000,000	87,372,907	△26,372,907
		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	△19,230,401
	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
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	243,772,888	253,767,227	△9,994,339
		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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	23,811,186	12,584,369	11,226,817	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,156,800	0	3,156,800	
	施設整備等積立金取崩額	19,154,386	12,584,369	6,570,017	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	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

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 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
徴収不能引当金	△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
車輛運搬具	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

(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	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－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、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	271,541,314		11,620,916	259,920,398
合計	271,541,314		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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	875,137,960	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
車両運搬具	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

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。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,189,064	6,038,820	150,244		97.57%
	受託作業収入	6,189,064	6,038,820	150,244		97.57%
	受託作業法人内売上	2,327,085	2,285,253	41,832		98.20%
	受託作業売上	3,861,979	3,753,567	108,412		97.19%
	障害福祉サービス等事業収入	55,051,494	41,259,274	13,792,220		74.95%
	自立支援給付費収入	53,894,794	41,010,858	12,883,936		76.09%
	介護給付費収入	8,107,351	7,032,410	1,074,941		86.74%
	訓練等給付費収入	45,787,443	33,978,448	11,808,995		74.21%
	利用者負担金収入(障害)	0	82,226	△82,226		
	特定費用収入	1,156,700	166,190	990,510		14.37%
	その他の事業収入	413,800	86,152	327,648		20.82%
	その他の事業収入	413,800	86,152	327,648		20.82%
	補助金事業収入	46,400	86,152	△39,752		185.67%
	補助金事業収入(公費)	46,400	86,152	△39,752		185.67%
	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		164.61%	
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		77.57%	
支出	人件費支出	42,973,366	40,306,800	2,666,566		93.79%
	職員給料支出	25,580,160	24,749,669	830,491		96.75%
	職員賞与支出	10,242,046	9,723,954	518,092		94.94%
	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		83.39%
	事業費支出	3,727,863	1,570,175	2,157,688		42.12%
	給食費支出	1,272,370	166,190	1,106,180		13.06%
	給食費一般	1,272,370	166,190	1,106,180		13.06%
	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		57.07%
	保健衛生費一般	30,156	17,210	12,946		57.07%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	135,000	77,705	57,295		57.56%
	教養娯楽費一般	135,000	77,705	57,295		57.56%
	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		79.68%
	事業費 水道光熱費一般	746,274	594,636	151,638		79.68%
	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	40,646		16.94%
	消耗器具備品費一般	48,936	8,290	40,646		16.94%
	保険料支出	118,913	62,475	56,438		52.54%
事業費 保険料一般	118,913	62,475	56,438		52.54%	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
賃借料支出	209,790	158,141	51,649		75.38%
事業費 賃借料一般	209,790	158,141	51,649		75.38%
車輛費支出	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%
雑支出	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%
就労支援事業販売原価支出	6,189,064	5,281,760	907,304		85.34%
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		
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%
施設 取 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整 支 備 出					
固定資産取得支出	3,377,200	3,377,200	0		100.00%
車輛運搬具取得支出	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		
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%
そ 取 入					
積立資産取崩収入	3,396,390	3,396,390	0		100.00%
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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
他の活動による収入	その他の活動による収入	7,000	0	7,000			
	長期前払費用返還金収入	7,000	0	7,000			
	その他の活動収入計(7)	3,403,390	3,396,390	7,000		99.79%	
	支出	積立資産支出	312,438	276,438	36,000		88.48%
		退職給付引当資産支出	180,000	144,000	36,000		80.00%
		設備整備等積立資産支出	132,438	132,438	0		100.00%
		その他の活動による支出	19,190	19,190	0		100.00%
		長期前払費用支出	19,190	19,190	0		100.00%
	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						
当期資金収支差額合計(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%	

(注) 予備費支出△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

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	6,038,820	17,371,919	△11,333,099
	益 製造製品売上高収益	0	782,804	△782,804
	製造製品売上	0	782,804	△782,804
	仕入商品等売上高収益	0	12,309,624	△12,309,624
	仕入商品等法人内売上	0	12,093,536	△12,093,536
	仕入商品売上	0	93,292	△93,292
	仕入食品売上	0	122,796	△122,796
	受託作業収益	6,038,820	4,279,491	1,759,329
	受託作業法人内売上	2,285,253	1,689,600	595,653
	受託作業売上	3,753,567	2,589,891	1,163,676
	障害福祉サービス等事業収益	41,259,274	47,235,706	△5,976,432
	自立支援給付費収益	41,010,858	47,097,227	△6,086,369
	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	47,097,227	△13,118,779
	利用者負担金収益(障害)	82,226	138,479	△56,253
	特定費用収益	166,190	0	166,190
	その他の事業収益	86,152	586,128	△499,976
	その他の事業収益	86,152	586,128	△499,976
	補助金事業収益	86,152	539,653	△453,501
	補助金事業収益(公費)	86,152	539,653	△453,501
	その他の事業収益	0	46,475	△46,475
	その他のオプション料	0	46,475	△46,475
	経常経費寄附金収益	88,280	16,380	71,900
	サービス活動収益計(1)		47,472,526	65,210,133
費 用	人件費	40,163,280	38,566,619	1,596,661
	職員給料	24,749,669	23,105,372	1,644,297
	職員賞与	6,849,273	6,861,343	△12,070
	賞与引当金繰入	3,071,265	3,589,134	△517,869
	非常勤職員給与	120,000	0	120,000
	退職給付費用	513,350	500,000	13,350
	法定福利費	4,859,723	4,510,770	348,953
	事業費	1,587,473	1,223,219	364,254
	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	29,074	△11,864
	保健衛生費一般	17,210	29,074	△11,864
	教養娯楽費	77,705	129,409	△51,704
	教養娯楽費一般	77,705	129,409	△51,704
	本人支給金	18,231	0	18,231
	水道光熱費	594,636	477,190	117,446
	事業費 水道光熱費一般	594,636	477,190	117,446
	消耗器具備品費	8,290	88,610	△80,320
	消耗器具備品費一般	8,290	67,796	△59,506
	消耗器具備品費拠点区分	0	20,814	△20,814
	保険料	79,773	63,724	16,049
	事業費 保険料一般	79,773	63,724	16,049
賃借料	158,141	146,858	11,283	
事業費 賃借料一般	158,141	146,858	11,283	
車輛費	415,699	288,354	127,345	

工房はたや 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)

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	
	旅費交通費	2,520	300	2,220	
	研修研究費	31,170	0	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	
	渉外費一般	3,044	2,224	820	
	諸会費	43,200	43,200	0	
	雑費	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 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	182	369	△187
		受取利息配当金収益一般	182	369	△187
		その他のサービス活動外収益	927,638	64,424	863,214
		雑収益	927,638	64,424	863,214
		雑収益一般	927,638	64,424	863,214
	サービス活動外収益計(4)	927,820	64,793	863,027	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	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 別 増	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
		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

(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 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,923,228	△1,923,228
	建物売却損・処分損	0	561,094	△561,094
	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
	拠点区分間繰入費用本部	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 越	前期繰越活動増減差額(12)	34,965,349	37,997,568	△3,032,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,509,328	34,965,349	△1,456,021
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,396,390	0	3,396,390
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	3,396,390	0	3,396,390
	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)	132,438	0	132,438
	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	132,438	0	132,438
	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)		36,773,280	34,965,349	1,807,931

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 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
車輛運搬具	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

(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	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－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 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 工房はたや拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- ア 就労支援事業B型
- イ 生活介護
- ウ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	15,697,500	10,845,558	4,851,942
建物	14,093,196	6,591,250	7,501,946
車両運搬具	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

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。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	119,247,889	121,552,908	△2,305,019		101.93%
	自立支援給付費収入	88,993,489	95,347,500	△6,354,011		107.14%
	訓練等給付費収入	88,993,489	95,347,500	△6,354,011		107.14%
	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	4,362,400	△6,400		100.15%
	特定障害者特別給付費収入	4,356,000	4,362,400	△6,400		100.15%
	特定費用収入	25,898,400	21,839,900	4,058,500		84.33%
	その他の事業収入	14,917,500	13,596,469	1,321,031		91.14%
	その他の事業収入	14,917,500	13,596,469	1,321,031		91.14%
	補助金事業収入	14,563,500	13,119,982	1,443,518		90.09%
	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%
	電気製品ワゴン料	126,000	142,780	△16,780		113.32%
	食事キャンセル料	0	13,270	△13,270		
	その他ワゴン料	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	1,574,329	79,851		95.17%
	利用者等外給食費収入	1,455,600	1,321,800	133,800		90.81%
	雑収入	198,580	252,529	△53,949		127.17%
	雑収入一般	151,800	252,529	△100,729		166.36%
雑収入助成金等	46,780	0	46,780			
事業活動収入計(1)	135,819,569	136,734,686	△915,117		100.67%	
支出	人件費支出	92,324,181	85,788,837	6,535,344		92.92%
	職員給料支出	31,109,496	29,677,282	1,432,214		95.40%
	職員賞与支出	10,802,393	10,490,807	311,586		97.12%
	非常勤職員給与支出	36,717,912	33,407,917	3,309,995		90.99%
	退職給付支出	2,625,500	2,334,200	291,300		88.90%
	法定福利費支出	11,068,880	9,878,631	1,190,249		89.25%
	事業費支出	21,194,214	16,881,292	4,312,922		79.65%
	給食費支出	10,297,672	7,615,760	2,681,912		73.96%
	給食費一般	10,297,672	7,615,760	2,681,912		73.96%
	保健衛生費支出	371,600	116,300	255,300		31.30%
	保健衛生費一般	371,600	116,300	255,300		31.30%
	医療費支出	10,000	0	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	499,745	332,455		60.05%
	日用品費一般	832,200	499,745	332,455		60.05%
	水道光熱費支出	7,194,000	6,903,528	290,472		95.96%
	事業費 水道光熱費一般	7,194,000	6,903,528	290,472		95.96%
	燃料費支出	245,000	167,035	77,965		68.18%
	事業費 燃料費一般	245,000	167,035	77,965		68.18%
	消耗器具備品費支出	517,400	203,725	313,675		39.37%
	消耗器具備品費一般	517,400	203,725	313,675		39.37%
	保険料支出	292,354	162,178	130,176		55.47%
	事業費 保険料一般	292,354	162,178	130,176		55.47%
	賃借料支出	1,025,988	1,000,974	25,014		97.56%
	事業費 賃借料一般	1,025,988	1,000,974	25,014		97.56%
	車輛費支出	238,000	192,047	45,953		80.69%
	雑支出	100,000	20,000	80,000		20.00%
	事業費 雑支出一般	100,000	20,000	80,000		20.00%

檜の木 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
	事務費支出	9,521,443	6,414,653	3,106,790		67.37%
	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%
	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		
	渉外費一般	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%
	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%
	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	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	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%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	368,000	52,550,000	△52,182,000		14279.89%
	施設整備等補助金収入	368,000	52,550,000	△52,182,000		14279.89%
	施設整備等収入計(4)	368,000	52,550,000	△52,182,000		14279.89%
	固定資産取得支出	5,026,362	4,239,950	786,412		84.35%
	器具及び備品取得支出	1,385,362	598,950	786,412		43.23%
	建設仮勘定取得支出	3,641,000	3,641,000	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出	44,100	0	44,100			
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%	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	153,000	△153,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	153,000	△153,000		

樫の木 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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	153,000	△153,000		
	積立資産支出	162,000	144,000	18,000		88.89%
	退職給付引当資産支出	162,000	144,000	18,000		88.89%
	拠点区分間繰入金支出	29,275,504	29,275,504	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	29,275,504	29,275,504	0		100.00%
	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△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)

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	121,552,908	113,897,717	7,655,191
	自立支援給付費収益	95,347,500	88,111,227	7,236,273
	訓練等給付費収益	95,347,500	88,111,227	7,236,273
	利用者負担金収益(障害)	3,108	0	3,108
	補足給付費収益	4,362,400	4,372,800	△10,400
	特定障害者特別給付費収益	4,362,400	4,372,800	△10,400
	特定費用収益	21,839,900	21,413,690	426,210
	その他の事業収益	13,596,469	15,953,567	△2,357,098
	その他の事業収益	13,596,469	15,953,567	△2,357,098
	補助金事業収益	13,119,982	15,464,844	△2,344,862
	補助金事業収益(公費)	13,119,982	15,464,844	△2,344,862
	その他の事業収益	476,487	488,723	△12,236
	電気製品オプション料	142,780	146,410	△3,630
	食事キャンセル料	13,270	17,300	△4,030
	その他のオプション料	320,437	325,013	△4,576
	経常経費寄附金収益	10,980	8,960	2,020
	サービス活動収益計(1)	135,160,357	129,860,244	5,300,113
費 用	費用			
	人件費	85,551,156	79,122,868	6,428,288
	職員給料	29,677,282	25,195,696	4,481,586
	職員賞与	6,992,079	5,877,197	1,114,882
	賞与引当金繰入	3,858,846	4,337,339	△478,493
	非常勤職員給与	33,407,917	32,954,658	453,259
	退職給付費用	2,325,200	2,253,300	71,900
	法定福利費	9,289,832	8,504,678	785,154
	事業費	16,992,829	17,373,653	△380,824
	給食費	7,615,760	7,344,966	270,794
	給食費一般	7,615,760	6,568,038	1,047,722
	給食費拠点区分	0	776,928	△776,928
	保健衛生費	116,300	454,962	△338,662
	保健衛生費一般	116,300	454,962	△338,662
	日用品費	499,745	1,395,269	△895,524
	日用品費一般	499,745	1,094,958	△595,213
	日用品費拠点区分	0	300,311	△300,311
	水道光熱費	6,903,528	6,306,905	596,623
	事業費 水道光熱費一般	6,903,528	6,306,905	596,623
	燃料費	167,035	139,918	27,117
	事業費 燃料費一般	167,035	139,918	27,117
	消耗器具備品費	203,725	223,813	△20,088
	消耗器具備品費一般	203,725	223,813	△20,088
	保険料	273,715	299,177	△25,462
	事業費 保険料一般	273,715	299,177	△25,462
	賃借料	1,000,974	1,026,094	△25,120
	事業費 賃借料一般	1,000,974	1,026,094	△25,120
車輛費	192,047	182,119	9,928	
雑費	20,000	430	19,570	
事業費 雑費一般	20,000	430	19,570	
事務費	6,414,653	7,647,157	△1,232,504	
福利厚生費	789,948	712,582	77,366	
職員被服費	8,096	154,968	△146,872	
職員被服費一般	8,096	154,968	△146,872	
研修研究費	28,212	0	28,212	

檜の木 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)

(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	
	雑費	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	
サービス活動外	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,824,141	1,526,300	297,841	
	利用者等外給食収益	1,321,800	1,422,350	△100,550	
	雑収益	502,341	103,950	398,391	
	雑収益一般	502,341	103,950	398,391	
	サービス活動外収益計(4)	1,824,141	1,526,300	297,841	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,321,800	1,422,350	△100,550	
	利用者等外給食費	1,321,800	1,422,350	△100,550	
	サービス活動外費用計(5)	1,321,800	1,422,350	△100,550	
	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	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	52,550,000	0	52,550,000	
	施設整備等補助金収益	52,550,000	0	52,550,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	32,482	△32,482	
		特別収益計(8)	52,550,000	32,482	52,517,518
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
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		
拠点区分繰入金費用本部	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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,938,566	4,451,167	△16,389,733	
繰越活					
	前期繰越活動増減差額(12)	174,644,468	170,193,301	4,451,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,705,902	174,644,468	△11,938,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

檜の木 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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,705,902	174,644,468	△11,938,566

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
徴収不能引当金	△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

檜の木 貸借対照表

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 樫の木拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	205,172,963		14,183,952	190,989,011
合計	205,172,963		14,183,952	190,989,011

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

7. 担保に供している資産 該当なし

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	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

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。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	68,203,423	61,877,370	6,326,053		90.72%
	自立支援給付費収入	63,678,531	57,691,795	5,986,736		90.60%
	介護給付費収入	49,838,313	45,466,705	4,371,608		91.23%
	計画相談支援給付費収入	13,840,218	12,225,090	1,615,128		88.33%
	障害児施設給付費収入	2,186,052	2,108,822	77,230		96.47%
	障害児相談支援給付費収入	2,186,052	2,108,822	77,230		96.47%
	利用者負担金収入(障害)	60,000	12,913	47,087		21.52%
	特定費用収入	2,262,840	2,063,840	199,000		91.21%
	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		96.43%
	その他の事業収入	20,938,396	20,190,911	747,485		96.43%
	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		97.42%
	受託事業収入(公費)	19,010,396	18,424,818	585,578		96.92%
	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		7.91%
	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		7.76%
	福祉有償運送収入	1,620,000	1,614,350	5,650		99.65%
	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		622.08%
	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		695.70%
	雑収入一般	99,100	1,175,670	△1,076,570		1186.35%
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		93.19%	
支出	人件費支出	72,630,841	66,426,991	6,203,850		91.46%
	職員給料支出	43,562,520	41,420,008	2,142,512		95.08%
	職員賞与支出	17,713,221	15,124,920	2,588,301		85.39%
	非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0		100.00%
	退職給付支出	1,105,500	720,900	384,600		65.21%
	法定福利費支出	10,093,600	9,005,163	1,088,437		89.22%
	事業費支出	11,938,985	9,296,708	2,642,277		77.87%
	給食費支出	2,643,010	1,864,253	778,757		70.54%
	給食費一般	2,643,010	1,864,253	778,757		70.54%
	介護用品費支出	666,000	203,321	462,679		30.53%
	介護用品費一般支出	666,000	203,321	462,679		30.53%
	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		58.88%
	教養娯楽費一般	110,000	64,767	45,233		58.88%
	水道光熱費支出	2,220,000	1,908,033	311,967		85.95%
	事業費 水道光熱費一般	2,220,000	1,908,033	311,967		85.95%
	消耗器具備品費支出	356,775	270,938	85,837		75.94%
	消耗器具備品費一般	356,775	270,938	85,837		75.94%
	保険料支出	833,330	600,872	232,458		72.10%
事業費 保険料一般	833,330	600,872	232,458		72.10%	

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
賃借料支出	2,533,080	2,335,630	197,450		92.21%
事業費 賃借料一般	2,533,080	2,335,630	197,450		92.21%
車輛費支出	2,336,790	2,048,894	287,896		87.68%
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	5,317,893		36.61%
福利厚生費支出	573,340	367,439	205,901		64.09%
職員被服費支出	570,000	58,740	511,260		10.31%
職員被服費一般	570,000	58,740	511,260		10.31%
旅費交通費支出	50,000	6,120	43,880		12.24%
研修研究費支出	865,700	126,800	738,900		14.65%
事務消耗品費支出	820,000	372,214	447,786		45.39%
事務消耗品費一般	820,000	372,214	447,786		45.39%
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%
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%
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		
雑損失	1,000	0	1,000		
雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000		
徴収不能額	60,000	0	60,000		
徴収不能額(事業未収金分)	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	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%
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000		
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000		
施設整備等収入計(4)	368,000	0	368,000		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	1,589,370	1,129,370	460,000		71.06%
器具及び備品取得支出	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		
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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,265,470	△1,129,370	△136,100		89.25%
	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000		
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000		
	その他の活動による収入	0	11,740	△11,740		
	長期前払費用返還金収入	0	11,740	△11,740		
	その他の活動収入計(7)	260,000	11,740	248,260		4.52%
	積立資産支出	306,000	244,500	61,500		79.90%
退職給付引当資産支出	306,000	244,500	61,500		79.90%	
その他の活動支出計(8)	306,000	244,500	61,500		79.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000	△232,760	186,760		506.00%	
予備費支出(10)	4,000,000	0	2,554,163			
	△1,445,837					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,574,263	3,094,185	△10,668,448		-40.85%	
	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%

(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)
- 固定資産取得支出 (器具及び備品取得支出)

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)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	61,877,370	66,269,795	△4,392,425
	益 自立支援給付費収益	57,691,795	61,999,222	△4,307,427
	介護給付費収益	45,466,705	47,087,461	△1,620,756
	計画相談支援給付費収益	12,225,090	14,911,761	△2,686,671
	障害児施設給付費収益	2,108,822	2,364,522	△255,700
	障害児相談支援給付費収益	2,108,822	2,364,522	△255,700
	利用者負担金収益(障害)	12,913	13,711	△798
	特定費用収益	2,063,840	1,892,340	171,500
	その他の事業収益	20,190,911	21,716,894	△1,525,983
	その他の事業収益	20,190,911	21,716,894	△1,525,983
	補助金事業収益	32,952	2,129,641	△2,096,689
	補助金事業収益(公費)	32,952	2,129,641	△2,096,689
	受託事業収益	18,519,249	17,935,869	583,380
	受託事業収益(公費)	18,424,818	17,873,715	551,103
	受託事業収益(一般)	94,431	62,154	32,277
	その他の事業収益	24,360	47,284	△22,924
	食事キャンセル料	860	3,870	△3,010
	利用キャンセル料	0	2,414	△2,414
	その他のオプション料	23,500	41,000	△17,500
	福祉有償運送収益	1,614,350	1,604,100	10,250
経常経費寄附金収益	6,783	0	6,783	
サービス活動収益計(1)		82,075,064	87,986,689	△5,911,625
費 用	人件費	66,008,817	81,734,377	△15,725,560
	職員給料	41,420,008	51,563,410	△10,143,402
	職員賞与	9,815,914	12,596,533	△2,780,619
	賞与引当金繰入	5,429,281	6,633,064	△1,203,783
	非常勤職員給与	156,000	156,000	0
	退職給付費用	965,400	1,177,100	△211,700
	法定福利費	8,222,214	9,608,270	△1,386,056
	事業費	9,411,273	8,398,863	1,012,410
	給食費	1,864,253	1,683,880	180,373
	給食費一般	1,864,253	1,683,880	180,373
	介護用品費	203,321	294,148	△90,827
	介護用品費一般	203,321	168,746	34,575
	介護用品費拠点区分	0	125,402	△125,402
	保健衛生費	0	61,787	△61,787
	保健衛生費一般	0	55,176	△55,176
	保健衛生費拠点区分	0	6,611	△6,611
	教養娯楽費	64,767	2,200	62,567
	教養娯楽費一般	64,767	2,200	62,567
	水道光熱費	1,908,033	1,684,900	223,133
	事業費 水道光熱費一般	1,908,033	1,684,900	223,133
	消耗器具備品費	270,938	38,986	231,952
	消耗器具備品費一般	270,938	38,986	231,952
	保険料	715,437	696,563	18,874
	事業費 保険料一般	715,437	696,563	18,874
	賃借料	2,335,630	2,323,288	12,342
	事業費 賃借料一般	2,335,630	2,323,288	12,342
	車輛費	2,048,894	1,613,111	435,783
事務費	3,070,720	3,956,641	△885,921	
福利厚生費	367,439	449,249	△81,810	

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)

(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	△34,100	
	手数料	24,952	30,642	△5,690	
	手数料一般	24,952	30,642	△5,690	
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	
	土地・建物賃借料一般	180,000	180,000	0	
	租税公課	68,621	95,361	△26,740	
	保守料	535,929	554,229	△18,300	
	渉外費	0	1,080	△1,080	
	渉外費一般	0	1,080	△1,080	
	諸会費	28,800	29,800	△1,000	
	雑費	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	1,716,779	162,287	1,554,492
		利用者等外給食収益	0	2,580	△2,580
		雑収益	1,716,779	159,707	1,557,072
		雑収益一般	1,716,779	159,707	1,557,072
		サービス活動外収益計(4)	1,716,779	162,287	1,554,492
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,580	△2,580
	利用者等外給食費	0	2,580	△2,580	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,580	△2,580	
	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	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	19,230,401	△19,230,401
		拠点区分間繰入金収益第2 みずほ園	0	19,230,401	△19,230,401
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		特別収益計(8)	1	19,230,402	△19,230,401
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	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	

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)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	289,873,614	291,709,503	△1,835,889
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,668,744	289,873,614	△8,204,870
活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
設備等整備積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,668,744	289,873,614	△8,204,870

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 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	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
徴収不能引当金	△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
車輛運搬具	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

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア 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
 - エ 地域定着支援
 - オ 市町村委託事業
 - カ 居宅介護
 - キ 移動支援
 - ク 移動支援
 - ケ 同行援護
 - コ 行動援護
 - サ 生活介護
 - シ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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

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
車輛運搬具	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

当期の前払費用665,773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。

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

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	榎の木	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 榧も			△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	
新潟市	利用者負担軽減助成		496	0	496	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		344	0	344	0	344	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,140	0	4,140	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		459	0	459	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		502	0	502	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		3,193	0	3,193	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		147	0	147	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,246	0	4,246	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		612	0	612	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	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	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	262,500	0	
新潟労働局	両立支援等助成金		357,500	0	357,500	0	357,500	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		3,299	0	3,299	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		230	0	230	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		612	0	612	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		247	0	247	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,140	0	4,140	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		262	0	262	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		126	0	126	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	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	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	0	60,095
(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	
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	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		210	0	210	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	739	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		6,131	0	6,131	0	6,131	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	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		2,883	0	2,883	0	2,883	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,120	0	1,120	0	1,120	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		169	0	169	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		273	0	273	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,816	0	5,816	0	5,816	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		327	0	327	0	327	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	739	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,142	0	4,142	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,074	0	1,074	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	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	
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	14,000	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	7,000	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		30,000	0	30,000	0	0	30,000	
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0	14,000	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	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	

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	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		7,000	0	7,000	0	0	0	
新潟県	感染防止対策支援事業		14,000	0	14,000	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,978	0	2,978	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		90	0	90	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,605	0	2,605	0	2,605	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		286	0	286	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		776	0	776	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,461	0	4,461	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		510	0	510	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		6,088	0	6,088	0	6,088	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,390	0	1,390	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	
新潟県	コロナ抗原検査キット		508,400	0	508,400	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	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,161	0	3,161	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		280	0	280	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	2,883	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		451	0	451	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		165	0	165	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		93	0	93	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	
新潟市	GH支援事業補助金		△293,800	0	△293,800	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△5,700	0	△5,700	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	
新潟市	GH支援事業補助金		△434,600	0	△434,600	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		△27,000	0	△27,000	0	0	0	
新潟市	GH支援事業補助金		182,306	0	182,306	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,278	0	4,278	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		130	0	130	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	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		6,944	0	6,944	0	6,944	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	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	コナ抗原検査簡易キット 職員70回分 みのみり	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 榧も			△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 みのみ	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	

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	樫の木	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	固定資産移管	△950,000		△950,000				
積立	固定資産移管	950,000		950,000			950,000	
額	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	52,550,000			950,000	
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,812,570	900,000	5,047,004	5,179,398	9,241,310
取崩額								
	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		
	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					

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	

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	

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	

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	

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	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 令和 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	

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	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	19,060
	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	
車輛費		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 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	1,638,271	0	0	0
	益	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
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	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	183,593,443
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	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	収益				
	受取利息配当金収益	1,000	0	0	0
	受取利息配当金収益一般	1,000	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,255,144	0	0	0
	雑収益	2,255,144	0	0	0
	雑収益一般	2,255,144	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,256,144	0	0	0
費 用	その他のサービス活動外費用	118,254	191,200	10,925	964
	雑損失	118,254	191,200	10,925	964
	サービス活動外費用計(5)	118,254	191,200	10,925	964
	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	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
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
車両費		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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 事業活動明細書

(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	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	186,461,418
	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	
車輛費		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
	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
サービス活動外増減の部	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 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ynch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	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	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	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
002027 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。
002028 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
002030 人件費積立資産	0	0	0	0	
002031 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てている。
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	

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
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
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	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	I 材料費					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0			
	02 当期材料仕入高(2)	0	0			
	計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0			
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0			
	当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0			
	II 労務費					
	02 利用者工賃	1,700,731	1,700,731			
	当期労務費(6)	1,700,731	1,700,731			
	III 外注加工費	0	0			
	当期外注加工費(7)	0	0			
	IV 経費					
	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				
当期経費(8)	4,338,089	4,338,089				
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	6,038,820	6,038,820				
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0				
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	6,038,820	6,038,820				
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	6,038,820	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			

第4号議案

経理規程の一部改正について

1 経理規程

(会計帳簿)

第12条 会計帳簿は、次の通りとする。

(クレジット会社との取引)

第41条の2 追記

(リース会計)

第49条

(注記事項)

第62条

令和4年6月8日から適用する。

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
<p>(会計帳簿)</p> <p>第12条 会計帳簿は、次のとおりとする。</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 補助簿 ア～オ 省略 <u>カ クレジットカード管理簿</u></p> <p>(3) 省略</p> <p>2 省略</p> <p>3 省略</p> <p>4 省略</p> <p>5 <u>会計帳簿は電磁的記録をもって作成する。</u></p> <p><u>(クレジットカード会社との取引)</u></p> <p><u>第41条の2 クレジットカード会社と取引を開始又は解約する場合には、理事長の承認を得て行わなければならない。</u></p> <p><u>2 クレジットカードを利用する場合のカードの管理など必要な事項は経理規程の細則のクレジットカード利用規程に定めるものとする。</u></p> <p>(リース会計)</p> <p>第49条 省略</p> <p>2 リース資産総額に重要性が乏しい</p>	<p>(会計帳簿)</p> <p>第12条 会計帳簿は、次のとおりとする。</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 補助簿 ア～オ 省略 (追加)</p> <p>(3) 省略</p> <p>2 省略</p> <p>3 省略</p> <p>4 省略 (追加)</p> <p>(追加)</p> <p>(リース会計)</p> <p>第49条 省略</p> <p>2 リース資産総額に重要性が乏しい</p>

<p>と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、<u>リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない方法</u>によることができる。</p> <p>第62条 (1)~(14)省略 <u>(15) 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け</u> <u>(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</u></p>	<p>と認められる場合には、<u>利息相当額の各期への配分方法は、前項の規定</u>にかかわらず、<u>定額法</u>によることができる。 (削除・変更)</p> <p>第62条 (1)~(14)省略 (追加) <u>(15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項</u> (変更)</p>
---	--

第5号議案

就業規則の一部改正について

1 就業規則

(特別休暇)

第31条に「ただし姻族を含む」を追記する。

令和4年6月8日から適用する。

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
<p>(特別休暇) 第31条 職員が次の各号の一に該当し、請求のあった場合は、有給の特別休暇を与える。<u>ただし姻族を含む。</u></p> <p>④ 配偶者、子、又は父母が死亡したとき</p>	<p>(特別休暇) 第31条 職員が次の各号の一に該当し、請求のあった場合は、有給の特別休暇を与える。</p> <p>④ 配偶者、子、又は父母(配偶者の父母含む)が死亡したとき</p>

第6号議案

みのり園体育館解体等工事に係る入札について

- 一般競争入札（最低制限価格あり）
 - 7月11日入札
 - 7月13日契約（予定）
- 体育館解体、給排水の切り回し、浄化槽の撤去、ハウスの撤去 など

第7号議案

短期入所事業所運営規程の一部改正について

1 新潟みずほ園および第2みずほ園の短期入所事業所運営規程

(利用定員)

第6条について下記の通りとする。

令和4年6月8日から適用する。

(1) 新潟みずほ園

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
(利用定員) 第6条 事業所の短期入所の定員は <u>4名</u> とし、日中一時支援は2名とする。	(利用定員) 第6条 事業所の短期入所の定員は3名とし、日中一時支援は2名とする。

(2) 第2みずほ園

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
(利用定員) 第6条 事業所の短期入所の定員は <u>4名</u> とし、日中一時支援は <u>3名</u> とする。	(利用定員) 第6条 事業所の短期入所の定員は3名（日中一時支援定員3名を含む）とする。

第8号議案

評議員会の招集について

定款

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

第34条及び定款細則第6条1項

理事会の承認ののち評議員会に提出し報告及び承認を受ける。

令和4年度定時評議員会

- 1 日 時 令和4年6月27日(月)午後3時
- 2 場 所 アートホテル新潟駅前
- 3 内 容 (1) 報告事項
 - ・ 令和3年度監査報告
 - ・ 令和3年度事業報告(2) 議案
 - ・ 令和3年度決算書類等の議決



120

