社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

令和６年度　決算書　計算書類

自：令和６年４月　１日

至：令和７年３月３１日

別紙4　　会計単位名：社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

財　産　目　録

（令和7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	現金手許有高	－	運転資金	－	－	212,893
普通預金	第四北越銀行内野支店	－	運転資金	－	－	394,455,586
			小計			394,455,586
事業未収金		－		－	－	
事業未収金4月分		－	自立支援給付費等	－	－	△3,034
事業未収金5月分		－	自立支援給付費等	－	－	△3,034
事業未収金6月分		－	自立支援給付費等	－	－	△3,095
事業未収金7月分		－	自立支援給付費等	－	－	505,377
事業未収金8月分		－	自立支援給付費等	－	－	△3,095
事業未収金9月分		－	自立支援給付費等	－	－	5,986
事業未収金10月分		－	自立支援給付費等	－	－	△3,095
事業未収金11月分		－	自立支援給付費等	－	－	0
事業未収金12月分		－	自立支援給付費等	－	－	△2,423
事業未収金1月分		－	自立支援給付費等	－	－	264,782
事業未収金2月分		－	自立支援給付費等	－	－	98,985,746
事業未収金3月分		－	自立支援給付費等	－	－	111,827,877
事業未収金利用者未収金		－	利用者利用料等	－	－	10,451,455
事業未収金その他		－	その他	－	－	3,161,680
			小計			225,185,127
未収金		－	実習謝礼、退職積立基金等	－	－	3,283,392
未収補助金		－	社会福祉施設等施設整備費補助金等	－	－	412,539,525
貯蔵品		－	Suica他	－	－	135,432
立替金		－	医療費等	－	－	487,546
売掛金		－	受託作業工賃等	－	－	435,966
前払費用		－	火災保険料等	－	－	3,430,061
徴収不能引当金		－		－	－	△390,000
	流動資産合計					1,039,775,528
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	－	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木51他4筆	－	第1・2種社会福祉事業等、みのり園	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋58-4	－	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずき野2-8-25他2筆	－	第2種社会福祉事業、樫の木	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずき野1-6-11	－	第2種社会福祉事業、総合支援センター	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	1976年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園本体	290,531,700	269,713,761	20,817,939
	新潟市西区小見郷屋107-2	1977年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園乾燥室	5,562,000	5,480,781	81,219
	新潟市西区小見郷屋107-2	1982年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園訓練用資材格納庫	1,053,900	802,434	251,466
	新潟市西区小見郷屋107-2	1989年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園地域交流ホーム	71,562,900	52,965,650	18,597,250
	新潟市西区小見郷屋107-2	1990年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園居住棟	37,890,000	13,879,107	24,010,893
	新潟市西区小見郷屋107-2	2011年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園トイレ棟	45,360,000	20,109,600	25,250,400
	新潟市西区小見郷屋107-2	2013年度	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園生活介護棟和楽荘	57,986,250	34,101,645	23,884,605
	新潟市西区藤野木51	1982年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園本体	336,650,500	310,043,171	26,607,329
	新潟市西区藤野木51	1984年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園作業棟	6,300,000	6,299,999	1
	新潟市西区藤野木51	1987年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園陶芸棟	3,290,520	3,290,519	1
	新潟市西区藤野木51	1988年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園農作業棟	4,534,200	4,534,199	1

別紙4

会計単位名：社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

財　産　目　録

（令和7年3月31日現在）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	新潟市西区藤野木51	1989年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園 ポンプ室	3,427,000	3,426,999	1
	新潟市西区藤野木51	1993年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園 乾燥室	6,941,800	6,941,798	2
	新潟市西区藤野木51	2009年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園 あゆみ棟	18,900,191	13,113,570	5,786,621
	新潟市西区藤野木51	2010年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園 のぞみ棟	24,026,756	10,626,535	13,400,221
	新潟市西区藤野木51	2014年度	第1・2種社会福祉事業等、みのり園 生活介護棟ふじの木	51,541,574	24,301,848	27,239,726
	新潟市西区小見郷屋58-4	1993年度	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園 本体	820,430,560	626,652,482	193,778,078
	新潟市西区小見郷屋58-4	2000年度	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園 倉庫	3,572,400	3,572,398	2
	新潟市西区小見郷屋58-4	2004年度	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園 トイレ棟	34,335,000	13,879,923	20,455,077
	新潟市西区小見郷屋58-4	2008年度	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園 居住棟	16,800,000	5,944,400	10,855,600
	新潟市西蒲区旗屋311	2008年度	第2種社会福祉事業、工房はたや作業棟	15,697,500	12,937,594	2,759,906
	新潟市西区みずき野2-8-25	2012年度	第2種社会福祉事業、樫の木 みずき野壱番館	64,987,682	39,786,768	25,200,914
	新潟市西区みずき野2-8-28	2013年度	第2種社会福祉事業、樫の木 みずき野弐番館	66,761,192	37,954,424	28,806,768
	新潟市西区藤野木51	2015年度	第2種社会福祉事業、樫の木 さくら壱番館	54,060,840	26,762,034	27,298,806
	新潟市西区藤野木51	2017年度	第2種社会福祉事業、樫の木 さくら弐番館	46,183,680	16,464,479	29,719,201
	新潟市西区藤野木51	2018年度	第2種社会福祉事業、樫の木 さくら参番館	53,156,927	15,078,844	38,078,083
	新潟市西区小見郷屋107-2	2022年度	第2種社会福祉事業、樫の木もみじ	56,823,660	7,054,534	49,769,126
	新潟市西区小見郷屋107-2	2022年度	第2種社会福祉事業、樫の木あじさい	45,718,325	5,379,098	40,339,227
	新潟市西区みずき野1-6-11	2019年度	第2種社会福祉事業、総合支援センター	290,162,074	66,209,751	223,952,323
	小計			2,534,249,131	1,657,308,345	876,940,786
定期預金	第四銀行内野支店	－				1,000,000
基本財産合計				3,123,413,416	1,657,308,345	1,467,105,071
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区小見郷屋107-2	1999年度他	第1・2種社会福祉事業等、新潟みずほ園	135,509,975	39,984,930	95,525,045
	新潟市西区藤野木51	1995年度他	第1・2種社会福祉事業等、みのり園	126,507,449	59,357,333	67,150,116
	新潟市西区小見郷屋58-4	1994年度他	第1・2種社会福祉事業等、第2みずほ園	77,559,865	26,962,134	50,597,731
	新潟市西蒲区旗屋311	2008年度他	第2種社会福祉事業、工房はたや	14,093,196	8,690,698	5,402,498
	新潟市西区みずき野2-8-25	2018年度他	第2種社会福祉事業、樫の木	1,620,944	832,082	788,862
	小計			355,291,429	135,827,177	219,464,252
構築物	構内舗装他	－	安全確保等	27,835,318	24,192,254	3,643,064
機械及び装置	自家発電装置6台他	－	停電対応用等	44,587,638	43,296,388	1,291,250
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ車いす対応車他14台	－	利用者送迎等	24,498,441	23,048,474	1,449,967
器具及び備品	電動ﾍﾞｯﾄ、介護機器他	－	利用者支援等	203,917,319	166,218,074	37,699,245
建設仮勘定	新潟みずほ園建設	－	利用者支援等	36,016,400	0	36,016,400
有形リース資産	電動ﾍﾞｯﾄ他	－	利用者支援等	30,783,000	17,082,400	13,700,600
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	1,523,400	184,800
無形リース資産	ｿﾌﾄｳｴｱ使用権ﾊﾟｯｸ等	－	請求業務	7,365,600	6,629,040	736,560
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	－	将来の職員退職金給付			31,405,500
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			13,800,000
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			7,800,000
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			590,094,951

別紙4

会計単位名：社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

財　産　目　録

（令和7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
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			486,979,840
差入保証金	第四北越銀行内野支店	－	保証金			105,100
長期前払費用	第四北越銀行内野支店	－	火災保険料等			1,525,028
	その他の固定資産合計			732,078,945	417,817,207	1,445,972,157
	固定資産合計			3,855,492,361	2,075,125,552	2,913,077,228
	資産合計			3,855,492,361	2,075,125,552	3,952,852,756
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	－		－	－	49,492,796
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	－		－	－	6,751,064
預り金	3月分 報酬所得税	－				2,042
職員預り金	3月分 社会保険料他	－		－	－	5,528,358
前受収益	通信事業者土地使用料	－		－	－	4,500
賞与引当金	夏季賞与	－		－	－	53,833,623
	流動負債合計					115,612,383
2 固定負債						
リース債務	介護浴槽他	－		－	－	8,118,000
退職給付引当金		－		－	－	31,405,500
	固定負債合計					39,523,500
	負債合計					155,135,883
	差引純資産					3,797,716,873

第一号第一様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,413,943	4,048,897	365,046	
		障害福祉サービス等事業収入	1,413,854,388	1,423,012,937	△9,158,549	
		その他の事業収入	38,431,721	42,173,924	△3,742,203	
		経常経費寄附金収入	29,180,206	28,583,936	596,270	
		受取利息配当金収入	71,000	621,346	△550,346	
		その他の収入	26,723,500	7,982,840	18,740,660	
		事業活動収入計(1)	1,512,674,758	1,506,423,880	6,250,878	
	支出	人件費支出	955,937,770	896,221,840	59,715,930	
		事業費支出	237,029,528	193,486,972	43,542,556	
		事務費支出	243,783,996	177,530,711	66,253,285	
		就労支援事業支出	4,653,721	4,053,738	599,983	
		その他の支出	17,798,850	14,316,083	3,482,767	
		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)	1,459,623,865	1,285,609,344	174,014,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,050,893	220,814,536	△167,763,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,310,000	409,375,000	△407,065,000	
		施設整備等収入計(4)	2,310,000	409,375,000	△407,065,000	
	支出	固定資産取得支出	592,676,800	9,959,770	582,717,030	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,946,406	17,263,494	2,682,912	
		施設整備等支出計(5)	612,623,206	27,223,264	585,399,942	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△610,313,206	382,151,736	△992,464,942	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	585,845,000	2,812,500	583,032,500	
		その他の活動による収入	0	500	△500	
		その他の活動収入計(7)	585,845,000	2,813,000	583,032,000	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		積立資産支出	408,534,403	379,675,318	28,859,085	
		その他の活動による支出	500	500	0	
		その他の活動支出計(8)	410,334,903	379,675,818	30,659,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		175,510,097	△376,862,818	552,372,915	
予備費支出(10)			20,000,000 △1,955,002	0	18,044,998	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△399,797,214	226,103,454	△625,900,668	

前期末支払資金残高(12)	757,601,307	757,601,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,804,093	983,704,761	△625,900,668	

第二号第一様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	4,048,897	4,150,144	△101,247
		障害福祉サービス等事業収益	1,423,012,937	1,315,617,856	107,395,081
		その他の事業収益	42,173,924	51,730,595	△9,556,671
		経常経費寄附金収益	28,583,936	3,841,853	24,742,083
		サービス活動収益計(1)	1,497,819,694	1,375,340,448	122,479,246
	費用	人件費	887,985,434	867,406,666	20,578,768
		事業費	194,574,643	190,594,107	3,980,536
		事務費	177,847,511	201,460,340	△23,612,829
		就労支援事業費用	4,192,216	4,285,324	△93,108
		減価償却費	96,996,713	104,373,419	△7,376,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,508,296	△27,084,974	576,678
		サービス活動費用計(2)	1,335,088,221	1,341,034,882	△5,946,661
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,731,473	34,305,566	128,425,907
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621,346	16,819	604,527
		その他のサービス活動外収益	8,463,182	6,169,546	2,293,636
		サービス活動外収益計(4)	9,084,528	6,186,365	2,898,163
	費用	その他のサービス活動外費用	14,316,083	20,654,969	△6,338,886
		サービス活動外費用計(5)	14,316,083	20,654,969	△6,338,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,231,555	△14,468,604	9,237,049
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,499,918	19,836,962	137,662,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	409,375,000	527,000	408,848,000
		固定資産売却益	0	449,999	△449,999
		その他の特別収益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	409,405,000	976,999	408,428,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3,762,349	1,066,294	2,696,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	409,375,000	527,000	408,848,000
		特別費用計(9)	413,137,349	1,593,294	411,544,055
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,732,349	△616,295	△3,116,054
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,767,569	19,220,667	134,546,902
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,695,740,339	1,625,761,372	69,978,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,849,507,908	1,644,982,039	204,525,869
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	63,932,300	△63,932,300
		その他の積立金積立額(16)	376,693,318	13,174,000	363,519,318
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,472,814,590	1,695,740,339	△222,925,749

第三号第一様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,039,775,528	819,316,495	220,459,033
現金預金	394,668,479	603,598,068	△208,929,589
事業未収金	225,185,127	206,395,677	18,789,450
未収金	3,283,392	1,236,322	2,047,070
未収補助金	412,539,525	6,035,124	406,504,401
貯蔵品	135,432	50,270	85,162
立替金	487,546	515,336	△27,790
売掛金	435,966	352,318	83,648
前払費用	3,430,061	1,553,380	1,876,681
徴収不能引当金	△390,000	△420,000	30,000
固定資産	2,913,077,228	2,623,593,851	289,483,377
基本財産	1,467,105,071	1,525,799,343	△58,694,272
土地	589,164,285	589,164,285	0
建物	876,940,786	935,635,058	△58,694,272
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,445,972,157	1,097,794,508	348,177,649
建物	219,464,252	231,372,984	△11,908,732
構築物	3,643,064	5,100,963	△1,457,899
機械及び装置	1,291,250	2,045,637	△754,387
車輌運搬具	1,449,967	3,264,932	△1,814,965
器具及び備品	37,699,245	38,559,934	△860,689
建設仮勘定	36,016,400	36,016,400	0
有形リース資産	13,700,600	17,246,636	△3,546,036
権利	75,600	75,600	0
ソフトウェア	184,800	501,600	△316,800
無形リース資産	736,560	7,080,150	△6,343,590
退職給付引当資産	31,405,500	31,485,000	△79,500
修繕積立資産	13,800,000	3,800,000	10,000,000
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	0
建設積立資産	590,094,951	504,401,633	85,693,318
施設整備等積立資産	486,979,840	205,979,840	281,000,000
差入保証金	105,100	105,100	0
長期前払費用	1,525,028	2,958,099	△1,433,071
資産の部合計	3,952,852,756	3,442,910,346	509,942,410

法人貸借対照表

（ 令和 7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	115,612,383	137,270,400	△21,658,017
事業未払金	49,492,796	49,796,331	△303,535
1年以内返済予定リース債務	6,751,064	13,819,812	△7,068,748
預り金	2,042	2,042	0
職員預り金	5,528,358	10,927,844	△5,399,486
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	53,833,623	62,719,871	△8,886,248
固定負債	39,523,500	44,557,346	△5,033,846
リース債務	8,118,000	13,072,346	△4,954,346
退職給付引当金	31,405,500	31,485,000	△79,500
負債の部合計	155,135,883	181,827,746	△26,691,863
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	743,303,416	360,436,712	382,866,704
その他の積立金	1,098,674,791	721,981,473	376,693,318
修繕積立金	13,800,000	3,800,000	10,000,000
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
建設積立金	590,094,951	504,401,633	85,693,318
施設整備等積立金	486,979,840	205,979,840	281,000,000
次期繰越活動増減差額	1,472,814,590	1,695,740,339	△222,925,749
（うち当期活動増減差額）	153,767,569	19,220,667	134,546,902
純資産の部合計	3,797,716,873	3,261,082,600	536,634,273
負債及び純資産の部合計	3,952,852,756	3,442,910,346	509,942,410

別紙１

法人　計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記　該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法　該当なし　（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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	935,635,058		58,694,272	876,940,786
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,525,799,343		58,694,272	1,467,105,071

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

別紙１

法人　計算書類に対する注記

８．担保に供している資産　該当なし

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

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,534,249,131	1,657,308,345	876,940,786
建物	355,291,429	135,827,177	219,464,252
構築物	27,835,318	24,192,254	3,643,064
機械及び装置	44,587,638	43,296,388	1,291,250
車輌運搬具	24,498,441	23,048,474	1,449,967
器具及び備品	203,917,319	166,218,074	37,699,245
有形リース資産	30,783,000	17,082,400	13,700,600
合計	3,221,162,276	2,066,973,112	1,154,189,164

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、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	225,185,127		225,185,127
未収金	3,283,392		3,283,392
未収補助金	412,539,525		412,539,525
立替金	487,546		487,546
売掛金	435,966		435,966
前払費用	3,430,061		3,430,061
合　計	645,361,617		645,361,617

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益　該当なし

１２．関連当事者との取引の内容　該当なし

１３．重要な偶発債務　該当なし

１４．重要な後発事象　該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け　該当なし

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用3,430,061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1,433,071円が含まれている。

第一号第三様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7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	367,528,683	414,340,145	361,325,546
		その他の事業収入	490,000	2,497,057	5,665,234	2,655,065
		経常経費寄附金収入	26,976,401	319,150	134,950	1,145,955
		受取利息配当金収入	621,346	0	0	0
		その他の収入	1,389,652	789,527	2,325,728	1,644,887
		事業活動収入計(1)	29,477,399	371,134,417	422,466,057	366,771,453
	支出	人件費支出	67,119,891	200,984,223	206,074,360	206,443,656
		事業費支出	0	53,236,214	52,177,636	49,545,219
		事務費支出	26,438,774	37,491,495	32,888,559	69,545,878
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	8,412	1,866,286	162,300
		事業活動支出計(2)	93,558,665	291,720,344	293,006,841	325,697,053
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△64,081,266	79,414,073	129,459,216	41,074,400
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	407,800,000	0	1,575,000
		施設整備等収入計(4)	0	407,800,000	0	1,575,000
	支出	固定資産取得支出	0	808,500	1,685,200	7,466,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,495,520	3,046,434	3,268,422	2,453,118
		施設整備等支出計(5)	8,495,520	3,854,934	4,953,622	9,919,188
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,495,520	403,945,066	△4,953,622	△8,344,188
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	648,000	595,500	951,000	618,000
		拠点区分間繰入金収入	162,413,754	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)	163,061,754	595,500	951,000	618,000
	支出	積立資産支出	85,891,318	110,711,000	60,739,500	60,739,500
		拠点区分間繰入金支出	0	65,393,170	84,020,584	0
		その他の活動による支出	500	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	85,891,818	176,104,170	144,760,084	60,739,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,169,936	△175,508,670	△143,809,084	△60,121,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,593,150	307,850,469	△19,303,490	△27,391,288

前期末支払資金残高(11)	77,357,020	188,953,861	186,219,299	152,879,465
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,950,170	496,804,330	166,915,809	125,488,177

社会福祉事業　資金収支内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7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	4,192,216	0	0	4,192,216
		障害福祉サービス等事業収入	54,383,070	140,666,751	84,768,742	1,423,012,937
		その他の事業収入	230,561	6,127,463	24,508,544	42,173,924
		経常経費寄附金収入	3,740	3,740	0	28,583,936
		受取利息配当金収入	0	0	0	621,346
		その他の収入	146,750	1,448,800	237,496	7,982,840
		事業活動収入計(1)	58,956,337	148,246,754	109,514,782	1,506,567,199
	支出	人件費支出	42,888,182	92,357,631	80,353,897	896,221,840
		事業費支出	5,336,967	22,347,224	10,843,712	193,486,972
		事務費支出	1,523,981	6,307,475	3,477,868	177,674,030
		就労支援事業支出	4,053,738	0	0	4,053,738
		その他の支出	49,368	12,176,529	53,188	14,316,083
		事業活動支出計(2)	53,852,236	133,188,859	94,728,665	1,285,752,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,104,101	15,057,895	14,786,117	220,814,536
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	409,375,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	409,375,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	9,959,770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	17,263,494
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	27,223,264
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	382,151,736
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,812,500
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	162,413,754
		その他の活動による収入	0	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	0	0	500	165,226,754
	支出	積立資産支出	11,144,000	50,162,000	288,000	379,675,318
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	10,000,000	0	162,413,754
		その他の活動による支出	0	0	0	500
		その他の活動支出計(8)	14,144,000	60,162,000	288,000	542,089,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,144,000	△60,162,000	△287,500	△376,862,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,039,899	△45,104,105	14,498,617	226,103,454

前期末支払資金残高(11)	28,343,694	101,602,700	22,245,268	757,601,307
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,303,795	56,498,595	36,743,885	983,704,761

社会福祉事業　資金収支内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7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	△143,319	4,048,897		
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,423,012,937		
		その他の事業収入	0	42,173,924		
		経常経費寄附金収入	0	28,583,936		
		受取利息配当金収入	0	621,346		
		その他の収入	0	7,982,840		
		事業活動収入計(1)	△143,319	1,506,423,880		
	支出	人件費支出	0	896,221,840		
		事業費支出	0	193,486,972		
		事務費支出	△143,319	177,530,711		
		就労支援事業支出	0	4,053,738		
		その他の支出	0	14,316,083		
		事業活動支出計(2)	△143,319	1,285,609,344		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	220,814,536		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	409,375,000		
		施設整備等収入計(4)	0	409,375,000		
	支出	固定資産取得支出	0	9,959,770		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,263,494		
		施設整備等支出計(5)	0	27,223,264		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	382,151,736		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,812,500		
		拠点区分間繰入金収入	△162,413,754	0		
		その他の活動による収入	0	500		
		その他の活動収入計(7)	△162,413,754	2,813,000		
	支出	積立資産支出	0	379,675,318		
		拠点区分間繰入金支出	△162,413,754	0		
		その他の活動による支出	0	500		
		その他の活動支出計(8)	△162,413,754	379,675,818		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△376,862,818		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	226,103,454		

前期末支払資金残高(11)	0	757,601,307		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	983,704,761		

第二号第三様式

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　事業活動内訳書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7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	367,528,683	414,340,145	361,325,546
		その他の事業収益	490,000	2,497,057	5,665,234	2,655,065
		経常経費寄附金収益	26,976,401	319,150	134,950	1,145,955
		サービス活動収益計(1)	27,466,401	370,344,890	420,140,329	365,126,566
	費用	人件費	66,569,688	199,600,447	204,501,622	203,404,551
		事業費	0	53,511,569	52,502,162	49,821,220
		事務費	26,755,574	37,491,495	32,888,559	69,545,878
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	8,269,690	13,809,023	16,431,000	21,630,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△2,807,091	△4,914,308	△8,825,623
		サービス活動費用計(2)	100,694,952	301,605,443	301,409,035	335,576,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△73,228,551	68,739,447	118,731,294	29,549,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621,346	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,389,652	843,260	2,394,725	1,666,587
		サービス活動外収益計(4)	2,010,998	843,260	2,394,725	1,666,587
	費用	その他のサービス活動外費用	0	8,412	1,866,286	162,300
		サービス活動外費用計(5)	0	8,412	1,866,286	162,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,010,998	834,848	528,439	1,504,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△71,217,553	69,574,295	119,259,733	31,054,005
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	407,800,000	0	1,575,000
		拠点区分間繰入金収益	162,413,754	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	162,413,754	407,800,000	0	1,575,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,314,841	1,212,127	1,207,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	407,800,000	0	1,575,000
		拠点区分間繰入金費用	0	65,393,170	84,020,584	0
		特別費用計(9)	0	474,508,011	85,232,711	2,782,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		162,413,754	△66,708,011	△85,232,711	△1,207,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			91,196,201	2,866,284	34,027,022	29,846,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		216,704,544	366,259,350	290,564,324	282,863,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,900,745	369,125,634	324,591,346	312,710,790
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		85,693,318	110,000,000	60,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,207,427	259,125,634	264,591,346	252,710,790

社会福祉事業　事業活動内訳書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,192,216	0	0	4,192,216
		障害福祉サービス等事業収益	54,383,070	140,666,751	84,768,742	1,423,012,937
		その他の事業収益	230,561	6,127,463	24,508,544	42,173,924
		経常経費寄附金収益	3,740	3,740	0	28,583,936
		サービス活動収益計(1)	58,809,587	146,797,954	109,277,286	1,497,963,013
	費用	人件費	42,800,845	91,993,288	79,114,993	887,985,434
		事業費	5,352,047	22,444,460	10,943,185	194,574,643
		事務費	1,523,981	6,307,475	3,477,868	177,990,830
		就労支援事業費用	4,192,216	0	0	4,192,216
		減価償却費	2,054,869	21,543,352	13,257,957	96,996,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△515,953	△8,473,606	△71,715	△26,508,296
		サービス活動費用計(2)	55,408,005	133,814,969	106,722,288	1,335,231,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,401,582	12,982,985	2,554,998	162,731,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	621,346
		その他のサービス活動外収益	232,928	1,698,534	237,496	8,463,182
		サービス活動外収益計(4)	232,928	1,698,534	237,496	9,084,528
	費用	その他のサービス活動外費用	49,368	12,176,529	53,188	14,316,083
		サービス活動外費用計(5)	49,368	12,176,529	53,188	14,316,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,560	△10,477,995	184,308	△5,231,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,585,142	2,504,990	2,739,306	157,499,918
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	409,375,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	162,413,754
		その他の特別収益	0	0	30,000	30,000
		特別収益計(8)	0	0	30,000	571,818,754
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	28,317	3,762,349
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	409,375,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000	0	162,413,754
		特別費用計(9)	3,000,000	10,000,000	28,317	575,551,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	△10,000,000	1,683	△3,732,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			585,142	△7,495,010	2,740,989	153,767,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,731,963	254,048,164	251,568,145	1,695,740,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,317,105	246,553,154	254,309,134	1,849,507,908
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	50,000,000	0	376,693,318
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,317,105	196,553,154	254,309,134	1,472,814,590

社会福祉事業　事業活動内訳書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7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	収益	就労支援事業収益	△143,319	4,048,897		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,423,012,937		
		その他の事業収益	0	42,173,924		
		経常経費寄附金収益	0	28,583,936		
		サービス活動収益計(1)	△143,319	1,497,819,694		
	費用	人件費	0	887,985,434		
		事業費	0	194,574,643		
		事務費	△143,319	177,847,511		
		就労支援事業費用	0	4,192,216		
		減価償却費	0	96,996,713		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△26,508,296		
		サービス活動費用計(2)	△143,319	1,335,088,221		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	162,731,473		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	621,346		
		その他のサービス活動外収益	0	8,463,182		
		サービス活動外収益計(4)	0	9,084,528		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	14,316,083		
		サービス活動外費用計(5)	0	14,316,083		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△5,231,555		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	157,499,918		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	409,375,000		
		拠点区分間繰入金収益	△162,413,754	0		
		その他の特別収益	0	30,000		
		特別収益計(8)	△162,413,754	409,405,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,762,349		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	409,375,000		
		拠点区分間繰入金費用	△162,413,754	0		
		特別費用計(9)	△162,413,754	413,137,349		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3,732,349		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	153,767,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	1,695,740,339		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,849,507,908		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	376,693,318		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	1,472,814,590		

第三号第三様式

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 7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	93,006,662	507,327,579	179,584,071	136,113,191
現金預金	90,116,167	41,306,247	115,048,555	78,642,961
事業未収金	0	57,823,879	63,380,203	56,386,755
未収金	1,280,685	140,478	860,827	823,214
未収補助金	0	407,800,000	0	0
貯蔵品	135,432	0	0	0
立替金	487,546	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
前払費用	986,832	356,975	394,486	360,261
徴収不能引当金	0	△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,311,171,703	378,777,901	277,574,759	365,519,433
基本財産	590,164,285	112,893,772	73,033,903	225,088,757
土地	589,164,285	0	0	0
建物	0	112,893,772	73,033,903	225,088,757
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	721,007,418	265,884,129	204,540,856	140,430,676
建物	0	95,525,045	67,150,116	50,597,731
構築物	73,506	8	1,123,422	0
機械及び装置	0	753,145	4	538,101
車輌運搬具	0	1	1	211,653
器具及び備品	590,061	4,829,093	4,884,587	20,985,808
建設仮勘定	0	36,016,400	0	0
有形リース資産	13,171,400	0	529,200	0
権利	0	75,600	0	0
ソフトウェア	184,800	0	0	0
無形リース資産	736,560	0	0	0
退職給付引当資産	2,935,500	6,478,500	5,529,000	7,782,000
修繕積立資産	0	0	0	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0
建設積立資産	590,094,951	0	0	0
施設整備等積立資産	112,895,840	121,900,000	125,000,000	50,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	324,800	306,337	324,526	315,383
資産の部合計	1,404,178,365	886,105,480	457,158,830	501,632,624

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	21,552,571	23,114,700	25,972,383	22,624,529
事業未払金	5,204,792	10,333,594	12,443,736	10,434,713
1年以内返済予定リース債務	6,188,600	0	562,464	0
預り金	2,042	0	0	0
職員預り金	5,528,358	0	0	0
前受収益	4,500	0	0	0
賞与引当金	4,624,279	12,781,106	12,966,183	12,189,816
固定負債	11,053,500	6,478,500	5,529,000	7,782,000
リース債務	8,118,000	0	0	0
退職給付引当金	2,935,500	6,478,500	5,529,000	7,782,000
負債の部合計	32,606,071	29,593,200	31,501,383	30,406,529
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	450,000	438,486,646	36,066,101	158,515,305
その他の積立金	702,990,791	121,900,000	125,000,000	60,000,000
修繕積立金	0	0	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0
建設積立金	590,094,951	0	0	0
施設整備等積立金	112,895,840	121,900,000	125,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額	222,207,427	259,125,634	264,591,346	252,710,790
（うち当期活動増減差額）	91,196,201	2,866,284	34,027,022	29,846,941
純資産の部合計	1,371,572,294	856,512,280	425,657,447	471,226,095
負債及び純資産の部合計	1,404,178,365	886,105,480	457,158,830	501,632,624

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	21,080,459	64,038,366	38,625,200	1,039,775,528
現金預金	10,963,917	37,553,203	21,037,429	394,668,479
事業未収金	9,472,416	20,953,230	17,168,644	225,185,127
未収金	0	173,688	4,500	3,283,392
未収補助金	0	4,739,525	0	412,539,525
貯蔵品	0	0	0	135,432
立替金	0	0	0	487,546
売掛金	435,966	0	0	435,966
前払費用	238,160	648,720	444,627	3,430,061
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	△30,000	△390,000
固定資産	51,042,146	300,531,387	228,459,899	2,913,077,228
基本財産	2,759,906	239,212,125	223,952,323	1,467,105,071
土地	0	0	0	589,164,285
建物	2,759,906	239,212,125	223,952,323	876,940,786
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	48,282,240	61,319,262	4,507,576	1,445,972,157
建物	5,402,498	788,862	0	219,464,252
構築物	0	2,446,128	0	3,643,064
機械及び装置	0	0	0	1,291,250
車輌運搬具	1,238,309	0	3	1,449,967
器具及び備品	366,543	5,673,033	370,120	37,699,245
建設仮勘定	0	0	0	36,016,400
有形リース資産	0	0	0	13,700,600
権利	0	0	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	184,800
無形リース資産	0	0	0	736,560
退職給付引当資産	2,454,000	2,214,000	4,012,500	31,405,500
修繕積立資産	3,800,000	0	0	13,800,000
備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000
建設積立資産	0	0	0	590,094,951
施設整備等積立資産	27,184,000	50,000,000	0	486,979,840
差入保証金	0	100,000	5,100	105,100
長期前払費用	36,890	97,239	119,853	1,525,028
資産の部合計	72,122,605	364,569,753	267,085,099	3,952,852,756

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	4,700,545	11,151,850	6,495,805	115,612,383
事業未払金	1,791,584	7,472,535	1,811,842	49,492,796
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	6,751,064
預り金	0	0	0	2,042
職員預り金	0	0	0	5,528,358
前受収益	0	0	0	4,500
賞与引当金	2,908,961	3,679,315	4,683,963	53,833,623
固定負債	2,454,000	2,214,000	4,012,500	39,523,500
リース債務	0	0	0	8,118,000
退職給付引当金	2,454,000	2,214,000	4,012,500	31,405,500
負債の部合計	7,154,545	13,365,850	10,508,305	155,135,883
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	2,866,955	104,650,749	2,267,660	743,303,416
その他の積立金	38,784,000	50,000,000	0	1,098,674,791
修繕積立金	3,800,000	0	0	13,800,000
備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000
建設積立金	0	0	0	590,094,951
施設整備等積立金	27,184,000	50,000,000	0	486,979,840
次期繰越活動増減差額	23,317,105	196,553,154	254,309,134	1,472,814,590
（うち当期活動増減差額）	585,142	△7,495,010	2,740,989	153,767,569
純資産の部合計	64,968,060	351,203,903	256,576,794	3,797,716,873
負債及び純資産の部合計	72,122,605	364,569,753	267,085,099	3,952,852,756

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	1,039,775,528		
現金預金	0	394,668,479		
事業未収金	0	225,185,127		
未収金	0	3,283,392		
未収補助金	0	412,539,525		
貯蔵品	0	135,432		
立替金	0	487,546		
売掛金	0	435,966		
前払費用	0	3,430,061		
徴収不能引当金	0	△390,000		
固定資産	0	2,913,077,228		
基本財産	0	1,467,105,071		
土地	0	589,164,285		
建物	0	876,940,786		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	1,445,972,157		
建物	0	219,464,252		
構築物	0	3,643,064		
機械及び装置	0	1,291,250		
車輌運搬具	0	1,449,967		
器具及び備品	0	37,699,245		
建設仮勘定	0	36,016,400		
有形リース資産	0	13,700,600		
権利	0	75,600		
ソフトウェア	0	184,800		
無形リース資産	0	736,560		
退職給付引当資産	0	31,405,500		
修繕積立資産	0	13,800,000		
備品等購入積立資産	0	7,800,000		
建設積立資産	0	590,094,951		
施設整備等積立資産	0	486,979,840		
差入保証金	0	105,100		
長期前払費用	0	1,525,028		
資産の部合計	0	3,952,852,756		

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

（ 令和 7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	115,612,383		
事業未払金	0	49,492,796		
1年以内返済予定リース債務	0	6,751,064		
預り金	0	2,042		
職員預り金	0	5,528,358		
前受収益	0	4,500		
賞与引当金	0	53,833,623		
固定負債	0	39,523,500		
リース債務	0	8,118,000		
退職給付引当金	0	31,405,500		
負債の部合計	0	155,135,883		
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	743,303,416		
その他の積立金	0	1,098,674,791		
修繕積立金	0	13,800,000		
備品等購入積立金	0	7,800,000		
建設積立金	0	590,094,951		
施設整備等積立金	0	486,979,840		
次期繰越活動増減差額	0	1,472,814,590		
（うち当期活動増減差額）	0	153,767,569		
純資産の部合計	0	3,797,716,873		
負債及び純資産の部合計	0	3,952,852,756		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	490,000	△490,000	
		その他の事業収入	0	490,000	△490,000	
		補助金事業収入	0	490,000	△490,000	
		補助金事業収入(公費)	0	490,000	△490,000	
		経常経費寄附金収入	26,971,401	26,976,401	△5,000	
		受取利息配当金収入	67,000	621,346	△554,346	
		その他の収入	2,371,100	1,389,652	981,448	
		雑収入	2,371,100	1,389,652	981,448	
		事業活動収入計(1)	29,409,501	29,477,399	△67,898	
	支出	人件費支出	71,075,936	67,119,891	3,956,045	
		役員報酬支出	1,925,000	1,075,000	850,000	
		職員給料支出	44,332,705	42,138,131	2,194,574	
		職員賞与支出	12,937,134	12,852,072	85,062	
		退職給付支出	2,226,750	2,211,810	14,940	
		法定福利費支出	9,654,347	8,842,878	811,469	
		事務費支出	36,625,218	26,438,774	10,186,444	
		福利厚生費支出	2,689,320	1,720,291	969,029	
		職員被服費支出	90,000	0	90,000	
		旅費交通費支出	30,000	16,640	13,360	
		研修研究費支出	1,392,700	613,322	779,378	
		事務消耗品費支出	880,000	387,160	492,840	
		印刷製本費支出	763,000	240,900	522,100	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		修繕費支出	500,000	88,110	411,890	
		通信運搬費支出	2,380,000	926,105	1,453,895	
		会議費支出	40,000	7,240	32,760	
		広報費支出	2,707,820	2,431,088	276,732	
		業務委託費支出	9,411,908	7,419,028	1,992,880	
		手数料支出	6,773,986	6,770,780	3,206	
		保険料支出	596,150	540,450	55,700	
		賃借料支出	3,906,512	2,986,744	919,768	
		租税公課支出	200,000	26,940	173,060	
		保守料支出	1,810,322	1,789,284	21,038	
		渉外費支出	837,500	312,797	524,703	
		諸会費支出	206,000	126,000	80,000	
		雑支出	1,360,000	35,895	1,324,105	
		その他の支出	501,000	0	501,000	
		雑損失	501,000	0	501,000	
		事業活動支出計(2)	108,202,154	93,558,665	14,643,489	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△78,792,653	△64,081,266	△14,711,387	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	432,000	0	432,000	
		施設整備等補助金収入	432,000	0	432,000	
		施設整備等収入計(4)	432,000	0	432,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,311,280	8,495,520	815,760	
		１年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出	9,311,280	8,495,520	815,760	
		施設整備等支出計(5)	9,311,280	8,495,520	815,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,879,280	△8,495,520	△383,760	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	504,985,000	648,000	504,337,000	
		退職給付引当資産取崩収入	585,000	648,000	△63,000	
		建設積立積立資産取崩収入	504,400,000	0	504,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	179,691,251	162,413,754	17,277,497	
		その他の活動収入計(7)	684,676,251	163,061,754	521,614,497	
	支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	
		積立資産支出	85,909,318	85,891,318	18,000	
		退職給付引当資産支出	216,000	198,000	18,000	
		建設積立資産支出	85,693,318	85,693,318	0	
		拠点区分間繰入金支出	504,400,000	0	504,400,000	

本部　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動による支出	500	500	0	
	長期前払費用支出	500	500	0	
	その他の活動支出計(8)	592,109,818	85,891,818	506,218,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,566,433	77,169,936	15,396,497	
	予備費支出(10)	5,000,000 △105,500	0	4,894,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,593,150	△4,593,150	

前期末支払資金残高(12)	77,357,020	77,357,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,357,020	81,950,170	△4,593,150	

本部

（注）予備費支出△105,500円は以下の支出に充当使用した額である
事務費支出105,500円：手数料支出50,000円
保守費支出55,000円
長期前払費用支出500円

第二号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	490,000	251,406	238,594
		その他の事業収益	490,000	251,406	238,594
		補助金事業収益	490,000	251,406	238,594
		補助金事業収益(公費)	490,000	251,406	238,594
		経常経費寄附金収益	26,976,401	115,000	26,861,401
		サービス活動収益計(1)	27,466,401	366,406	27,099,995
	費用	人件費	66,569,688	69,822,590	△3,252,902
		役員報酬	1,075,000	1,667,000	△592,000
		職員給料	42,138,131	44,064,914	△1,926,783
		職員賞与	8,787,547	9,396,825	△609,278
		賞与引当金繰入	4,624,279	4,724,482	△100,203
		退職給付費用	1,761,810	1,207,408	554,402
		法定福利費	8,182,921	8,761,961	△579,040
		事務費	26,755,574	22,858,837	3,896,737
		福利厚生費	1,720,291	995,869	724,422
		職員被服費	0	3,729	△3,729
		旅費交通費	16,640	11,270	5,370
		研修研究費	613,322	439,522	173,800
		事務消耗品費	387,160	1,735,024	△1,347,864
		印刷製本費	240,900	155,650	85,250
		修繕費	88,110	0	88,110
		通信運搬費	926,105	814,386	111,719
		会議費	7,240	3,543	3,697
		広報費	2,431,088	2,170,120	260,968
		業務委託費	7,419,028	7,446,860	△27,832
		手数料	6,770,780	3,263,555	3,507,225
		保険料	540,450	522,780	17,670
		賃借料	3,303,544	3,210,629	92,915
		租税公課	26,940	54,250	△27,310
		保守料	1,789,284	1,479,342	309,942
		渉外費	312,797	242,724	70,073
		諸会費	126,000	156,000	△30,000
		雑費	35,895	153,584	△117,689
		減価償却費	8,269,690	9,571,050	△1,301,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△900,000	0
		サービス活動費用計(2)	100,694,952	101,352,477	△657,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,228,551	△100,986,071	27,757,520
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621,346	16,790	604,556
		その他のサービス活動外収益	1,389,652	673,136	716,516
		雑収益	1,389,652	673,136	716,516
		サービス活動外収益計(4)	2,010,998	689,926	1,321,072
	費用	その他のサービス活動外費用	0	35,142	△35,142
		雑損失	0	35,142	△35,142
		サービス活動外費用計(5)	0	35,142	△35,142
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010,998	654,784	1,356,214
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,217,553	△100,331,287	29,113,734
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	162,413,754	70,263,141	92,150,613
		特別収益計(8)	162,413,754	70,263,141	92,150,613

本部事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,139,419	△2,139,419
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	2,139,420	△2,139,420
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,413,754	68,123,721	94,290,033
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,196,201	△32,207,566	123,403,767
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	216,704,544	248,912,110	△32,207,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,900,745	216,704,544	91,196,201
		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)	85,693,318	0	85,693,318
		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	85,693,318	0	85,693,318
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,207,427	216,704,544	5,502,883

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,006,662	91,987,105	1,019,557
現金預金	90,116,167	90,651,930	△535,763
未収金	1,280,685	452,769	827,916
貯蔵品	135,432	50,270	85,162
立替金	487,546	515,336	△27,790
前払費用	986,832	316,800	670,032
固定資産	1,311,171,703	1,229,273,975	81,897,728
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	721,007,418	639,109,690	81,897,728
構築物	73,506	90,148	△16,642
器具及び備品	590,061	1,127,049	△536,988
有形リース資産	13,171,400	13,857,140	△685,740
ソフトウェア	184,800	501,600	△316,800
無形リース資産	736,560	2,209,680	△1,473,120
退職給付引当資産	2,935,500	3,385,500	△450,000
建設積立資産	590,094,951	504,401,633	85,693,318
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	0
長期前払費用	324,800	641,100	△316,300
資産の部合計	1,404,178,365	1,321,261,080	82,917,285

本部　貸借対照表

（ 令和 7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	21,552,571	27,009,247	△5,456,676
事業未払金	5,204,792	3,378,899	1,825,893
1年以内返済予定リース債務	6,188,600	7,971,480	△1,782,880
預り金	2,042	2,042	0
職員預り金	5,528,358	10,927,844	△5,399,486
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	4,624,279	4,724,482	△100,203
固定負債	11,053,500	12,975,740	△1,922,240
リース債務	8,118,000	9,590,240	△1,472,240
退職給付引当金	2,935,500	3,385,500	△450,000
負債の部合計	32,606,071	39,984,987	△7,378,916

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	450,000	1,350,000	△900,000
その他の積立金	702,990,791	617,297,473	85,693,318
建設積立金	590,094,951	504,401,633	85,693,318
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	222,207,427	216,704,544	5,502,883
（うち当期活動増減差額）	91,196,201	△32,207,566	123,403,767
純資産の部合計	1,371,572,294	1,281,276,093	90,296,201
負債及び純資産の部合計	1,404,178,365	1,321,261,080	82,917,285

別紙２

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（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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	92,918	73,506
器具及び備品	3,887,215	3,297,154	590,061
有形リース資産	27,607,800	14,436,400	13,171,400
合計	31,661,439	17,826,472	13,834,967

別紙２

本部　計算書類に対する注記

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

債権額、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
未収金	1,280,685		1,280,685
立替金	487,546		487,546
前払費用	986,832		986,832
合　計	2,755,063		2,755,063

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用986,832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316,800円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	397,768,025	367,528,683	30,239,342	
		自立支援給付費収入	363,339,162	332,958,502	30,380,660	
		介護給付費収入	363,339,162	332,958,502	30,380,660	
		利用者負担金収入(障害)	180,000	77,311	102,689	
		補足給付費収入	5,640,000	4,824,625	815,375	
		特定障害者特別給付費収入	5,640,000	4,824,625	815,375	
		特定費用収入	28,608,863	29,668,245	△1,059,382	
		その他の事業収入	2,126,144	2,497,057	△370,913	
		その他の事業収入	2,126,144	2,497,057	△370,913	
		補助金事業収入	1,339,144	1,360,204	△21,060	
		補助金事業収入(公費)	1,339,144	1,360,204	△21,060	
		受託事業収入	0	99,710	△99,710	
		受託事業収入(公費)	0	97,070	△97,070	
		受託事業収入(一般)	0	2,640	△2,640	
		その他の事業収入	787,000	1,037,143	△250,143	
		経常経費寄附金収入	350,000	319,150	30,850	
		その他の収入	4,474,600	789,527	3,685,073	
		受入研修費収入	240,000	322,000	△82,000	
		利用者等外給食費収入	350,000	2,250	347,750	
		雑収入	3,884,600	465,277	3,419,323	
		事業活動収入計(1)	404,718,769	371,134,417	33,584,352	
	支出	人件費支出	215,790,490	200,984,223	14,806,267	
		職員給料支出	137,158,695	125,295,629	11,863,066	
		職員賞与支出	36,185,906	35,746,495	439,411	
		非常勤職員給与支出	8,247,190	8,144,081	103,109	
		退職給付支出	6,203,500	5,523,450	680,050	
		法定福利費支出	27,995,199	26,274,568	1,720,631	
		事業費支出	59,298,972	53,236,214	6,062,758	
		給食費支出	19,299,754	18,019,188	1,280,566	
		介護用品費支出	9,555,600	9,263,407	292,193	
		保健衛生費支出	1,374,040	644,100	729,940	
		医療費支出	200,000	0	200,000	
		被服費支出	150,000	28,606	121,394	
		教養娯楽費支出	284,700	153,828	130,872	
		水道光熱費支出	16,940,000	16,659,802	280,198	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	2,116,975	962,487	1,154,488	
		保険料支出	858,010	440,700	417,310	
		賃借料支出	5,869,893	5,772,338	97,555	
		車輌費支出	1,650,000	808,352	841,648	
		雑支出	950,000	483,406	466,594	
		事務費支出	58,786,493	37,491,495	21,294,998	
		福利厚生費支出	1,722,981	1,304,435	418,546	
		職員被服費支出	405,000	401,321	3,679	
		旅費交通費支出	120,000	78,088	41,912	
		研修研究費支出	885,700	594,403	291,297	
		事務消耗品費支出	470,000	462,793	7,207	
		印刷製本費支出	80,000	42,570	37,430	
		修繕費支出	4,568,686	2,145,121	2,423,565	
		通信運搬費支出	581,620	504,405	77,215	
		広報費支出	90,750	24,310	66,440	
		業務委託費支出	37,584,930	22,848,528	14,736,402	
		手数料支出	8,255,235	5,938,490	2,316,745	
		租税公課支出	452,002	452,002	0	
		保守料支出	2,467,535	2,260,460	207,075	
		渉外費支出	180,000	155,640	24,360	
		諸会費支出	222,400	192,400	30,000	
		雑支出	699,654	86,529	613,125	
		その他の支出	851,000	8,412	842,588	
		利用者等外給食費支出	350,000	2,250	347,750	
		雑損失	501,000	6,162	494,838	

新潟みずほ園　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	
		事業活動支出計(2)	334,826,955	291,720,344	43,106,611	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,891,814	79,414,073	△9,522,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	407,800,000	△407,800,000	
		施設整備等補助金収入	0	407,800,000	△407,800,000	
		施設整備等収入計(4)	0	407,800,000	△407,800,000	
	支出	固定資産取得支出	515,766,000	808,500	514,957,500	
		器具及び備品取得支出	1,466,000	808,500	657,500	
		建設仮勘定取得支出	514,300,000	0	514,300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,712,146	3,046,434	665,712	
		リース債務返済支出	1,029,006	1,029,006	0	
		１年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出	2,683,140	2,017,428	665,712	
		施設整備等支出計(5)	519,478,146	3,854,934	515,623,212	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,478,146	403,945,066	△923,423,212	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,870,000	595,500	12,274,500	
		退職給付引当資産取崩収入	970,000	595,500	374,500	
		施設整備等積立資産取崩収入	11,900,000	0	11,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	504,400,000	0	504,400,000	
		その他の活動収入計(7)	517,270,000	595,500	516,674,500	
	支出	積立資産支出	110,720,000	110,711,000	9,000	
		退職給付引当資産支出	720,000	711,000	9,000	
		施設整備等積立資産支出	110,000,000	110,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	65,393,170	65,393,170	0	
		その他の活動支出計(8)	176,113,170	176,104,170	9,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	341,156,830	△175,508,670	516,665,500	
		予備費支出(10)	3,000,000 △329,502	0	2,670,498	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△111,100,000	307,850,469	△418,950,469	

前期末支払資金残高(12)	188,953,861	188,953,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,853,861	496,804,330	△418,950,469	

新潟みずほ園
（注）予備費支出△329,502円は以下の支出に充当使用した額である
事務費支出329,502円：職員被服費支出35,000円
租税公課支出294,502円

第二号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	367,528,683	356,704,846	10,823,837
		自立支援給付費収益	332,958,502	322,718,094	10,240,408
		介護給付費収益	332,958,502	322,718,094	10,240,408
		利用者負担金収益(障害)	77,311	480,922	△403,611
		補足給付費収益	4,824,625	3,971,806	852,819
		特定障害者特別給付費収益	4,824,625	3,971,806	852,819
		特定費用収益	29,668,245	29,534,024	134,221
		その他の事業収益	2,497,057	5,108,311	△2,611,254
		その他の事業収益	2,497,057	5,108,311	△2,611,254
		補助金事業収益	1,360,204	3,896,052	△2,535,848
		補助金事業収益(公費)	1,360,204	3,896,052	△2,535,848
		受託事業収益	99,710	64,800	34,910
		受託事業収益(公費)	97,070	61,920	35,150
		受託事業収益(一般)	2,640	2,880	△240
		その他の事業収益	1,037,143	1,147,459	△110,316
		経常経費寄附金収益	319,150	2,173,297	△1,854,147
		サービス活動収益計(1)	370,344,890	363,986,454	6,358,436
	費用	人件費	199,600,447	194,609,497	4,990,950
		職員給料	125,295,629	121,618,689	3,676,940
		職員賞与	23,468,427	24,372,316	△903,889
		賞与引当金繰入	12,781,106	14,334,115	△1,553,009
		非常勤職員給与	8,144,081	6,102,154	2,041,927
		退職給付費用	5,638,950	4,558,600	1,080,350
		法定福利費	24,272,254	23,623,623	648,631
		事業費	53,511,569	52,847,033	664,536
		給食費	18,019,188	17,949,078	70,110
		介護用品費	9,263,407	8,694,789	568,618
		保健衛生費	644,100	737,949	△93,849
		医療費	0	66,390	△66,390
		被服費	28,606	39,509	△10,903
		教養娯楽費	153,828	185,321	△31,493
		水道光熱費	16,659,802	16,777,992	△118,190
		消耗器具備品費	962,487	641,235	321,252
		保険料	716,055	731,586	△15,531
		賃借料	5,772,338	6,044,390	△272,052
		車輌費	808,352	543,575	264,777
		雑費	483,406	435,219	48,187
		事務費	37,491,495	37,218,138	273,357
		福利厚生費	1,304,435	2,018,979	△714,544
		職員被服費	401,321	419,093	△17,772
		旅費交通費	78,088	100,342	△22,254
		研修研究費	594,403	740,564	△146,161
		事務消耗品費	462,793	384,692	78,101
		印刷製本費	42,570	0	42,570
		修繕費	2,145,121	1,800,704	344,417
		通信運搬費	504,405	465,513	38,892
		広報費	24,310	24,024	286
		業務委託費	22,848,528	22,681,322	167,206
		手数料	5,938,490	6,015,704	△77,214
		租税公課	452,002	42,442	409,560
		保守料	2,260,460	2,176,563	83,897

新潟みずほ園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		渉外費	155,640	125,000	30,640
		諸会費	192,400	192,400	0
		雑費	86,529	30,796	55,733
		減価償却費	13,809,023	17,648,640	△3,839,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,807,091	△3,140,049	332,958
		サービス活動費用計(2)	301,605,443	299,183,259	2,422,184
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,739,447	64,803,195	3,936,252
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	843,260	1,051,196	△207,936
		受入研修費収益	322,000	223,000	99,000
		利用者等外給食収益	2,250	3,000	△750
		雑収益	519,010	825,196	△306,186
		サービス活動外収益計(4)	843,260	1,051,196	△207,936
	費用	その他のサービス活動外費用	8,412	241,496	△233,084
		利用者等外給食費	2,250	3,000	△750
		雑損失	6,162	238,496	△232,334
		サービス活動外費用計(5)	8,412	241,496	△233,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	834,848	809,700	25,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,574,295	65,612,895	3,961,400
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	407,800,000	355,000	407,445,000
		施設整備等補助金収益	407,800,000	355,000	407,445,000
		固定資産売却益	0	449,999	△449,999
		車輌運搬具売却益	0	449,999	△449,999
		特別収益計(8)	407,800,000	804,999	406,995,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1,314,841	3	1,314,838
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		その他の固定資産売却損・処分損	1,314,841	0	1,314,841
		国庫補助金等特別積立金積立額	407,800,000	355,000	407,445,000
		拠点区分間繰入金費用	65,393,170	13,575,453	51,817,717
		特別費用計(9)	474,508,011	13,930,456	460,577,555
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,708,011	△13,125,457	△53,582,554
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,866,284	52,487,438	△49,621,154
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	366,259,350	313,771,912	52,487,438
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,125,634	366,259,350	2,866,284
		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)	110,000,000	0	110,000,000
		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	110,000,000	0	110,000,000
		設備等積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0

新潟みずほ園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	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)	259,125,634	366,259,350	△107,133,716

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	507,327,579	200,454,749	306,872,830
現金預金	41,306,247	148,576,426	△107,270,179
事業未収金	57,823,879	51,539,236	6,284,643
未収金	140,478	126,552	13,926
未収補助金	407,800,000	0	407,800,000
前払費用	356,975	312,535	44,440
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	378,777,901	283,276,420	95,501,481
基本財産	112,893,772	120,036,247	△7,142,475
建物	112,893,772	120,036,247	△7,142,475
その他の固定資産	265,884,129	163,240,173	102,643,956
建物	95,525,045	99,387,943	△3,862,898
構築物	8	78,757	△78,749
機械及び装置	753,145	909,929	△156,784
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,829,093	5,023,545	△194,452
建設仮勘定	36,016,400	36,016,400	0
有形リース資産	0	1,164,996	△1,164,996
権利	75,600	75,600	0
無形リース資産	0	1,715,010	△1,715,010
退職給付引当資産	6,478,500	6,372,000	106,500
施設整備等積立資産	121,900,000	11,900,000	110,000,000
長期前払費用	306,337	595,992	△289,655
資産の部合計	886,105,480	483,731,169	402,374,311

新潟みずほ園　貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,114,700	27,677,076	△4,562,376
事業未払金	10,333,594	11,325,533	△991,939
1年以内返済予定リース債務	0	2,017,428	△2,017,428
賞与引当金	12,781,106	14,334,115	△1,553,009
固定負債	6,478,500	7,401,006	△922,506
リース債務	0	1,029,006	△1,029,006
退職給付引当金	6,478,500	6,372,000	106,500
負債の部合計	29,593,200	35,078,082	△5,484,882
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	438,486,646	33,493,737	404,992,909
その他の積立金	121,900,000	11,900,000	110,000,000
施設整備等積立金	121,900,000	11,900,000	110,000,000
次期繰越活動増減差額	259,125,634	366,259,350	△107,133,716
（うち当期活動増減差額）	2,866,284	52,487,438	△49,621,154
純資産の部合計	856,512,280	448,653,087	407,859,193
負債及び純資産の部合計	886,105,480	483,731,169	402,374,311

別紙２

新潟みずほ園　計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法　該当なし（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに構築物、機械及び装備、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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（⑪））
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	120,036,247		7,142,475	112,893,772
合計	120,036,247		7,142,475	112,893,772

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り崩し
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	397,052,978	112,893,772
建物	135,509,975	39,984,930	95,525,045
構築物	12,812,686	12,812,678	8
機械及び装置	16,942,788	16,189,643	753,145
車輌運搬具	2,729,500	2,729,499	1
器具及び備品	65,177,299	60,348,206	4,829,093
有形リース資産			
合計	743,118,998	529,117,934	214,001,064

別紙２

新潟みずほ園　計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,823,879		57,823,879
未収金	140,478		140,478
未収補助金	407,800,000		407,800,000
前払費用	356,975		356,975
合　計	466,121,332		466,121,332

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用356,975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289,655円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	361,664,747	414,340,145	△52,675,398	
		自立支援給付費収入	327,421,882	380,925,628	△53,503,746	
		介護給付費収入	327,421,882	380,925,628	△53,503,746	
		利用者負担金収入(障害)	24,000	696	23,304	
		補足給付費収入	6,210,000	5,455,234	754,766	
		特定障害者特別給付費収入	6,210,000	5,455,234	754,766	
		特定費用収入	28,008,865	27,958,587	50,278	
		その他の事業収入	4,419,576	5,665,234	△1,245,658	
		その他の事業収入	4,419,576	5,665,234	△1,245,658	
		補助金事業収入	1,358,716	1,508,889	△150,173	
		補助金事業収入(公費)	1,358,716	1,508,889	△150,173	
		受託事業収入	800,000	1,988,960	△1,188,960	
		受託事業収入(公費)	800,000	1,917,200	△1,117,200	
		受託事業収入(一般)	0	71,760	△71,760	
		その他の事業収入	2,260,860	2,167,385	93,475	
		経常経費寄附金収入	350,000	134,950	215,050	
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
		その他の収入	4,597,400	2,325,728	2,271,672	
		受入研修費収入	240,000	125,000	115,000	
		利用者等外給食費収入	350,000	2,250	347,750	
		雑収入	4,007,400	2,198,478	1,808,922	
		事業活動収入計(1)	371,033,723	422,466,057	△51,432,334	
	支出	人件費支出	222,330,174	206,074,360	16,255,814	
		職員給料支出	141,395,149	130,278,192	11,116,957	
		職員賞与支出	38,545,009	38,313,423	231,586	
		非常勤職員給与支出	6,522,477	5,091,102	1,431,375	
		退職給付支出	6,286,950	5,730,137	556,813	
		法定福利費支出	29,580,589	26,661,506	2,919,083	
		事業費支出	63,256,754	52,177,636	11,079,118	
		給食費支出	23,270,234	19,864,793	3,405,441	
		介護用品費支出	7,757,070	5,235,448	2,521,622	
		保健衛生費支出	1,014,000	640,079	373,921	
		医療費支出	300,000	222,870	77,130	
		被服費支出	150,000	18,267	131,733	
		教養娯楽費支出	240,300	106,438	133,862	
		水道光熱費支出	17,880,000	17,613,802	266,198	
		燃料費支出	150,000	0	150,000	
		消耗器具備品費支出	2,784,809	1,732,007	1,052,802	
		保険料支出	742,630	371,703	370,927	
		賃借料支出	6,405,711	5,432,388	973,323	
		車輌費支出	1,540,000	342,242	1,197,758	
		雑支出	1,022,000	597,599	424,401	
		事務費支出	45,685,905	32,888,559	12,797,346	
		福利厚生費支出	1,719,364	1,420,331	299,033	
		職員被服費支出	370,000	144,740	225,260	
		旅費交通費支出	120,000	15,530	104,470	
		研修研究費支出	885,700	450,311	435,389	
		事務消耗品費支出	530,000	469,421	60,579	
		印刷製本費支出	80,000	42,570	37,430	
		修繕費支出	10,971,320	6,213,078	4,758,242	
		通信運搬費支出	716,620	477,644	238,976	
		広報費支出	90,750	22,374	68,376	
		業務委託費支出	21,214,539	20,753,365	461,174	
		手数料支出	6,091,735	1,335,924	4,755,811	
		租税公課支出	179,400	159,580	19,820	
		保守料支出	1,691,923	1,187,313	504,610	
		渉外費支出	150,000	27,040	122,960	
		諸会費支出	174,900	119,000	55,900	
		雑支出	699,654	50,338	649,316	
		その他の支出	2,251,000	1,866,286	384,714	
		利用者等外給食費支出	350,000	2,250	347,750	

みのり園　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑損失	1,901,000	1,864,036	36,964	
		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	
		事業活動支出計(2)	333,623,833	293,006,841	40,616,992	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,409,890	129,459,216	△92,049,326	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	67,400,660	1,685,200	65,715,460	
		構築物取得支出	65,000,000	0	65,000,000	
		器具及び備品取得支出	2,400,660	1,685,200	715,460	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,268,422	3,268,422	0	
		リース債務返済支出	948,618	948,618	0	
		１年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出	2,319,804	2,319,804	0	
		施設整備等支出計(5)	70,669,082	4,953,622	65,715,460	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,669,082	△4,953,622	△65,715,460	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,960,000	951,000	65,009,000	
		退職給付引当資産取崩収入	960,000	951,000	9,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	65,000,000	0	65,000,000	
		その他の活動収入計(7)	65,960,000	951,000	65,009,000	
	支出	積立資産支出	60,756,000	60,739,500	16,500	
		退職給付引当資産支出	756,000	739,500	16,500	
		施設整備等積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	84,020,584	84,020,584	0	
		その他の活動支出計(8)	144,776,584	144,760,084	16,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,816,584	△143,809,084	64,992,500	
予備費支出(10)			3,000,000 △1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△113,575,776	△19,303,490	△94,272,286	

前期末支払資金残高(12)	186,219,299	186,219,299	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,643,523	166,915,809	△94,272,286	

みのり園

（注）予備費支出△1,500,000円は以下の支出に充当使用した額である
事業費支出100,000円：医療費支出100,000円
その他の支出1,400,000円：雑損失1,400,000円

第二号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	414,340,145	356,991,335	57,348,810
		自立支援給付費収益	380,925,628	323,889,073	57,036,555
		介護給付費収益	380,925,628	323,889,073	57,036,555
		利用者負担金収益(障害)	696	0	696
		補足給付費収益	5,455,234	5,226,017	229,217
		特定障害者特別給付費収益	5,455,234	5,226,017	229,217
		特定費用収益	27,958,587	27,876,245	82,342
		その他の事業収益	5,665,234	7,440,009	△1,774,775
		その他の事業収益	5,665,234	7,440,009	△1,774,775
		補助金事業収益	1,508,889	3,618,977	△2,110,088
		補助金事業収益(公費)	1,508,889	3,618,977	△2,110,088
		受託事業収益	1,988,960	1,669,400	319,560
		受託事業収益(公費)	1,917,200	1,589,960	327,240
		受託事業収益(一般)	71,760	79,440	△7,680
		その他の事業収益	2,167,385	2,151,632	15,753
		経常経費寄附金収益	134,950	1,482,848	△1,347,898
		サービス活動収益計(1)	420,140,329	365,914,192	54,226,137
	費用	人件費	204,501,622	188,921,440	15,580,182
		職員給料	130,278,192	121,065,550	9,212,642
		職員賞与	25,997,019	22,814,355	3,182,664
		賞与引当金繰入	12,966,183	14,396,418	△1,430,235
		非常勤職員給与	5,091,102	2,903,872	2,187,230
		退職給付費用	5,518,637	4,893,257	625,380
		法定福利費	24,650,489	22,847,988	1,802,501
		事業費	52,502,162	51,270,159	1,232,003
		給食費	19,864,793	20,696,207	△831,414
		介護用品費	5,235,448	4,952,929	282,519
		保健衛生費	640,079	449,107	190,972
		医療費	222,870	193,387	29,483
		被服費	18,267	42,180	△23,913
		教養娯楽費	106,438	77,270	29,168
		水道光熱費	17,613,802	16,216,794	1,397,008
		燃料費	0	25,600	△25,600
		消耗器具備品費	1,732,007	1,248,677	483,330
		保険料	696,229	726,678	△30,449
		賃借料	5,432,388	5,748,433	△316,045
		車輌費	342,242	309,919	32,323
		雑費	597,599	582,978	14,621
		事務費	32,888,559	37,153,818	△4,265,259
		福利厚生費	1,420,331	2,161,758	△741,427
		職員被服費	144,740	327,418	△182,678
		旅費交通費	15,530	24,710	△9,180
		研修研究費	450,311	106,670	343,641
		事務消耗品費	469,421	980,727	△511,306
		印刷製本費	42,570	0	42,570
		修繕費	6,213,078	5,538,166	674,912
		通信運搬費	477,644	455,311	22,333
		広報費	22,374	15,666	6,708
		業務委託費	20,753,365	21,033,861	△280,496
		手数料	1,335,924	5,138,724	△3,802,800
		租税公課	159,580	53,138	106,442

みのり園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		保守料	1,187,313	1,137,412	49,901
		渉外費	27,040	37,461	△10,421
		諸会費	119,000	119,000	0
		雑費	50,338	23,796	26,542
		減価償却費	16,431,000	17,667,904	△1,236,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,308	△4,930,974	16,666
		サービス活動費用計(2)	301,409,035	290,082,347	11,326,688
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,731,294	75,831,845	42,899,449
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	2,394,725	1,406,375	988,350
		受入研修費収益	125,000	124,000	1,000
		利用者等外給食収益	2,250	3,000	△750
		雑収益	2,267,475	1,279,375	988,100
		サービス活動外収益計(4)	2,394,725	1,406,375	988,350
	費用	その他のサービス活動外費用	1,866,286	1,914,895	△48,609
		利用者等外給食費	2,250	3,000	△750
		雑損失	1,864,036	1,911,895	△47,859
		サービス活動外費用計(5)	1,866,286	1,914,895	△48,609
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,439	△508,520	1,036,959
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,259,733	75,323,325	43,936,408
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,212,127	3	1,212,124
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1,212,123	0	1,212,123
		拠点区分間繰入金費用	84,020,584	40,599,677	43,420,907
		拠点区分間固定資産移管費用	0	227,599	△227,599
		特別費用計(9)	85,232,711	40,827,279	44,405,432
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,232,711	△40,827,279	△44,405,432
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,027,022	34,496,046	△469,024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	290,564,324	256,068,278	34,496,046
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,591,346	290,564,324	34,027,022
		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)	60,000,000	0	60,000,000
		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	60,000,000	0	60,000,000
		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)	264,591,346	290,564,324	△25,972,978

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,584,071	197,611,299	△18,027,228
現金預金	115,048,555	142,025,332	△26,976,777
事業未収金	63,380,203	55,040,739	8,339,464
未収金	860,827	297,822	563,005
前払費用	394,486	347,406	47,080
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	277,574,759	234,395,712	43,179,047
基本財産	73,033,903	81,063,543	△8,029,640
建物	73,033,903	81,063,543	△8,029,640
その他の固定資産	204,540,856	153,332,169	51,208,687
建物	67,150,116	72,838,817	△5,688,701
構築物	1,123,422	1,997,561	△874,139
機械及び装置	4	14,567	△14,563
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,884,587	4,257,541	627,046
有形リース資産	529,200	926,100	△396,900
無形リース資産	0	1,581,030	△1,581,030
退職給付引当資産	5,529,000	6,067,500	△538,500
施設整備等積立資産	125,000,000	65,000,000	60,000,000
長期前払費用	324,526	649,052	△324,526
資産の部合計	457,158,830	432,007,011	25,151,819

みのり園　貸借対照表

（ 令和 7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	25,972,383	27,883,696	△1,911,313
事業未払金	12,443,736	11,167,474	1,276,262
1年以内返済予定リース債務	562,464	2,319,804	△1,757,340
賞与引当金	12,966,183	14,396,418	△1,430,235
固定負債	5,529,000	7,578,582	△2,049,582
リース債務	0	1,511,082	△1,511,082
退職給付引当金	5,529,000	6,067,500	△538,500
負債の部合計	31,501,383	35,462,278	△3,960,895
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	36,066,101	40,980,409	△4,914,308
その他の積立金	125,000,000	65,000,000	60,000,000
施設整備等積立金	125,000,000	65,000,000	60,000,000
次期繰越活動増減差額	264,591,346	290,564,324	△25,972,978
（うち当期活動増減差額）	34,027,022	34,496,046	△469,024
純資産の部合計	425,657,447	396,544,733	29,112,714
負債及び純資産の部合計	457,158,830	432,007,011	25,151,819

別紙２

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、車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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、債券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（⑪））
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	81,063,543		8,029,640	73,033,903
合計	81,063,543		8,029,640	73,033,903

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）	455,612,541	382,578,638	73,033,903
建物	126,507,449	59,357,333	67,150,116
構築物	9,822,400	8,698,978	1,123,422
機械及び装置	9,896,950	9,896,946	4
車輌運搬具	1,160,000	1,159,999	1
器具及び備品	36,932,937	32,048,350	4,884,587
有形リース資産	3,175,200	2,646,000	529,200
合計	643,107,477	496,386,244	146,721,233

別紙２

みのり園　計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	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	63,380,203		63,380,203
未収金	860,827		860,827
前払費用	394,486		394,486
合　計	64,635,516		64,635,516

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用394,486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324,526円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	377,815,013	361,325,546	16,489,467	
		自立支援給付費収入	343,806,986	329,825,748	13,981,238	
		介護給付費収入	343,806,986	329,825,748	13,981,238	
		利用者負担金収入(障害)	144,000	369,533	△225,533	
		補足給付費収入	6,360,000	5,219,231	1,140,769	
		特定障害者特別給付費収入	6,360,000	5,219,231	1,140,769	
		特定費用収入	27,504,027	25,911,034	1,592,993	
		その他の事業収入	1,951,114	2,655,065	△703,951	
		その他の事業収入	1,951,114	2,655,065	△703,951	
		補助金事業収入	1,281,114	1,373,485	△92,371	
		補助金事業収入(公費)	1,281,114	1,373,485	△92,371	
		受託事業収入	0	232,686	△232,686	
		受託事業収入(公費)	0	232,446	△232,446	
		受託事業収入(一般)	0	240	△240	
		その他の事業収入	670,000	1,048,894	△378,894	
		経常経費寄附金収入	1,478,805	1,145,955	332,850	
		受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
		その他の収入	3,920,000	1,644,887	2,275,113	
		受入研修費収入	290,000	424,500	△134,500	
		利用者等外給食費収入	350,000	1,500	348,500	
		雑収入	3,280,000	1,218,887	2,061,113	
		事業活動収入計(1)	385,166,932	366,771,453	18,395,479	
	支出	人件費支出	218,222,143	206,443,656	11,778,487	
		職員給料支出	137,819,973	129,268,967	8,551,006	
		職員賞与支出	40,410,018	40,184,691	225,327	
		非常勤職員給与支出	5,598,890	5,392,529	206,361	
		退職給付支出	5,424,500	4,663,414	761,086	
		法定福利費支出	28,968,762	26,934,055	2,034,707	
		事業費支出	60,423,995	49,545,219	10,878,776	
		給食費支出	19,261,580	15,517,322	3,744,258	
		介護用品費支出	9,703,200	8,869,797	833,403	
		保健衛生費支出	1,099,000	528,943	570,057	
		医療費支出	200,000	7,590	192,410	
		被服費支出	150,000	115,294	34,706	
		教養娯楽費支出	267,100	162,393	104,707	
		水道光熱費支出	16,940,000	16,160,813	779,187	
		燃料費支出	90,000	0	90,000	
		消耗器具備品費支出	1,751,230	680,859	1,070,371	
		保険料支出	874,590	454,875	419,715	
		賃借料支出	7,076,615	5,662,765	1,413,850	
		車輌費支出	2,240,680	969,478	1,271,202	
		雑支出	770,000	415,090	354,910	
		事務費支出	80,669,920	69,545,878	11,124,042	
		福利厚生費支出	1,719,388	1,382,556	336,832	
		職員被服費支出	370,000	204,985	165,015	
		旅費交通費支出	120,000	27,050	92,950	
		研修研究費支出	885,700	733,990	151,710	
		事務消耗品費支出	370,000	306,756	63,244	
		印刷製本費支出	80,000	42,570	37,430	
		修繕費支出	43,174,970	38,486,740	4,688,230	
		通信運搬費支出	517,420	199,011	318,409	
		広報費支出	90,750	20,812	69,938	
		業務委託費支出	24,906,038	24,181,491	724,547	
		手数料支出	4,917,650	1,324,266	3,593,384	
		租税公課支出	121,000	96,219	24,781	
		保守料支出	2,323,950	2,153,646	170,304	
		渉外費支出	150,000	102,440	47,560	
		諸会費支出	223,400	192,400	31,000	
		雑支出	699,654	90,946	608,708	
		その他の支出	851,000	162,300	688,700	
		利用者等外給食費支出	350,000	1,500	348,500	

第２みずほ園　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑損失	501,000	160,800	340,200	
		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	
		事業活動支出計(2)	360,267,058	325,697,053	34,570,005	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,899,874	41,074,400	△16,174,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,575,000	△75,000	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,575,000	△75,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,575,000	△75,000	
	支出	固定資産取得支出	8,610,140	7,466,070	1,144,070	
		建物付属設備取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
		器具及び備品取得支出	7,565,140	6,421,070	1,144,070	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,654,558	2,453,118	1,201,440	
		リース債務返済支出	944,658	944,658	0	
		１年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出	2,709,900	1,508,460	1,201,440	
		施設整備等支出計(5)	12,264,698	9,919,188	2,345,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,764,698	△8,344,188	△2,420,510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,270,000	618,000	652,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,270,000	618,000	652,000	
		その他の活動収入計(7)	1,270,000	618,000	652,000	
	支出	積立資産支出	89,537,085	60,739,500	28,797,585	
		退職給付引当資産支出	774,000	739,500	34,500	
		修繕積立資産支出	33,763,085	10,000,000	23,763,085	
		施設整備等積立資産支出	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	89,537,085	60,739,500	28,797,585	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,267,085	△60,121,500	△28,145,585	
予備費支出(10)			3,000,000 0	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△77,131,909	△27,391,288	△49,740,621	

前期末支払資金残高(12)	152,879,465	152,879,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,747,556	125,488,177	△49,740,621	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	第２みずほ園

第２みずほ園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	361,325,546	340,271,315	21,054,231
		自立支援給付費収益	329,825,748	308,786,848	21,038,900
		介護給付費収益	329,825,748	308,786,848	21,038,900
		利用者負担金収益(障害)	369,533	344,259	25,274
		補足給付費収益	5,219,231	4,633,181	586,050
		特定障害者特別給付費収益	5,219,231	4,633,181	586,050
		特定費用収益	25,911,034	26,507,027	△595,993
		その他の事業収益	2,655,065	5,006,045	△2,350,980
		その他の事業収益	2,655,065	5,006,045	△2,350,980
		補助金事業収益	1,373,485	3,941,530	△2,568,045
		補助金事業収益(公費)	1,373,485	3,941,530	△2,568,045
		受託事業収益	232,686	0	232,686
		受託事業収益(公費)	232,446	0	232,446
		受託事業収益(一般)	240	0	240
		その他の事業収益	1,048,894	1,064,515	△15,621
		経常経費寄附金収益	1,145,955	19,280	1,126,675
		サービス活動収益計(1)	365,126,566	345,296,640	19,829,926
	費用	人件費	203,404,551	199,374,332	4,030,219
		職員給料	129,268,967	122,861,214	6,407,753
		職員賞与	26,981,582	26,707,923	273,659
		賞与引当金繰入	12,189,816	15,372,121	△3,182,305
		非常勤職員給与	5,392,529	6,291,630	△899,101
		退職給付費用	4,784,914	4,352,150	432,764
		法定福利費	24,786,743	23,789,294	997,449
		事業費	49,821,220	50,680,173	△858,953
		給食費	15,517,322	16,046,795	△529,473
		介護用品費	8,869,797	7,689,701	1,180,096
		保健衛生費	528,943	568,920	△39,977
		医療費	7,590	1,520	6,070
		被服費	115,294	30,850	84,444
		教養娯楽費	162,393	185,036	△22,643
		水道光熱費	16,160,813	16,497,181	△336,368
		燃料費	0	94,483	△94,483
		消耗器具備品費	680,859	1,040,618	△359,759
		保険料	730,876	789,333	△58,457
		賃借料	5,662,765	6,291,428	△628,663
		車輌費	969,478	998,246	△28,768
		雑費	415,090	446,062	△30,972
		事務費	69,545,878	93,795,238	△24,249,360
		福利厚生費	1,382,556	1,902,348	△519,792
		職員被服費	204,985	164,982	40,003
		旅費交通費	27,050	38,710	△11,660
		研修研究費	733,990	686,678	47,312
		事務消耗品費	306,756	831,891	△525,135
		印刷製本費	42,570	0	42,570
		修繕費	38,486,740	59,710,329	△21,223,589
		通信運搬費	199,011	191,009	8,002
		広報費	20,812	13,446	7,366
		業務委託費	24,181,491	25,757,393	△1,575,902
		手数料	1,324,266	2,155,295	△831,029
		租税公課	96,219	31,551	64,668

第２みずほ園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		保守料	2,153,646	1,985,200	168,446
		渉外費	102,440	110,210	△7,770
		諸会費	192,400	192,400	0
		雑費	90,946	23,796	67,150
		減価償却費	21,630,822	21,834,809	△203,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,825,623	△8,738,607	△87,016
		サービス活動費用計(2)	335,576,848	356,945,945	△21,369,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,549,718	△11,649,305	41,199,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	29	△29
		その他のサービス活動外収益	1,666,587	972,111	694,476
		受入研修費収益	424,500	272,000	152,500
		利用者等外給食収益	1,500	1,500	0
		雑収益	1,240,587	698,611	541,976
		サービス活動外収益計(4)	1,666,587	972,140	694,447
	費用	その他のサービス活動外費用	162,300	7,082,797	△6,920,497
		利用者等外給食費	1,500	1,500	0
		雑損失	160,800	7,081,297	△6,920,497
		サービス活動外費用計(5)	162,300	7,082,797	△6,920,497
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,504,287	△6,110,657	7,614,944
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,054,005	△17,759,962	48,813,967
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
		施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,139,419	△2,139,419
		拠点区分間固定資産移管収益	0	227,599	△227,599
		特別収益計(8)	1,575,000	2,367,018	△792,018
	費用	固定資産売却損・処分損	1,207,064	1,066,288	140,776
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,066,288	△1,066,288
		その他の固定資産売却損・処分損	1,207,063	0	1,207,063
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	0	1,575,000
		特別費用計(9)	2,782,064	1,066,288	1,715,776
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,207,064	1,300,730	△2,507,794
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,846,941	△16,459,232	46,306,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	282,863,849	248,564,781	34,299,068
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,710,790	232,105,549	80,605,241
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	63,932,300	△63,932,300
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	26,044,888	△26,044,888
		備品等購入積立金取崩額	0	2,523,200	△2,523,200
		施設整備等積立金取崩額	0	35,364,212	△35,364,212
		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)	60,000,000	13,174,000	46,826,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	10,000,000	13,174,000	△3,174,000
		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	50,000,000	0	50,000,000
		設備等積立金積立額	0	0	0

第２みずほ園　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
	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)	252,710,790	282,863,849	△30,153,059

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,113,191	164,482,644	△28,369,453
現金預金	78,642,961	109,688,086	△31,045,125
事業未収金	56,386,755	54,343,503	2,043,252
未収金	823,214	237,874	585,340
前払費用	360,261	313,181	47,080
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	365,519,433	321,261,050	44,258,383
基本財産	225,088,757	236,678,566	△11,589,809
建物	225,088,757	236,678,566	△11,589,809
その他の固定資産	140,430,676	84,582,484	55,848,192
建物	50,597,731	52,132,514	△1,534,783
機械及び装置	538,101	1,121,141	△583,040
車輌運搬具	211,653	493,853	△282,200
器具及び備品	20,985,808	19,494,962	1,490,846
有形リース資産	0	1,298,400	△1,298,400
無形リース資産	0	1,574,430	△1,574,430
退職給付引当資産	7,782,000	7,861,500	△79,500
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	315,383	605,684	△290,301
資産の部合計	501,632,624	485,743,694	15,888,930

第２みずほ園　貸借対照表

（ 令和 7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	22,624,529	28,310,399	△5,685,870
事業未払金	10,434,713	11,427,178	△992,465
1年以内返済予定リース債務	0	1,511,100	△1,511,100
賞与引当金	12,189,816	15,372,121	△3,182,305
固定負債	7,782,000	8,803,518	△1,021,518
リース債務	0	942,018	△942,018
退職給付引当金	7,782,000	7,861,500	△79,500
負債の部合計	30,406,529	37,113,917	△6,707,388
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	158,515,305	165,765,928	△7,250,623
その他の積立金	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	252,710,790	282,863,849	△30,153,059
（うち当期活動増減差額）	29,846,941	△16,459,232	46,306,173
純資産の部合計	471,226,095	448,629,777	22,596,318
負債及び純資産の部合計	501,632,624	485,743,694	15,888,930

別紙２

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　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。
・建物並びに機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備－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　　－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更　変更なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）第２みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
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	236,678,566		11,589,809	225,088,757
合計	236,678,566		11,589,809	225,088,757

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	650,049,203	225,088,757
建物	77,559,865	26,962,134	50,597,731
機械及び装置	17,747,900	17,209,799	538,101
車輌運搬具	7,786,496	7,574,843	211,653
器具及び備品	79,895,872	58,910,064	20,985,808
有形リース資産			
合計	1,058,128,093	760,706,043	297,422,050

別紙２

第２みずほ園　計算書類に対する注記

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

債権額、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	56,386,755		56,386,755
未収金	823,214		823,214
前払費用	360,261		360,261
合　計	57,570,230		57,570,230

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用360,261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290,301円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,653,721	4,192,216	461,505	
		受託作業収入	4,653,721	4,192,216	461,505	
		障害福祉サービス等事業収入	58,347,853	54,383,070	3,964,783	
		自立支援給付費収入	57,690,833	53,604,490	4,086,343	
		介護給付費収入	19,597,781	17,606,424	1,991,357	
		訓練等給付費収入	38,093,052	35,998,066	2,094,986	
		特定費用収入	657,020	778,580	△121,560	
		その他の事業収入	541,981	230,561	311,420	
		その他の事業収入	541,981	230,561	311,420	
		補助金事業収入	174,581	128,181	46,400	
		補助金事業収入(公費)	174,581	128,181	46,400	
		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	102,380	2,620	
		経常経費寄附金収入	0	3,740	△3,740	
		その他の収入	2,972,070	146,750	2,825,320	
		受入研修費収入	0	89,000	△89,000	
		利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
		雑収入	2,942,070	57,750	2,884,320	
		事業活動収入計(1)	66,515,625	58,956,337	7,559,288	
	支出	人件費支出	44,284,163	42,888,182	1,395,981	
		職員給料支出	26,741,405	25,881,320	860,085	
		職員賞与支出	8,714,820	8,672,125	42,695	
		非常勤職員給与支出	1,960,068	1,854,276	105,792	
		退職給付支出	608,500	605,150	3,350	
		法定福利費支出	6,259,370	5,875,311	384,059	
		事業費支出	8,268,235	5,336,967	2,931,268	
		給食費支出	946,880	778,960	167,920	
		介護用品費支出	100,000	25,850	74,150	
		保健衛生費支出	70,000	28,272	41,728	
		医療費支出	200,000	0	200,000	
		教養娯楽費支出	170,000	99,332	70,668	
		水道光熱費支出	2,225,909	1,513,992	711,917	
		燃料費支出	93,400	0	93,400	
		消耗器具備品費支出	220,000	71,059	148,941	
		保険料支出	360,896	267,382	93,514	
		賃借料支出	782,152	746,164	35,988	
		車輌費支出	2,588,998	1,534,999	1,053,999	
		雑支出	510,000	270,957	239,043	
		事務費支出	3,930,268	1,523,981	2,406,287	
		福利厚生費支出	464,671	223,342	241,329	
		職員被服費支出	66,000	6,710	59,290	
		旅費交通費支出	64,000	4,972	59,028	
		研修研究費支出	515,700	71,212	444,488	
		事務消耗品費支出	224,000	78,944	145,056	
		印刷製本費支出	40,000	38,610	1,390	
		修繕費支出	800,000	135,300	664,700	
		通信運搬費支出	308,000	230,540	77,460	
		広報費支出	29,872	5,060	24,812	
		業務委託費支出	242,560	223,207	19,353	
		手数料支出	101,785	57,582	44,203	
		租税公課支出	10,000	3,050	6,950	
		保守料支出	422,400	237,402	184,998	
		渉外費支出	80,000	7,500	72,500	
		諸会費支出	53,600	45,300	8,300	
		雑支出	507,680	155,250	352,430	
		就労支援事業支出	4,653,721	4,053,738	599,983	
		就労支援事業販売原価支出	4,653,721	4,053,738	599,983	
		就労支援事業製造原価支出	4,653,721	4,053,738	599,983	
		その他の支出	531,000	49,368	481,632	
		利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000	

工房はたや　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		雑損失	501,000	49,368	451,632	
		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	
		事業活動支出計(2)	61,697,387	53,852,236	7,845,151	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,818,238	5,104,101	△285,863	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,144,000	11,144,000	0	
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,096,057	3,000,000	4,096,057	
		その他の活動支出計(8)	18,240,057	14,144,000	4,096,057	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,240,057	△14,144,000	△4,096,057	
予備費支出(10)			2,000,000 0	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△15,421,819	△9,039,899	△6,381,920	

前期末支払資金残高(12)	28,343,694	28,343,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,921,875	19,303,795	△6,381,920	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	4,192,216	4,285,324	△93,108
		受託作業収益	4,192,216	4,285,324	△93,108
		障害福祉サービス等事業収益	54,383,070	51,140,314	3,242,756
		自立支援給付費収益	53,604,490	50,618,014	2,986,476
		介護給付費収益	17,606,424	13,443,193	4,163,231
		訓練等給付費収益	35,998,066	37,174,821	△1,176,755
		利用者負担金収益(障害)	0	17,240	△17,240
		特定費用収益	778,580	505,060	273,520
		その他の事業収益	230,561	1,083,079	△852,518
		その他の事業収益	230,561	1,083,079	△852,518
		補助金事業収益	128,181	987,079	△858,898
		補助金事業収益(公費)	128,181	987,079	△858,898
		その他の事業収益	102,380	96,000	6,380
		経常経費寄附金収益	3,740	47,754	△44,014
		サービス活動収益計(1)	58,809,587	56,556,471	2,253,116
	費用	人件費	42,800,845	40,030,515	2,770,330
		職員給料	25,881,320	24,972,276	909,044
		職員賞与	5,982,530	6,072,511	△89,981
		賞与引当金繰入	2,908,961	3,226,476	△317,515
		非常勤職員給与	1,854,276	120,000	1,734,276
		退職給付費用	749,150	602,350	146,800
		法定福利費	5,424,608	5,036,902	387,706
		事業費	5,352,047	4,824,860	527,187
		給食費	778,960	505,060	273,900
		介護用品費	25,850	66,036	△40,186
		保健衛生費	28,272	22,196	6,076
		教養娯楽費	99,332	89,416	9,916
		水道光熱費	1,513,992	1,368,403	145,589
		消耗器具備品費	71,059	90,217	△19,158
		保険料	282,462	325,179	△42,717
		賃借料	746,164	798,052	△51,888
		車輌費	1,534,999	1,560,301	△25,302
		雑費	270,957	0	270,957
		事務費	1,523,981	2,653,761	△1,129,780
		福利厚生費	223,342	884,998	△661,656
		職員被服費	6,710	26,532	△19,822
		旅費交通費	4,972	9,318	△4,346
		研修研究費	71,212	28,150	43,062
		事務消耗品費	78,944	93,658	△14,714
		印刷製本費	38,610	0	38,610
		修繕費	135,300	754,600	△619,300
		通信運搬費	230,540	258,842	△28,302
		広報費	5,060	3,696	1,364
		業務委託費	223,207	229,276	△6,069
		手数料	57,582	60,624	△3,042
		租税公課	3,050	0	3,050
		保守料	237,402	234,095	3,307
		渉外費	7,500	16,992	△9,492
		諸会費	45,300	45,300	0
		雑費	155,250	7,680	147,570
		就労支援事業費用	4,192,216	4,285,324	△93,108

工房はたや　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業販売原価	4,192,216	4,285,324	△93,108
		当期就労支援事業製造原価	4,192,216	4,285,324	△93,108
		減価償却費	2,054,869	2,356,205	△301,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△515,953	△825,902	309,949
		サービス活動費用計(2)	55,408,005	53,324,763	2,083,242
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,401,582	3,231,708	169,874
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	232,928	289,804	△56,876
		受入研修費収益	89,000	68,000	21,000
		雑収益	143,928	221,804	△77,876
		サービス活動外収益計(4)	232,928	289,804	△56,876
	費用	その他のサービス活動外費用	49,368	1,670,972	△1,621,604
		雑損失	49,368	1,670,972	△1,621,604
		サービス活動外費用計(5)	49,368	1,670,972	△1,621,604
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,560	△1,381,168	1,564,728
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,585,142	1,850,540	1,734,602
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	172,000	△172,000
		施設整備等補助金収益	0	172,000	△172,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	172,001	△172,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	172,000	△172,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	172,000	2,828,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	1	△3,000,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	585,142	1,850,541	△1,265,399
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,731,963	31,881,422	1,850,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,317,105	33,731,963	585,142
		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)	11,000,000	0	11,000,000
		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	11,000,000	0	11,000,000
		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)	23,317,105	33,731,963	△10,414,858

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,080,459	30,572,442	△9,491,983
現金預金	10,963,917	21,620,154	△10,656,237
事業未収金	9,472,416	8,604,511	867,905
売掛金	435,966	352,318	83,648
前払費用	238,160	25,459	212,701
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	51,042,146	42,177,073	8,865,073
基本財産	2,759,906	3,247,880	△487,974
建物	2,759,906	3,247,880	△487,974
その他の固定資産	48,282,240	38,929,193	9,353,047
建物	5,402,498	6,102,314	△699,816
車輌運搬具	1,238,309	2,161,497	△923,188
器具及び備品	366,543	448,912	△82,369
退職給付引当資産	2,454,000	2,380,500	73,500
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	27,184,000	16,184,000	11,000,000
長期前払費用	36,890	51,970	△15,080
資産の部合計	72,122,605	72,749,515	△626,910

工房はたや　貸借対照表

（ 令和 7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	4,700,545	5,470,144	△769,599
事業未払金	1,791,584	2,243,668	△452,084
賞与引当金	2,908,961	3,226,476	△317,515
固定負債	2,454,000	2,380,500	73,500
退職給付引当金	2,454,000	2,380,500	73,500
負債の部合計	7,154,545	7,850,644	△696,099
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	2,866,955	3,382,908	△515,953
その他の積立金	38,784,000	27,784,000	11,000,000
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	27,184,000	16,184,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	23,317,105	33,731,963	△10,414,858
（うち当期活動増減差額）	585,142	1,850,541	△1,265,399
純資産の部合計	64,968,060	64,898,871	69,189
負債及び純資産の部合計	72,122,605	72,749,515	△626,910

別紙２

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。
・建物並びに車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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）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（⑪））
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	3,247,880		487,974	2,759,906
合計	3,247,880		487,974	2,759,906

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	12,937,594	2,759,906
建物	14,093,196	8,690,698	5,402,498
車輌運搬具	7,964,545	6,726,236	1,238,309
器具及び備品	3,111,406	2,744,863	366,543
合計	40,866,647	31,099,391	9,767,256

別紙２

工房はたや　計算書類に対する注記

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

債権額、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	9,472,416		9,472,416
売掛金	435,966		435,966
前払費用	238,160		238,160
合　計	10,146,542		10,146,542

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用238,160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15,080円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	143,206,748	140,666,751	2,539,997	
		自立支援給付費収入	106,060,623	108,354,056	△2,293,433	
		訓練等給付費収入	106,060,623	108,354,056	△2,293,433	
		補足給付費収入	5,160,000	5,166,000	△6,000	
		特定障害者特別給付費収入	5,160,000	5,166,000	△6,000	
		特定費用収入	31,986,125	27,146,695	4,839,430	
		その他の事業収入	6,903,503	6,127,463	776,040	
		その他の事業収入	6,903,503	6,127,463	776,040	
		補助金事業収入	6,525,503	5,530,107	995,396	
		補助金事業収入(公費)	6,525,503	5,530,107	995,396	
		その他の事業収入	378,000	597,356	△219,356	
		経常経費寄附金収入	30,000	3,740	26,260	
		その他の収入	4,803,940	1,448,800	3,355,140	
		利用者等外給食費収入	1,277,760	1,163,450	114,310	
		雑収入	3,526,180	285,350	3,240,830	
		事業活動収入計(1)	154,944,191	148,246,754	6,697,437	
	支出	人件費支出	101,132,362	92,357,631	8,774,731	
		職員給料支出	35,666,603	30,902,133	4,764,470	
		職員賞与支出	10,771,086	10,205,934	565,152	
		非常勤職員給与支出	40,160,790	37,993,105	2,167,685	
		退職給付支出	3,303,000	2,115,750	1,187,250	
		法定福利費支出	11,230,883	11,140,709	90,174	
		事業費支出	29,107,018	22,347,224	6,759,794	
		給食費支出	13,264,900	9,469,251	3,795,649	
		介護用品費支出	300,000	13,200	286,800	
		保健衛生費支出	394,400	141,946	252,454	
		医療費支出	200,000	0	200,000	
		教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
		日用品費支出	1,020,175	910,401	109,774	
		水道光熱費支出	9,902,119	9,725,809	176,310	
		燃料費支出	60,000	0	60,000	
		消耗器具備品費支出	490,000	392,961	97,039	
		保険料支出	366,060	199,084	166,976	
		賃借料支出	1,301,364	1,270,395	30,969	
		車輌費支出	1,238,000	224,177	1,013,823	
		雑支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	10,507,132	6,307,475	4,199,657	
		福利厚生費支出	1,152,658	676,543	476,115	
		職員被服費支出	66,000	10,032	55,968	
		旅費交通費支出	60,000	590	59,410	
		研修研究費支出	200,000	17,040	182,960	
		事務消耗品費支出	255,000	68,792	186,208	
		印刷製本費支出	40,000	19,800	20,200	
		修繕費支出	2,797,000	1,910,240	886,760	
		通信運搬費支出	839,704	586,502	253,202	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	26,840	3,696	23,144	
		業務委託費支出	2,797,400	1,487,064	1,310,336	
		手数料支出	885,930	786,099	99,831	
		租税公課支出	150,000	106,360	43,640	
		保守料支出	580,900	553,046	27,854	
		渉外費支出	80,000	7,500	72,500	
		諸会費支出	50,800	42,250	8,550	
		雑支出	514,900	31,921	482,979	
		その他の支出	12,292,850	12,176,529	116,321	
		利用者等外給食費支出	1,277,760	1,163,450	114,310	
		雑損失	11,015,090	11,013,079	2,011	
		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	
		事業活動支出計(2)	153,069,362	133,188,859	19,880,503	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,874,829	15,057,895	△13,183,066	

樫の木　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	378,000	0	378,000	
		施設整備等補助金収入	378,000	0	378,000	
		施設整備等収入計(4)	378,000	0	378,000	
	支出	固定資産取得支出	900,000	0	900,000	
		器具及び備品取得支出	900,000	0	900,000	
		施設整備等支出計(5)	900,000	0	900,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,000	0	△522,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	50,180,000	50,162,000	18,000	
		退職給付引当資産支出	180,000	162,000	18,000	
		施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	23,181,440	10,000,000	13,181,440	
		その他の活動支出計(8)	73,361,440	60,162,000	13,199,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,861,440	△60,162,000	△12,699,440	
予備費支出(10)			3,000,000 0	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△74,508,611	△45,104,105	△29,404,506	

前期末支払資金残高(12)	101,602,700	101,602,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,094,089	56,498,595	△29,404,506	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	140,666,751	137,417,657	3,249,094
		自立支援給付費収益	108,354,056	105,449,627	2,904,429
		訓練等給付費収益	108,354,056	105,449,627	2,904,429
		補足給付費収益	5,166,000	4,997,600	168,400
		特定障害者特別給付費収益	5,166,000	4,997,600	168,400
		特定費用収益	27,146,695	26,970,430	176,265
		その他の事業収益	6,127,463	7,971,847	△1,844,384
		その他の事業収益	6,127,463	7,971,847	△1,844,384
		補助金事業収益	5,530,107	7,335,684	△1,805,577
		補助金事業収益(公費)	5,530,107	7,335,684	△1,805,577
		その他の事業収益	597,356	636,163	△38,807
		経常経費寄附金収益	3,740	3,674	66
		サービス活動収益計(1)	146,797,954	145,393,178	1,404,776
	費用	人件費	91,993,288	89,923,124	2,070,164
		職員給料	30,902,133	31,943,031	△1,040,898
		職員賞与	6,560,679	6,359,692	200,987
		賞与引当金繰入	3,679,315	4,455,392	△776,077
		非常勤職員給与	37,993,105	34,665,929	3,327,176
		退職給付費用	2,277,750	2,260,600	17,150
		法定福利費	10,580,306	10,238,480	341,826
		事業費	22,444,460	19,803,501	2,640,959
		給食費	9,469,251	8,635,604	833,647
		介護用品費	13,200	98,486	△85,286
		保健衛生費	141,946	147,565	△5,619
		日用品費	910,401	593,594	316,807
		水道光熱費	9,725,809	8,377,991	1,347,818
		消耗器具備品費	392,961	219,193	173,768
		保険料	296,320	289,050	7,270
		賃借料	1,270,395	1,234,560	35,835
		車輌費	224,177	207,458	16,719
		事務費	6,307,475	4,493,532	1,813,943
		福利厚生費	676,543	1,027,356	△350,813
		職員被服費	10,032	5,016	5,016
		旅費交通費	590	0	590
		研修研究費	17,040	61,400	△44,360
		事務消耗品費	68,792	95,442	△26,650
		印刷製本費	19,800	0	19,800
		修繕費	1,910,240	695,174	1,215,066
		通信運搬費	586,502	688,136	△101,634
		広報費	3,696	12,254	△8,558
		業務委託費	1,487,064	1,331,880	155,184
		手数料	786,099	104,714	681,385
		租税公課	106,360	19,291	87,069
		保守料	553,046	402,919	150,127
		渉外費	7,500	0	7,500
		諸会費	42,250	42,250	0
		雑費	31,921	7,700	24,221
		減価償却費	21,543,352	21,697,044	△153,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,473,606	△8,477,727	4,121
		サービス活動費用計(2)	133,814,969	127,439,474	6,375,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,982,985	17,953,704	△4,970,719

樫の木　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
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	1,698,534	1,514,314	184,220
		利用者等外給食収益	1,163,450	1,140,750	22,700
		雑収益	535,084	373,564	161,520
		サービス活動外収益計(4)	1,698,534	1,514,314	184,220
	費用	その他のサービス活動外費用	12,176,529	6,470,026	5,706,503
		利用者等外給食費	1,163,450	1,140,750	22,700
		雑損失	11,013,079	5,329,276	5,683,803
		サービス活動外費用計(5)	12,176,529	6,470,026	5,706,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,477,995	△4,955,712	△5,522,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,504,990	12,997,992	△10,493,002
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	16,088,011	△6,088,011
		特別費用計(9)	10,000,000	16,088,011	△6,088,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△16,088,011	6,088,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,495,010	△3,090,019	△4,404,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,048,164	257,138,183	△3,090,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		246,553,154	254,048,164	△7,495,010
	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)		50,000,000	0	50,000,000
	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		50,000,000	0	50,000,000
	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)		196,553,154	254,048,164	△57,495,010

第三号第四様式

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　貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,038,366	109,406,838	△45,368,472
現金預金	37,553,203	82,424,674	△44,871,471
事業未収金	20,953,230	20,751,449	201,781
未収金	173,688	121,305	52,383
未収補助金	4,739,525	6,035,124	△1,295,599
前払費用	648,720	104,286	544,434
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	300,531,387	271,651,475	28,879,912
基本財産	239,212,125	258,431,927	△19,219,802
建物	239,212,125	258,431,927	△19,219,802
その他の固定資産	61,319,262	13,219,548	48,099,714
建物	788,862	911,396	△122,534
構築物	2,446,128	2,934,497	△488,369
器具及び備品	5,673,033	7,385,680	△1,712,647
退職給付引当資産	2,214,000	1,693,500	520,500
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	97,239	194,475	△97,236
資産の部合計	364,569,753	381,058,313	△16,488,560

樫の木　貸借対照表

（ 令和 7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	11,151,850	12,192,294	△1,040,444
事業未払金	7,472,535	7,736,902	△264,367
賞与引当金	3,679,315	4,455,392	△776,077
固定負債	2,214,000	1,693,500	520,500
退職給付引当金	2,214,000	1,693,500	520,500
負債の部合計	13,365,850	13,885,794	△519,944
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	104,650,749	113,124,355	△8,473,606
その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	196,553,154	254,048,164	△57,495,010
（うち当期活動増減差額）	△7,495,010	△3,090,019	△4,404,991
純資産の部合計	351,203,903	367,172,519	△15,968,616
負債及び純資産の部合計	364,569,753	381,058,313	△16,488,560

別紙２

樫の木　計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更　変更なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）樫の木拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	258,431,927		19,219,802	239,212,125
合計	258,431,927		19,219,802	239,212,125

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）	387,692,306	148,480,181	239,212,125
建物	1,620,944	832,082	788,862
構築物	5,033,808	2,587,680	2,446,128
器具及び備品	11,454,352	5,781,319	5,673,033
合計	405,801,410	157,681,262	248,120,148

別紙２

樫の木　計算書類に対する注記

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,953,230		20,953,230
未収金	173,688		173,688
未収補助金	4,739,525		4,739,525
前払費用	648,720		648,720
合　計	26,515,163		26,515,163

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用648,720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97,236円が含まれている。

第一号第四様式

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 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	75,052,002	84,768,742	△9,716,740	
		自立支援給付費収入	68,761,110	79,276,242	△10,515,132	
		介護給付費収入	50,524,149	58,598,330	△8,074,181	
		計画相談支援給付費収入	18,236,961	20,677,912	△2,440,951	
		障害児施設給付費収入	3,780,852	3,215,559	565,293	
		障害児相談支援給付費収入	3,780,852	3,215,559	565,293	
		利用者負担金収入(障害)	0	31,061	△31,061	
		特定費用収入	2,510,040	2,245,880	264,160	
		その他の事業収入	22,489,403	24,508,544	△2,019,141	
		その他の事業収入	22,489,403	24,508,544	△2,019,141	
		補助金事業収入	149,101	200,485	△51,384	
		補助金事業収入(公費)	149,101	200,485	△51,384	
		受託事業収入	20,146,402	21,730,335	△1,583,933	
		受託事業収入(公費)	20,146,402	21,630,541	△1,484,139	
		受託事業収入(一般)	0	99,794	△99,794	
		その他の事業収入	300,000	222,174	77,826	
		福祉有償運送収入	1,893,900	2,355,550	△461,650	
		その他の収入	3,584,390	237,496	3,346,894	
		受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
		利用者等外給食費収入	20,000	3,820	16,180	
		雑収入	3,564,390	231,676	3,332,714	
		事業活動収入計(1)	101,125,795	109,514,782	△8,388,987	
	支出	人件費支出	83,102,502	80,353,897	2,748,605	
		職員給料支出	54,315,939	51,855,924	2,460,015	
		職員賞与支出	16,532,374	16,524,058	8,316	
		非常勤職員給与支出	171,600	156,000	15,600	
		退職給付支出	1,239,500	1,046,500	193,000	
		法定福利費支出	10,843,089	10,771,415	71,674	
		事業費支出	16,674,554	10,843,712	5,830,842	
		給食費支出	2,980,210	2,434,347	545,863	
		介護用品費支出	666,000	261,266	404,734	
		保健衛生費支出	80,000	1,119	78,881	
		医療費支出	200,000	0	200,000	
		教養娯楽費支出	120,000	68,975	51,025	
		水道光熱費支出	2,940,000	2,048,685	891,315	
		消耗器具備品費支出	407,000	250,714	156,286	
		保険料支出	809,020	598,162	210,858	
		賃借料支出	3,684,264	2,856,439	827,825	
		車輌費支出	4,288,060	2,324,005	1,964,055	
		雑支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	7,579,060	3,477,868	4,101,192	
		福利厚生費支出	659,342	374,243	285,099	
		職員被服費支出	66,000	0	66,000	
		旅費交通費支出	60,000	25,850	34,150	
		研修研究費支出	865,700	53,160	812,540	
		事務消耗品費支出	680,000	168,544	511,456	
		印刷製本費支出	100,000	70,180	29,820	
		修繕費支出	1,000,000	352,303	647,697	
		通信運搬費支出	879,100	498,584	380,516	
		広報費支出	58,130	16,940	41,190	
		業務委託費支出	541,254	384,956	156,298	
		手数料支出	85,780	58,911	26,869	
		土地・建物賃借料支出	192,000	185,700	6,300	
		租税公課支出	789,400	769,439	19,961	
		保守料支出	706,000	346,549	359,451	
		渉外費支出	150,000	9,660	140,340	
		諸会費支出	59,000	31,800	27,200	
		雑支出	687,354	131,049	556,305	
		その他の支出	521,000	53,188	467,812	
		利用者等外給食費支出	20,000	3,820	16,180	
		雑損失	501,000	49,368	451,632	

総合支援センター　資金収支計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	
		事業活動支出計(2)	107,937,116	94,728,665	13,208,451	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,811,321	14,786,117	△21,597,438	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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	500	△500	
		長期前払費用返還金収入	0	500	△500	
		その他の活動収入計(7)	260,000	500	259,500	
	支出	積立資産支出	288,000	288,000	0	
		退職給付引当資産支出	288,000	288,000	0	
		その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△287,500	259,500	
		予備費支出(10)	1,000,000 △20,000	0	980,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,819,321	14,498,617	△22,317,938	

前期末支払資金残高(12)	22,245,268	22,245,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,425,947	36,743,885	△22,317,938	

総合支援センター

（注）予備費支出△20,000円は以下の支出に充当使用した額である

人件費支出20,000円：職員賞与支出20,000円

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(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	84,768,742	73,092,389	11,676,353
		自立支援給付費収益	79,276,242	68,805,745	10,470,497
		介護給付費収益	58,598,330	53,928,578	4,669,752
		計画相談支援給付費収益	20,677,912	14,877,167	5,800,745
		障害児施設給付費収益	3,215,559	2,127,323	1,088,236
		障害児相談支援給付費収益	3,215,559	2,127,323	1,088,236
		利用者負担金収益(障害)	31,061	32,681	△1,620
		特定費用収益	2,245,880	2,126,640	119,240
		その他の事業収益	24,508,544	24,869,898	△361,354
		その他の事業収益	24,508,544	24,869,898	△361,354
		補助金事業収益	200,485	617,557	△417,072
		補助金事業収益(公費)	200,485	617,557	△417,072
		受託事業収益	21,730,335	21,731,393	△1,058
		受託事業収益(公費)	21,630,541	21,573,243	57,298
		受託事業収益(一般)	99,794	158,150	△58,356
		その他の事業収益	222,174	323,898	△101,724
		福祉有償運送収益	2,355,550	2,197,050	158,500
		サービス活動収益計(1)	109,277,286	97,962,287	11,314,999
	費用	人件費	79,114,993	84,725,168	△5,610,175
		職員給料	51,855,924	53,966,857	△2,110,933
		職員賞与	11,180,779	12,243,379	△1,062,600
		賞与引当金繰入	4,683,963	6,210,867	△1,526,904
		非常勤職員給与	156,000	156,000	0
		退職給付費用	1,334,500	1,444,600	△110,100
		法定福利費	9,903,827	10,703,465	△799,638
		事業費	10,943,185	11,168,381	△225,196
		給食費	2,434,347	2,197,439	236,908
		介護用品費	261,266	239,328	21,938
		保健衛生費	1,119	12,848	△11,729
		教養娯楽費	68,975	65,360	3,615
		水道光熱費	2,048,685	2,516,755	△468,070
		消耗器具備品費	250,714	213,323	37,391
		保険料	697,635	789,611	△91,976
		賃借料	2,856,439	3,087,481	△231,042
		車輌費	2,324,005	2,046,236	277,769
		事務費	3,477,868	3,422,196	55,672
		福利厚生費	374,243	768,114	△393,871
		職員被服費	0	59,006	△59,006
		旅費交通費	25,850	72,164	△46,314
		研修研究費	53,160	164,920	△111,760
		事務消耗品費	168,544	276,524	△107,980
		印刷製本費	70,180	52,800	17,380
		修繕費	352,303	306,680	45,623
		通信運搬費	498,584	569,336	△70,752
		広報費	16,940	15,714	1,226
		業務委託費	384,956	425,437	△40,481
		手数料	58,911	73,184	△14,273
		土地・建物賃借料	185,700	185,400	300
		租税公課	769,439	61,078	708,361
		保守料	346,549	339,339	7,210
		渉外費	9,660	16,000	△6,340

総合支援センター　事業活動計算書

（ 自 令和 6年 4月 1日　　至 令和 7年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	31,800	28,800	3,000
		雑費	131,049	7,700	123,349
		減価償却費	13,257,957	13,597,767	△339,810
		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)	106,722,288	112,841,797	△6,119,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,554,998	△14,879,510	17,434,508
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	237,496	262,610	△25,114
		受入研修費収益	2,000	4,000	△2,000
		利用者等外給食収益	3,820	7,020	△3,200
		雑収益	231,676	251,590	△19,914
		サービス活動外収益計(4)	237,496	262,610	△25,114
	費用	その他のサービス活動外費用	53,188	3,239,641	△3,186,453
		利用者等外給食費	3,820	7,020	△3,200
		雑損失	49,368	3,232,621	△3,183,253
		サービス活動外費用計(5)	53,188	3,239,641	△3,186,453
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	184,308	△2,977,031	3,161,339
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,739,306	△17,856,541	20,595,847
特別増減の部	収益	その他の特別収益	30,000	0	30,000
		徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	費用	固定資産売却損・処分損	28,317	0	28,317
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	28,316	0	28,316
		特別費用計(9)	28,317	0	28,317
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,683	0	1,683
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,740,989	△17,856,541	20,597,530
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,568,145	269,424,686	△17,856,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,309,134	251,568,145	2,740,989
		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)	254,309,134	251,568,145	2,740,989

第三号第四様式

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 7年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,625,200	24,801,418	13,823,782
現金預金	21,037,429	8,611,466	12,425,963
事業未収金	17,168,644	16,116,239	1,052,405
未収金	4,500	0	4,500
前払費用	444,627	133,713	310,914
徴収不能引当金	△30,000	△60,000	30,000
固定資産	228,459,899	241,558,146	△13,098,247
基本財産	223,952,323	236,176,895	△12,224,572
建物	223,952,323	236,176,895	△12,224,572
その他の固定資産	4,507,576	5,381,251	△873,675
車輌運搬具	3	609,580	△609,577
器具及び備品	370,120	822,245	△452,125
退職給付引当資産	4,012,500	3,724,500	288,000
差入保証金	5,100	5,100	0
長期前払費用	119,853	219,826	△99,973
資産の部合計	267,085,099	266,359,564	725,535

総合支援センター　貸借対照表

（ 令和 7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	6,495,805	8,727,544	△2,231,739
事業未払金	1,811,842	2,516,677	△704,835
賞与引当金	4,683,963	6,210,867	△1,526,904
固定負債	4,012,500	3,724,500	288,000
退職給付引当金	4,012,500	3,724,500	288,000
負債の部合計	10,508,305	12,452,044	△1,943,739
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	2,267,660	2,339,375	△71,715
次期繰越活動増減差額	254,309,134	251,568,145	2,740,989
（うち当期活動増減差額）	2,740,989	△17,856,541	20,597,530
純資産の部合計	256,576,794	253,907,520	2,669,274
負債及び純資産の部合計	267,085,099	266,359,564	725,535

別紙２

総合支援センター　計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法　該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
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（⑪））
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　新潟市等受託事業
カ　居宅介護
キ　移動支援
ク　同行援護
ケ　行動援護
コ　生活介護
サ　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	236,176,895		12,224,572	223,952,323
合計	236,176,895		12,224,572	223,952,323

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）	290,162,074	66,209,751	223,952,323
車輌運搬具	4,857,900	4,857,897	3
器具及び備品	3,458,238	3,088,118	370,120
合計	298,478,212	74,155,766	224,322,446

別紙２

総合支援センター　計算書類に対する注記

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

債権額、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	17,168,644		17,168,644
未収金	4,500		4,500
前払費用	444,627		444,627
合　計	17,617,771		17,617,771

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

○前払費用の非資金項目
当期の前払費用444,627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99,473円が含まれている。