

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和3年度第1回理事会

資料集3

令和元年度決算書 附属明細書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

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

借入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	檜の木	総合支援センター
利用者の家族	経常	3	1,307,440			1,000,000	7,440	300,000			
取引業者		8	123,984		72,054	15,500	15,000	13,750		7,680	
その他		8	231,160		200,000	4,500	4,500	4,500	16,380	1,280	
経常小計		19	1,662,584		272,054	1,020,000	26,940	318,250	16,380	8,960	
合計		19	1,662,584		272,054	1,020,000	26,940	318,250	16,380	8,960	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			713,000
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000	4,500,000		
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000	4,500,000		713,000
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558				
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783				
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439				
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99				
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154				
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387		171,387		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855				
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296				
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398				
新潟労働局	特定求職者雇用開発		245,000		245,000				
新潟市	GH支援事業補助金		14,563,500		14,563,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,982		4,982				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		220		220				
新潟市	利用者負担軽減助成		291		291				
厚生労働省	両立支援	24,990		24,990		24,990			
新潟県	男性の育休促進	50,000		50,000				50,000	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,689		3,689				
新潟市	利用者負担軽減助成		200		200				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		249		249				
新潟労働局	両立支援		332,500		332,500			332,500	
新潟市	利用者負担軽減助成		624		624		624		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,880		1,880				
新潟市	利用者負担軽減助成		188		188				
厚生労働省	両立支援		486,616		486,616	486,616			
新潟市	利用者負担軽減助成		465		465			465	
新潟市	利用者負担軽減助成		525		525			525	
新潟市	利用者負担軽減助成		185		185				
新潟市	利用者負担軽減助成		△20		△20				
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93			93	
新潟市	利用者負担軽減助成		212		212				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,242		1,242		1,242		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
厚生労働省	コロナウイルス対策		31,800		31,800				
厚生労働省	コロナウイルス対策		41,340		41,340				
厚生労働省	コロナウイルス対策		181,260		181,260		181,260		
厚生労働省	コロナウイルス対策		143,100		143,100			143,100	
厚生労働省	コロナウイルス対策		190,800		190,800				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630			3,630	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630		3,630		
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550		66,550		
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600			72,600	
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125				
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000		1,215,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000			1,215,000	
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123			123	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265		1,265		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357				
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000	243,000			
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000			275,000	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		632		632		632		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		191		191				
新潟市	利用者負担軽減助成		146		146				
新潟市	利用者負担軽減助成		926		926				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581		1,581		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,254		3,254				
新潟市	利用者負担軽減助成		231		231				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		306		306				
新潟市	利用者負担軽減助成		330		330				
新潟市	利用者負担軽減助成		825		825				
新潟市	利用者負担軽減助成		247		247				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948		948		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,379		2,379				
新潟市	利用者負担軽減助成		282		282				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		164		164				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600		28,600		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000		33,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		27,500		27,500			27,500	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000			33,000	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		29,700		29,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		556,000		556,000		556,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000		90,000		
新潟県	コト緊急包括支援事業		876,000		876,000			876,000	
新潟県	コト緊急包括支援事業		245,000		245,000			245,000	
新潟県	コト緊急包括支援事業		668,000		668,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		45,000		45,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		165,000		165,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		143,000		143,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		16,000		16,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		148,000		148,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		135,000		135,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		155,000		155,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		133,000		133,000				
新潟県	コト緊急包括支援事業		130,000		130,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162				
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948		948		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,525		4,525				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,075		1,075				
新潟市	利用者負担軽減助成		412		412				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,656		11,656				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,828		5,828				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		62,651		62,651		62,651		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600		28,600		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		26,585		26,585		26,585		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		78,200		78,200		78,200		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892		39,892		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		59,737		59,737			59,737	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		15,400		15,400			15,400	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		102,500		102,500			102,500	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		20,450		20,450			20,450	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892			39,892	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,108		64,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		40,700		40,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		80,050		80,050				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,630		28,630				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		45,167		45,167				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		72,150		72,150				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		32,424		32,424				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,173		33,173				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,371		4,371				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		7,400		7,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,045		2,045				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,108		9,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742		8,742				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100		23,100		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100			23,100	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,680		64,680				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		92,180		92,180				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		261,096		261,096		261,096		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		149,864		149,864		149,864		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		248,952		248,952			248,952	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		144,100		144,100			144,100	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		267,168		267,168				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		152,746		152,746				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		312		312				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		188,232		188,232				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		112,398		112,398				
新潟市	利用者負担軽減助成		163		163				
新潟市	利用者負担軽減助成		321		321				
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93		93		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581		1,581		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		208		208				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
障害事業小計			29,284,931		29,284,931		925,993	2,852,942	3,928,667
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	5,425,993	2,852,942	4,641,667

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	樫の木
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000			
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000		1,000,000	
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122		3,122		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594		5,594		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558			3,558	
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783				
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439				
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99				
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154				
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				△117,230
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086		5,086		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855		1,855		
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4		4		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720			3,720	
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296				
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398				
新潟労働局	特定求職者雇用開発		245,000		245,000		245,000		
新潟市	GH支援事業補助金		14,563,500		14,563,500				14,563,500
新潟市	利用者負担軽減助成		4,982		4,982		4,982		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317		4,317		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,720		3,720			3,720		
新潟市	利用者負担軽減助成	220		220					
新潟市	利用者負担軽減助成	291		291					
厚生労働省	両立支援	24,990		24,990					
新潟県	男性の育休促進	50,000		50,000					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	樫の木
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,689		3,689			3,689	
新潟市	利用者負担軽減助成		200		200				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		249		249				
新潟労働局	両立支援		332,500		332,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		624		624				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226		3,226		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213		4,213		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,880		1,880			1,880	
新潟市	利用者負担軽減助成		188		188				
厚生労働省	両立支援		486,616		486,616				
新潟市	利用者負担軽減助成		465		465				
新潟市	利用者負担軽減助成		525		525				
新潟市	利用者負担軽減助成		185		185				
新潟市	利用者負担軽減助成		△20		△20				
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成		212		212				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,242		1,242				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122		3,122		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670			2,670	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317		4,317		
厚生労働省	コロナウイルス対策		31,800		31,800			31,800	
厚生労働省	コロナウイルス対策		41,340		41,340				
厚生労働省	コロナウイルス対策		181,260		181,260				
厚生労働省	コロナウイルス対策		143,100		143,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		190,800		190,800		190,800		
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	樫の木
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630		3,630		
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550				
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600				
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100		12,100		
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125				
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				18,150
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675	81,675			
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000	1,215,000			
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000		353,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				373,000
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118				
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226	3,226			
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213	4,213			
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357		3,357		
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000				
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015				
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	榎の木
新潟市	利用者負担軽減助成		632		632				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122	3,122			
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317	4,317			
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670		2,670		
新潟市	利用者負担軽減助成		191		191				
新潟市	利用者負担軽減助成		146		146				
新潟市	利用者負担軽減助成		926		926				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226	3,226			
新潟市	利用者負担軽減助成		3,254		3,254		3,254		
新潟市	利用者負担軽減助成		231		231				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213	4,213			
新潟市	利用者負担軽減助成		306		306				
新潟市	利用者負担軽減助成		330		330				
新潟市	利用者負担軽減助成		825		825				
新潟市	利用者負担軽減助成		247		247				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226	3,226			
新潟市	利用者負担軽減助成		2,379		2,379		2,379		
新潟市	利用者負担軽減助成		282		282				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213	4,213			
新潟市	利用者負担軽減助成		164		164				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		27,500		27,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		29,700		29,700	29,700			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000	33,000			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500		5,500		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000		22,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200			24,200	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000			77,000	
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		556,000		556,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		876,000		876,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		245,000		245,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		668,000		668,000	668,000			
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		90,000		90,000	90,000			
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		45,000		45,000		45,000		
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		165,000		165,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		143,000		143,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		16,000		16,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		148,000		148,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		135,000		135,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		155,000		155,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		133,000		133,000				
新潟県	ｺｺｯ緊急包括支援事業		130,000		130,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162				
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165				
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914	2,914			

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	樫の木
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860		1,860		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,525		4,525	4,525			
新潟市	利用者負担軽減助成		1,075		1,075				
新潟市	利用者負担軽減助成		412		412				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500		5,500		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,656		11,656		11,656		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,828		5,828				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		62,651		62,651				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		26,585		26,585				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		78,200		78,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		59,737		59,737				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		15,400		15,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		102,500		102,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		20,450		20,450				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,108		64,108	64,108			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		40,700		40,700	40,700			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		80,050		80,050	80,050			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,630		28,630	28,630			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		45,167		45,167			45,167	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200			24,200	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		72,150		72,150			72,150	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		32,424		32,424			32,424	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,173		33,173			33,173	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,371		4,371				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	樫の木
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		7,400		7,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,045		2,045				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,108		9,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742		8,742				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480		18,480		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,680		64,680	64,680			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		92,180		92,180	92,180			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480			18,480	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		261,096		261,096				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		149,864		149,864				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		248,952		248,952				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		144,100		144,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		267,168		267,168	267,168			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		152,746		152,746	152,746			
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		312		312				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		188,232		188,232			188,232	
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		112,398		112,398			112,398	
新潟市	利用者負担軽減助成		163		163				
新潟市	利用者負担軽減助成		321		321				
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226	3,226			
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860		1,860		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		208		208				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725				
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213	4,213			
障害事業小計			29,284,931		29,284,931	3,443,191	539,653	15,464,844	
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	3,443,191	1,539,653	15,464,844

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
真柄福祉財団	備品等施設整備助成	施設	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		713,000		713,000	713,000			
経済産業省	IT導入支援		4,500,000		4,500,000	4,500,000			
施設小計			6,213,000		6,213,000	6,213,000			
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,594		5,594				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,558		3,558				
新潟市	利用者負担軽減助成		783		783		783		
新潟市	利用者負担軽減助成		439		439		439		
新潟市	利用者負担軽減助成		99		99		99		
新潟市	利用者負担軽減助成		154		154		154		
新潟市	GH支援事業補助金返金		△117,230		△117,230				
新潟市	地活Ⅲ型補助金清算金		171,387		171,387				
新潟市	利用者負担軽減助成		5,086		5,086				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,855		1,855				
新潟市	利用者負担軽減助成		4		4				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,720		3,720				
新潟市	利用者負担軽減助成		296		296		296		
新潟市	利用者負担軽減助成		398		398		398		
新潟労働局	特定求職者雇用開発		245,000		245,000				
新潟市	GH支援事業補助金		14,563,500		14,563,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,982		4,982				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成	3,720		3,720					
新潟市	利用者負担軽減助成	220		220		220			
新潟市	利用者負担軽減助成	291		291		291			
厚生労働省	両立支援	24,990		24,990					
新潟県	男性の育休促進	50,000		50,000					

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,689		3,689				
新潟市	利用者負担軽減助成		200		200		200		
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118		118		
新潟市	利用者負担軽減助成		249		249		249		
新潟労働局	両立支援		332,500		332,500				
新潟市	利用者負担軽減助成		624		624				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,880		1,880				
新潟市	利用者負担軽減助成		188		188		188		
厚生労働省	両立支援		486,616		486,616				
新潟市	利用者負担軽減助成		465		465				
新潟市	利用者負担軽減助成		525		525				
新潟市	利用者負担軽減助成		185		185		185		
新潟市	利用者負担軽減助成		△20		△20		△20		
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成		212		212		212		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,242		1,242				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
厚生労働省	コロナウイルス対策		31,800		31,800				
厚生労働省	コロナウイルス対策		41,340		41,340		41,340		
厚生労働省	コロナウイルス対策		181,260		181,260				
厚生労働省	コロナウイルス対策		143,100		143,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		190,800		190,800				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
新潟県	コロナウイルス対策		3,630		3,630				
厚生労働省	コロナウイルス対策		66,550		66,550				
厚生労働省	コロナウイルス対策		72,600		72,600				
厚生労働省	コロナウイルス対策		12,100		12,100				
厚生労働省	コロナウイルス対策		15,125		15,125		15,125		
厚生労働省	コロナウイルス対策		18,150		18,150				
厚生労働省	コロナウイルス対策		81,675		81,675				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		1,215,000		1,215,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		353,000		353,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		373,000		373,000				
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		60,000		60,000		60,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		115,000		115,000		115,000		
新潟県	コロナウイルス緊急包括支援		750,000		750,000		750,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		123		123				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,211		1,211		1,211		
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82		82		
新潟市	利用者負担軽減助成		118		118		118		
新潟市	利用者負担軽減助成		473		473		473		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,265		1,265				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,357		3,357				
独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		243,000		243,000				
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		275,000		275,000				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,015		1,015		1,015		
新潟市	利用者負担軽減助成		82		82		82		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		632		632				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,122		3,122				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,317		4,317				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,670		2,670				
新潟市	利用者負担軽減助成		191		191		191		
新潟市	利用者負担軽減助成		146		146		146		
新潟市	利用者負担軽減助成		926		926		926		
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209		209		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,254		3,254				
新潟市	利用者負担軽減助成		231		231		231		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		306		306		306		
新潟市	利用者負担軽減助成		330		330		330		
新潟市	利用者負担軽減助成		825		825		825		
新潟市	利用者負担軽減助成		247		247		247		
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,379		2,379				
新潟市	利用者負担軽減助成		282		282		282		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
新潟市	利用者負担軽減助成		164		164		164		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		27,500		27,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		29,700		29,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,000		33,000				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		22,000		22,000				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300		3,300		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		77,000		77,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		556,000		556,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		876,000		876,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		245,000		245,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		668,000		668,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		90,000		90,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		45,000		45,000				
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		165,000		165,000		165,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		143,000		143,000		143,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		16,000		16,000		16,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		148,000		148,000		148,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		135,000		135,000		135,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		155,000		155,000		155,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		133,000		133,000		133,000		
新潟県	ｺｺﾀ緊急包括支援事業		130,000		130,000		130,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200		2,200		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400		4,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,000		11,000		11,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		162		162		162		
新潟市	利用者負担軽減助成		165		165		165		
新潟市	利用者負担軽減助成		948		948				
新潟市	利用者負担軽減助成		2,914		2,914				

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860				
新潟市	利用者負担軽減助成		4,525		4,525				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,075		1,075		1,075		
新潟市	利用者負担軽減助成		412		412		412		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,500		5,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		11,656		11,656				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		3,300		3,300		3,300		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		5,828		5,828		5,828		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		62,651		62,651				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,600		28,600				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		26,585		26,585				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		78,200		78,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		59,737		59,737				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		15,400		15,400				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		102,500		102,500				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		20,450		20,450				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		39,892		39,892				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,108		64,108				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		40,700		40,700				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		80,050		80,050				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		28,630		28,630				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		45,167		45,167				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		24,200		24,200				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		72,150		72,150				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		32,424		32,424				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		33,173		33,173				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,371		4,371		4,371		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,200		2,200		2,200		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		7,400		7,400		7,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		2,045		2,045		2,045		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,108		9,108		9,108		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		8,742		8,742		8,742		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		4,400		4,400		4,400		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		23,100		23,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		64,680		64,680				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		92,180		92,180				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		18,480		18,480				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		261,096		261,096				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		149,864		149,864				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		248,952		248,952				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		144,100		144,100				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		267,168		267,168				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		152,746		152,746				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240		9,240		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		312		312		312		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		188,232		188,232				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		112,398		112,398				
新潟市	利用者負担軽減助成		163		163		163		
新潟市	利用者負担軽減助成		321		321		321		
新潟市	利用者負担軽減助成		93		93				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,581		1,581				
新潟市	利用者負担軽減助成		3,226		3,226				
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860		1,860				
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		9,240		9,240		9,240		
新潟市	衛生管理体制確保支援事業		208		208		208		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		725		725		725		
新潟市	利用者負担軽減助成		209		209		209		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,213		4,213				
障害事業小計			29,284,931		29,284,931		2,129,641		
合計			35,497,931		35,497,931	6,213,000	2,129,641		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	86,693,758	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	78,421,793	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	68,142,506	法人運営のため
第2みずほ園	総合支援センター	前期末支払資金残高	19,230,401	施設運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	6,630,265	法人運営のため
檜の木	本部	前期末支払資金残高	12,068,523	法人運営のため
		3月計	271,187,246	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				408,126,223		50,924,095	59,981,353	201,071,457
当期積立額	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金 真柄福祉財団 備品等施設整備助成金 経済産業省 IT導入支援事業補助金		713,000 1,000,000	713,000 1,000,000 4,500,000	4,500,000		713,000	
	当期積立額合計	4,500,000	1,713,000	6,213,000	4,500,000		713,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			26,628,202 15,313	450,000	5,319,990	4,905,930	9,303,673
	当期取崩額合計			26,643,515	450,000	5,319,990	4,905,930	9,303,673
	当期末残高			387,695,708	4,050,000	45,604,105	55,788,423	191,767,784

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	檜の木	総合支援センター	
	前期繰越額				408,126,223	6,865,050	86,658,033	2,626,235	
当期積立額	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			713,000	713,000				
	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金			1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	経済産業省 IT導入支援事業補助金	4,500,000			4,500,000				
	当期積立額合計	4,500,000		1,713,000	6,213,000	1,000,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,628,202	1,123,443	5,453,451	71,715	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				15,313	15,313			
	当期取崩額合計				26,643,515	1,138,756	5,453,451	71,715	
	当期末残高				387,695,708	6,726,294	81,204,582	2,554,520	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
固定資産															
基本財産															
土地	589,164,285								589,164,285				589,164,285		
建物															
建物	1,069,314,654	399,193,952			59,617,457	23,957,044			1,009,697,197	375,236,908	1,513,040,139	887,995,384	2,522,737,336	1,263,232,292	
建物 減価償却累計額															
建物付属設備	1,498,343				268,936				1,229,407		380,993		1,610,400		
建物付属設備 減価償却累計額															
建物減価償却累計額															
建物付属設備															
建物付属設備減価償却累計額															
建物付属設備減価償却累計額															
定期預金															
投資有価証券															
基本財産合計	1,659,977,282	399,193,952			59,886,393	23,957,044			1,600,090,889	375,236,908	1,513,421,132	887,995,384	3,113,512,021	1,263,232,292	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
土地															
建物															
建物	200,907,352	3,272,400	3,255,428		8,217,518	89,100	1,071,745		194,873,517	3,183,300	76,752,389	1,316,700	271,625,906	4,500,000	
建物 減価償却累計額															
建物付属設備	27,696,905	1,539,321	5,508,602		2,974,435	167,722	696,119		29,534,953	1,371,599	15,486,468	1,131,733	45,021,421	2,503,332	
建物付属設備 減価償却累計額															
建物減価償却累計額															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
建物付属設備															
建物付属設備減価償却累計額															
構築物															
構築物	11,596,133	778,114			2,070,941	112,498			9,525,192	665,616	17,261,518	459,366	26,786,710	1,124,982	
構築物 減価償却累計額															
構築物減価償却累計額															
機械及び装置															
機械及び装置	12,861,755	2,429,379			4,229,739	1,267,500			8,632,016	1,161,879	35,901,122	11,513,121	44,533,138	12,675,000	
機械及び装置 減価償却累計額															
機械及び装置減価償却累計額															
車輛運搬具															
車輛運搬具	4,864,747		1,410,997	1,000,000	1,072,400	50,000	4		5,203,340	950,000	28,027,185	7,426,240	33,230,525	8,376,240	
車輛運搬具 減価償却累計額															
車輛運搬具減価償却等累計額															
器具及び備品															
器具及び備品	33,700,969	913,057	4,188,720	713,000	9,884,729	534,338	855,475	15,313	27,149,485	1,076,406	155,779,918	2,521,637	182,929,403	3,598,043	
器具及び備品 減価償却累計額															
器具及び備品減価償却累計額															
建設仮勘定															
権利減価償却累計額															
ソフトウェア減価償却累計額															
B型等月額概算計上減価償却累計額															
有形リース減価償却累計額															
有形リース資産															
有形リース資産	42,678,284		15,483,600		14,308,568				43,853,316		42,703,932		86,557,248		
有形リース資産 減価償却累計額															

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)計	334,306,145	8,932,271	29,847,347	1,713,000	42,758,330	2,221,158	2,623,343	15,313	318,771,819	8,408,800	371,912,532	24,368,797	690,684,351	32,777,597	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利	139,487				8,633		55,254		75,600				75,600		
権利 減価償却累計額															
ソフトウェア															
ソフトウェア	1		1,584,000		132,001				1,452,000		256,200		1,708,200		
ソフトウェア 減価償却累計額															
無形リース資産															
無形リース資産			7,365,600	4,500,000	736,560	450,000			6,629,040	4,050,000	736,560	450,000	7,365,600	4,500,000	
無形リース資産 減価償却累計額															
その他の固定資産(無形固定資産)計	139,488		8,949,600	4,500,000	877,194	450,000	55,254		8,156,640	4,050,000	992,760	450,000	9,149,400	4,500,000	
その他の固定資産計	334,445,633	8,932,271	38,796,947	6,213,000	43,635,524	2,671,158	2,678,597	15,313	326,928,459	12,458,800	372,905,292	24,818,797	699,833,751	37,277,597	
基本財産及びその他の固定資産計	1,994,422,915	408,126,223	38,796,947	6,213,000	103,521,917	26,628,202	2,678,597	15,313	1,927,019,348	387,695,708	1,886,326,424	912,814,181	3,813,345,772	1,300,509,889	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,994,422,915	408,126,223	38,796,947	6,213,000	103,521,917	26,628,202	2,678,597	15,313	1,927,019,348	387,695,708					

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	6,620,627	6,439,906	6,620,627		6,439,906	
01207 退職給付引当金	2,638,500	774,000 (558,000)	612,000		2,800,500	
計	9,259,127	7,213,906	7,232,627		9,240,406	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	13,930,319	14,359,320	13,930,319		14,359,320	
01207 退職給付引当金	5,868,000	847,500 (162,000)	10,500	18,000 (18,000)	6,687,000	
計	19,898,319	15,206,820	13,940,819	18,000	21,146,320	

別紙3 (9)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	みのり園

みのり園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	29,821	29,821		100,000	
01121 賞与引当金	13,751,687	14,898,488	13,751,687		14,898,488	
01207 退職給付引当金	6,802,500	753,000 (72,000)	295,500	1,108,500 (1,108,500)	6,151,500	
計	20,654,187	15,681,309	14,077,008	1,108,500	21,149,988	

別紙3 (㊟)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	14,571,166	14,308,889	14,571,166		14,308,889	
01207 退職給付引当金	6,639,000	666,000	612,000		6,693,000	
計	21,310,166	14,974,889	15,183,166		21,101,889	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,291,855	3,589,134	3,291,855		3,589,134	
01207 退職給付引当金	2,383,500	144,000		72,000 (72,000)	2,455,500	
計	5,705,355	3,733,134	3,291,855	72,000	6,074,634	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,470,332	4,337,339	3,470,332		4,337,339	
01207 退職給付引当金	1,269,000	468,000 (324,000)		303,000 (303,000)	1,434,000	
計	4,769,332	4,805,339	3,470,332	303,000	5,801,339	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	60,000				60,000	
01121 賞与引当金	6,904,367	6,633,064	6,904,367		6,633,064	
01207 退職給付引当金	3,099,000	1,149,000 (871,500)	214,500	486,000 (486,000)	3,547,500	
計	10,063,367	7,782,064	7,118,867	486,000	10,240,564	

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
		サ－ビス等事業収益				
	障害福祉サ－ビス等事業収益	124,836,428	212,295,946	4,486,695		4,880
	自立支援給付費収益	92,680,309	211,627,480	4,032,560		111,185
	介護給付費収益	92,680,309	211,627,480	4,032,560		28,192
	利用者負担金収益(障害)	47,362	99,546			14,359
	補足給付費収益	4,878,642				5,010
	特定障害者特別給付費収益	4,878,642				3,751
	特定費用収益	27,230,115	568,920	454,135		21,077
	その他の事業収益	3,044,042	564,821	90,000		47,625
	その他の事業収益	3,044,042	564,821	90,000		17,449
	補助金事業収益	2,198,028	564,821	90,000		17,449
	補助金事業収益(公費)	2,198,028	564,821	90,000		8,459
	受託事業収益		564,821			4,585
	受託事業収益(公費)					3,874
	受託事業収益(一般)	846,014				1,021
	その他の事業収益	249,150				1,021
	電気製品オプショナル	596,864				54
	その他のオプショナル					216
	経常経費寄附金収益	1,020,000				216
	サ－ビス活動収益計(1)	128,900,470	212,860,767	4,576,695		1,021
	人件費	67,923,195	113,082,952	2,386,488		183,574
	職員給料	41,138,469	68,489,994	1,445,405		111,185
	職員賞与	10,431,364	17,366,813	366,507		28,192
	賞与引当金繰入	5,312,948	8,845,342	186,671		14,359
	非常勤職員給与	1,853,839	3,086,393	65,134		5,010
	退職給付費費用	1,388,073	2,310,956	48,770		3,751
	法定福利費	7,798,502	12,983,454	274,001		21,077
	事業費	17,624,908	29,343,139	619,243		47,625
	給食費	6,457,508	10,750,899	226,881		17,449
	給食費一般	6,457,508	10,750,899	226,881		17,449
	介護用品費	3,130,262	5,211,468	109,981		8,459
	介護用品費一般	1,696,548	2,824,526	59,608		4,585
	介護用品費拠点区分	1,433,714	2,386,942	50,373		3,874
	保健衛生費	377,906	629,166	13,277		1,021
	保健衛生費一般	377,906	629,166	13,277		1,021
	被服費	20,202	33,635	709		54
	教養娯楽費	79,935	133,082	2,808		216
	教養娯楽費一般	79,935	133,082	2,808		216
	水道光熱費	4,422,201	7,362,370	155,374		11,951
	水道光熱費一般	4,422,201	7,362,370	155,374		11,951
	燃料費	1,757	2,928	61		4
	燃料費一般	1,757	2,928	61		4
	消耗器具備品費	495,689	825,258	17,416		1,339
	消耗器具備品費一般	495,689	825,258	17,416		1,339
	保険料	229,516	382,115	8,064		620
	事業費	229,516	382,115	8,064		620
	保険料一般	2,105,861	3,505,977	73,989		5,691
	賃借料	2,105,861	3,505,977	73,989		5,691
	事業費	168,594	280,688	5,923		455
	車両費	135,477	225,553	4,760		366
	雑費	135,477	225,553	4,760		366
	事業費	11,465,256	19,085,746	402,795		30,978
	事務費	441,571	735,159	15,514		1,193
	福利厚生費	125,754	209,367	4,418		339
	職員被服費	125,754	209,367	4,418		339
	職員被服費一般	23,958	39,889	841		64
	研修研究費	95,447	158,909	3,353		257
	事務消耗品費	95,447	158,909	3,353		257
	事務消耗品費一般	373,932	622,548	13,138		257
	修繕費	79,212	129,498	2,751		1,010
	通信運搬費	2,611	4,348	91		211
	広報費	2,611	4,348	91		211
	広報費一般		4,348	91		7

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サービス活動外増減の部	業務委託費	9,295,729	15,476,134	326,606	25,123
	給食業務委託費	8,547,000	14,229,600	300,300	23,100
	清掃処理業務委託費	540,345	899,602	18,985	1,460
	業務委託費	208,384	346,932	7,321	563
	手数料	274,177	456,468	9,633	741
	手数料一般	274,177	456,468	9,633	741
	租税公課	36,271	60,388	1,274	98
	保守料	597,062	994,031	20,977	1,613
	渉外費	38,354	63,856	1,347	103
	渉外費一般	38,354	63,856	1,347	103
	諸会費	71,188	118,519	2,501	192
	雑費	9,990	16,632	351	27
	事務費	9,990	16,632	351	27
	雑費一般	8,886,826	14,795,368	312,239	24,018
	減価償却費	8,886,826	14,795,368	312,239	24,018
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,968,396	△3,277,116	△69,159	△5,319
	サービス活動費用計(2)	103,931,789	173,030,089	3,651,606	280,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,968,681	39,830,678	925,089	△275,996	
その他のサービス活動外収益	396,416				
雑収益	396,416				
雑収益一般	396,416				
サービス活動外収益計(4)	396,416				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,416				
サービス活動外増減の部	25,365,097	39,830,678	925,089	△275,996	

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービスマス活動増減の部	勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出		
	障害福祉サービス等事業収益	341,619,069		341,619,069
	自立支援給付費収益	308,340,349		308,340,349
	介護給付費収益	308,340,349		308,340,349
	利用者負担金収益(障害)	146,908		146,908
	補足給付費収益	4,878,642		4,878,642
	特定障害者特別給付費収益	4,878,642		4,878,642
	特定費用収益	28,253,170		28,253,170
	その他の事業収益	3,703,743		3,703,743
	その他の事業収益	3,703,743		3,703,743
	補助金事業収益	2,852,942		2,852,942
	補助金事業収益(公費)	2,852,942		2,852,942
	受託事業収益	4,787		4,787
	受託事業収益(公費)	4,185		4,185
	受託事業収益(一般)	602		602
	その他の事業収益	846,014		846,014
	電気製品アクセサリー料	249,150		249,150
	その他のアクセサリー料	596,864		596,864
	経常経費寄付金収益	1,020,000		1,020,000
	サービスマス活動収益計(1)	346,342,812		346,342,812
費用	人件費	183,576,209		183,576,209
	職員給料	111,185,053		111,185,053
	職員賞与	28,192,876		28,192,876
	賞与引当金繰入	14,359,320		14,359,320
	非常勤職員給与	5,010,376		5,010,376
	退職給付費用	3,751,550		3,751,550
	法定福利費	21,077,034		21,077,034
	事業費	47,634,915		47,634,915
	給食費	17,452,737		17,452,737
	給食費一般	17,452,737		17,452,737
	介護用品費	8,460,170		8,460,170
	介護用品費一般	4,585,267		4,585,267
	介護用品費拠点区分	3,874,903		3,874,903
	保健衛生費	1,021,370		1,021,370
	保健衛生費一般	1,021,370		1,021,370
	被服費	54,600		54,600
	教養娯楽費	216,041		216,041
	教養娯楽費一般	216,041		216,041
	水道光熱費	11,951,896		11,951,896
	水道光熱費一般	11,951,896		11,951,896
	燃料費	4,750		4,750
	燃料費一般	4,750		4,750
	消耗器具備品費	1,339,702		1,339,702
	消耗器具備品費一般	1,339,702		1,339,702
	保険料	620,315		620,315
	事業費	620,315		620,315
	事業費一般	5,691,518		5,691,518
	賃借料	5,691,518		5,691,518
	事業費	455,660		455,660
	車両費	366,156		366,156
	雑費	366,156		366,156
	事業費	30,984,775		30,984,775
	事務費	1,193,437		1,193,437
	福利厚生費	339,878		339,878
	職員被服費	339,878		339,878
	職員被服費一般	64,752		64,752
	研修研究費	257,966		257,966
	事務消耗品費	257,966		257,966
	事務消耗品費一般	1,010,628		1,010,628
	修繕費	211,672		211,672
	通信運搬費	7,057		7,057
	広報費	7,057		7,057
	広報費一般	7,057		7,057

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	25,123,592		25,123,592
	給食業務委託費	23,100,000		23,100,000
	清掃処理業務委託費	1,460,392		1,460,392
	業務委託費	563,200		563,200
	手数料	741,019		741,019
	手数料一般	741,019		741,019
	租税公課	98,031		98,031
	保守料	1,613,683		1,613,683
	渉外費	103,660		103,660
	渉外費一般	103,660		103,660
	諸会費	192,400		192,400
	雑費	27,000		27,000
	事務費	27,000		27,000
	雑費一般	27,000		27,000
	減価償却費	24,018,451		24,018,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990		△5,319,990
	サービス活動費用計(2)	280,894,360		280,894,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,448,452		65,448,452
	その他のサービス活動外収益	396,416		396,416
	雑収益	396,416		396,416
	雑収益一般	396,416		396,416
	サービス活動外収益計(4)	396,416		396,416
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,416		396,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,844,868		65,844,868

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ	勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	障害福祉サービス等事業収益	125,629,491	202,120,859	11,797,872	1,290,110
	自立支援給付費収益	94,961,541	201,299,089	11,053,314	545,208
	介護給付費収益	94,961,541	201,299,089	11,053,314	137,214
	補足給付費収益	6,703,781			74,492
	特定障害者特別給付費収益	6,703,781			30,235
	特定費用収益	23,964,169	821,770	744,558	16,682
	その他の事業収益	3,789,761	876,000	245,000	1,288,904
	その他の事業収益	3,789,761	876,000	245,000	1,224,510
	補助金事業収益	2,806,461	876,000	245,000	64,394
	補助金事業収益(公費)	2,806,461	876,000	245,000	
	受託事業収益				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収益(一般)	983,300			
	その他の事業収益	144,980			
	電気製品材料・消耗料	838,320			
	その他の材料・消耗料	26,940			
	経常経費寄附金収益	26,940			
	サービス活動収益計(1)	129,446,192	202,996,859	12,042,872	1,290,110
費 用	人件費	67,828,915	106,458,760	6,166,263	906,801
	職員給料	40,781,598	64,007,482	3,707,418	545,208
	職員賞与	10,263,655	16,109,000	933,059	137,214
	賞与引当金繰入	5,572,034	8,745,414	506,548	74,492
	非常勤職員給与	2,261,605	3,549,633	205,600	30,235
	退職給付費用	1,247,832	1,958,497	113,439	16,682
	法定福利費	7,702,191	12,088,734	700,199	102,970
	事業費	16,674,718	26,171,337	1,515,874	222,913
	給食費	6,666,145	10,462,660	606,009	89,115
	介護用品費	6,666,145	10,462,660	606,009	89,115
	介護用品費一般	2,187,987	3,434,093	198,907	29,250
	介護用品費拠点区分	1,277,272	2,004,706	116,115	17,075
	保健衛生費	910,715	1,429,387	82,792	12,175
	保健衛生費一般	217,864	341,945	19,805	2,912
	医療費	217,864	341,945	19,805	2,912
	教養娯楽費	104	166	9	1
	教養娯楽費一般	21,230	33,324	1,930	283
	水道光熱費	21,230	33,324	1,930	283
	水道光熱費一般	4,493,901	7,053,265	408,536	60,078
	事業費	4,493,901	7,053,265	408,536	60,078
	燃料費	36,913	57,939	3,355	493
	燃料費一般	36,913	57,939	3,355	493
	消耗器具備品費	374,388	587,611	34,035	5,005
	消耗器具備品費一般	374,388	587,611	34,035	5,005
	保険料	205,497	322,534	18,681	5,005
	事業費	205,497	322,534	18,681	2,747
	賃借料	2,053,130	3,222,429	186,648	27,448
	事業費	2,053,130	3,222,429	186,648	27,448
	車両費	237,169	372,243	21,560	3,170
	雑費	180,390	283,128	16,399	2,411
	事業費	180,390	283,128	16,399	2,411
	雑費一般	180,390	283,128	16,399	2,411
	事務費	10,057,383	15,785,283	914,299	134,450
	福利厚生費	453,644	712,006	41,240	6,064
	職員被服費	126,719	198,890	11,519	1,694
	職員被服費一般	126,719	198,890	11,519	1,694
	旅費交通費	3,620	5,683	329	48
	研修研究費	16,452	25,824	1,495	219
	事務消耗品費	148,537	233,135	13,503	1,985
	事務消耗品費一般	148,537	233,135	13,503	1,985
	修繕費	598,872	939,944	54,442	8,006
	通信運搬費	133,351	209,299	12,122	1,782
	広報費	18,048	28,328	1,640	241
	広報費一般	18,048	28,328	1,640	241

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サービス活動外増減の部	業務委託費	7,924,224	12,437,225	720,382	105,938
	給食業務委託費	6,714,048	10,537,824	610,368	89,760
	清掃処理業務委託費	935,362	1,468,071	85,032	12,504
	業務委託費	274,814	431,330	24,982	3,674
	手数料	69,672	109,353	6,333	931
	手数料一般	69,672	109,353	6,333	931
	租税公課	45,990	72,186	4,180	614
	保守料	451,682	708,924	41,062	6,038
	渉外費	3,740	5,870	340	50
	渉外費一般	3,740	5,870	340	50
	諸会費	52,734	82,767	4,794	705
	雑費	10,098	15,849	918	135
	事務費	10,098	15,849	918	135
	雑費一般	10,098	15,849	918	135
	減価償却費	7,021,072	11,019,706	638,279	93,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,834,817	△2,879,783	△166,801	△24,529
	徴収不能額	29,821			
	徴収不能引当金繰入	29,821			
	サービス活動費用計(2)	99,806,913	156,555,303	9,067,914	1,333,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,639,279	46,441,556	2,974,958	△43,389
受取利息配当金収益	1,804				
受取利息配当金収益一般	1,804				
その他のサービス活動外収益	3,648,744				
雑収益	3,648,744				
雑収益一般	288,450				
雑収益拠点区分	3,360,000				
雑収益助成金等	294				
サービス活動外収益計(4)	3,650,548				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,548				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,289,827	46,441,556	2,974,958	△43,389	

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービスマス活動増減の部	勘定科目	合計		拠点区分合計	
		内部取引消去			
収入	障害福祉サービス等事業収益	339,548,222	339,548,222	339,548,222	
	自立支援給付費収益	307,313,944	307,313,944	307,313,944	
支出	介護給付費収益	307,313,944	307,313,944	307,313,944	
	補足給付費収益	6,703,781	6,703,781	6,703,781	
	特定障害者特別給付費収益	6,703,781	6,703,781	6,703,781	
	特定費用収益	25,530,497	25,530,497	25,530,497	
	その他の事業収益	6,200,871	6,200,871	6,200,871	
	その他の事業収益	6,200,871	6,200,871	6,200,871	
	補助金事業収益	3,928,667	3,928,667	3,928,667	
	補助金事業収益(公費)	3,928,667	3,928,667	3,928,667	
	受託事業収益	1,288,904	1,288,904	1,288,904	
	受託事業収益(公費)	1,224,510	1,224,510	1,224,510	
	受託事業収益(一般)	64,394	64,394	64,394	
	その他の事業収益	983,300	983,300	983,300	
	電気製品リース料	144,980	144,980	144,980	
	その他のリース料	838,320	838,320	838,320	
	経常経費寄附金収益	26,940	26,940	26,940	
	サービスマス活動収益計(1)	345,776,033	345,776,033	345,776,033	
	費用	人件費	181,360,739	181,360,739	181,360,739
		職員給料	109,041,706	109,041,706	109,041,706
	賞与	職員賞与	27,442,928	27,442,928	27,442,928
		非常勤職員給与	14,898,488	14,898,488	14,898,488
退職給付費用	退職給付費用	6,047,073	6,047,073	6,047,073	
	法定福利費	3,336,450	3,336,450	3,336,450	
事業費	事業費	20,594,094	20,594,094	20,594,094	
	給食費	44,584,842	44,584,842	44,584,842	
介護用品費	介護用品費	17,823,929	17,823,929	17,823,929	
	介護用品費一般	17,823,929	17,823,929	17,823,929	
介護用品費拠点区分	介護用品費拠点区分	5,850,237	5,850,237	5,850,237	
	介護用品費	3,415,168	3,415,168	3,415,168	
保健衛生費	保健衛生費	2,435,069	2,435,069	2,435,069	
	保健衛生費一般	582,526	582,526	582,526	
医療費	医療費	582,526	582,526	582,526	
	医療費	280	280	280	
教養娯楽費	教養娯楽費	56,767	56,767	56,767	
	教養娯楽費一般	56,767	56,767	56,767	
水道光熱費	水道光熱費	12,015,780	12,015,780	12,015,780	
	水道光熱費	12,015,780	12,015,780	12,015,780	
事業費	事業費	12,015,780	12,015,780	12,015,780	
	水道光熱費一般	12,015,780	12,015,780	12,015,780	
燃料費	燃料費	98,700	98,700	98,700	
	燃料費一般	98,700	98,700	98,700	
消耗器具備品費	消耗器具備品費	1,001,039	1,001,039	1,001,039	
	消耗器具備品費一般	1,001,039	1,001,039	1,001,039	
保険料	保険料	549,459	549,459	549,459	
	保険料一般	549,459	549,459	549,459	
賃借料	賃借料	5,489,655	5,489,655	5,489,655	
	賃借料一般	5,489,655	5,489,655	5,489,655	
車輦費	車輦費	634,142	634,142	634,142	
	車輦費	634,142	634,142	634,142	
雑費	雑費	482,328	482,328	482,328	
	雑費一般	482,328	482,328	482,328	
事務費	事務費	26,891,415	26,891,415	26,891,415	
	福利厚生費	1,212,954	1,212,954	1,212,954	
職員被服費	職員被服費	338,822	338,822	338,822	
	職員被服費一般	338,822	338,822	338,822	
旅費交通費	旅費交通費	338,822	338,822	338,822	
	旅費交通費一般	338,822	338,822	338,822	
研修研究費	研修研究費	9,680	9,680	9,680	
	研修研究費	9,680	9,680	9,680	
事務消耗品費	事務消耗品費	43,990	43,990	43,990	
	事務消耗品費一般	43,990	43,990	43,990	
修繕費	修繕費	397,160	397,160	397,160	
	修繕費	397,160	397,160	397,160	
通信運搬費	通信運搬費	1,601,264	1,601,264	1,601,264	
	通信運搬費	1,601,264	1,601,264	1,601,264	
広報費	広報費	356,554	356,554	356,554	
	広報費一般	356,554	356,554	356,554	
広報費	広報費	48,257	48,257	48,257	
	広報費一般	48,257	48,257	48,257	

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	業務委託費	21,187,769		21,187,769	
	給食業務委託費	17,952,000		17,952,000	
	清掃処理業務委託費	2,500,969		2,500,969	
	業務委託費	734,800		734,800	
	手数料	186,289		186,289	
	手数料一般	186,289		186,289	
	租税公課	122,970		122,970	
	保守料	1,207,706		1,207,706	
	渉外費	10,000		10,000	
	渉外費一般	10,000		10,000	
	諸会費	141,000		141,000	
	雑費	27,000		27,000	
	事務費	27,000		27,000	
	雑費一般	27,000		27,000	
	減価償却費	18,772,921		18,772,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,905,930		△4,905,930	
	徴収不能額	29,821		29,821	
徴収不能引当金繰入	29,821		29,821		
サービス活動費用計(2)	266,763,629		266,763,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,012,404		79,012,404		
受取利息配当金収益	1,804		1,804		
受取利息配当金収益一般	1,804		1,804		
その他のサービス活動外収益	3,648,744		3,648,744		
雑収益	3,648,744		3,648,744		
雑収益一般	288,450		288,450		
雑収益拠点区分	3,360,000		3,360,000		
雑収益助成金等	294		294		
サービス活動外収益計(4)	3,650,548		3,650,548		
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,650,548		3,650,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,662,952		82,662,952		

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ	勘定科目	障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
イ	障害福祉サービス等事業収益	123,499,847	209,169,933	6,523,599	
	自立支援給付費収益	92,535,230	208,298,077	6,006,430	
ロ	介護給付費収益	92,535,230	208,298,077	6,006,430	
	利用者負担金収益(障害)	174,285	210,276		
ハ	特定給付費収益	5,333,257			
	特定障害者特別給付費収益	5,333,257			
	特定費用収益	25,457,075	661,580	517,169	
	その他の事業収益	3,419,539	720,565	90,000	
	その他の事業収益	3,419,539	720,565	90,000	
	補助金事業収益	2,632,626	720,565	90,000	
	補助金事業収益(公費)	2,632,626	720,565	90,000	
	その他の事業収益	786,913			
	電気製品材料・消耗料	208,560			
	その他の材料・消耗料	578,353			
経常経費寄附金収益	318,250				
	サービス活動収益計(1)	127,237,636	209,890,498	6,613,599	
イ	人件費	69,672,336	115,053,494	3,577,765	
	職員給料	42,262,712	69,790,584	2,170,247	
	職員賞与	10,186,866	16,822,093	523,109	
ロ	賞与引当金繰入	5,294,290	8,742,731	271,868	
	非常勤職員給与	2,398,384	3,960,574	123,160	
	退職給付費	1,526,737	2,521,177	78,399	
	法定福利費	8,003,347	13,216,335	410,982	
	事業費	18,188,377	30,035,356	933,987	
	給食費	6,165,914	10,182,073	316,624	
	給食費一般	6,165,914	10,182,073	316,624	
	介護用品費	3,400,319	5,615,116	174,610	
	介護用品費一般	1,766,079	2,916,414	90,690	
	介護用品費拠点区分	1,634,240	2,698,702	83,920	
ハ	保健衛生費	214,945	354,947	11,037	
	保健衛生費一般	214,945	354,947	11,037	
	被服費	1,992	3,288	102	
	教養娯楽費	50,561	83,491	2,596	
	教養娯楽費一般	50,561	83,491	2,596	
	水道光熱費	4,917,853	8,121,102	282,538	
	水道光熱費一般	4,917,853	8,121,102	282,538	
	燃料費	3,405	5,621	174	
	燃料費一般	3,405	5,621	174	
	事業費	3,405	5,621	174	
ニ	消耗器具備品費	177,539	293,176	9,116	
	消耗器具備品費一般	177,539	293,176	9,116	
	保険料	224,133	370,121	11,509	
	事業費	224,133	370,121	11,509	
	保険料一般	224,133	370,121	11,509	
	賃借料	2,608,397	4,307,377	133,944	
	事業費	2,608,397	4,307,377	133,944	
	賃借料一般	2,608,397	4,307,377	133,944	
	車輜費	266,552	440,169	13,687	
	雑費	156,767	258,875	8,050	
ホ	事業費	156,767	258,875	8,050	
	雑費一般	156,767	258,875	8,050	
	事務費	10,820,407	17,868,261	555,632	
	福利厚生費	452,478	747,198	23,235	
	職員被服費	127,103	209,890	6,526	
	職員被服費一般	127,103	209,890	6,526	
	旅費交通費	1,592	2,627	81	
	研修研究費	81,586	134,725	4,189	
	事務消耗品費	130,771	215,947	6,715	
	事務消耗品費一般	130,771	215,947	6,715	
ヘ	修繕費	480,802	793,971	24,689	
	通信運搬費	77,974	128,762	4,004	
	広報費	2,390	3,945	122	
	広報費一般	2,390	3,945	122	
	業務委託費	8,705,647	14,376,075	447,044	
	給食業務委託費	7,814,400	12,904,320	401,280	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での 夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援
サービス活動外増減の部	清掃処理業務委託費	637,277	1,052,365	32,724	
	業務委託費	253,970	419,390	13,040	
	手数料	37,875	62,541	1,944	
	手数料一般	37,875	62,541	1,944	
	租税公課	43,289	71,482	2,222	
	保守料	575,206	949,866	29,537	
	渉外費	25,105	41,456	1,289	
	渉外費一般	25,105	41,456	1,289	
	諸会費	71,189	117,556	3,655	
	雑費	7,400	12,220	380	
	事務費	7,400	12,220	380	
	雑費一般	7,400	12,220	380	
	減価償却費	8,321,418	13,741,584	427,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,442,360	△5,684,544	△176,769	
サービス活動費用計(2)	103,560,178	171,014,151	5,317,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,677,458	38,876,347	1,295,668		
収益	受取利息配当金収益	2,004			
	受取利息配当金収益一般	2,004			
	その他のサービス活動外収益	942,740			
	雑収益	942,740			
	雑収益一般	942,740			
費用	サービス活動外収益計(4)	944,744			
	サービス活動外費用計(5)	944,744			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,744			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,622,202	38,876,347	1,295,668	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目		拠点区分合計
	自定科目	合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	339,193,379	339,193,379
	自立支援給付費収益	306,839,737	306,839,737
収益	介護給付費収益	306,839,737	306,839,737
	利用者負担金収益(障害)	384,561	384,561
増減	補足給付費収益	5,333,257	5,333,257
	特定障害者特別給付費収益	5,333,257	5,333,257
増減	特定費用収益	26,635,824	26,635,824
	その他の事業収益	4,230,104	4,230,104
増減	その他の事業収益	4,230,104	4,230,104
	補助金事業収益	3,443,191	3,443,191
増減	補助金事業収益(公費)	3,443,191	3,443,191
	その他の事業収益	786,913	786,913
増減	電気製品材料・消耗料	208,560	208,560
	その他の材料・消耗料	578,353	578,353
増減	経常経費寄附金収益	318,250	318,250
サービス活動収益計(1)		343,741,733	343,741,733
費用	人件費	188,303,595	188,303,595
	職員給料	114,223,543	114,223,543
費用	職員賞与	27,532,068	27,532,068
	賞与引当金繰入	14,308,889	14,308,889
費用	非常勤職員給与	6,482,118	6,482,118
	退職給付費	4,126,313	4,126,313
費用	法定福利費	21,630,664	21,630,664
	事業費	49,157,720	49,157,720
費用	給食費	16,664,611	16,664,611
	給食費一般	16,664,611	16,664,611
費用	介護用品費	9,190,045	9,190,045
	介護用品費一般	4,773,183	4,773,183
費用	介護用品費拠点区分	4,416,862	4,416,862
	保健衛生費	580,929	580,929
費用	保健衛生費一般	580,929	580,929
	被服費	5,382	5,382
費用	教養娯楽費	136,648	136,648
	教養娯楽費一般	136,648	136,648
費用	水道光熱費	13,291,493	13,291,493
	水道光熱費一般	13,291,493	13,291,493
費用	燃料費	9,200	9,200
	燃料費一般	9,200	9,200
費用	事業費	479,831	479,831
	燃料費一般	479,831	479,831
費用	消耗器具備品費	479,831	479,831
	消耗器具備品費一般	605,763	605,763
費用	保険料	605,763	605,763
	事業費	605,763	605,763
費用	賃借料	7,049,718	7,049,718
	事業費	7,049,718	7,049,718
費用	車輜費	720,408	720,408
	雑費	423,692	423,692
費用	事業費	423,692	423,692
	雑費一般	29,244,300	29,244,300
費用	事務費	1,222,911	1,222,911
	福利厚生費	343,519	343,519
費用	職員被服費	343,519	343,519
	職員被服費一般	343,519	343,519
費用	旅費交通費	4,300	4,300
	研修研究費	220,500	220,500
費用	事務消耗品費	353,433	353,433
	事務消耗品費一般	353,433	353,433
費用	修繕費	1,299,462	1,299,462
	通信運搬費	210,740	210,740
費用	広報費	6,457	6,457
	広報費一般	6,457	6,457
費用	業務委託費	23,528,766	23,528,766
	給食業務委託費	21,120,000	21,120,000

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	清掃処理業務委託費	1,722,366		1,722,366
	業務委託費	686,400		686,400
	手数料	102,360		102,360
	手数料一般	102,360		102,360
	租税公課	116,993		116,993
	保守料	1,554,609		1,554,609
	渉外費	67,850		67,850
	渉外費一般	67,850		67,850
	諸会費	192,400		192,400
	雑費	20,000		20,000
	事務費	20,000		20,000
	雑費一般	22,490,318		22,490,318
	減価償却費	△9,303,673		△9,303,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	279,892,260		279,892,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,849,473		63,849,473
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,004		2,004
	受取利息配当金収益一般	2,004		2,004
	その他のサービス活動外収益	942,740		942,740
	雑収益	942,740		942,740
	雑収益一般	942,740		942,740
	サービス活動外収益計(4)	944,744		944,744
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	944,744		944,744
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,794,217		64,794,217

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ	勘定科目	前年継続支援B型	自立訓練(生活訓 練)	日中一時支援	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	17,371,919		7,339	17,371,919
	就労支援事業収益	782,804		2,498,794	38,566,619
	製造製品売上高収益	782,804		1,651,994	23,105,372
	仕入商品等売上高収益	12,309,624		223,187	4,510,770
	仕入商品等法人内売上	12,093,536		5,758	1,223,219
	仕入商品売上	93,292		5,758	29,074
	仕入食品売上	122,796		8,019	129,409
	受託作業収益	4,279,491		8,019	129,409
	受託作業法人内売上	1,689,600		8,019	129,409
	受託作業売上	2,589,891		8,019	129,409
	障害福祉サービス等事業収益	43,241,799	3,993,907	6,634	586,128
	自立支援給付費収益	43,103,320	3,993,907	6,634	586,128
	訓練等給付費収益	43,103,320	3,993,907	6,634	539,653
	利用者負担金収益(障害)	138,479		6,634	539,653
	その他の事業収益	512,894		6,634	46,475
	その他の事業収益	512,894		6,634	46,475
	補助金事業収益	512,894		6,634	46,475
	補助金事業収益(公費)	512,894		6,634	46,475
	その他の事業収益		46,475		46,475
	その他のマージョソ料	13,535	2,140	705	16,380
	経常経費寄附金収益	61,140,147	4,062,647	7,339	65,210,133
	サービス活動収益計(1)	26,720,440	9,347,385	2,498,794	38,566,619
費 用	人件費	15,112,331	6,341,047	1,651,994	23,105,372
	職員給料	4,717,082	1,655,814	488,447	6,861,343
	賞与引当金繰入	3,589,134	131,250	35,000	3,589,134
	退職給付費用	333,750	1,219,274	323,353	500,000
	法定福利費	2,968,143	681,226	223,187	4,510,770
	事業費	318,806		5,758	29,074
	保健衛生費	5,846	17,470	5,758	29,074
	保健衛生費一般	5,846	17,470	5,758	29,074
	教養娯楽費	97,056	24,334	8,019	129,409
	教養娯楽費一般	97,056	24,334	8,019	129,409
	水道光熱費	96,030	286,658	94,502	477,190
	水道光熱費一般	96,030	286,658	94,502	477,190
	事業費	16,994	54,887	16,729	88,610
	消耗器具備品費	12,814	42,369	12,613	67,796
	消耗器具備品費一般	4,180	12,518	4,116	20,814
	消耗器具備品費拠点区分	12,822	38,280	12,622	63,724
	保険料	12,822	38,280	12,622	63,724
	事業費	12,822	38,280	12,622	63,724
	事業費	29,544	88,246	29,068	146,858
	賃借料	29,544	88,246	29,068	146,858
	事業費	60,514	171,351	56,489	288,354
	車輜費	329,888	220,230	71,224	621,342
	事務費	126,824	44,656	13,389	184,869
	福利厚生費	40,598	10,177	3,356	54,131
	職員被服費	40,598	10,177	3,356	54,131
	旅費交通費	225	57	18	300
	事務消耗品費	54,093	13,568	4,469	72,130
	事務消耗品費一般	54,093	13,568	4,469	72,130
	修繕費	3,951	5,791	1,909	11,651
	通信運搬費	23,295	41,104	13,531	77,930
	広報費	2,479	624	204	3,307
	広報費一般	2,479	624	204	3,307
	業務委託費	15,944	47,599	15,695	79,238
	清掃処理業務委託費	6,964	20,797	6,857	34,618
	業務委託費	8,980	26,802	8,838	44,620
	手数料	1,687	3,050	1,002	5,739
	手数料一般	1,687	3,050	1,002	5,739
	租税公課	74	226	74	374
	保守料	14,390	43,016	14,163	71,569

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓練)	日中一時支援	合計
サービス活動外増減の部	渉外費	1,668	419	137	2,224
	渉外費一般	1,668	419	137	2,224
	諸会費	33,650	7,183	2,367	43,200
	雑費	11,010	2,760	910	14,680
	事務費	11,010	2,760	910	14,680
	雑費一般	18,841,517			18,841,517
	就労支援事業費用	17,211,458			17,211,458
	就労支援事業販売原価	121,965			121,965
	期首製品(商品)棚卸高	5,210,142			5,210,142
	当期就労支援事業製造原価	11,879,351			11,879,351
	当期就労支援事業仕入高	1,630,059			1,630,059
	就労支援事業販管費	781,963	333,700	62,581	1,178,244
	減価償却費	△676,768	△153,294	△28,745	△858,807
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	46,315,846	10,429,247	2,827,041	59,572,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,824,301	△6,366,600	△2,819,702	5,637,999	
収益	369			369	
受取利息配当金収益	369			369	
受取利息配当金収益一般	48,318	12,114	3,992	64,424	
その他のサービス活動外収益	48,318	12,114	3,992	64,424	
雑収益	48,318	12,114	3,992	64,424	
雑収益一般	48,318	12,114	3,992	64,424	
サービス活動外収益計(4)	48,687	12,114	3,992	64,793	
費用					
サービス活動外費用計(5)	48,687	12,114	3,992	64,793	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,872,988	△6,354,486	△2,815,710	5,702,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	就労支援事業収益 製造製品売上高収益 製造製品売上 仕入商品等売上高収益 仕入商品等法人内売上 仕入商品売上 仕入食品売上 受託作業収益 受託作業法人内売上 受託作業売上 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 利用者負担金収益(障害) その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他のマシヨソ料 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)			17,371,919 782,804 782,804 12,309,624 12,093,536 93,292 122,796 4,279,491 1,689,600 2,589,891 47,235,706 47,097,227 47,097,227 138,479 586,128 586,128 539,653 539,653 46,475 46,475 16,380 65,210,133
費 用				
人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 保健衛生費 保健衛生費一般 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 消耗器具備品費拠点区分 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車輦費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 業務委託費 清掃処理業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般 租税公課 保守料			38,566,619 23,105,372 6,861,343 3,589,134 500,000 4,510,770 1,223,219 29,074 29,074 129,409 129,409 477,190 477,190 88,610 67,796 20,814 63,724 63,724 63,724 63,724 146,858 146,858 288,354 621,342 184,869 54,131 54,131 300 72,130 72,130 11,651 77,930 3,307 3,307 3,307 79,238 34,618 44,620 5,739 5,739 374 71,569	

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	渉外費 渉外費一般		2,224	
	諸会費		2,224	
	雑費		43,200	
	事務費 雑費一般		14,680	
	就労支援事業費用		18,841,517	
	就労支援事業販売原価		17,211,458	
	期首製品(商品)棚卸高		121,965	
	当期就労支援事業製造原価		5,210,142	
	当期就労支援事業仕入高		11,879,351	
	就労支援事業販管費		1,630,059	
	減価償却費		1,178,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△858,807	
	サービス活動費用計(2)		59,572,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,637,999	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369	
		受取利息配当金収益一般	369	
		その他のサービス活動外収益	64,424	
		雑収益	64,424	
	雑収益一般		64,424	
	サービス活動外収益計(4)		64,793	
	費用	サービス活動外費用計(5)		64,793
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,702,792
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,702,792

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	収入	
						収入	支出
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,911,761	2,364,522	143,000	16,000		
	自立支援給付費収益 介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設支援給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益(障害)	14,911,761	2,364,522	143,000	16,000		
費用	その他の事業収益	314,341	148,000	143,000	16,000		
	その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 食事キャンセル料 利用キャンセル料 その他のオプション料 福祉有償運送収益	314,341 314,341 314,341 148,000	148,000 148,000 148,000	143,000 143,000 143,000	16,000 16,000 16,000		
	サービス活動収益計(1)	15,226,102	2,512,522	143,000	16,000		
費用	人件費	16,085,656	2,664,077	134,888	33,721		
	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 給食費一般 介護用品費 介護用品費一般 介護用品費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費一般 保健衛生費拠点区分 教養娯楽費 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 保険料一般 賃借料 賃借料一般 事業費 賃借料一般 車両費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 事務消耗品費拠点区分 印刷製本費 通信運搬費 広報費 広報費一般	10,227,921 2,342,102 1,440,705 219,589 1,855,339 600,542 167,164 167,164 359 359 97,026 97,026 157,156 157,156 178,837 826,451 85,202 14,757 14,757 2,443 2,472 7,338 283,101 275,630 7,471 211,054 5,927 5,927	1,693,932 387,894 238,607 36,367 307,277 99,457 27,685 27,685 59 59 16,068 16,068 26,027 26,027 29,618 136,864 14,110 2,443 2,443 409 1,215 46,885 45,649 1,236 34,953 981 981	85,768 19,640 12,081 1,841 15,558 5,032 1,401 1,401 2 2 813 813 1,317 1,317 1,499 6,923 714 123 123 20 61 2,373 2,311 62 1,769 49 49	21,442 4,910 3,020 460 3,889 1,256 350 350 203 203 329 329 374 1,725 178 30 30 5 15 592 577 15 442 12 12		

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障が児児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
業務委託費	52,950	8,768	443	110	
清掃処理業務委託費	13,763	2,279	115	28	
業務委託費	39,187	6,489	328	82	
手数料	3,646	603	30	7	
手数料一般	3,646	603	30	7	
土地・建物賃借料	85,860	14,220	720	180	
土地・建物賃借料一般	85,860	14,220	720	180	
租税公課	13,971	2,313	117	29	
保守料	48,436	8,021	406	101	
渉外費					
渉外費一般					
諸会費	10,971	1,817	92	23	
雑費	766	126	6	1	
事務費	766	126	6	1	
雑費一般	1,418,936	235,001	11,898	2,974	
減価償却費	△7,113	△1,179	△60	△15	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)	18,924,472	3,134,220	158,681	39,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,698,370	△621,698	△15,681	△23,661	
その他のサービス活動外収益	71,960				
利用者等外給食収益	71,960				
雑収益	71,960				
雑収益一般	71,960				
サービス活動外収益計(4)	71,960				
サービス活動外費用					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
サービス活動外費用計(5)	71,960				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動外増減の部	△3,626,410	△621,698	△15,681	△23,661	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行援護	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益 介護給付費収益 計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益(障害) 特定費用収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 食事キヤンセル料 利用キヤンセル料 その他のオプション料 福祉有償運送収益	965,761 956,682 956,682 9,079	290,589 290,589 290,589 290,589	5,351,124 5,351,124 8,075 8,075 3,695,535 3,663,172 32,363 43,414 2,414 41,000 1,604,100	364,311 359,679 359,679 4,632
費用	人件費	14,020,240	1,256,350	5,351,124	520,467
	職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 給食費一般 介護用品費 介護用品費一般 介護用品費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費一般 保健衛生費拠点区分 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 事業費 車両費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 旅費交通費一般 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 事務消耗品費拠点区分 印刷製本費 通信運搬費 広報費 広報費一般	14,804,187 9,413,116 2,155,517 1,325,930 202,093 1,707,531 552,688 153,844 153,844 328 328 328 89,294 89,294 89,294 144,634 144,634 144,634 164,588 164,588 760,577 78,411 13,579 13,579 2,273 2,273 6,751 260,543 253,670 6,873 194,237 5,452 5,452	2,803,215 1,695,444 535,980 198,251 32,774 340,766 319,826 53,620 53,620 364 364 21,908 21,908 21,908 163,508 163,508 163,508 79,413 79,413 155,066 14,786 3,551 3,551 3,551 6,697 63,051 60,655 2,386 3,940 31,357 162 162	11,964,011 7,236,104 2,287,541 846,120 139,872 1,454,374 1,364,961 228,839 228,839 1,544 1,544 93,499 93,499 93,499 697,836 697,836 697,836 338,927 338,927 727,732 63,100 15,148 15,148 15,148 28,575 269,093 258,869 10,224 16,808 133,823 685 685	1,154,258 698,123 220,696 81,631 13,494 140,314 131,685 22,077 22,077 148 148 9,020 9,020 9,020 67,325 67,325 67,325 32,699 32,699 63,837 6,087 1,461 1,461 1,461 2,756 25,961 24,975 986 1,621 12,911 66 66

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		市町村委託事業	居宅介護	移動支援	同行支援
サービス活動外増減の部	業務委託費	48,727	11,767	50,214	4,844
	清掃処理業務委託費	12,665	4,415	18,839	1,817
	業務委託費	36,062	7,352	31,375	3,027
	手数料	3,353	606	2,580	248
	手数料一般	3,353	606	2,580	248
	土地・建物賃借料	79,020			
	土地・建物賃借料一般	79,020			
	租税公課	12,856			
	保守料	44,576	2,906	12,397	1,196
	渉外費		15,537	132,305	6,397
	渉外費一般				
	諸会費	10,097	459	1,959	189
	雑費	702	247	1,045	100
	事務費	702	247	1,045	100
	雑費一般	1,305,895	455,131	1,942,482	187,406
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,549	△2,281	△9,741	△940
サービス活動費用計(2)	17,416,798	3,730,957	15,989,445	1,536,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,396,558	△2,474,607	△10,638,321	△1,015,779	
その他のサービス活動外収益		18,700			
利用者等外給食収益		18,700			
雑収益		18,700			
雑収益一般		18,700			
サービス活動外収益計(4)		18,700			
サービス活動外費用					
利用者等外給食費					
サービス活動外費用計(5)		18,700			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,396,558	△2,455,907	△10,638,321	△1,015,779

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		日中一時	合計
	行動支援	生活介護		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	944,238	46,719,202	66,269,795
	自立支援給付費収益	944,238	44,826,862	61,999,222
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	計画相談支援給付費収益	944,238	44,826,862	47,087,761
	障害児施設給付費収益			14,911,761
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害児相談支援給付費収益			2,364,522
	利用者負担金収益(障害)			13,711
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定費用収益			1,892,340
	その他の事業収益	133,000	921,964	21,716,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	133,000	921,964	21,716,894
	補助金事業収益	133,000	918,094	2,129,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益(公費)	133,000	918,094	2,129,641
	受託事業収益			2,386
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(公費)			220,094
	受託事業収益(一般)			190,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益			29,791
	食事キャンセル料		3,870	47,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用キャンセル料		3,870	3,870
	その他のオプション料			2,414
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福祉有償運送収益			41,000
	サービス活動収益計(1)	1,077,238	47,641,166	1,604,100
費 用	人件費	2,400,129	29,571,477	118,758
	職員給料	1,451,653	18,963,748	76,159
費 用	職員賞与	458,909	4,166,611	16,733
	賞与引当金繰入	169,742	2,307,710	9,267
費 用	非常勤職員給与			624
	退職給付費用	28,060	500,540	2,010
費 用	法定福利費	291,765	3,477,492	13,965
	事業費	273,827	5,029,397	20,192
費 用	給食費			6,735
	給食費一般		1,677,145	6,735
費 用	介護用品費			6,735
	介護用品費一般		292,973	1,175
費 用	介護用品費拠点区分			674
	保健衛生費	866	168,072	168,746
費 用	保健衛生費一般	866	124,901	501
	保健衛生費拠点区分		54,956	220
費 用	教養娯楽費	866	54,956	220
	教養娯楽費一般			220
費 用	水道光熱費	45,908	2,192	8
	水道光熱費一般		2,192	8
費 用	事業費	45,908	980,076	3,936
	事業費	45,908	980,076	3,936
費 用	消耗器具備品費	309	35,730	143
	消耗器具備品費一般	309	35,730	143
費 用	保険料	309	35,730	143
	保険料一般	18,757	348,576	1,399
費 用	賃借料	18,757	348,576	1,399
	事業費	139,994	921,462	3,700
費 用	事業費	139,994	921,462	3,700
	車両費	67,993	716,287	2,876
費 用	事務費	132,746	1,140,148	4,572
	福利厚生費	12,658	173,307	696
費 用	職員被服費	3,039	38,511	154
	職員被服費一般	3,039	38,511	154
費 用	旅費交通費	3,039	38,511	154
	旅費交通費一般			154
費 用	研修研究費	5,732	11,504	46
	事務消耗品費	53,983	20,827	83
費 用	事務消耗品費一般	53,983	20,827	83
	事務消耗品費拠点区分	51,932	254,524	1,021
費 用	印刷製本費	2,051	213,348	856
	通信運搬費	3,371	41,176	165
費 用	広報費	26,846	63,869	256
	広報費一般	137	3,294	13
費 用		137	3,294	13
		137	3,294	13

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		行動援護	生活介護	日中一時	合計
サービス活動外増減の部	業務委託費	10,073	215,084	863	403,843
	清掃処理業務委託費	3,779	80,719	324	138,743
	業務委託費	6,294	134,355	539	265,100
	手数料	517	18,976	76	30,642
	手数料一般	517	18,976	76	30,642
	土地・建物賃借料				180,000
	土地・建物賃借料一般				180,000
	租税公課	2,487	46,901	188	95,361
	保守料	13,301	284,009	1,140	554,229
	渉外費		1,076	4	1,080
	渉外費一般		1,076	4	1,080
	諸会費	393	3,785	15	29,800
	雑費	209	4,481	17	7,700
	事務費	209	4,481	17	7,700
	雑費一般				15,194,520
	減価償却費	389,686	9,208,131	36,980	15,194,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,954	△41,715	△168	△71,715
サービス活動費用計(2)	3,194,434	44,907,438	180,334	109,212,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,117,196	2,733,728	42,146	△21,225,997	
その他のサービス活動外収益		71,627		162,287	
利用者等外給食収益		2,580		2,580	
雑収益		69,047		159,707	
雑収益一般		69,047		159,707	
サービス活動外収益計(4)		71,627		162,287	
サービス活動外費用		2,570		2,580	
利用者等外給食費		2,570		2,580	
サービス活動外費用計(5)		2,570		2,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,057		159,707	
サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,117,196	2,802,785	42,136	△21,066,290

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益		66,269,795	
自立支援給付費収益		61,999,222	
介護給付費収益		47,087,461	
計画相談支援給付費収益		14,911,761	
障害児施設給付費収益		2,364,522	
障害児相談支援給付費収益		2,364,522	
利用者負担金収益(障害)		13,711	
特定費用収益		1,892,340	
その他の事業収益		21,716,894	
その他の事業収益		21,716,894	
補助金事業収益		2,129,641	
補助金事業収益(公費)		2,129,641	
受託事業収益		17,935,869	
受託事業収益(公費)		17,873,715	
受託事業収益(一般)		62,154	
その他の事業収益		47,284	
食事キャンセル料		3,870	
利用キャンセル料		2,414	
その他のオプション料		41,000	
福祉有償運送収益		1,604,100	
サービス活動収益計(1)		87,986,689	
費用			
人件費		81,734,377	
職員給料		51,563,410	
職員賞与		12,596,533	
賞与引当金繰入		6,633,064	
非常勤職員給与		156,000	
退職給付費用		1,177,100	
法定福利費		9,608,270	
事業費		8,398,863	
給食費		1,683,880	
給食費一般		1,683,880	
介護用品費		294,148	
介護用品費一般		168,746	
介護用品費拠点区分		125,402	
保健衛生費		61,787	
保健衛生費一般		55,176	
保健衛生費拠点区分		6,611	
教養娯楽費		2,200	
教養娯楽費一般		2,200	
水道光熱費		1,684,900	
事業費		1,684,900	
水道光熱費一般		1,684,900	
消耗器具備品費		38,986	
消耗器具備品費一般		38,986	
保険料		696,563	
事業費		696,563	
保険料一般		696,563	
賃借料		2,323,288	
事業費		2,323,288	
賃借料一般		2,323,288	
事業費		1,613,111	
車輦費		3,956,641	
事務費		449,249	
福利厚生費		92,796	
職員被服費		92,796	
職員被服費一般		92,796	
旅費交通費		16,729	
研修研究費		80,050	
事務消耗品費		1,261,127	
事務消耗品費一般		1,188,472	
事務消耗品費拠点区分		72,655	
印刷製本費		25,740	
通信運搬費		711,517	
広報費		16,778	
広報費一般		16,778	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
業務委託費 清掃処理業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般 土地・建物賃借料 土地・建物賃借料一般 租税公課 保守料 渉外費 渉外費一般 諸会費 雑費 事務費 雑費一般 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		403,843 138,743 265,100 30,642 30,642 180,000 180,000 180,000 95,361 554,229 1,080 1,080 29,800 7,700 7,700 15,194,520 △71,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,212,686 △21,225,997	
サービス活動外収益		162,287 2,580 159,707 159,707	
サービス活動外費用		162,287 2,580 2,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,066,290	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金	404,383,090	127,361,095		531,744,185	
01505 施設整備等積立金	112,895,840			112,895,840	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	517,278,930	127,361,095		644,640,025	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,638,500	774,000	612,000	2,800,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産	404,383,090	127,361,095		531,744,185	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840			112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	519,917,430	128,135,095	612,000	647,440,525	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金	3,356,560			3,356,560	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	11,848,966		9,327,600	2,521,366	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	15,205,526		9,327,600	5,877,926	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	5,868,000	847,500	28,500	6,687,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560			3,356,560	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	11,848,966		9,327,600	2,521,366	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	21,073,526	847,500	9,356,100	12,564,926	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	16,315,000			16,315,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000			3,000,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000		13,866,935	36,133,065	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	69,315,000		13,866,935	55,448,065	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,802,500	753,000	1,404,000	6,151,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	16,315,000			16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000		13,866,935	36,133,065	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	76,117,500	753,000	15,270,935	61,599,565	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	2,370,888			2,370,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000			5,680,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	50,000,000		12,584,369	37,415,631	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	58,050,888		12,584,369	45,466,519	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,639,000	666,000	612,000	6,693,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	2,370,888			2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000			5,680,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000		12,584,369	37,415,631	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	64,689,888	666,000	13,196,369	52,159,519	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,383,500	144,000	72,000	2,455,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000			3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000			7,800,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000			16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産	3,263,952			3,263,952	
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	33,431,452	144,000	72,000	33,503,452	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,269,000	468,000	303,000	1,434,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	1,269,000	468,000	303,000	1,434,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,099,000	1,149,000	700,500	3,547,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	3,099,000	1,149,000	700,500	3,547,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓練)	日中一時支援		
収 益	就労支援事業収益	17,371,919	17,371,919				
	就労支援事業活動収益計(1)	17,371,919	17,371,919				
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高(2)	121,965	121,965				
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,210,142	5,210,142				
	当期就労支援事業仕入高(4)	11,879,351	11,879,351				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	17,211,458	17,211,458				
	期末製品(商品)棚卸高(6)						
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	17,211,458	17,211,458				
	就労支援事業販管費(8)	1,630,059	1,630,059				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	18,841,517	18,841,517				
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,469,598	△1,469,598				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型				
			就労継続支援事業			
費用						
I 材料費						
01 期首材料棚卸高(1)	149,348	149,348	149,348			
02 当期材料仕入高(2)	112,834	112,834	112,834			
計(材料)(3)=(1)+(2)	262,182	262,182	262,182			
03 期末材料棚卸高(4)						
当期材料費(5)=(3)-(4)	262,182	262,182	262,182			
II 労務費						
02 利用者工賃	537,727	537,727	537,727			
当期労務費(6)	537,727	537,727	537,727			
III 外注加工費						
当期外注加工費(7)						
IV 経費						
01 福利厚生費	19,791	19,791	19,791			
04 消耗品費	213,179	213,179	213,179			
06 水道光熱費	992,488	992,488	992,488			
08 修繕費	40,868	40,868	40,868			
09 通信運搬費	133,189	133,189	133,189			
12 損害保険料	132,545	132,545	132,545			
13 賃借料	305,463	305,463	305,463			
14 保健衛生費	56,180	56,180	56,180			
15 租税公課	53,929	53,929	53,929			
17 就労原価 減価償却費	1,248,437	1,248,437	1,248,437			
18 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額	△260,262	△260,262	△260,262			
22 車輛費	625,541	625,541	625,541			
23 雑費	820,889	820,889	820,889			
24 消耗品費 拠点区分	43,309	43,309	43,309			
25 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△15,313	△15,313	△15,313			
当期経費(8)	4,410,233	4,410,233	4,410,233			
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			
期首仕掛品棚卸高(10)						
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			
期末仕掛品棚卸高(12)						
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,210,142	5,210,142	5,210,142			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 就労支援事業販管費明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型				
				就労継続支援B型			
就	02 利用者工賃	771,848	771,848	771,848			
労	07 福利厚生費	1,095	1,095	1,095			
支	10 消耗品費	9,727	9,727	9,727			
援	01 消耗品費一般	7,329	7,329	7,329			
事	04 消耗品費拠点区分	2,398	2,398	2,398			
業	12 水道光熱費	54,889	54,889	54,889			
販	14 修繕費	2,261	2,261	2,261			
管	15 通信運搬費	7,370	7,370	7,370			
費	18 損害保険料	7,331	7,331	7,331			
	19 賃借料	176,041	176,041	176,041			
	20 販管手数料	40,140	40,140	40,140			
	01 販管手数料一般	40,140	40,140	40,140			
	21 租税公課	174,197	174,197	174,197			
	23 販売管理 減価償却費	56,175	56,175	56,175			
	24 販売管理 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,374	△4,374	△4,374			
	28 車輛費	227,318	227,318	227,318			
	29 雑費	87,249	87,249	87,249			
	30 保守費	18,792	18,792	18,792			
	就労支援事業販管費合計	1,630,059	1,630,059	1,630,059			