

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和元年度決算書
財産目録・計算書類

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

計算書類等 目次

財産目録(別紙4)	1
法人資金収支計算書(第1号第1様式)	3
法人事業活動計算書(第2号第1様式)	4
法人貸借対照表(3号第1様式)	5
法人注記(別紙1)	7
社会福祉事業資金収支内訳表(第1号第3様式)	9
社会福祉事業事業活動内訳表(第2号第3様式)	13
社会福祉事業貸借対照内訳表(第3号第3様式)	17
本部拠点	
資金収支計算書(第1号第4様式)	21
事業活動計算書(第2号第4様式)	23
貸借対照表(第3号第4様式)	25
注記(別紙2)	26
新潟みずほ園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	28
事業活動計算書(第2号第4様式)	31
貸借対照表(第3号第4様式)	34
注記(別紙2)	35
みのり園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	37
事業活動計算書(第2号第4様式)	40
貸借対照表(第3号第4様式)	43
注記(別紙2)	44
第2みずほ園	
資金収支計算書(第1号第4様式)	46
事業活動計算書(第2号第4様式)	49
貸借対照表(第3号第4様式)	52
注記(別紙2)	53
工房はたや	
資金収支計算書(第1号第4様式)	55
事業活動計算書(第2号第4様式)	58
貸借対照表(第3号第4様式)	61
注記(別紙2)	62
わあ〜らく	
資金収支計算書(第1号第4様式)	64
事業活動計算書(第2号第4様式)	66
貸借対照表(第3号第4様式)	68
注記(別紙2)	69
檜の木	
資金収支計算書(第1号第4様式)	71
事業活動計算書(第2号第4様式)	74
貸借対照表(第3号第4様式)	77
注記(別紙2)	78
西川まちなかさろん	
資金収支計算書(第1号第4様式)	80
事業活動計算書(第2号第4様式)	82
貸借対照表(第3号第4様式)	84
注記(別紙2)	85
みつと	
資金収支計算書(第1号第4様式)	87
事業活動計算書(第2号第4様式)	89
貸借対照表(第3号第4様式)	91
注記(別紙2)	92
総合支援センター	
資金収支計算書(第1号第4様式)	94
事業活動計算書(第2号第4様式)	96
貸借対照表(第3号第4様式)	98
注記(別紙2)	99

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						254,178
普通預金	第四銀行内野支店他		運転資金			249,925,079
			小計			250,179,257
事業未収金						
事業未収金4月分			自立支援給付費等			0
事業未収金5月分			自立支援給付費等			0
事業未収金6月分			自立支援給付費等			0
事業未収金7月分			自立支援給付費等			0
事業未収金8月分			自立支援給付費等			55,367
事業未収金9月分			自立支援給付費等			37,003
事業未収金10月分			自立支援給付費等			0
事業未収金11月分			自立支援給付費等			38,622
事業未収金12月分			自立支援給付費等			78,262
事業未収金1月分			自立支援給付費等			161,977
事業未収金2月分			自立支援給付費等			88,952,750
事業未収金3月分			自立支援給付費等			97,963,811
事業未収金利用者未収金			利用者利用料等			8,996,774
事業未収金その他			その他			2,839,616
			小計			199,124,182
未収金			実習謝礼、退職積立基金等			1,700,934
未収補助金			共同生活援助事業補助金等			7,455,991
貯蔵品			Suica			94,833
立替金			医療費等			293,135
売掛金			受託作業工賃等			176,932
商品・製品			棚卸高			121,965
原材料			豆腐製造用材料等			149,348
前払金			退職積立基金等			0
前払費用			火災保険料等			1,051,982
仮払金						0
徴収不能引当金						△420,000
流動資産合計						459,928,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,10,006.42㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木51 他4筆,16,362.69㎡	-	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋 58-4,8,500.66㎡	-	第1種社会福祉事業である障害 者支援施設等で使用している	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずき野 2-208-5他2	-	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずき野 1-106-4,1,953.00㎡		第2種社会福祉事業等実施予定 地	61,456,536		61,456,536
			小計			589,164,285
建物(基本)	新潟市西区小見郷屋 107-2,2,721.30㎡	1976	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	509,946,750	348,932,604	161,014,146
	新潟市西区藤野木 51,3,164.82㎡	1982	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	549,100,131	435,334,879	113,765,252
	新潟市西区小見郷屋 58-4,2,587.15㎡	1993	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	875,137,960	591,781,579	283,356,381
	新潟市西蒲区旗屋 307-2,149.04㎡	2008	第2種社会福祉事業である就労 継続支援事業等で使用している	15,697,500	9,187,638	6,509,862
	新潟市西区みずき野 2丁目208-5,270.78㎡	2012	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	64,987,682	23,208,948	41,778,734
	新潟市西区みずき野 2丁目208-7,221.65㎡	2013	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	66,761,192	20,959,904	45,801,288
	新潟市西区藤野木 51,150.11㎡	2015	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	53,213,840	12,082,566	41,131,274
	新潟市西区藤野木 51,159.51㎡	2017	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	46,183,680	5,842,234	40,341,446
	新潟市西区藤野木 51,158.96㎡	2018	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	53,156,927	2,852,754	50,304,173

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
定期預金	新潟市西区みずぎ野 1-6-11,983.1㎡	2019	第2種社会福祉事業である共同 生活援助事業等で使用している	290,162,074	3,351,633	286,810,441
	小計					1,070,812,997
	第四銀行内野支店	-				1,000,000
基本財産合計						1,660,977,282
(2) その他の固定資産						
建物	新潟市西区小見郷屋 107-2	1999他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	133,903,012	20,846,044	113,056,968
	新潟市西区藤野木51	1995他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	91,846,124	40,216,487	51,629,637
	新潟市西区小見郷屋 58-4	1994他	第1種社会福祉事業の障害者支 援施設等で使用している	67,693,765	14,732,565	52,961,200
	新潟市西蒲区旗屋 307-2	2008他	第2種社会福祉事業の就労継続 支援事業等で使用している	16,147,305	5,861,804	10,285,501
	新潟市西区みずぎ野 2丁目1034-237	2017	第2種社会福祉事業の共同生活 援助事業等で使用している	1,397,200	726,249	670,951
	小計					228,604,257
構築物	構内舗装他	-	安全確保等			11,596,133
機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等			12,861,755
車輛運搬具	トヨタハイエース車いす対 応車他22台	-	利用者送迎等			4,864,747
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等			33,700,969
建設仮勘定	新潟市西区みずぎ野 1-106-4		第2種社会福祉事業等建物建設			0
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等			42,678,284
権利	商標権、電話加入権	-	豆腐販売等			139,487
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務			1
退職給付引当資産	第四銀行内野支店他	-	将来の職員退職金給付			28,699,500
修繕積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の大規模修繕のため			22,485,888
備品等購入積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の設備整備のため			19,836,560
建設積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の事業所建替のため			404,383,090
施設整備等積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の設備整備のため			240,928,806
設備等整備積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の就労事業備品購入のため			3,263,952
長期前払費用		-	火災保険料等			68,040
その他の固定資産合計						1,054,111,469
固定資産合計						2,715,088,751
資産合計						3,175,017,310
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	-				38,509,703
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-				11,550,672
預り金	源泉所得税他	-				181,007
職員預り金	社会保険料他	-				3,696,519
賞与引当金	賞与支払義務額	-				62,540,353
流動負債合計						116,478,254
2 固定負債						
リース債務		-				32,498,112
退職給付引当金		-				28,699,500
固定負債合計						61,197,612
負債合計						177,675,866
差引純資産						2,997,341,444

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	28,335,679	26,962,492	1,373,187		95.15%
	障害福祉サービス等事業収入	1,217,832,865	1,230,807,977	△12,975,112		101.07%
	その他の事業収入	41,020,520	41,835,200	△814,680		101.99%
	経常経費寄附金収入	177,722	1,557,918	△1,380,196		876.60%
	受取利息配当金収入	75,000	50,198	24,802		66.93%
	その他の収入	10,175,654	9,913,261	262,393		97.42%
	事業活動収入計 (1)	1,297,617,440	1,311,127,046	△13,509,606		101.04%
	支出					
	人件費支出	820,316,636	800,084,932	20,231,704		97.53%
	事業費支出	176,788,324	156,575,026	20,213,298		88.57%
	事務費支出	161,275,933	135,188,561	26,087,372		83.82%
	就労支援事業支出	27,098,182	24,587,037	2,511,145		90.73%
施設整備等による収支	その他の支出	2,387,040	1,668,360	718,680		69.89%
	流動資産評価損等による資金減少額	160,000		160,000		
	事業活動支出計 (2)	1,188,026,115	1,118,103,916	69,922,199		94.11%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,591,325	193,023,130	△83,431,805		176.13%
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,656,116	2,656,116			100.00%
	固定資産売却収入	1,850,000	1,850,000			100.00%
	施設整備等収入計 (4)	4,506,116	4,506,116			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	226,735,853	222,737,476	3,998,377		98.24%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,120,352	11,120,352			100.00%
	施設整備等支出計 (5)	237,856,205	233,857,828	3,998,377		98.32%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△233,350,089	△229,351,712	△3,998,377		98.29%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	283,591,000	282,982,000	609,000		99.79%
	拠点区分間繰入金収入	461,514,060	455,270,814	6,243,246		98.65%
	その他の活動による収入	116,000	20,008	95,992		17.25%
	その他の活動収入計 (7)	745,221,060	738,272,822	6,948,238		99.07%
	支出					
	積立資産支出	225,659,826	223,965,765	1,694,061		99.25%
	拠点区分間繰入金支出	461,514,060	455,270,814	6,243,246		98.65%
	その他の活動による支出	56,500	51,880	4,620		91.82%
	その他の活動支出計 (8)	687,230,386	679,288,459	7,941,927		98.84%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,990,674	58,984,363	△993,689		101.71%
	予備費支出 (10)	21,980,074		7,647,935		
		△14,332,139				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,416,025	22,655,781	△96,071,806		-30.86%

前期末支払資金残高 (12)	395,034,236	395,034,236			100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)	321,618,211	417,690,017	△96,071,806		129.87%

(注) 予備費支出△14,332,139円は、以下の科目に充当した額である。
人件費支出（職員賞与、退職給付支出）、事業費支出（消耗器具備品支出、賃借料支出）
事務費支出（業務委託費、手数料支出、保守料支出、修繕費支出、広報費支出、渉外費支出、雑支出）
その他の支出（雑損失）、ファイナンスリース債務の返済支出（1年以内の返済予定リース債務返済支出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出、構築物取得支出、器具及び備品取得支出、車輛運搬具取得支出、長期前払費用支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	26,962,492	27,388,489	△425,997	98.44%
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,230,807,977	1,176,159,407	54,648,570	104.65%
	その他の事業収益	41,835,200	41,155,368	679,832	101.65%
	経常経費寄附金収益	1,557,918	488,310	1,069,608	319.04%
	サービス活動収益計(1)	1,301,163,587	1,245,191,574	55,972,013	104.50%
	費 人件費	808,863,986	760,966,924	47,897,062	106.29%
	用 事業費	156,575,026	154,615,781	1,959,245	101.27%
	事務費	135,188,561	113,533,660	21,654,901	119.07%
	就労支援事業費用	24,621,318	24,326,467	294,851	101.21%
	減価償却費	88,944,763	81,924,596	7,020,167	108.57%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,090,127	△25,616,447	△473,680	101.85%
	徴収不能引当金繰入	30,000	390,000	△360,000	7.69%
	サービス活動費用計(2)	1,188,133,527	1,110,140,981	77,992,546	107.03%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,030,060	135,050,593	△22,020,533	83.69%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	50,198	186,021	△135,823	26.99%
	益 その他のサービス活動外収益	9,913,261	6,725,673	3,187,588	147.39%
	サービス活動外収益計(4)	9,963,459	6,911,694	3,051,765	144.15%
	費 その他のサービス活動外費用	1,668,360	1,576,020	92,340	105.86%
	サービス活動外費用計(5)	1,668,360	1,576,020	92,340	105.86%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,295,099	5,335,674	2,959,425	155.46%
		121,325,159	140,386,267	△19,061,108	86.42%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,656,116	24,321,000	△21,664,884	10.92%
	益 固定資産売却益	1,849,998	149,999	1,699,999	1233.34%
	拠点区分間繰入金収益	455,270,814	352,319,000	102,951,814	129.22%
	拠点区分間固定資産移管収益	87,202,029	104,877	87,097,152	83146.95%
	その他の特別収益	0	384,700	△384,700	0.00%
	特別収益計(8)	546,978,957	377,279,576	169,699,381	144.98%
	費 固定資産売却損・処分損	313,765	749,946	△436,181	41.84%
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,116	24,321,000	△21,664,884	10.92%
	拠点区分間繰入金費用	455,270,814	352,319,000	102,951,814	129.22%
	拠点区分間固定資産移管費用	87,202,029	104,877	87,097,152	83146.95%
	特別費用計(9)	545,442,724	377,494,823	167,947,901	144.49%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,536,233	△215,247	1,751,480	△713.71%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,861,392	140,171,020	△17,309,628	87.65%
	前期繰越活動増減差額(12)	1,232,369,222	1,010,448,903	221,920,319	121.96%
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,230,614	1,150,619,923	204,610,691	117.78%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	281,383,000	214,370,000	67,013,000	131.26%
	その他の積立金積立額(16)	221,220,765	132,620,701	88,600,064	166.81%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,392,849	1,232,369,222	183,023,627	114.85%

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 2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	459,928,559	443,407,252	16,521,307
現金預金	250,179,257	243,116,965	7,062,292
事業未収金	199,124,182	190,903,034	8,221,148
未収金	1,700,934	2,495,582	△794,648
未収補助金	7,455,991	3,999,605	3,456,386
貯蔵品	94,833	1,325	93,508
立替金	293,135	128,770	164,365
売掛金	176,932	1,780,093	△1,603,161
商品・製品	121,965	129,722	△7,757
原材料	149,348	175,872	△26,524
前払金		62,628	△62,628
前払費用	1,051,982	1,003,656	48,326
徴収不能引当金	△420,000	△390,000	△30,000
固定資産	2,715,088,751	2,637,353,268	77,735,483
基本財産	1,660,977,282	1,420,140,258	240,837,024
土地	589,164,285	589,164,285	
建物	1,070,812,997	829,975,973	240,837,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,054,111,469	1,217,213,010	△163,101,541
建物	228,604,257	234,064,214	△5,459,957
構築物	11,596,133	12,471,007	△874,874
機械及び装置	12,861,755	17,091,494	△4,229,739
車両運搬具	4,864,747	19	4,864,728
器具及び備品	33,700,969	36,744,744	△3,043,775
建設仮勘定		86,664,074	△86,664,074
有形リース資産	42,678,284	51,366,072	△8,687,788
権利	139,487	149,847	△10,360
ソフトウェア	1	24,840	△24,839
退職給付引当資産	28,699,500	27,540,000	1,159,500
修繕積立資産	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立資産	19,836,560	19,836,560	
建設積立資産	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立資産	240,928,806	240,928,806	
設備等整備積立資産	3,263,952	2,331,277	932,675
長期前払費用	68,040	36,168	31,872
資産の部合計	3,175,017,310	3,080,760,520	94,256,790

法人貸借対照表

(令和 2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	116,478,254	114,269,913	2,208,341
事業未払金	38,509,703	41,176,621	△2,666,918
1年以内返済予定リース債務	11,550,672	10,905,192	645,480
預り金	181,007	60,897	120,110
職員預り金	3,696,519	7,219,904	△3,523,385
賞与引当金	62,540,353	54,907,299	7,633,054
固定負債	61,197,612	68,576,544	△7,378,932
リース債務	32,498,112	41,036,544	△8,538,432
退職給付引当金	28,699,500	27,540,000	1,159,500
負債の部合計	177,675,866	182,846,457	△5,170,591
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	
第1号基本金	478,000,910	478,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
国庫補助金等特別積立金	408,126,223	431,560,234	△23,434,011
その他の積立金	690,898,296	751,060,531	△60,162,235
修繕積立金	22,485,888	22,485,888	
備品等購入積立金	19,836,560	19,836,560	
建設積立金	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立金	240,928,806	240,928,806	
設備等整備積立金	3,263,952	2,331,277	932,675
次期繰越活動増減差額	1,415,392,849	1,232,369,222	183,023,627
(うち当期活動増減差額)	122,861,392	140,171,020	△17,309,628
純資産の部合計	2,997,341,444	2,897,914,063	99,427,381
負債及び純資産の部合計	3,175,017,310	3,080,760,520	94,256,790

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 ー職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点 サービス区分はない
 - イ 新潟みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - ウ みのり園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - エ 第2みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
 - オ 工房はたや拠点（就労支援B型、自立訓練、日中一時支援）
 - カ わぁ〜らく拠点（指定計画相談支援、指定障害児相談支援、新潟市等受託事業）
 - キ 檜の木拠点 サービス区分はない
 - ク 西川まちなかさろん拠点 サービス区分はない
 - ケ みっと拠点（居宅介護、同行援護、行動援護、移動支援）
 - コ 総合支援センター

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	829,975,973	240,837,024		1,070,812,997
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,420,140,258	240,837,024		1,660,977,282

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

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
土地（基本財産）	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）	2,524,347,736	1,453,534,739	1,070,812,997
土地			
建物	310,987,406	82,383,149	228,604,257
構築物	26,786,710	15,190,577	11,596,133
機械及び装置	44,533,138	31,671,383	12,861,755
車輛運搬具	39,362,181	34,497,434	4,864,747
器具及び備品	197,691,367	163,990,398	33,700,969
有形リース資産	71,073,648	28,395,364	42,678,284
合 計	3,803,946,471	1,809,663,044	1,994,283,427

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	199,124,182		199,124,182
未収金	1,700,934		1,700,934
未収補助金	7,455,991		7,455,991
未収収益			
立替金	293,135		293,135
前払金			
前払費用	1,051,982		1,051,982
売掛金	176,932		176,932
合 計	209,803,156		209,803,156

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
		障害福祉サービス等事業収入	346,203,525	360,333,147	339,864,095
		その他の事業収入	854,570	2,442,847	839,562
		経常経費寄附金収入	267,922	121,974	52,622
		受取利息配当金収入	44,768	2,271	2,349
		その他の収入	821,931	3,715,610	1,171,576
		事業活動収入計(1)	1,134,621	366,615,849	341,930,204
	支出	人件費支出	65,895,549	185,497,363	178,887,404
		事業費支出	43,728,586	43,933,978	44,951,623
		事務費支出	22,540,174	27,497,972	31,231,338
施設整備等による収支		就労支援事業支出			
		その他の支出	166,980	4,500	81,030
		事業活動支出計(2)	88,435,723	256,933,813	255,151,395
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,301,102	109,682,036	86,778,809
	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入		700,000	1,150,000
		施設整備等収入計(4)		700,000	1,150,000
	支出	固定資産取得支出	2,191,604	4,319,524	3,525,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,240	1,687,392	2,682,720
		施設整備等支出計(5)	3,838,844	6,006,916	6,208,020
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,838,844	△5,306,916	△5,058,020
	収入	積立資産取崩収入	281,383,000	198,000	742,500
		拠点区分間繰入金収入	223,602,610		
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	504,985,610	198,000	742,500
	支出	積立資産支出	220,478,590	711,000	631,500
		拠点区分間繰入金支出	223,282,978	86,312,000	48,560,000
		その他の活動による支出	7,500		
		その他の活動支出計(8)	443,769,068	87,023,000	49,191,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,216,542	△87,023,000	△48,449,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△29,923,404	△4,933,420	17,352,120	33,271,789
前期末支払資金残高(11)		112,879,025	71,204,137	67,108,607	77,514,947
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,955,621	66,270,717	84,460,727	110,786,736

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		工房はたや	わぁ〜らく	檜の木	西川まちなかさろん
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	26,962,492		
		障害福祉サービス等事業収入	54,292,369	15,156,442	112,264,908
		その他の事業収入	382,999	14,218,480	7,565,910
		経常経費寄附金収入	248,054	2,462	162,634
		受取利息配当金収入	375	41	72
		その他の収入	404,412	45,310	2,041,465
		事業活動収入計(1)	82,290,701	29,422,735	122,034,989
	支出	人件費支出	36,219,870	31,742,231	82,824,024
		事業費支出	1,501,856	500,647	15,339,491
		事務費支出	1,120,781	1,456,502	7,649,946
施設整備等による収支		就労支援事業支出	24,587,037		
		その他の支出		1,415,850	
		事業活動支出計(2)	63,429,544	33,699,380	107,229,311
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,861,157	△4,276,645	14,805,678
	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,351,355		1,080,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		施設整備等支出計(5)	1,351,355		1,080,000
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,351,355		△1,080,000
	収入	積立資産取崩収入		594,000	64,500
		拠点区分間繰入金収入		2,356,249	1,065,759
		その他の活動による収入	18,792		1,216
		その他の活動収入計(7)	18,792	2,356,249	595,216
	支出	積立資産支出	1,076,675	126,000	162,000
		拠点区分間繰入金支出	11,160,000		4,555,610
		その他の活動による支出	12,260		
		その他の活動支出計(8)	12,248,935	126,000	4,717,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,230,143	2,230,249	△4,122,394
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,279,659	△2,046,396	9,603,284	△3,806,707
前期末支払資金残高(11)		22,579,096	7,434,620	27,021,084	3,806,707
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,858,755	5,388,224	36,624,368	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		みっと	総合支援センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		26,962,492	△20,442,660
		障害福祉サービス等事業収入	2,693,491	1,230,807,977	
		その他の事業収入	5,892,772	41,835,200	
		経常経費寄附金収入	2,462	1,557,918	
		受取利息配当金収入	27	50,198	
		その他の収入	55,400	9,913,261	△3,402,000
		事業活動収入計(1)	8,644,152	1,311,127,046	△23,844,660
	支出	人件費支出	16,410,784	800,084,932	
		事業費支出	1,218,123	156,575,026	△17,899,348
		事務費支出	547,829	135,188,561	△5,940,128
施設整備等による収支		就労支援事業支出		24,587,037	△5,184
		その他の支出		1,668,360	
		事業活動支出計(2)	18,176,736	1,118,103,916	△23,844,660
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,532,584	193,023,130	
	収入	施設整備等補助金収入		2,656,116	
		固定資産売却収入		1,850,000	
		施設整備等収入計(4)		4,506,116	
	支出	固定資産取得支出		222,737,476	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		11,120,352	
		施設整備等支出計(5)		233,857,828	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△229,351,712	
	収入	積立資産取崩収入		282,982,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,963,218	455,270,814	△455,270,814
		その他の活動による収入		20,008	
		その他の活動収入計(7)	4,963,218	738,272,822	△455,270,814
	支出	積立資産支出	52,500	223,965,765	
		拠点区分間繰入金支出		455,270,814	△455,270,814
		その他の活動による支出		51,880	
		その他の活動支出計(8)	52,500	679,288,459	△455,270,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,910,718	58,984,363	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,621,866	2,480,722	22,655,781	
前期末支払資金残高(11)		5,486,013		395,034,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)		864,147	2,480,722	417,690,017	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		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	6,519,832		
		障害福祉サービス等事業収入	1,230,807,977		
		その他の事業収入	41,835,200		
		経常経費寄附金収入	1,557,918		
		受取利息配当金収入	50,198		
		その他の収入	6,511,261		
		事業活動収入計(1)	1,287,282,386		
	支出	人件費支出	800,084,932		
		事業費支出	138,675,678		
		事務費支出	129,248,433		
施設整備等による収支		就労支援事業支出	24,581,853		
		その他の支出	1,668,360		
		事業活動支出計(2)	1,094,259,256		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,023,130		
	収入	施設整備等補助金収入	2,656,116		
		固定資産売却収入	1,850,000		
		施設整備等収入計(4)	4,506,116		
	支出	固定資産取得支出	222,737,476		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,120,352		
		施設整備等支出計(5)	233,857,828		
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,351,712		
	収入	積立資産取崩収入	282,982,000		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	20,008		
		その他の活動収入計(7)	283,002,008		
	支出	積立資産支出	223,965,765		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	51,880		
		その他の活動支出計(8)	224,017,645		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,984,363		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,655,781		
前期末支払資金残高(11)			395,034,236		
当期末支払資金残高(10)+(11)			417,690,017		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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			
		障害福祉サービス等事業収益	346,203,525	360,333,147	339,864,095
		その他の事業収益	854,570	2,442,847	839,562
		経常経費寄附金収益	267,922	556,602	52,622
		サービス活動収益計(1)	267,922	347,614,697	340,756,279
	費用	人件費	67,347,916	189,908,061	180,382,907
		事業費		43,728,586	44,951,623
		事務費	22,540,174	34,195,259	31,231,338
		就労支援事業費用			
		減価償却費	2,151,792	24,500,206	22,433,734
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990	△4,866,240	△9,303,673
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	92,039,882	287,012,122	269,695,929
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,771,960	60,602,575	71,060,350
	収益	受取利息配当金収益	44,768	274	2,349
		その他のサービス活動外収益	821,931	1,481,879	1,171,576
		サービス活動外収益計(4)	866,699	1,482,153	1,173,925
	費用	その他のサービス活動外費用		166,980	81,030
		サービス活動外費用計(5)		166,980	81,030
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,699	1,315,173	1,092,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,905,261	61,917,748	94,778,174	72,153,245
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益		699,999	1,149,999
		拠点区分間繰入金収益	223,602,610		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	3	
		特別収益計(8)	223,602,611	700,002	1,149,999
	費用	固定資産売却損・処分損		16	15
		国庫補助金等特別積立金積立額		5	
		拠点区分間繰入金費用	223,282,978	86,312,000	48,560,000
		拠点区分間固定資産移管費用	86,664,074		
		特別費用計(9)	309,947,052	86,312,005	48,560,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△86,344,441	△81,400,242	△85,612,003	△47,410,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△177,249,702	△19,482,494	9,166,171	24,743,229
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	338,156,034	270,745,452	229,023,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,906,332	251,262,958	253,767,227
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	281,383,000		
		その他の積立金積立額(16)	220,288,090		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,001,242	251,262,958	253,767,227

社会福祉事業
 事業活動内訳表
 (自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)
 (単位：円)

勘定科目		工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	26,962,492		
		障害福祉サービス等事業収益	54,292,369	15,156,442	112,264,908
		その他の事業収益	382,999	14,218,480	7,565,910
		経常経費寄附金収益	248,054	2,462	162,634
		サービス活動収益計(1)	81,885,914	29,377,384	119,993,452
	費用	人件費	36,759,720	32,148,669	82,699,661
		事業費	1,501,856	500,647	15,339,491
		事務費	1,120,781	1,456,502	7,649,946
		就労支援事業費用	24,621,318		
		減価償却費	2,665,426	14,791,260	56,474
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,892	△5,453,451	
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	65,552,209	34,105,818	115,026,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,333,705	△4,728,434	4,966,545
	収益	受取利息配当金収益	375	41	72
		その他のサービス活動外収益	404,412	45,310	2,041,465
		サービス活動外収益計(4)	404,787	45,351	2,041,537
	費用	その他のサービス活動外費用			1,415,850
		サービス活動外費用計(5)			1,415,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,787	45,351	625,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,738,492	△4,683,083	5,592,232	△4,313,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益		2,356,249	1,065,759
		拠点区分間固定資産移管収益	513,107		
		特別収益計(8)	513,107	2,356,249	1,065,759
	費用	固定資産売却損・処分損	1		313,728
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用	11,160,000	4,555,610	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	513,111	3
		特別費用計(9)	11,160,002	513,111	4,555,610
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,646,895	1,843,138	△4,555,610	752,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,091,597	△2,839,945	1,036,622	△3,561,213
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,838,646	5,373,977	169,156,679
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,930,243	2,534,032	170,193,301
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	932,675		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,997,568	2,534,032	170,193,301

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			みつと	総合支援センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			26,962,492	△20,442,660
		障害福祉サービス等事業収益	2,693,491		1,230,807,977	
		その他の事業収益	5,892,772		41,835,200	
		経常経費寄附金収益	2,462	142,106	1,557,918	
		サービス活動収益計(1)	8,588,725	142,106	1,301,163,587	△20,442,660
	費用	人件費	16,394,955	5,496,842	808,863,986	
		事業費	1,218,123	4,010,127	156,575,026	△17,899,348
		事務費	547,829	7,481,379	135,188,561	△5,940,128
		就労支援事業費用			24,621,318	△5,184
		減価償却費		3,708,099	88,944,763	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,881	△26,090,127	
		徴収不能引当金繰入		30,000	30,000	
		サービス活動費用計(2)	18,160,907	20,696,566	1,188,133,527	△23,844,660
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182	△20,554,460	113,030,060	3,402,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27		50,198	
		その他のサービス活動外収益	55,400	118,068	9,913,261	△3,402,000
		サービス活動外収益計(4)	55,427	118,068	9,963,459	△3,402,000
	費用	その他のサービス活動外費用			1,668,360	
		サービス活動外費用計(5)			1,668,360	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,427	118,068	8,295,099	△3,402,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,516,755	△20,436,392	121,325,159	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,656,116	2,656,116	
		固定資産売却益			1,849,998	
		拠点区分間繰入金収益	4,963,218	223,282,978	455,270,814	△455,270,814
		拠点区分間固定資産移管収益		86,688,918	87,202,029	△87,202,029
		特別収益計(8)	4,963,218	312,628,012	546,978,957	△542,472,843
	費用	固定資産売却損・処分損			313,765	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,656,116	2,656,116	
		拠点区分間繰入金費用			455,270,814	△455,270,814
		拠点区分間固定資産移管費用	24,840		87,202,029	△87,202,029
		特別費用計(9)	24,840	2,656,116	545,442,724	△542,472,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,938,378	309,971,896	1,536,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,578,377	289,535,504	122,861,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,218,344		1,232,369,222	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,033	289,535,504	1,355,230,614	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)			281,383,000	
		その他の積立金積立額(16)			221,220,765	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△360,033	289,535,504	1,415,392,849	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	6,519,832		
		障害福祉サービス等事業収益	1,230,807,977		
		その他の事業収益	41,835,200		
		経常経費寄附金収益	1,557,918		
		サービス活動収益計(1)	1,280,720,927		
	費 用	人件費	808,863,986		
		事業費	138,675,678		
		事務費	129,248,433		
		就労支援事業費用	24,616,134		
		減価償却費	88,944,763		
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,090,127		
		徴収不能引当金繰入	30,000		
		サービス活動費用計(2)	1,164,288,867		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,432,060		
	収 益	受取利息配当金収益	50,198		
		その他のサービス活動外収益	6,511,261		
		サービス活動外収益計(4)	6,561,459		
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,668,360		
		サービス活動外費用計(5)	1,668,360		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,893,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			121,325,159		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,656,116		
		固定資産売却益	1,849,998		
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		特別収益計(8)	4,506,114		
	費 用	固定資産売却損・処分損	313,765		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,116		
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)	2,969,881		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,536,233		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			122,861,392		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,232,369,222		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,355,230,614		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	281,383,000		
		その他の積立金積立額(16)	221,220,765		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,392,849		

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 2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	89,442,765	75,810,245	92,372,581	118,856,750
現金預金	89,049,150	19,976,686	35,573,645	64,207,717
事業未収金		55,608,119	56,715,400	54,457,187
未収金	8,000	237,880	24,000	192,700
未収補助金				
貯蔵品	92,480			
立替金	293,135			
売掛金				
商品・製品				
原材料				
前払費用		87,560	159,536	99,146
徴収不能引当金		△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,119,174,254	324,728,969	262,950,287	434,087,074
基本財産	590,164,285	161,014,146	113,765,252	283,356,381
土地	589,164,285			
建物		161,014,146	113,765,252	283,356,381
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	529,009,969	163,714,823	149,185,035	150,730,693
建物		113,056,968	51,629,637	52,961,200
構築物	156,716	2,478,267	5,795,400	
機械及び装置		5,163,501	2,530,016	5,168,238
車輛運搬具		3	5	3
器具及び備品	1,888,358	5,449,878	4,985,022	16,817,580
有形リース資産	7,039,965	16,417,080	8,127,455	11,093,784
権利		75,600		
ソフトウェア				
退職給付引当資産	2,638,500	5,868,000	6,802,500	6,639,000
修繕積立資産			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立資産		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立資産	404,383,090			
施設整備等積立資産	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000
設備等整備積立資産				
長期前払費用	7,500			
資産の部合計	1,208,617,019	400,539,214	355,322,868	552,943,824

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	15,185,331	28,672,847	23,450,933	25,423,900
事業未払金	2,609,618	9,639,528	8,011,854	8,170,014
1年以内返済予定リース債務	2,077,560	5,103,000	1,687,392	2,682,720
預り金	181,007			
職員預り金	3,696,519			
賞与引当金	6,620,627	13,930,319	13,751,687	14,571,166
固定負債	8,227,440	17,473,788	14,114,532	14,630,352
リース債務	5,588,940	11,605,788	7,312,032	7,991,352
退職給付引当金	2,638,500	5,868,000	6,802,500	6,639,000
負債の部合計	23,412,771	46,146,635	37,565,465	40,054,252
基本金	445,924,076	37,000,000		
第1号基本金	441,000,910	37,000,000		
第3号基本金	4,923,166			
国庫補助金等特別積立金		50,924,095	59,981,353	201,071,457
その他の積立金	517,278,930	15,205,526	69,315,000	58,050,888
修繕積立金			16,315,000	2,370,888
備品等購入積立金		3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立金	404,383,090			
施設整備等積立金	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000
設備等整備積立金				
次期繰越活動増減差額	222,001,242	251,262,958	188,461,050	253,767,227
(うち当期活動増減差額)	△177,249,702	△19,482,494	9,166,171	24,743,229
純資産の部合計	1,185,204,248	354,392,579	317,757,403	512,889,572
負債及び純資産の部合計	1,208,617,019	400,539,214	355,322,868	552,943,824

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
流動資産	30,644,821	5,858,032	42,959,532	
現金預金	21,564,784		19,807,275	
事業未収金	8,408,851	5,833,771	16,962,057	
未収金	21,629		1,200,325	
未収補助金			4,799,875	
貯蔵品				
立替金				
売掛金	176,932			
商品・製品	121,965			
原材料	149,348			
前払費用	231,312	24,261	220,000	
徴収不能引当金	△30,000		△30,000	
固定資産	53,485,857	1,758,000	224,996,298	
基本財産	6,509,862		219,356,915	
土地				
建物	6,509,862		219,356,915	
定期預金				
その他の固定資産	46,975,995	1,758,000	5,639,383	
建物	10,285,501		670,951	
構築物			3,165,750	
機械及び装置				
車輛運搬具	1,328,835			
器具及び備品	1,838,400		533,682	
有形リース資産				
権利	63,887			
ソフトウェア				
退職給付引当資産	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
修繕積立資産	3,800,000			
備品等購入積立資産	7,800,000			
建設積立資産				
施設整備等積立資産	16,184,000			
設備等整備積立資産	3,263,952			
長期前払費用	27,920			
資産の部合計	84,130,678	7,616,032	267,955,830	

勘定科目	工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
流動負債	5,836,608	3,324,000	9,835,496	
事業未払金	2,544,753	469,808	6,365,164	
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金	3,291,855	2,854,192	3,470,332	
固定負債	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
リース債務				
退職給付引当金	2,383,500	1,758,000	1,269,000	
負債の部合計	8,220,108	5,082,000	11,104,496	
基本金				
第1号基本金				
第3号基本金				
国庫補助金等特別積立金	6,865,050		86,658,033	
その他の積立金	31,047,952			
修繕積立金	3,800,000			
備品等購入積立金	7,800,000			
建設積立金				
施設整備等積立金	16,184,000			
設備等整備積立金	3,263,952			
次期繰越活動増減差額	37,997,568	2,534,032	170,193,301	
(うち当期活動増減差額)	6,091,597	△2,839,945	1,036,622	△3,561,213
純資産の部合計	75,910,570	2,534,032	256,851,334	
負債及び純資産の部合計	84,130,678	7,616,032	267,955,830	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	みっと	総合支援センター	合計	内部取引消去
流動資産	1, 130, 961	2, 852, 872	459, 928, 559	
現金預金			250, 179, 257	
事業未収金	1, 138, 797		199, 124, 182	
未収金	16, 400		1, 700, 934	
未収補助金		2, 656, 116	7, 455, 991	
貯蔵品	2, 353		94, 833	
立替金			293, 135	
売掛金			176, 932	
商品・製品			121, 965	
原材料			149, 348	
前払費用	3, 411	226, 756	1, 051, 982	
徴収不能引当金	△30, 000	△30, 000	△420, 000	
固定資産	882, 500	293, 025, 512	2, 715, 088, 751	
基本財産		286, 810, 441	1, 660, 977, 282	
土地			589, 164, 285	
建物		286, 810, 441	1, 070, 812, 997	
定期預金			1, 000, 000	
その他の固定資産	882, 500	6, 215, 071	1, 054, 111, 469	
建物			228, 604, 257	
構築物			11, 596, 133	
機械及び装置			12, 861, 755	
車輛運搬具		3, 535, 901	4, 864, 747	
器具及び備品		2, 188, 049	33, 700, 969	
有形リース資産			42, 678, 284	
権利			139, 487	
ソフトウェア		1	1	
退職給付引当資産	882, 000	459, 000	28, 699, 500	
修繕積立資産			22, 485, 888	
備品等購入積立資産			19, 836, 560	
建設積立資産			404, 383, 090	
施設整備等積立資産			240, 928, 806	
設備等整備積立資産			3, 263, 952	
長期前払費用	500	32, 120	68, 040	
資産の部合計	2, 013, 461	295, 878, 384	3, 175, 017, 310	

勘定科目	みっと	総合支援センター	合計	内部取引消去
流動負債	1, 491, 494	3, 257, 645	116, 478, 254	
事業未払金	296, 814	402, 150	38, 509, 703	
1年以内返済予定リース債務			11, 550, 672	
預り金			181, 007	
職員預り金			3, 696, 519	
賞与引当金	1, 194, 680	2, 855, 495	62, 540, 353	
固定負債	882, 000	459, 000	61, 197, 612	
リース債務			32, 498, 112	
退職給付引当金	882, 000	459, 000	28, 699, 500	
負債の部合計	2, 373, 494	3, 716, 645	177, 675, 866	
基本金			482, 924, 076	
第 1 号基本金			478, 000, 910	
第 3 号基本金			4, 923, 166	
国庫補助金等特別積立金		2, 626, 235	408, 126, 223	
その他の積立金			690, 898, 296	
修繕積立金			22, 485, 888	
備品等購入積立金			19, 836, 560	
建設積立金			404, 383, 090	
施設整備等積立金			240, 928, 806	
設備等整備積立金			3, 263, 952	
次期繰越活動増減差額	△360, 033	289, 535, 504	1, 415, 392, 849	
(うち当期活動増減差額)	△4, 578, 377	289, 535, 504	122, 861, 392	
純資産の部合計	△360, 033	292, 161, 739	2, 997, 341, 444	
負債及び純資産の部合計	2, 013, 461	295, 878, 384	3, 175, 017, 310	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	459,928,559			
現金預金	250,179,257			
事業未収金	199,124,182			
未収金	1,700,934			
未収補助金	7,455,991			
貯蔵品	94,833			
立替金	293,135			
売掛金	176,932			
商品・製品	121,965			
原材料	149,348			
前払費用	1,051,982			
徴収不能引当金	△420,000			
固定資産	2,715,088,751			
基本財産	1,660,977,282			
土地	589,164,285			
建物	1,070,812,997			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	1,054,111,469			
建物	228,604,257			
構築物	11,596,133			
機械及び装置	12,861,755			
車輛運搬具	4,864,747			
器具及び備品	33,700,969			
有形リース資産	42,678,284			
権利	139,487			
ソフトウェア	1			
退職給付引当資産	28,699,500			
修繕積立資産	22,485,888			
備品等購入積立資産	19,836,560			
建設積立資産	404,383,090			
施設整備等積立資産	240,928,806			
設備等整備積立資産	3,263,952			
長期前払費用	68,040			
資産の部合計	3,175,017,310			

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	116,478,254			
事業未払金	38,509,703			
1年以内返済予定リース債務	11,550,672			
預り金	181,007			
職員預り金	3,696,519			
賞与引当金	62,540,353			
固定負債	61,197,612			
リース債務	32,498,112			
退職給付引当金	28,699,500			
負債の部合計	177,675,866			
基本金	482,924,076			
第1号基本金	478,000,910			
第3号基本金	4,923,166			
国庫補助金等特別積立金	408,126,223			
その他の積立金	690,898,296			
修繕積立金	22,485,888			
備品等購入積立金	19,836,560			
建設積立金	404,383,090			
施設整備等積立金	240,928,806			
設備等整備積立金	3,263,952			
次期繰越活動増減差額	1,415,392,849			
(うち当期活動増減差額)	122,861,392			
純資産の部合計	2,997,341,444			
負債及び純資産の部合計	3,175,017,310			

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入	37,922	267,922	△230,000		706.51%
	受取利息配当金収入	67,000	44,768	22,232		66.82%
	受取利息配当金収入一般	67,000	44,768	22,232		66.82%
	その他の収入	669,200	821,931	△152,731		122.82%
	雑収入	669,200	821,931	△152,731		122.82%
	雑収入一般	295,200	444,541	△149,341		150.59%
	雑収入助成金等	374,000	377,390	△3,390		100.91%
	事業活動収入計(1)	774,122	1,134,621	△360,499		146.57%
	支出					
	人件費支出	66,759,721	65,895,549	864,172		98.71%
	職員給料支出	42,743,676	42,109,941	633,735		98.52%
	職員賞与支出	14,197,831	14,171,980	25,851		99.82%
	退職給付支出	527,460	525,100	2,360		99.55%
	法定福利費支出	9,290,754	9,088,528	202,226		97.82%
	事務費支出	29,240,847	22,540,174	6,700,673		77.08%
	福利厚生費支出	1,956,410	1,343,094	613,316		68.65%
	職員被服費支出	354,840	291,276	63,564		82.09%
	職員被服費一般	354,840	291,276	63,564		82.09%
	旅費交通費支出	430,000	338,804	91,196		78.79%
	研修研究費支出	1,060,700	837,988	222,712		79.00%
	事務消耗品費支出	4,876,182	4,400,011	476,171		90.23%
	事務消耗品費一般	4,876,182	4,400,011	476,171		90.23%
	印刷製本費支出	613,440	84,020	529,420		13.70%
	修繕費支出	160,000	28,836	131,164		18.02%
	通信運搬費支出	1,044,084	971,934	72,150		93.09%
	会議費支出	40,000	9,739	30,261		24.35%
	会議費一般	40,000	9,739	30,261		24.35%
	広報費支出	1,955,782	1,268,693	687,089		64.87%
	広報費一般支出	1,880,600	1,219,680	660,920		64.86%
	広報費拠点区分支出	75,182	49,013	26,169		65.19%
	業務委託費支出	5,377,900	3,256,182	2,121,718		60.55%
	業務委託費支出	5,377,900	3,256,182	2,121,718		60.55%
	手数料支出	907,704	858,919	48,785		94.63%
	手数料一般	907,704	858,919	48,785		94.63%
	保険料支出	237,418	197,304	40,114		83.10%
	賃借料支出	7,584,036	7,140,392	443,644		94.15%
	租税公課支出	210,000	39,830	170,170		18.97%
	保守料支出	993,660	514,195	479,465		51.75%
	渉外費支出	948,315	624,832	323,483		65.89%
	渉外費一般	938,315	617,812	320,503		65.84%
	渉外費拠点区分	10,000	7,020	2,980		70.20%
	諸会費支出	186,000	156,000	30,000		83.87%
	雑支出	304,376	178,125	126,251		58.52%
	事務費 雑支出一般	304,376	178,125	126,251		58.52%
	事業活動支出計(2)	96,000,568	88,435,723	7,564,845		92.12%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,226,446	△87,301,102	△7,925,344		91.68%
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,191,818	2,191,604	214		99.99%
	構築物取得支出	166,424	166,424			100.00%
	器具及び備品取得支出	2,025,394	2,025,180	214		99.99%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,240	1,647,240			100.00%

本部 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よる収支	1年以内返済予定リース債務返済支	1,647,240	1,647,240			100.00%
	施設整備等支出計(5)	3,839,058	3,838,844	214		99.99%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,839,058	△3,838,844	△214		99.99%
	積立資産取崩収入	281,383,000	281,383,000			100.00%
	建設積立積立資産取崩収入	281,383,000	281,383,000			100.00%
	拠点区分間繰入金収入	223,602,610	223,602,610			100.00%
	拠点区分繰入収入新潟みずほ園	73,015,000	73,015,000			100.00%
	拠点区分繰入収入みのり園	86,312,000	86,312,000			100.00%
	拠点区分繰入収入第2みずほ園	48,560,000	48,560,000			100.00%
	拠点区分繰入収入工房はたや	11,160,000	11,160,000			100.00%
	拠点区分繰入収入樫の木	4,555,610	4,555,610			100.00%
	その他の活動収入計(7)	504,985,610	504,985,610			100.00%
	支 積立資産支出	220,488,090	220,478,590	9,500		100.00%
	退職給付引当資産支出	200,000	190,500	9,500		95.25%
	建設積立資産支出	220,288,090	220,288,090			100.00%
	拠点区分間繰入金支出	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
支 出	拠点区分繰入金支出センター	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	その他の活動による支出	7,500	7,500			100.00%
	長期前払費用支出	7,500	7,500			100.00%
	その他の活動支出計(8)	447,045,380	443,769,068	3,276,312		99.27%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,940,230	61,216,542	△3,276,312		105.65%
	予備費支出(10)	2,736,051		1,753,751		
		△982,300				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,879,025	△29,923,404	△12,955,621		69.79%
前期末支払資金残高(12)		112,879,025	112,879,025			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,000,000	82,955,621	△12,955,621		118.51%

(注) 予備費支出△982,300円は、以下の支出に充当した額である。
事務費支出(手数料支出、広報費支出、雑支出)
固定資産取得支出(構築物取得支出)
ファイナンスリース債務の返済支出(1年以内の返済予定リース債務返済支出)
その他の活動による支出(長期前払費用支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	経常経費寄附金収益	267,922	230,820	37,102	116.07%
	サービス活動収益計(1)	267,922	230,820	37,102	116.07%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	67,347,916	53,997,583	13,350,333	124.72%
	職員給料	42,109,941	34,803,114	7,306,827	120.99%
	職員賞与	9,544,539	6,737,045	2,807,494	141.67%
	賞与引当金繰入	6,620,627	5,358,760	1,261,867	123.55%
	退職給付費用	715,600	602,550	113,050	118.76%
	法定福利費	8,357,209	6,496,114	1,861,095	128.65%
	事務費	22,540,174	16,847,861	5,692,313	133.79%
	福利厚生費	1,343,094	343,489	999,605	391.02%
	職員被服費	291,276	0	291,276	
	職員被服費一般	291,276	0	291,276	
	旅費交通費	338,804	389,170	△50,366	87.06%
	研修研究費	837,988	454,970	383,018	184.19%
	事務消耗品費	4,400,011	606,511	3,793,500	725.46%
	事務消耗品費一般	4,400,011	606,511	3,793,500	725.46%
	印刷製本費	84,020	68,040	15,980	123.49%
	修繕費	28,836	50,101	△21,265	57.56%
	通信運搬費	971,934	942,279	29,655	103.15%
	会議費	9,739	5,135	4,604	189.66%
	会議費一般	9,739	5,135	4,604	189.66%
	広報費	1,268,693	565,488	703,205	224.35%
	広報費一般	1,219,680	558,360	661,320	218.44%
	広報費拠点区分	49,013	7,128	41,885	687.61%
	業務委託費	3,256,182	3,287,999	△31,817	99.03%
	清掃処理業務委託費	0	5,076	△5,076	0.00%
	業務委託費	3,256,182	3,282,923	△26,741	99.19%
	手数料	858,919	501,165	357,754	171.38%
	手数料一般	858,919	501,165	357,754	171.38%
	保険料	197,304	242,144	△44,840	81.48%
	賃借料	7,140,392	7,808,172	△667,780	91.45%
	租税公課	39,830	205,300	△165,470	19.40%
	保守料	514,195	551,879	△37,684	93.17%
	渉外費	624,832	610,742	14,090	102.31%
	渉外費一般	617,812	601,804	16,008	102.66%
	渉外費拠点区分	7,020	8,938	△1,918	78.54%
	諸会費	156,000	150,350	5,650	103.76%
	雑費	178,125	64,927	113,198	274.35%
	事務費 雑費一般	178,125	64,927	113,198	274.35%
	減価償却費	2,151,792	1,342,575	809,217	160.27%
	サービス活動費用計(2)	92,039,882	72,188,019	19,851,863	127.50%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,771,960	△71,957,199	△19,814,761	127.54%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
	受取利息配当金収益	44,768	179,010	△134,242	25.01%
	受取利息配当金収益一般	44,768	179,010	△134,242	25.01%
	その他のサービス活動外収益	821,931	414,631	407,300	198.23%
	雑収益	821,931	414,631	407,300	198.23%
	雑収益一般	444,541	347,697	96,844	127.85%
	雑収益助成金等	377,390	66,934	310,456	563.82%
	サービス活動外収益計(4)	866,699	593,641	273,058	146.00%
費					

本部事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 用 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,699	593,641	273,058	146.00%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,905,261	△71,363,558	△19,541,703	127.38%
特 別 増 減 の 部	収 入 増 減 の 部				
	拠点区分間繰入金収益	223,602,610	269,729,000	△46,126,390	82.90%
	拠点区分繰入金収益新潟みずほ園	73,015,000	77,860,000	△4,845,000	93.78%
	拠点区分繰入金収益みのり園	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%
	拠点区分繰入金収益第2みずほ園	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%
	拠点区分繰入金収益工房はたや	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%
	拠点区分繰入金収益檜の木	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	223,602,611	269,729,000	△46,126,389	82.90%
	費 用 増 減 の 部				
	拠点区分間繰入金費用	223,282,978	82,590,000	140,692,978	270.35%
	拠点区分繰入金費用檜の木	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%
	拠点区分繰入金費用わあ〜らく	0	11,670,000	△11,670,000	0.00%
	拠点区分繰入金費用西川まちなかさろん	0	3,690,000	△3,690,000	0.00%
	拠点区分繰入金費用みつと	0	14,730,000	△14,730,000	0.00%
	拠点区分繰入金費用センター	223,282,978	0	223,282,978	
	拠点区分間固定資産移管費用	86,664,074	41,134	86,622,940	210687.20%
	特別費用計(9)	309,947,052	82,631,134	227,315,918	375.10%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86,344,441	187,097,866	△273,442,307	△46.15%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△177,249,702	115,734,308	△292,984,010	△153.15%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額(12)	338,156,034	148,446,726	189,709,308	227.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,906,332	264,181,034	△103,274,702	60.91%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	281,383,000	204,920,000	76,463,000	137.31%
	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	281,383,000	204,920,000	76,463,000	137.31%
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	220,288,090	130,945,000	89,343,090	168.23%
	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	220,288,090	130,945,000	89,343,090	168.23%
	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)	222,001,242	338,156,034	△116,154,792	65.65%

本部 貸借対照表

(令和 2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	89,442,765	121,474,786	△32,032,021
現金預金	89,049,150	121,442,695	△32,393,545
未収金	8,000		8,000
貯蔵品	92,480		92,480
立替金	293,135	5,091	288,044
前払金		27,000	△27,000
固定資産	1,119,174,254	1,263,478,525	△144,304,271
基本財産	590,164,285	590,164,285	
土地	589,164,285	589,164,285	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	529,009,969	673,314,240	△144,304,271
構築物	156,716		156,716
器具及び備品	1,888,358	1	1,888,357
建設仮勘定		86,664,074	△86,664,074
有形リース資産	7,039,965	5,817,825	1,222,140
退職給付引当資産	2,638,500	2,458,500	180,000
建設積立資産	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	
長期前払費用	7,500		7,500
資産の部合計	1,208,617,019	1,384,953,311	△176,336,292

本部 貸借対照表

(令和 2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	15,185,331	15,386,601	△201,270
事業未払金	2,609,618	1,561,825	1,047,793
1年以内返済予定リース債務	2,077,560	1,432,080	645,480
預り金	181,007	33,897	147,110
職員預り金	3,696,519	7,000,039	△3,303,520
賞与引当金	6,620,627	5,358,760	1,261,867
固定負債	8,227,440	7,112,760	1,114,680
リース債務	5,588,940	4,654,260	934,680
退職給付引当金	2,638,500	2,458,500	180,000
負債の部合計	23,412,771	22,499,361	913,410
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	
第1号基本金	441,000,910	441,000,910	
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	
その他の積立金	517,278,930	578,373,840	△61,094,910
建設積立金	404,383,090	465,478,000	△61,094,910
施設整備等積立金	112,895,840	112,895,840	
次期繰越活動増減差額	222,001,242	338,156,034	△116,154,792
(うち当期活動増減差額)	△177,249,702	115,734,308	△292,984,010
純資産の部合計	1,185,204,248	1,362,453,950	△177,249,702
負債及び純資産の部合計	1,208,617,019	1,384,953,311	△176,336,292

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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) 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
建物				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
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
土地（基本財産）	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物	166,424	9,708	156,716
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,635,965	747,607	1,888,358
有形リース資産	10,387,800	3,347,835	7,039,965
合計	602,354,474	4,105,150	598,249,324

本部 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
事業未収金			
未収収益			
未収金	8,000		8,000
未収補助金			
未収収益			
立替金	293,135		293,135
前払金			
前払費用			
合 計	301,135		301,135

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	349,938,197	346,203,525	3,734,672		98.93%
	自立支援給付費収入	316,048,709	313,008,820	3,039,889		99.04%
	介護給付費収入	316,048,709	313,008,820	3,039,889		99.04%
	利用者負担金収入(障害)		291,970	△291,970		
	補足給付費収入	5,319,360	5,268,248	51,112		99.04%
	特定障害者特別給付費収入	5,319,360	5,268,248	51,112		99.04%
	特定費用収入	28,570,128	27,634,487	935,641		96.73%
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%
	その他の事業収入	487,800	854,570	△366,770		175.19%
	経常経費寄附金収入	30,000	556,602	△526,602		1855.34%
	受取利息配当金収入	2,000	274	1,726		13.70%
	受取利息配当金収入一般	2,000	274	1,726		13.70%
	その他の収入	1,702,732	1,481,879	220,853		87.03%
	受入研修費収入	30,000	259,000	△229,000		863.33%
	利用者等外給食費収入	200,000	23,340	176,660		11.67%
	雑収入	1,472,732	1,199,539	273,193		81.45%
	雑収入一般	1,372,732	1,114,069	258,663		81.16%
	雑収入助成金等	100,000	85,470	14,530		85.47%
	事業活動収入計(1)	352,160,729	349,096,850	3,063,879		99.13%
	支出					
	人件費支出	189,695,862	188,252,099	1,443,763		99.24%
	職員給料支出	119,046,048	118,200,724	845,324		99.29%
	職員賞与支出	37,705,195	37,705,195			100.00%
	非常勤職員給与支出	5,410,160	4,886,258	523,902		90.32%
	退職給付支出	3,100,337	3,025,800	74,537		97.60%
	法定福利費支出	24,434,122	24,434,122			100.00%
	事業費支出	47,326,399	43,728,586	3,597,813		92.40%
	給食費支出	17,570,128	17,005,529	564,599		96.79%
	給食費一般	17,570,128	17,005,529	564,599		96.79%
	介護用品費支出	6,504,755	6,195,236	309,519		95.24%
	介護用品費一般支出	600,000	234,974	365,026		39.16%
	介護用品費拠点区分支出	5,904,755	5,960,262	△55,507		100.94%
	保健衛生費支出	1,273,798	839,653	434,145		65.92%
	保健衛生費一般	1,273,798	839,653	434,145		65.92%
	医療費支出	10,000	530	9,470		5.30%
	教養娯楽費支出	347,152	306,657	40,495		88.34%
	教養娯楽費一般	347,152	306,657	40,495		88.34%
	水道光熱費支出	13,500,000	11,963,613	1,536,387		88.62%
	事業費 水道光熱費一般	13,500,000	11,963,613	1,536,387		88.62%
	燃料費支出	20,000		20,000		
	事業費 燃料費一般	20,000		20,000		
	消耗器具備品費支出	909,273	763,395	145,878		83.96%
	消耗器具備品費一般	909,273	763,395	145,878		83.96%
	保険料支出	504,061	444,061	60,000		88.10%
	事業費 保険料一般	504,061	444,061	60,000		88.10%
	賃借料支出	4,974,444	4,750,304	224,140		95.49%
	事業費 賃借料一般	4,974,444	4,750,304	224,140		95.49%
	車輛費支出	1,212,788	1,059,558	153,230		87.37%
	雑支出	500,000	400,050	99,950		80.01%
	事業費 雑支出一般	500,000	400,050	99,950		80.01%
	事務費支出	37,200,034	34,195,259	3,004,775		91.92%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	福利厚生費支出	1,207,731	1,042,343	165,388		86.31%
	職員被服費支出	1,458,000	1,058,565	399,435		72.60%
	職員被服費一般	1,458,000	1,058,565	399,435		72.60%
	旅費交通費支出	30,000	3,720	26,280		12.40%
	研修研究費支出	1,265,700	1,077,697	188,003		85.15%
	事務消耗品費支出	407,256	247,015	160,241		60.65%
	事務消耗品費一般	407,256	247,015	160,241		60.65%
	印刷製本費支出	36,800	30,528	6,272		82.96%
	修繕費支出	1,534,417	935,127	599,290		60.94%
	通信運搬費支出	190,080	151,128	38,952		79.51%
	広報費支出	99,100	77,888	21,212		78.60%
	広報費一般支出		8,250	△8,250		
	広報費拠点区分支出	99,100	69,638	29,462		70.27%
	業務委託費支出	28,072,199	27,120,176	952,023		96.61%
	給食業務委託費支出	22,890,000	22,890,000			100.00%
	清掃処理業務委託費支出	2,092,460	1,368,425	724,035		65.40%
	業務委託費支出	3,089,739	2,861,751	227,988		92.62%
	手数料支出	322,698	314,290	8,408		97.39%
	手数料一般	322,698	314,290	8,408		97.39%
	保険料支出	194,100	158,336	35,764		81.57%
	租税公課支出	141,100	69,051	72,049		48.94%
	保守料支出	1,718,799	1,521,435	197,364		88.52%
	渉外費支出	250,000	195,560	54,440		78.22%
	渉外費一般	250,000	195,560	54,440		78.22%
	諸会費支出	192,400	192,400			100.00%
	雑支出	79,654		79,654		
	事務費 雑支出一般	79,654		79,654		
	その他の支出	344,640	166,980	177,660		48.45%
	利用者等外給食費支出	200,000	23,340	176,660		11.67%
	雑損失	144,640	143,640	1,000		99.31%
	雑損失(その他)	144,640	143,640	1,000		99.31%
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000		
	徴収不能額	100,000		100,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000		100,000		
	事業活動支出計(2)	274,666,935	266,342,924	8,324,011		96.97%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,493,794	82,753,926	△5,260,132		106.79%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	762,120	716,120	46,000		93.96%
	建物取得支出	189,000	143,000	46,000		75.66%
	建物付属設備取得支出	573,120	573,120			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,103,000			100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	5,103,000	5,103,000			100.00%
	施設整備等支出計(5)	5,865,120	5,819,120	46,000		99.22%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,865,120	△5,819,120	△46,000		99.22%
その他の収支	積立資産取崩収入	490,000	198,000	292,000		40.41%
	退職給付引当資産取崩収入	490,000	198,000	292,000		40.41%
	その他の活動収入計(7)	490,000	198,000	292,000		40.41%
	積立資産支出	675,000	666,000	9,000		98.67%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	675,000	666,000	9,000		98.67%
	拠点区分間繰入金支出	84,376,660	81,400,226	2,976,434		96.47%
	拠点区分繰入支出本部	73,015,000	73,015,000			100.00%
	拠点区分繰入支出わあ〜らく	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	拠点区分繰入支出西川まちなかさろ	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	拠点区分繰入支出みっと	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96%
	その他の活動支出計(8)	85,051,660	82,066,226	2,985,434		96.49%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,561,660	△81,868,226	△2,693,434		96.81%
	予備費支出(10)	4,649,926		876,674		
		△3,773,252				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,809,660	△4,933,420	△8,876,240		35.72%
	前期末支払資金残高(12)	71,204,137	71,204,137			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,394,477	66,270,717	△8,876,240		115.47%

(注) 予備費支出△3,773,252円は、以下の科目に充当した額である。
人件費支出（職員賞与支出）
事務費支出（業務委託費支出、手数料支出、消耗器具備品支出）
その他の支出（雑損失）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出）

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	346,203,525	347,890,831	△1,687,306	99.51%
	自立支援給付費収益	313,008,820	314,779,106	△1,770,286	99.44%
	介護給付費収益	313,008,820	314,779,106	△1,770,286	99.44%
	利用者負担金収益(障害)	291,970	4,993	286,977	5847.59%
	補足給付費収益	5,268,248	5,065,139	203,109	104.01%
	特定障害者特別給付費収益	5,268,248	5,065,139	203,109	104.01%
	特定費用収益	27,634,487	28,041,593	△407,106	98.55%
	その他の事業収益	854,570	794,445	60,125	107.57%
	その他の事業収益	854,570	794,445	60,125	107.57%
	補助金事業収益	0	1,063	△1,063	0.00%
	受託事業収益	0	6,060	△6,060	0.00%
	その他の事業収益	854,570	787,322	67,248	108.54%
	経常経費寄附金収益	556,602	250,000	306,602	222.64%
	サービス活動収益計(1)	347,614,697	348,935,276	△1,320,579	99.62%
	費 人件費	189,908,061	183,005,252	6,902,809	103.77%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	118,200,724	117,986,661	214,063	100.18%
	職員賞与	26,652,861	21,984,124	4,668,737	121.24%
	賞与引当金繰入	13,930,319	12,742,357	1,187,962	109.32%
	非常勤職員給与	4,886,258	5,318,114	△431,856	91.88%
	退職給付費用	3,493,800	3,036,050	457,750	115.08%
	法定福利費	22,744,099	21,937,946	806,153	103.67%
	事業費	43,728,586	44,592,334	△863,748	98.06%
	給食費	17,005,529	16,938,828	66,701	100.39%
	給食費一般	17,005,529	16,938,828	66,701	100.39%
	介護用品費	6,195,236	5,247,421	947,815	118.06%
	介護用品費一般	234,974	211,010	23,964	111.36%
	介護用品費拠点区分	5,960,262	5,036,411	923,851	118.34%
	保健衛生費	839,653	898,273	△58,620	93.47%
	保健衛生費一般	839,653	898,273	△58,620	93.47%
	医療費	530	1,590	△1,060	33.33%
	被服費	0	61,819	△61,819	0.00%
	教養娯楽費	306,657	264,461	42,196	115.96%
	教養娯楽費一般	306,657	264,461	42,196	115.96%
	水道光熱費	11,963,613	12,861,752	△898,139	93.02%
	事業費 水道光熱費一般	11,963,613	12,861,752	△898,139	93.02%
	燃料費	0	12,900	△12,900	0.00%
	事業費 燃料費一般	0	12,900	△12,900	0.00%
	消耗器具備品費	763,395	2,476,105	△1,712,710	30.83%
	消耗器具備品費一般	763,395	2,476,105	△1,712,710	30.83%
	保険料	444,061	434,571	9,490	102.18%
	事業費 保険料一般	444,061	434,571	9,490	102.18%
	賃借料	4,750,304	4,193,406	556,898	113.28%
	事業費 賃借料一般	4,750,304	4,193,406	556,898	113.28%
	車輛費	1,059,558	818,836	240,722	129.40%
	雑費	400,050	382,372	17,678	104.62%
	事業費 雑費一般	400,050	382,372	17,678	104.62%
	事務費	34,195,259	32,276,827	1,918,432	105.94%
	福利厚生費	1,042,343	1,255,912	△213,569	82.99%
	職員被服費	1,058,565	163,597	894,968	647.06%
	職員被服費一般	1,058,565	163,597	894,968	647.06%
	旅費交通費	3,720	13,690	△9,970	27.17%

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	研修研究費	1,077,697	670,656	407,041	160.69%
	事務消耗品費	247,015	216,235	30,780	114.23%
	事務消耗品費一般	247,015	216,235	30,780	114.23%
	印刷製本費	30,528	24,480	6,048	124.71%
	修繕費	935,127	2,153,572	△1,218,445	43.42%
	通信運搬費	151,128	127,545	23,583	118.49%
	広報費	77,888	168,534	△90,646	46.22%
	広報費一般	8,250	102,600	△94,350	8.04%
	広報費拠点区分	69,638	65,934	3,704	105.62%
	業務委託費	27,120,176	24,868,956	2,251,220	109.05%
	給食業務委託費	22,890,000	22,680,000	210,000	100.93%
	清掃処理業務委託費	1,368,425	1,125,563	242,862	121.58%
	業務委託費	2,861,751	1,063,393	1,798,358	269.12%
	手数料	314,290	181,102	133,188	173.54%
	手数料一般	314,290	181,102	133,188	173.54%
	保険料	158,336	198,612	△40,276	79.72%
	租税公課	69,051	18,600	50,451	371.24%
	保守料	1,521,435	1,574,214	△52,779	96.65%
	渉外費	195,560	216,060	△20,500	90.51%
	渉外費一般	195,560	216,060	△20,500	90.51%
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%
	雑費	0	232,662	△232,662	0.00%
	事務費 雑費一般	0	232,662	△232,662	0.00%
	減価償却費	24,500,206	24,664,894	△164,688	99.33%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990	△5,339,295	19,305	99.64%
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	287,012,122	279,300,012	7,712,110	102.76%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,602,575	69,635,264	△9,032,689	87.03%
サービス活動外増減の費用部	収益				
	受取利息配当金収益	274	716	△442	38.27%
	受取利息配当金収益一般	274	716	△442	38.27%
	その他のサービス活動外収益	1,481,879	1,134,261	347,618	130.65%
	受入研修費収益	259,000	245,000	14,000	105.71%
	利用者等外給食収益	23,340	23,340	0	100.00%
	雑収益	1,199,539	865,921	333,618	138.53%
	雑収益一般	1,114,069	434,031	680,038	256.68%
	雑収益助成金等	85,470	431,890	△346,420	19.79%
	サービス活動外収益計(4)	1,482,153	1,134,977	347,176	130.59%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	166,980	23,340	143,640	715.42%
	利用者等外給食費	23,340	23,340	0	100.00%
	雑損失	143,640	0	143,640	
	サービス活動外費用計(5)	166,980	23,340	143,640	715.42%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,315,173	1,111,637	203,536	118.31%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,917,748	70,746,901	△8,829,153	87.52%
特別増減の費用部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,134	△41,134	0.00%
	その他の特別収益	0	100,000	△100,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	100,000	△100,000	0.00%
	特別収益計(8)	0	141,134	△141,134	0.00%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16	11	5	145.45%
	器具及び備品売却損・処分損	16	11	5	145.45%
	拠点区分間繰入金費用	81,400,226	77,860,000	3,540,226	104.55%
	拠点区分繰入費用本部	73,015,000	77,860,000	△4,845,000	93.78%

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	拠点区分繰入費用わあ〜らく	2,356,249	0	2,356,249	
	拠点区分繰入費用西川まちなかサロン	1,065,759	0	1,065,759	
	拠点区分繰入費用みっと	4,963,218	0	4,963,218	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	0.00%
	特別費用計(9)	81,400,242	77,860,013	3,540,229	104.55%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,400,242	△77,718,879	△3,681,363	104.74%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,482,494	△6,971,978	△12,510,516	279.44%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,745,452	268,267,430	2,478,022	100.92%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,262,958	261,295,452	△10,032,494	96.16%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,450,000	△9,450,000	0.00%
	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	9,450,000	△9,450,000	0.00%
	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)	251,262,958	270,745,452	△19,482,494	92.80%

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 2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	75,810,245	81,214,695	△5,404,450
現金預金	19,976,686	26,112,113	△6,135,427
事業未収金	55,608,119	54,714,499	893,620
未収金	237,880	294,740	△56,860
立替金		2,101	△2,101
前払費用	87,560	191,242	△103,682
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	324,728,969	348,720,071	△23,991,102
基本財産	161,014,146	171,895,094	△10,880,948
建物	161,014,146	171,895,094	△10,880,948
その他の固定資産	163,714,823	176,824,977	△13,110,154
建物	113,056,968	116,104,510	△3,047,542
構築物	2,478,267	3,242,307	△764,040
機械及び装置	5,163,501	6,701,035	△1,537,534
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,449,878	7,900,916	△2,451,038
有形リース資産	16,417,080	21,520,080	△5,103,000
権利	75,600	75,600	
退職給付引当資産	5,868,000	6,075,000	△207,000
備品等購入積立資産	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立資産	11,848,966	11,848,966	
資産の部合計	400,539,214	429,934,766	△29,395,552

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和 2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	28,672,847	27,955,915	716,932
事業未払金	9,639,528	10,029,512	△389,984
1年以内返済予定リース債務	5,103,000	5,103,000	
預り金		27,000	△27,000
職員預り金		54,046	△54,046
賞与引当金	13,930,319	12,742,357	1,187,962
固定負債	17,473,788	22,783,788	△5,310,000
リース債務	11,605,788	16,708,788	△5,103,000
退職給付引当金	5,868,000	6,075,000	△207,000
負債の部合計	46,146,635	50,739,703	△4,593,068
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	
第1号基本金	37,000,000	37,000,000	
国庫補助金等特別積立金	50,924,095	56,244,085	△5,319,990
その他の積立金	15,205,526	15,205,526	
備品等購入積立金	3,356,560	3,356,560	
施設整備等積立金	11,848,966	11,848,966	
次期繰越活動増減差額	251,262,958	270,745,452	△19,482,494
(うち当期活動増減差額)	△19,482,494	△6,971,978	△12,510,516
純資産の部合計	354,392,579	379,195,063	△24,802,484
負債及び純資産の部合計	400,539,214	429,934,766	△29,395,552

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 新潟みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	171,895,094		10,880,948	161,014,146
定期預金				
投資有価証券				
合計	171,895,094		10,880,948	161,014,146

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

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	509,946,750	348,932,604	161,014,146
土地			
建物	133,903,012	20,846,044	113,056,968
構築物	12,812,686	10,334,419	2,478,267
機械及び装置	16,942,788	11,779,287	5,163,501
車輛運搬具	8,425,705	8,425,702	3
器具及び備品	63,069,832	57,619,954	5,449,878
有形リース資産	31,506,408	15,089,328	16,417,080
合 計	776,607,181	473,027,338	303,579,843

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	55,608,119		55,608,119
未収金	237,880		237,880
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	87,560		87,560
合 計	55,933,559		55,933,559

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	358,282,617	360,333,147	△2,050,530		100.57%
	自立支援給付費収入	324,980,618	326,882,671	△1,902,053		100.59%
	介護給付費収入	324,980,618	326,882,671	△1,902,053		100.59%
	利用者負担金収入(障害)	48,000	27,107	20,893		56.47%
	補足給付費収入	6,465,600	7,621,062	△1,155,462		117.87%
	特定障害者特別給付費収入	6,465,600	7,621,062	△1,155,462		117.87%
	特定費用収入	26,788,399	25,802,307	986,092		96.32%
	その他の事業収入	1,748,000	2,442,847	△694,847		139.75%
	その他の事業収入	1,748,000	2,442,847	△694,847		139.75%
	補助金事業収入	5,000	6,535	△1,535		130.70%
	受託事業収入	795,000	1,426,836	△631,836		179.48%
	その他の事業収入	948,000	1,009,476	△61,476		106.48%
	經常経費寄附金収入	10,000	121,974	△111,974		1219.74%
	受取利息配当金収入	2,000	2,271	△271		113.55%
	受取利息配当金収入一般	2,000	2,271	△271		113.55%
	その他の収入	3,940,200	3,715,610	224,590		94.30%
	受入研修費収入	60,000	138,000	△78,000		230.00%
	利用者等外給食費収入	170,000	4,500	165,500		2.65%
	雑収入	3,710,200	3,573,110	137,090		96.31%
	雑収入一般	250,200	126,430	123,770		50.53%
	雑収入拠点区分	3,360,000	3,360,000			100.00%
	雑収入助成金等	100,000	86,680	13,320		86.68%
	事業活動収入計(1)	363,982,817	366,615,849	△2,633,032		100.72%
	支出					
	人件費支出	187,676,573	185,497,363	2,179,210		98.84%
	職員給料支出	118,972,736	117,496,508	1,476,228		98.76%
	職員賞与支出	37,461,639	37,461,639			100.00%
	非常勤職員給与支出	4,355,200	4,295,615	59,585		98.63%
	退職給付支出	2,766,047	2,122,650	643,397		76.74%
	法定福利費支出	24,120,951	24,120,951			100.00%
	事業費支出	49,358,468	43,933,978	5,424,490		89.01%
	給食費支出	19,233,448	18,423,362	810,086		95.79%
	給食費一般	19,233,448	18,423,362	810,086		95.79%
	介護用品費支出	5,049,923	4,353,140	696,783		86.20%
	介護用品費一般支出	270,320	285,010	△14,690		105.43%
	介護用品費拠点区分支出	4,779,603	4,068,130	711,473		85.11%
	保健衛生費支出	763,755	550,992	212,763		72.14%
	保健衛生費一般	763,755	550,992	212,763		72.14%
	医療費支出	60,000	750	59,250		1.25%
	教養娯楽費支出	292,006	151,823	140,183		51.99%
	教養娯楽費一般	292,006	151,823	140,183		51.99%
	水道光熱費支出	14,863,188	12,745,063	2,118,125		85.75%
	事業費 水道光熱費一般	14,863,188	12,745,063	2,118,125		85.75%
	燃料費支出	435,000	198,601	236,399		45.66%
	事業費 燃料費一般	435,000	198,601	236,399		45.66%
	消耗器具備品費支出	1,437,786	1,070,408	367,378		74.45%
	消耗器具備品費一般	1,437,786	1,070,408	367,378		74.45%
	保険料支出	507,206	447,206	60,000		88.17%
	事業費 保険料一般	507,206	447,206	60,000		88.17%
	賃借料支出	4,990,188	4,782,973	207,215		95.85%
	事業費 賃借料一般	4,990,188	4,782,973	207,215		95.85%
	車輛費支出	1,153,968	704,818	449,150		61.08%

みのり園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	雑支出	572,000	504,842	67,158		88.26%
	事業費 雑支出一般	572,000	504,842	67,158		88.26%
	事務費支出	32,435,457	27,497,972	4,937,485		84.78%
	福利厚生費支出	1,214,914	1,085,911	129,003		89.38%
	職員被服費支出	1,380,000	997,100	382,900		72.25%
	職員被服費一般	1,380,000	997,100	382,900		72.25%
	旅費交通費支出	20,000	5,240	14,760		26.20%
	研修研究費支出	1,365,700	833,348	532,352		61.02%
	事務消耗品費支出	431,126	223,991	207,135		51.95%
	事務消耗品費一般	431,126	223,991	207,135		51.95%
	印刷製本費支出	56,880	53,192	3,688		93.52%
	修繕費支出	2,188,200	955,166	1,233,034		43.65%
	通信運搬費支出	307,856	275,493	32,363		89.49%
	広報費支出	99,100	91,046	8,054		91.87%
	広報費一般支出		13,200	△13,200		
	広報費拠点区分支出	99,100	77,846	21,254		78.55%
	業務委託費支出	22,806,879	21,067,750	1,739,129		92.37%
	給食業務委託費支出	17,795,600	17,788,800	6,800		99.96%
	清掃処理業務委託費支出	4,130,919	2,416,240	1,714,679		58.49%
	業務委託費支出	880,360	862,710	17,650		98.00%
	手数料支出	268,700	239,524	29,176		89.14%
	手数料一般	268,700	239,524	29,176		89.14%
	保険料支出	194,100	154,654	39,446		79.68%
	租税公課支出	76,000	71,733	4,267		94.39%
	保守料支出	1,481,448	1,264,824	216,624		85.38%
	渉外費支出	120,000	38,000	82,000		31.67%
	渉外費一般	120,000	38,000	82,000		31.67%
	諸会費支出	144,900	141,000	3,900		97.31%
	雑支出	279,654		279,654		
	事務費 雑支出一般	279,654		279,654		
	その他の支出	201,000	4,500	196,500		2.24%
	利用者等外給食費支出	200,000	4,500	195,500		2.25%
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	269,671,498	256,933,813	12,737,685		95.28%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,311,319	109,682,036	△15,370,717		116.30%
施設整備等による収支	固定資産売却収入	700,000	700,000			100.00%
	車両運搬具売却収入	700,000	700,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000			100.00%
	固定資産取得支出	5,789,451	4,319,524	1,469,927		74.61%
	建物取得支出	3,230,360	1,793,913	1,436,447		55.53%
	建物付属設備取得支出	2,044,291	2,010,811	33,480		98.36%
	器具及び備品取得支出	514,800	514,800			100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	1,687,392			100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	1,687,392	1,687,392			100.00%
	施設整備等支出計(5)	7,476,843	6,006,916	1,469,927		80.34%
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,776,843	△5,306,916	△1,469,927		78.31%
	積立資産取崩収入	260,000		260,000		
	退職給付引当資産取崩収入	260,000		260,000		
	その他の活動収入計(7)	260,000		260,000		
支	積立資産支出	712,000	711,000	1,000		99.86%

みのり園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	712,000	711,000	1,000		99.86%
	拠点区分間繰入金支出	86,312,000	86,312,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	86,312,000	86,312,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	87,024,000	87,023,000	1,000		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,764,000	△87,023,000	259,000		100.30%
	予備費支出(10)	3,247,647 △2,477,171		770,476		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,352,120	△17,352,120		
	前期末支払資金残高(12)	67,108,607	67,108,607			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,108,607	84,460,727	△17,352,120		125.86%

(注) 予備費支出△2,477,171円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出（業務委託費支出、手数料支出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出）

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	360,333,147	344,870,595	15,462,552	104.48%
	自立支援給付費収益	326,882,671	312,445,022	14,437,649	104.62%
	介護給付費収益	326,882,671	312,445,022	14,437,649	104.62%
	利用者負担金収益(障害)	27,107	34,006	△6,899	79.71%
	補足給付費収益	7,621,062	4,397,490	3,223,572	173.30%
	特定障害者特別給付費収益	7,621,062	4,397,490	3,223,572	173.30%
	特定費用収益	25,802,307	27,994,077	△2,191,770	92.17%
	その他の事業収益	2,442,847	2,209,837	233,010	110.54%
	その他の事業収益	2,442,847	2,209,837	233,010	110.54%
	補助金事業収益	6,535	9,537	△3,002	68.52%
	受託事業収益	1,426,836	1,230,038	196,798	116.00%
	その他の事業収益	1,009,476	970,262	39,214	104.04%
	経常経費寄附金収益	121,974	0	121,974	
	サービス活動収益計(1)	362,897,968	347,080,432	15,817,536	104.56%
	費 人件費	186,629,693	191,953,840	△5,324,147	97.23%
	職員給料	117,496,508	123,587,644	△6,091,136	95.07%
	職員賞与	25,903,204	24,841,276	1,061,928	104.27%
	賞与引当金繰入	13,751,687	13,330,357	421,330	103.16%
	非常勤職員給与	4,295,615	4,112,038	183,577	104.46%
	退職給付費用	2,833,650	3,072,160	△238,510	92.24%
	法定福利費	22,349,029	23,010,365	△661,336	97.13%
	事業費	43,933,978	44,062,642	△128,664	99.71%
	給食費	18,423,362	17,844,309	579,053	103.25%
	給食費一般	18,423,362	17,844,309	579,053	103.25%
	介護用品費	4,353,140	4,393,335	△40,195	99.09%
	介護用品費一般	285,010	197,754	87,256	144.12%
	介護用品費拠点区分	4,068,130	4,195,581	△127,451	96.96%
	保健衛生費	550,992	508,016	42,976	108.46%
	保健衛生費一般	550,992	508,016	42,976	108.46%
	医療費	750	530	220	141.51%
	教養娯楽費	151,823	141,298	10,525	107.45%
	教養娯楽費一般	151,823	141,298	10,525	107.45%
	水道光熱費	12,745,063	13,795,927	△1,050,864	92.38%
	事業費 水道光熱費一般	12,745,063	13,795,927	△1,050,864	92.38%
	燃料費	198,601	152,280	46,321	130.42%
	事業費 燃料費一般	198,601	152,280	46,321	130.42%
	消耗器具備品費	1,070,408	1,153,504	△83,096	92.80%
	消耗器具備品費一般	1,070,408	1,153,504	△83,096	92.80%
	保険料	447,206	448,921	△1,715	99.62%
	事業費 保険料一般	447,206	448,921	△1,715	99.62%
	賃借料	4,782,973	4,120,734	662,239	116.07%
	事業費 賃借料一般	4,782,973	4,120,734	662,239	116.07%
	車両費	704,818	1,035,892	△331,074	68.04%
	雑費	504,842	467,896	36,946	107.90%
	事業費 雑費一般	504,842	467,896	36,946	107.90%
	事務費	27,497,972	24,639,363	2,858,609	111.60%
	福利厚生費	1,085,911	1,345,265	△259,354	80.72%
	職員被服費	997,100	53,651	943,449	1858.49%
	職員被服費一般	997,100	53,651	943,449	1858.49%
	旅費交通費	5,240	19,080	△13,840	27.46%
	研修研究費	833,348	391,980	441,368	212.60%

みのり園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務消耗品費	223,991	272,718	△48,727	82.13%
	事務消耗品費一般	223,991	272,718	△48,727	82.13%
	印刷製本費	53,192	80,640	△27,448	65.96%
	修繕費	955,166	1,361,877	△406,711	70.14%
	通信運搬費	275,493	262,046	13,447	105.13%
	広報費	91,046	175,662	△84,616	51.83%
	広報費一般	13,200	102,600	△89,400	12.87%
	広報費拠点区分	77,846	73,062	4,784	106.55%
	業務委託費	21,067,750	18,242,489	2,825,261	115.49%
	給食業務委託費	17,788,800	14,385,600	3,403,200	123.66%
	清掃処理業務委託費	2,416,240	2,510,856	△94,616	96.23%
	業務委託費	862,710	1,346,033	△483,323	64.09%
	手数料	239,524	437,320	△197,796	54.77%
	手数料一般	239,524	437,320	△197,796	54.77%
	保険料	154,654	194,100	△39,446	79.68%
	租税公課	71,733	22,800	48,933	314.62%
	保守料	1,264,824	1,284,318	△19,494	98.48%
	渉外費	38,000	117,055	△79,055	32.46%
	渉外費一般	38,000	117,055	△79,055	32.46%
	諸会費	141,000	145,700	△4,700	96.77%
	雑費	0	232,662	△232,662	0.00%
	事務費 雑費一般	0	232,662	△232,662	0.00%
	減価償却費	18,637,772	18,360,460	277,312	101.51%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240	△4,866,240	0	100.00%
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	271,833,175	274,250,065	△2,416,890	99.12%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,064,793	72,830,367	18,234,426	125.04%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,271	2,476	△205	91.72%
	受取利息配当金収益一般	2,271	2,476	△205	91.72%
	その他のサービス活動外収益	3,715,610	1,820,014	1,895,596	204.15%
	受入研修費収益	138,000	234,000	△96,000	58.97%
	利用者等外給食収益	4,500	5,300	△800	84.91%
	作業収益	0	20,584	△20,584	0.00%
	作業収益一般	0	20,584	△20,584	0.00%
	雑収益	3,573,110	1,560,130	2,012,980	229.03%
	雑収益一般	126,430	621,550	△495,120	20.34%
	雑収益拠点区分	3,360,000	810,000	2,550,000	414.81%
	雑収益助成金等	86,680	128,580	△41,900	67.41%
	サービス活動外収益計(4)	3,717,881	1,822,490	1,895,391	204.00%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,500	5,300	△800	84.91%
	利用者等外給食費	4,500	5,300	△800	84.91%
	サービス活動外費用計(5)	4,500	5,300	△800	84.91%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381	1,817,190	1,896,191	204.35%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		94,778,174	74,647,557	20,130,617	126.97%
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	699,999	0	699,999	
	車輛運搬具売却益	699,999	0	699,999	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	その他の特別収益	0	100,000	△100,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	100,000	△100,000	0.00%
	特別収益計(8)	700,002	100,000	600,002	700.00%
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	24	△19	20.83%

みのり園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
用	器具及び備品売却損・処分損	5	24	△19	20.83%
	拠点区分間繰入金費用	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%
	拠点区分繰入費用本部	86,312,000	84,330,000	1,982,000	102.35%
	拠点区分間固定資産移管費用	0	63,741	△63,741	0.00%
	特別費用計(9)	86,312,005	84,393,765	1,918,240	102.27%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,612,003	△84,293,765	△1,318,238	101.56%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,166,171	△9,646,208	18,812,379	△95.02%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,294,879	188,941,087	△9,646,208	94.89%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,461,050	179,294,879	9,166,171	105.11%
	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)	188,461,050	179,294,879	9,166,171	105.11%

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 2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	92,372,581	77,587,121	14,785,460
現金預金	35,573,645	22,355,519	13,218,126
事業未収金	56,715,400	54,036,441	2,678,959
未収金	24,000	1,056,310	△1,032,310
立替金		48,858	△48,858
前払費用	159,536	189,993	△30,457
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	262,950,287	276,667,038	△13,716,751
基本財産	113,765,252	121,982,888	△8,217,636
建物	113,765,252	121,982,888	△8,217,636
その他の固定資産	149,185,035	154,684,150	△5,499,115
建物	51,629,637	51,826,227	△196,590
構築物	5,795,400	6,812,200	△1,016,800
機械及び装置	2,530,016	3,498,031	△968,015
車輛運搬具	5	6	△1
器具及び備品	4,985,022	6,780,023	△1,795,001
有形リース資産	8,127,455	10,251,663	△2,124,208
退職給付引当資産	6,802,500	6,201,000	601,500
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	
資産の部合計	355,322,868	354,254,159	1,068,709

みのり園 貸借対照表

（令和 2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	23,450,933	25,596,263	△2,145,330
事業未払金	8,011,854	10,502,695	△2,490,841
1年以内返済予定リース債務	1,687,392	1,687,392	
職員預り金		75,819	△75,819
賞与引当金	13,751,687	13,330,357	421,330
固定負債	14,114,532	15,200,424	△1,085,892
リース債務	7,312,032	8,999,424	△1,687,392
退職給付引当金	6,802,500	6,201,000	601,500
負債の部合計	37,565,465	40,796,687	△3,231,222
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	59,981,353	64,847,593	△4,866,240
その他の積立金	69,315,000	69,315,000	
修繕積立金	16,315,000	16,315,000	
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	188,461,050	179,294,879	9,166,171
（うち当期活動増減差額）	9,166,171	△9,646,208	18,812,379
純資産の部合計	317,757,403	313,457,472	4,299,931
負債及び純資産の部合計	355,322,868	354,254,159	1,068,709

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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一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。
 - ・徴収不能引当金 一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

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（Ⅱ））
 - 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（Ⅲ））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				
建物	121,982,888		8,217,636	113,765,252
定期預金				
投資有価証券				
合計	121,982,888		8,217,636	113,765,252

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

みのり園 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	549,100,131	435,334,879	113,765,252
土地			
建物	91,846,124	40,216,487	51,629,637
構築物	10,168,000	4,372,600	5,795,400
機械及び装置	10,348,450	7,818,434	2,530,016
車輛運搬具	8,199,803	8,199,798	5
器具及び備品	38,826,830	33,841,808	4,985,022
有形リース資産	11,811,744	3,684,289	8,127,455
合 計	720,301,082	533,468,295	186,832,787

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	56,715,400		56,715,400
未収金	24,000		24,000
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	159,536		159,536
合 計	56,898,936		56,898,936

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	328,348,918	339,864,095	△11,515,177		103.51%
	自立支援給付費収入	295,351,978	307,866,901	△12,514,923		104.24%
	介護給付費収入	295,351,978	307,866,901	△12,514,923		104.24%
	利用者負担金収入(障害)		308,852	△308,852		
	補足給付費収入	6,360,000	7,003,217	△643,217		110.11%
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	7,003,217	△643,217		110.11%
	特定費用収入	26,636,940	24,685,125	1,951,815		92.67%
	その他の事業収入	626,600	839,562	△212,962		133.99%
	その他の事業収入	626,600	839,562	△212,962		133.99%
	補助金事業収入		87,323	△87,323		
	受託事業収入	100,000	5,130	94,870		5.13%
	その他の事業収入	526,600	747,109	△220,509		141.87%
	経常経費寄附金収入		52,622	△52,622		
	受取利息配当金収入	2,000	2,349	△349		117.45%
	受取利息配当金収入一般	2,000	2,349	△349		117.45%
	その他の収入	1,276,717	1,171,576	105,141		91.76%
	受入研修費収入	100,000	145,000	△45,000		145.00%
	利用者等外給食費収入	200,000	81,030	118,970		40.52%
	雑収入	976,717	945,546	31,171		96.81%
	雑収入一般	876,717	756,106	120,611		86.24%
	雑収入助成金等	100,000	189,440	△89,440		189.44%
	事業活動収入計(1)	330,254,235	341,930,204	△11,675,969		103.54%
	支出					
	人件費支出	189,733,258	178,887,404	10,845,854		94.28%
	職員給料支出	121,119,749	111,885,330	9,234,419		92.38%
	職員賞与支出	35,103,451	35,103,451			100.00%
	非常勤職員給与支出	6,197,920	5,170,340	1,027,580		83.42%
	退職給付支出	4,040,025	3,590,303	449,722		88.87%
	法定福利費支出	23,272,113	23,137,980	134,133		99.42%
	事業費支出	50,376,061	44,951,623	5,424,438		89.23%
	給食費支出	17,291,775	16,396,371	895,404		94.82%
	給食費一般	17,291,775	16,396,371	895,404		94.82%
	介護用品費支出	7,072,071	6,124,237	947,834		86.60%
	介護用品費一般支出	504,356	63,340	441,016		12.56%
	介護用品費拠点区分支出	6,567,715	6,060,897	506,818		92.28%
	保健衛生費支出	1,062,940	429,834	633,106		40.44%
	保健衛生費一般	1,062,940	429,834	633,106		40.44%
	医療費支出	10,000	530	9,470		5.30%
	被服費支出	154,600	44,900	109,700		29.04%
	教養娯楽費支出	218,600	157,514	61,086		72.06%
	教養娯楽費一般	218,600	157,514	61,086		72.06%
	水道光熱費支出	15,600,000	13,490,741	2,109,259		86.48%
	事業費 水道光熱費一般	15,600,000	13,490,741	2,109,259		86.48%
	燃料費支出	80,000	15,512	64,488		19.39%
	事業費 燃料費一般	80,000	15,512	64,488		19.39%
	消耗器具備品費支出	1,040,312	684,844	355,468		65.83%
	消耗器具備品費一般	1,040,312	684,844	355,468		65.83%
	保険料支出	543,805	483,805	60,000		88.97%
	事業費 保険料一般	543,805	483,805	60,000		88.97%
	賃借料支出	5,890,118	5,890,118			100.00%
	事業費 賃借料一般	5,890,118	5,890,118			100.00%
	車輛費支出	1,041,840	928,917	112,923		89.16%

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	雑支出	370,000	304,300	65,700		82.24%
	事業費 雑支出一般	370,000	304,300	65,700		82.24%
	事務費支出	34,981,140	31,231,338	3,749,802		89.28%
	福利厚生費支出	1,234,338	1,048,663	185,675		84.96%
	職員被服費支出	1,502,344	1,017,931	484,413		67.76%
	職員被服費一般	1,502,344	1,017,931	484,413		67.76%
	旅費交通費支出	20,000	18,290	1,710		91.45%
	研修研究費支出	1,385,700	1,050,339	335,361		75.80%
	事務消耗品費支出	474,300	204,235	270,065		43.06%
	事務消耗品費一般	474,300	204,235	270,065		43.06%
	印刷製本費支出	36,800	30,528	6,272		82.96%
	修繕費支出	2,030,000	1,239,889	790,111		61.08%
	通信運搬費支出	167,200	146,137	21,063		87.40%
	広報費支出	95,536	80,915	14,621		84.70%
	広報費一般支出		6,600	△6,600		
	広報費拠点区分支出	95,536	74,315	21,221		77.79%
	業務委託費支出	24,705,084	23,903,915	801,169		96.76%
	給食業務委託費支出	20,936,000	20,928,000	8,000		99.96%
	清掃処理業務委託費支出	1,791,364	987,195	804,169		55.11%
	業務委託費支出	1,977,720	1,988,720	△11,000		100.56%
	手数料支出	217,970	191,935	26,035		88.06%
	手数料一般	217,970	191,935	26,035		88.06%
	保険料支出	194,100	162,019	32,081		83.47%
	租税公課支出	73,000	68,491	4,509		93.82%
	保守料支出	2,241,714	1,751,101	490,613		78.11%
	渉外費支出	150,000	124,550	25,450		83.03%
	渉外費一般	150,000	124,550	25,450		83.03%
	諸会費支出	193,400	192,400	1,000		99.48%
	雑支出	259,654		259,654		
	事務費 雑支出一般	259,654		259,654		
	その他の支出	201,000	81,030	119,970		40.31%
	利用者等外給食費支出	200,000	81,030	118,970		40.52%
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	275,291,459	255,151,395	20,140,064		92.68%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,962,776	86,778,809	△31,816,033		157.89%
施設整備等による収支	固定資産売却収入	1,150,000	1,150,000			100.00%
	車両運搬具売却収入	1,150,000	1,150,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,150,000			100.00%
	固定資産取得支出	4,033,600	3,525,300	508,300		87.40%
	建物取得支出	500,000	500,000			100.00%
	建物付属設備取得支出	918,200	918,200			100.00%
	器具及び備品取得支出	2,615,400	2,107,100	508,300		80.57%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720			100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	2,682,720	2,682,720			100.00%
	施設整備等支出計(5)	6,716,320	6,208,020	508,300		92.43%
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,566,320	△5,058,020	△508,300		90.87%
	積立資産取崩収入	864,000	742,500	121,500		85.94%
	退職給付引当資産取崩収入	864,000	742,500	121,500		85.94%
	その他の活動収入計(7)	864,000	742,500	121,500		85.94%
支	積立資産支出	669,000	631,500	37,500		94.39%

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
活動による収支	退職給付引当資産支出	669,000	631,500	37,500		94.39%
	拠点区分間繰入金支出	48,560,000	48,560,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	48,560,000	48,560,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	49,229,000	49,191,500	37,500		99.92%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,365,000	△48,449,000	84,000		100.17%
予備費支出(10)		5,203,416		1,031,456		
		△4,171,960				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			33,271,789	△33,271,789		
前期末支払資金残高(12)		77,514,947	77,514,947			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,514,947	110,786,736	△33,271,789		142.92%

(注) 予備費支出△4,141,960円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出（業務委託費支出、手数料、修繕費支出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出）

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	339,864,095	326,114,261	13,749,834	104.22%
	自立支援給付費収益	307,866,901	295,060,744	12,806,157	104.34%
	介護給付費収益	307,866,901	295,060,744	12,806,157	104.34%
	利用者負担金収益(障害)	308,852	173,126	135,726	178.40%
	補足給付費収益	7,003,217	5,760,737	1,242,480	121.57%
	特定障害者特別給付費収益	7,003,217	5,760,737	1,242,480	121.57%
	特定費用収益	24,685,125	25,119,654	△434,529	98.27%
	その他の事業収益	839,562	747,771	91,791	112.28%
	その他の事業収益	839,562	747,771	91,791	112.28%
	補助金事業収益	87,323	28,148	59,175	310.23%
	受託事業収益	5,130	34,559	△29,429	14.84%
	その他の事業収益	747,109	685,064	62,045	109.06%
	経常経費寄附金収益	52,622	0	52,622	
	サービス活動収益計(1)	340,756,279	326,862,032	13,894,247	104.25%
	費 人件費	180,382,907	180,816,948	△434,041	99.76%
費用	職員給料	111,885,330	115,302,353	△3,417,023	97.04%
	職員賞与	23,865,757	23,645,023	220,734	100.93%
	賞与引当金繰入	14,571,166	12,964,663	1,606,503	112.39%
	非常勤職員給与	5,170,340	4,295,958	874,382	120.35%
	退職給付費用	3,479,303	3,024,098	455,205	115.05%
	法定福利費	21,411,011	21,584,853	△173,842	99.19%
	事業費	44,951,623	45,913,818	△962,195	97.90%
	給食費	16,396,371	16,386,036	10,335	100.06%
	給食費一般	16,396,371	16,386,036	10,335	100.06%
	介護用品費	6,124,237	7,300,484	△1,176,247	83.89%
	介護用品費一般	63,340	149,724	△86,384	42.30%
	介護用品費拠点区分	6,060,897	7,150,760	△1,089,863	84.76%
	保健衛生費	429,834	452,724	△22,890	94.94%
	保健衛生費一般	429,834	452,724	△22,890	94.94%
	医療費	530	1,590	△1,060	33.33%
	被服費	44,900	40,470	4,430	110.95%
	教養娯楽費	157,514	233,872	△76,358	67.35%
	教養娯楽費一般	157,514	233,872	△76,358	67.35%
	水道光熱費	13,490,741	13,474,977	15,764	100.12%
	事業費 水道光熱費一般	13,490,741	13,474,977	15,764	100.12%
	燃料費	15,512	24,623	△9,111	63.00%
	事業費 燃料費一般	15,512	24,623	△9,111	63.00%
	消耗器具備品費	684,844	892,621	△207,777	76.72%
	消耗器具備品費一般	684,844	892,621	△207,777	76.72%
	保険料	483,805	510,646	△26,841	94.74%
	事業費 保険料一般	483,805	510,646	△26,841	94.74%
	賃借料	5,890,118	5,123,961	766,157	114.95%
	事業費 賃借料一般	5,890,118	5,123,961	766,157	114.95%
	車輛費	928,917	1,205,314	△276,397	77.07%
	雑費	304,300	266,500	37,800	114.18%
	事業費 雑費一般	304,300	266,500	37,800	114.18%
	事務費	31,231,338	30,806,913	424,425	101.38%
	福利厚生費	1,048,663	1,221,436	△172,773	85.85%
	職員被服費	1,017,931	99,264	918,667	1025.48%
	職員被服費一般	1,017,931	99,264	918,667	1025.48%
	旅費交通費	18,290	5,030	13,260	363.62%

第2 みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	研修研究費	1,050,339	791,470	258,869	132.71%
	事務消耗品費	204,235	409,692	△205,457	49.85%
	事務消耗品費一般	204,235	409,692	△205,457	49.85%
	印刷製本費	30,528	24,480	6,048	124.71%
	修繕費	1,239,889	2,729,345	△1,489,456	45.43%
	通信運搬費	146,137	116,992	29,145	124.91%
	広報費	80,915	163,188	△82,273	49.58%
	広報費一般	6,600	102,600	△96,000	6.43%
	広報費拠点区分	74,315	60,588	13,727	122.66%
	業務委託費	23,903,915	22,475,716	1,428,199	106.35%
	給食業務委託費	20,928,000	20,736,000	192,000	100.93%
	清掃処理業務委託費	987,195	1,075,059	△87,864	91.83%
	業務委託費	1,988,720	664,657	1,324,063	299.21%
	手数料	191,935	175,618	16,317	109.29%
	手数料一般	191,935	175,618	16,317	109.29%
	保険料	162,019	185,064	△23,045	87.55%
	租税公課	68,491	24,200	44,291	283.02%
	保守料	1,751,101	1,804,972	△53,871	97.02%
	渉外費	124,550	150,384	△25,834	82.82%
	渉外費一般	124,550	150,384	△25,834	82.82%
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%
	雑費	0	237,662	△237,662	0.00%
	事務費 雑費一般	0	237,662	△237,662	0.00%
	減価償却費	22,433,734	22,174,123	259,611	101.17%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	△9,303,673	0	100.00%
	徴収不能引当金繰入	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	269,695,929	270,508,129	△812,200	99.70%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,060,350	56,353,903	14,706,447	126.10%
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	2,349	2,945	△596	79.76%
	受取利息配当金収益一般	2,349	2,945	△596	79.76%
	その他のサービス活動外収益	1,171,576	1,037,808	133,768	112.89%
	受入研修費収益	145,000	293,500	△148,500	49.40%
	利用者等外給食収益	81,030	65,980	15,050	122.81%
	雑収益	945,546	678,328	267,218	139.39%
	雑収益一般	756,106	589,528	166,578	128.26%
	雑収益助成金等	189,440	88,800	100,640	213.33%
	サービス活動外収益計(4)	1,173,925	1,040,753	133,172	112.80%
費用	その他のサービス活動外費用	81,030	65,980	15,050	122.81%
	利用者等外給食費	81,030	65,980	15,050	122.81%
	サービス活動外費用計(5)	81,030	65,980	15,050	122.81%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,895	974,773	118,122	112.12%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,153,245	57,328,676	14,824,569	125.86%
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,149,999	149,999	1,000,000	766.67%
	車両運搬具売却益	1,149,999	149,999	1,000,000	766.67%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0.00%
	その他の特別収益	0	94,700	△94,700	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	94,700	△94,700	0.00%
	特別収益計(8)	1,149,999	244,700	905,299	469.96%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15	749,910	△749,895	0.00%
	建物売却損・処分損	0	2	△2	0.00%
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	器具及び備品売却損・処分損	14	749,908	△749,894	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%
	拠点区分繰入費用本部	48,560,000	52,990,000	△4,430,000	91.64%
	特別費用計(9)	48,560,015	53,739,910	△5,179,895	90.36%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,410,016	△53,495,210	6,085,194	88.62%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,743,229	3,833,466	20,909,763	645.45%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	229,023,998	225,190,532	3,833,466	101.70%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,767,227	229,023,998	24,743,229	110.80%
	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)	253,767,227	229,023,998	24,743,229	110.80%

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 2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	118,856,750	87,328,764	31,527,986
現金預金	64,207,717	33,349,000	30,858,717
事業未収金	54,457,187	53,221,593	1,235,594
未収金	192,700	586,948	△394,248
立替金		31,643	△31,643
前払費用	99,146	239,580	△140,434
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	
固定資産	434,087,074	453,123,024	△19,035,950
基本財産	283,356,381	295,218,302	△11,861,921
建物	283,356,381	295,218,302	△11,861,921
その他の固定資産	150,730,693	157,904,722	△7,174,029
建物	52,961,200	53,630,538	△669,338
機械及び装置	5,168,238	6,892,428	△1,724,190
車輛運搬具	3	5	△2
器具及び備品	16,817,580	18,787,859	△1,970,279
有形リース資産	11,093,784	13,776,504	△2,682,720
退職給付引当資産	6,639,000	6,766,500	△127,500
修繕積立資産	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	
資産の部合計	552,943,824	540,451,788	12,492,036

第2みずほ園 貸借対照表

(令和 2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	25,423,900	25,561,200	△137,300
事業未払金	8,170,014	9,859,817	△1,689,803
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	
職員預り金		54,000	△54,000
賞与引当金	14,571,166	12,964,663	1,606,503
固定負債	14,630,352	17,440,572	△2,810,220
リース債務	7,991,352	10,674,072	△2,682,720
退職給付引当金	6,639,000	6,766,500	△127,500
負債の部合計	40,054,252	43,001,772	△2,947,520
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	201,071,457	210,375,130	△9,303,673
その他の積立金	58,050,888	58,050,888	
修繕積立金	2,370,888	2,370,888	
備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	253,767,227	229,023,998	24,743,229
(うち当期活動増減差額)	24,743,229	3,833,466	20,909,763
純資産の部合計	512,889,572	497,450,016	15,439,556
負債及び純資産の部合計	552,943,824	540,451,788	12,492,036

第 2 みずほ園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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（Ⅺ））
 - 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（Ⅹ））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				
建物	295,218,302		11,861,921	283,356,381
定期預金				
投資有価証券				
合計	295,218,302		11,861,921	283,356,381

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

第 2 みずほ園 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	875,137,960	591,781,579	283,356,381
土地			
建物	67,693,765	14,732,565	52,961,200
構築物			
機械及び装置	17,241,900	12,073,662	5,168,238
車輛運搬具	8,785,300	8,785,297	3
器具及び備品	79,066,818	62,249,238	16,817,580
有形リース資産	17,367,696	6,273,912	11,093,784
合 計	1,065,293,439	695,896,253	369,397,186

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	54,457,187		54,457,187
未収金	192,700		192,700
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	99,146		99,146
合 計	54,749,033		54,749,033

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	28,335,679	26,962,492	1,373,187		95.15%
	製造製品売上高収入	3,720,676	3,539,046	181,630		95.12%
	製造製品法人内売上	411,286	355,596	55,690		86.46%
	製造製品売上	3,309,390	3,183,450	125,940		96.19%
	仕入商品売上高収入	20,921,705	19,340,754	1,580,951		92.44%
	仕入商品法人内売上	19,414,625	17,894,856	1,519,769		92.17%
	仕入商品売上	307,080	239,250	67,830		77.91%
	仕入食品売上	1,200,000	1,206,648	△6,648		100.55%
	受託作業収入	3,693,298	4,082,692	△389,394		110.54%
	受託作業法人内売上	2,192,208	2,192,208			100.00%
	受託作業売上	1,501,090	1,890,484	△389,394		125.94%
	障害福祉サービス等事業収入	54,883,056	54,292,369	590,687		98.92%
	自立支援給付費収入	54,704,496	54,140,431	564,065		98.97%
	訓練等給付費収入	54,704,496	54,140,431	564,065		98.97%
	利用者負担金収入(障害)	178,560	151,938	26,622		85.09%
	その他の事業収入	609,040	382,999	226,041		62.89%
	その他の事業収入	609,040	382,999	226,041		62.89%
	補助金事業収入	66,640	38,307	28,333		57.48%
	受託事業収入	262,400	46,582	215,818		17.75%
	その他の事業収入	280,000	298,110	△18,110		106.47%
	経常経費寄附金収入		248,054	△248,054		
	受取利息配当金収入	1,000	375	625		37.50%
	受取利息配当金収入一般	1,000	375	625		37.50%
	その他の収入	157,890	404,412	△246,522		256.14%
	受入研修費収入	70,000	86,000	△16,000		122.86%
	雑収入	87,890	318,412	△230,522		362.28%
	雑収入一般	32,720	254,322	△221,602		777.27%
	雑収入拠点区分	31,500	42,000	△10,500		133.33%
	雑収入助成金等	23,670	22,090	1,580		93.32%
	事業活動収入計(1)	83,986,665	82,290,701	1,695,964		97.98%
	支出					
	人件費支出	36,581,537	36,219,870	361,667		99.01%
	職員給料支出	23,328,493	23,010,876	317,617		98.64%
	職員賞与支出	7,974,700	7,974,700			100.00%
	退職給付支出	357,600	356,000	1,600		99.55%
	法定福利費支出	4,920,744	4,878,294	42,450		99.14%
	事業費支出	1,889,567	1,501,856	387,711		79.48%
	保健衛生費支出	16,500	4,773	11,727		28.93%
	保健衛生費一般	16,500	4,773	11,727		28.93%
	医療費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	379,116	373,183	5,933		98.44%
	教養娯楽費一般	379,116	371,109	8,007		97.89%
	教養娯楽費拠点区分		2,074	△2,074		
	水道光熱費支出	632,400	535,971	96,429		84.75%
	事業費 水道光熱費一般	632,400	535,971	96,429		84.75%
	燃料費支出	12,400		12,400		
	事業費 燃料費一般	12,400		12,400		
	消耗器具備品費支出	103,000	95,989	7,011		93.19%
	消耗器具備品費一般	103,000	18,523	84,477		17.98%
	消耗器具備品費拠点区分		77,466	△77,466		
	保険料支出	65,595	41,007	24,588		62.52%
	事業費 保険料一般	65,595	41,007	24,588		62.52%

工房はたや 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	賃借料支出	165,740	148,159	17,581		89.39%
	事業費 賃借料一般	165,740	148,159	17,581		89.39%
	車輛費支出	394,816	302,774	92,042		76.69%
	雑支出	110,000		110,000		
	事業費 雑支出一般	110,000		110,000		
	事務費支出	2,721,220	1,120,781	1,600,439		41.19%
	福利厚生費支出	217,521	180,701	36,820		83.07%
	職員被服費支出	218,087	154,742	63,345		70.95%
	職員被服費一般	218,087	154,742	63,345		70.95%
	旅費交通費支出	140,000	5,364	134,636		3.83%
	研修研究費支出	515,700	41,874	473,826		8.12%
	事務消耗品費支出	170,000	125,890	44,110		74.05%
	事務消耗品費一般	170,000	125,890	44,110		74.05%
	修繕費支出	393,000	94,988	298,012		24.17%
	通信運搬費支出	88,660	70,155	18,505		79.13%
	広報費支出	29,872	18,390	11,482		61.56%
	広報費一般支出		1,650	△1,650		
	広報費拠点区分支出	29,872	16,740	13,132		56.04%
	業務委託費支出	170,640	53,366	117,274		31.27%
	清掃処理業務委託費支出	28,080		28,080		
	業務委託費支出	142,560	53,366	89,194		37.43%
	手数料支出	179,600	3,604	175,996		2.01%
	手数料一般	179,600	3,604	175,996		2.01%
	保険料支出	36,120	29,458	6,662		81.56%
	租税公課支出	71,310	61,370	9,940		86.06%
	保守料支出	312,840	201,769	111,071		64.50%
	渉外費支出	80,000	16,230	63,770		20.29%
	渉外費一般	80,000	16,230	63,770		20.29%
	諸会費支出	48,400	43,200	5,200		89.26%
	雑支出	49,470	19,680	29,790		39.78%
	事務費 雑支出一般	49,470	19,680	29,790		39.78%
	就労支援事業支出	27,098,182	24,587,037	2,511,145		90.73%
	就労支援事業販売原価支出	24,827,412	22,655,758	2,171,654		91.25%
	就労支援事業製造原価支出	5,479,444	4,786,744	692,700		87.36%
	就労支援事業仕入支出	19,347,968	17,869,014	1,478,954		92.36%
	就労支援事業販管費支出	2,270,770	1,931,279	339,491		85.05%
	就労支援事業支出	2,270,770	1,931,279	339,491		85.05%
	事業活動支出計(2)	68,290,506	63,429,544	4,860,962		92.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,696,159	18,861,157	△3,164,998		120.16%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	車輛運搬具取得支出	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	施設整備等支出計(5)	1,387,000	1,351,355	35,645		97.43%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,387,000	△1,351,355	△35,645		97.43%
そ収	その他の活動による収入	26,000	18,792	7,208		72.28%

工房はたや 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	長期前払費用返還金収入	26,000	18,792	7,208		72.28%
	その他の活動収入計(7)	26,000	18,792	7,208		72.28%
	支					
	積立資産支出	2,704,736	1,076,675	1,628,061		39.81%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000			100.00%
	設備整備等積立資産支出	2,560,736	932,675	1,628,061		36.42%
	拠点区分間繰入金支出	11,160,000	11,160,000			100.00%
	拠点区分繰入支出本部	11,160,000	11,160,000			100.00%
	その他の活動による支出	13,000	12,260	740		94.31%
	長期前払費用支出	13,000	12,260	740		94.31%
	その他の活動支出計(8)	13,877,736	12,248,935	1,628,801		88.26%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,851,736	△12,230,143	△1,621,593		88.29%
予備費支出(10)		1,957,423		457,423		
		△1,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,279,659	△5,279,659		
前期末支払資金残高(12)		22,579,096	22,579,096			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,579,096	27,858,755	△5,279,659		123.38%

(注) 予備費支出△1,500,000円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出（手数料支出）、固定資産取得支出（車輛運搬具取得支出、長期前払費用支出）

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	26,962,492	27,388,489	△425,997	98.44%
	益 製造製品売上高収益	3,539,046	3,712,181	△173,135	95.34%
	製造製品法人内売上	355,596	222,470	133,126	159.84%
	製造製品売上	3,183,450	3,489,711	△306,261	91.22%
	仕入商品等売上高収益	19,340,754	19,474,282	△133,528	99.31%
	仕入商品等法人内売上	17,894,856	17,861,760	33,096	100.19%
	仕入商品売上	239,250	1,612,522	△1,373,272	14.84%
	仕入食品売上	1,206,648	0	1,206,648	
	受託作業収益	4,082,692	4,202,026	△119,334	97.16%
	受託作業法人内売上	2,192,208	2,037,184	155,024	107.61%
	受託作業売上	1,890,484	2,164,842	△274,358	87.33%
	障害福祉サービス等事業収益	54,292,369	53,620,843	671,526	101.25%
	自立支援給付費収益	54,140,431	53,471,509	668,922	101.25%
	訓練等給付費収益	54,140,431	53,471,509	668,922	101.25%
	利用者負担金収益(障害)	151,938	149,334	2,604	101.74%
	その他の事業収益	382,999	560,611	△177,612	68.32%
	その他の事業収益	382,999	560,611	△177,612	68.32%
	補助金事業収益	38,307	37,718	589	101.56%
	受託事業収益	46,582	132,893	△86,311	35.05%
	その他の事業収益	298,110	390,000	△91,890	76.44%
	経常経費寄附金収益	248,054	7,490	240,564	3311.80%
	サービス活動収益計(1)	81,885,914	81,577,433	308,481	100.38%
費 用	人件費	36,759,720	34,852,149	1,907,571	105.47%
	職員給料	23,010,876	22,494,019	516,857	102.30%
	職員賞与	5,467,778	4,784,918	682,860	114.27%
	賞与引当金繰入	3,291,855	2,896,005	395,850	113.67%
	退職給付費用	500,000	500,000	0	100.00%
	法定福利費	4,489,211	4,177,207	312,004	107.47%
	事業費	1,501,856	1,874,258	△372,402	80.13%
	保健衛生費	4,773	3,137	1,636	152.15%
	保健衛生費一般	4,773	3,137	1,636	152.15%
	医療費	0	2,010	△2,010	0.00%
	教養娯楽費	373,183	529,683	△156,500	70.45%
	教養娯楽費一般	371,109	529,683	△158,574	70.06%
	教養娯楽費拠点区分	2,074	0	2,074	
	水道光熱費	535,971	551,098	△15,127	97.26%
	事業費 水道光熱費一般	535,971	551,098	△15,127	97.26%
	消耗器具備品費	95,989	50,159	45,830	191.37%
	消耗器具備品費一般	18,523	50,159	△31,636	36.93%
	消耗器具備品費拠点区分	77,466	0	77,466	
	保険料	41,007	47,178	△6,171	86.92%
	事業費 保険料一般	41,007	47,178	△6,171	86.92%
	賃借料	148,159	155,535	△7,376	95.26%
	事業費 賃借料一般	148,159	155,535	△7,376	95.26%
	車輛費	302,774	530,458	△227,684	57.08%
	雑費	0	5,000	△5,000	0.00%
	事業費 雑費一般	0	5,000	△5,000	0.00%
	事務費	1,120,781	1,731,011	△610,230	64.75%
	福利厚生費	180,701	207,398	△26,697	87.13%
	職員被服費	154,742	0	154,742	
	職員被服費一般	154,742	0	154,742	

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	旅費交通費	5,364	161,260	△155,896	3.33%
	研修研究費	41,874	47,540	△5,666	88.08%
	事務消耗品費	125,890	105,396	20,494	119.44%
	事務消耗品費一般	125,890	105,396	20,494	119.44%
	修繕費	94,988	34,547	60,441	274.95%
	通信運搬費	70,155	67,608	2,547	103.77%
	広報費	18,390	0	18,390	
	広報費一般	1,650	0	1,650	
	広報費拠点区分	16,740	0	16,740	
	業務委託費	53,366	534,152	△480,786	9.99%
	清掃処理業務委託費	0	534,152	△534,152	0.00%
	業務委託費	53,366	0	53,366	
	手数料	3,604	32,832	△29,228	10.98%
	手数料一般	3,604	32,832	△29,228	10.98%
	保険料	29,458	36,120	△6,662	81.56%
	租税公課	61,370	1,225	60,145	5009.80%
	保守料	201,769	428,053	△226,284	47.14%
	渉外費	16,230	21,000	△4,770	77.29%
	渉外費一般	16,230	21,000	△4,770	77.29%
	諸会費	43,200	46,200	△3,000	93.51%
	雑費	19,680	7,680	12,000	256.25%
	事務費 雑費一般	19,680	7,680	12,000	256.25%
	就労支援事業費用	24,621,318	24,326,467	294,851	101.21%
	就労支援事業販売原価	22,690,039	22,616,077	73,962	100.33%
	期首製品(商品)棚卸高	129,722	36,216	93,506	358.19%
	当期就労支援事業製造原価	4,813,268	4,605,286	207,982	104.52%
	当期就労支援事業仕入高	17,869,014	18,104,297	△235,283	98.70%
	期末製品(商品)棚卸高	△121,965	△129,722	7,757	94.02%
	就労支援事業販管費	1,931,279	1,710,390	220,889	112.91%
	減価償却費	2,665,426	2,603,343	62,083	102.38%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,892	△1,112,160	△4,732	100.43%
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	65,552,209	64,305,068	1,247,141	101.94%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,333,705	17,272,365	△938,660	94.57%
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	375	459	△84	81.70%
	受取利息配当金収益一般	375	459	△84	81.70%
	その他のサービス活動外収益	404,412	202,248	202,164	199.96%
	受入研修費収益	86,000	79,000	7,000	108.86%
	雑収益	318,412	123,248	195,164	258.35%
	雑収益一般	254,322	59,158	195,164	429.90%
	雑収益拠点区分	42,000	42,000	0	100.00%
	雑収益助成金等	22,090	22,090	0	100.00%
	サービス活動外収益計(4)	404,787	202,707	202,080	199.69%
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,787	202,707	202,080	199.69%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,738,492	17,475,072	△736,580	95.78%
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	0	85,000	△85,000	0.00%
	施設整備等補助金収益	0	85,000	△85,000	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	513,107	0	513,107	
その他の特別収益		0	30,000	△30,000	0.00%

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%
	特別収益計(8)	513,107	115,000	398,107	446.18%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,000	△85,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%
	拠点区分繰入費用本部	11,160,000	12,265,000	△1,105,000	90.99%
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	11,160,002	12,350,000	△1,189,998	90.36%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,646,895	△12,235,000	1,588,105	87.02%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,091,597	5,240,072	851,525	116.25%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,838,646	29,274,275	3,564,371	112.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,930,243	34,514,347	4,415,896	112.79%
	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)	932,675	1,675,701	△743,026	55.66%
	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	932,675	1,675,701	△743,026	55.66%
	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)	37,997,568	32,838,646	5,158,922	115.71%

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 2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	30,644,821	25,316,377	5,328,444
現金預金	21,564,784	14,889,455	6,675,329
事業未収金	8,408,851	8,300,982	107,869
未収金	21,629	1,115	20,514
立替金		11,118	△11,118
売掛金	176,932	1,780,093	△1,603,161
商品・製品	121,965	129,722	△7,757
原材料	149,348	175,872	△26,524
前払費用	231,312	58,020	173,292
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	53,485,857	52,940,680	545,177
基本財産	6,509,862	7,338,822	△828,960
建物	6,509,862	7,338,822	△828,960
その他の固定資産	46,975,995	45,601,858	1,374,137
建物	10,285,501	10,928,319	△642,818
車輛運搬具	1,328,835	3	1,328,832
器具及び備品	1,838,400	2,486,060	△647,660
権利	63,887	74,247	△10,360
退職給付引当資産	2,383,500	1,963,500	420,000
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立資産	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立資産	3,263,952	2,331,277	932,675
長期前払費用	27,920	34,452	△6,532
資産の部合計	84,130,678	78,257,057	5,873,621

工房はたや 貸借対照表

（令和 2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	5,836,608	5,357,692	478,916
事業未払金	2,544,753	2,449,687	95,066
職員預り金		12,000	△12,000
賞与引当金	3,291,855	2,896,005	395,850
固定負債	2,383,500	1,963,500	420,000
退職給付引当金	2,383,500	1,963,500	420,000
負債の部合計	8,220,108	7,321,192	898,916
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	6,865,050	7,981,942	△1,116,892
その他の積立金	31,047,952	30,115,277	932,675
修繕積立金	3,800,000	3,800,000	
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	
施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	
設備等整備積立金	3,263,952	2,331,277	932,675
次期繰越活動増減差額	37,997,568	32,838,646	5,158,922
（うち当期活動増減差額）	6,091,597	5,240,072	851,525
純資産の部合計	75,910,570	70,935,865	4,974,705
負債及び純資産の部合計	84,130,678	78,257,057	5,873,621

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 工房はたや拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅱ））
 - ア 就労支援事業B型
 - イ 生活訓練
 - 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（Ⅲ））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				
建物	7,338,822		828,960	6,509,862
定期預金				
投資有価証券				
合計	7,338,822		828,960	6,509,862

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

工房はたや 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)	15,697,500	9,187,638	6,509,862
土地			
建物	16,147,305	5,861,804	10,285,501
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	5,907,365	4,578,530	1,328,835
器具及び備品	10,066,950	8,228,550	1,838,400
有形リース資産			
合 計	47,819,120	27,856,522	19,962,598

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	8,408,851		8,408,851
未収金	21,629		21,629
未収補助金			
未収収益			
立替金			
売掛金	176,932		176,932
前払金			
前払費用	231,312		231,312
合 計	8,838,724		8,838,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	14,149,383	15,156,442	△1,007,059		107.12%
	自立支援給付費収入	12,460,339	13,022,735	△562,396		104.51%
	地域相談支援給付費収入		24,772	△24,772		
	計画相談支援給付費収入	12,460,339	12,997,963	△537,624		104.31%
	障害児施設給付費収入	1,689,044	2,133,707	△444,663		126.33%
	障害児相談支援給付費収入	1,689,044	2,133,707	△444,663		126.33%
	その他の事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%
	その他の事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%
	受託事業収入	13,300,000	14,218,480	△918,480		106.91%
	経常経費寄附金収入		2,462	△2,462		
	受取利息配当金収入		41	△41		
	受取利息配当金収入一般		41	△41		
	その他の収入	44,240	45,310	△1,070		102.42%
	雑収入	44,240	45,310	△1,070		102.42%
	雑収入一般	15,400	16,100	△700		104.55%
	雑収入助成金等	28,840	29,210	△370		101.28%
	事業活動収入計(1)	27,493,623	29,422,735	△1,929,112		107.02%
	支出					
	人件費支出	33,164,453	31,742,231	1,422,222		95.71%
	職員給料支出	21,679,716	20,639,657	1,040,059		95.20%
	職員賞与支出	6,847,347	6,242,598	604,749		91.17%
	退職給付支出	312,900	311,500	1,400		99.55%
	法定福利費支出	4,324,490	4,548,476	△223,986		105.18%
	事業費支出	1,096,167	500,647	595,520		45.67%
	医療費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出	42,000	42,000			100.00%
	事業費 水道光熱費拠点区分	42,000	42,000			100.00%
	燃料費支出	20,000	1,440	18,560		7.20%
	事業費 燃料費一般	20,000	1,440	18,560		7.20%
	保険料支出	177,035	117,035	60,000		66.11%
	事業費 保険料一般	177,035	117,035	60,000		66.11%
	賃借料支出	55,752		55,752		
	事業費 賃借料一般	55,752		55,752		
	車輛費支出	741,380	340,172	401,208		45.88%
	雑支出	50,000		50,000		
	事業費 雑支出一般	50,000		50,000		
	事務費支出	2,957,568	1,456,502	1,501,066		49.25%
	福利厚生費支出	169,691	146,867	22,824		86.55%
	職員被服費支出	330,000	136,533	193,467		41.37%
	職員被服費一般	330,000	136,533	193,467		41.37%
	旅費交通費支出	30,000	13,124	16,876		43.75%
	研修研究費支出	220,000	40,942	179,058		18.61%
	事務消耗品費支出	289,800	81,501	208,299		28.12%
	事務消耗品費一般	237,300	81,501	155,799		34.35%
	事務消耗品費拠点区分	52,500		52,500		
	修繕費支出	105,000	28,836	76,164		27.46%
	通信運搬費支出	404,200	381,537	22,663		94.39%
	広報費支出	35,776	35,414	362		98.99%
	広報費一般支出		8,800	△8,800		
	広報費拠点区分支出	35,776	26,614	9,162		74.39%
	手数料支出	36,805	7,086	29,719		19.25%
	手数料一般	36,805	7,086	29,719		19.25%

わあ〜らく 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保険料支出	36,120	28,786	7,334		79.70%
	土地・建物賃借料支出	194,700	194,700			100.00%
	土地・建物賃借料一般	194,700	194,700			100.00%
	租税公課支出	566,400	15,100	551,300		2.67%
	保守料支出	316,076	316,076			100.00%
	渉外費支出	150,000	7,000	143,000		4.67%
	渉外費一般	150,000	7,000	143,000		4.67%
	諸会費支出	23,000	23,000			100.00%
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費 雑支出一般	50,000		50,000		
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計 (2)	37,219,188	33,699,380	3,519,808		90.54%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,725,565	△4,276,645	△5,448,920		43.97%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	その他の活動収入計 (7)	3,394,380	2,356,249	1,038,131		69.42%
	支出					
	積立資産支出	126,000	126,000			100.00%
	退職給付引当資産支出	126,000	126,000			100.00%
	その他の活動支出計 (8)	126,000	126,000			100.00%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,268,380	2,230,249	1,038,131		68.24%
予備費支出 (10)		993,511 △16,076		977,435		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,434,620	△2,046,396	△5,388,224		27.53%
前期末支払資金残高 (12)		7,434,620	7,434,620			100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,388,224	△5,388,224		

(注) 予備費支出△16,076円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出 (保守料支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	15,156,442	10,648,666	4,507,776	142.33%
	益 自立支援給付費収益	13,022,735	9,246,193	3,776,542	140.84%
	地域相談支援給付費収益	24,772	37,128	△12,356	66.72%
	計画相談支援給付費収益	12,997,963	9,209,065	3,788,898	141.14%
	障害児施設給付費収益	2,133,707	1,402,473	731,234	152.14%
	障害児相談支援給付費収益	2,133,707	1,402,473	731,234	152.14%
	その他の事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	その他の事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	受託事業収益	14,218,480	14,166,280	52,200	100.37%
	経常経費寄附金収益	2,462	0	2,462	
	サービス活動収益計(1)	29,377,384	24,814,946	4,562,438	118.39%
費 用	人件費	32,148,669	33,304,646	△1,155,977	96.53%
	職員給料	20,639,657	21,155,756	△516,099	97.56%
	職員賞与	4,352,896	4,969,520	△616,624	87.59%
	賞与引当金繰入	2,854,192	2,573,754	280,438	110.90%
	退職給付費用	437,500	604,069	△166,569	72.43%
	法定福利費	3,864,424	4,001,547	△137,123	96.57%
	事業費	500,647	604,944	△104,297	82.76%
	教養娯楽費	0	28,848	△28,848	0.00%
	教養娯楽費一般	0	28,848	△28,848	0.00%
	水道光熱費	42,000	42,000	0	100.00%
	事業費 水道光熱費拠点区分	42,000	42,000	0	100.00%
	燃料費	1,440	10,640	△9,200	13.53%
	事業費 燃料費一般	1,440	10,640	△9,200	13.53%
	保険料	117,035	122,210	△5,175	95.77%
	事業費 保険料一般	117,035	122,210	△5,175	95.77%
	賃借料	0	41,814	△41,814	0.00%
	事業費 賃借料一般	0	41,814	△41,814	0.00%
	車両費	340,172	359,432	△19,260	94.64%
	事務費	1,456,502	1,343,157	113,345	108.44%
	福利厚生費	146,867	206,477	△59,610	71.13%
	職員被服費	136,533	0	136,533	
	職員被服費一般	136,533	0	136,533	
	旅費交通費	13,124	8,410	4,714	156.05%
	研修研究費	40,942	104,500	△63,558	39.18%
	事務消耗品費	81,501	147,999	△66,498	55.07%
	事務消耗品費一般	81,501	147,799	△66,298	55.14%
	事務消耗品費拠点区分	0	200	△200	0.00%
	修繕費	28,836	0	28,836	
	通信運搬費	381,537	292,474	89,063	130.45%
	広報費	35,414	8,856	26,558	399.89%
	広報費一般	8,800	0	8,800	
	広報費拠点区分	26,614	8,856	17,758	300.52%
	手数料	7,086	19,236	△12,150	36.84%
	手数料一般	7,086	19,236	△12,150	36.84%
	保険料	28,786	33,110	△4,324	86.94%
	土地・建物賃借料	194,700	162,000	32,700	120.19%
	土地・建物賃借料一般	194,700	162,000	32,700	120.19%
	租税公課	15,100	14,400	700	104.86%
	保守料	316,076	297,295	18,781	106.32%
	渉外費	7,000	13,000	△6,000	53.85%

わあ〜らく 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	渉外費一般	7,000	13,000	△6,000	53.85%
	諸会費	23,000	30,000	△7,000	76.67%
	雑費	0	5,400	△5,400	0.00%
	事務費 雑費一般	0	5,400	△5,400	0.00%
	減価償却費	0	33,669	△33,669	0.00%
	サービス活動費用計(2)	34,105,818	35,286,416	△1,180,598	96.65%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,728,434	△10,471,470	5,743,036	45.16%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	41	54	△13	75.93%
	受取利息配当金収益一般	41	54	△13	75.93%
	その他のサービス活動外収益	45,310	241,629	△196,319	18.75%
	雑収益	45,310	241,629	△196,319	18.75%
	雑収益一般	16,100	143,269	△127,169	11.24%
	雑収益助成金等	29,210	98,360	△69,150	29.70%
	サービス活動外収益計(4)	45,351	241,683	△196,332	18.76%
	費用				
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,351	241,683	△196,332	18.76%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,683,083	△10,229,787	5,546,704	45.78%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,356,249	11,670,000	△9,313,751	20.19%
	拠点区分繰入収益本部	0	11,670,000	△11,670,000	0.00%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	2,356,249	0	2,356,249	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	0.00%
	特別収益計(8)	2,356,249	11,670,001	△9,313,752	20.19%
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	513,111	0	513,111	
特別増減の部	特別費用計(9)	513,111	0	513,111	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,843,138	11,670,001	△9,826,863	15.79%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,839,945	1,440,214	△4,280,159	△197.19%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,373,977	3,933,763	1,440,214	136.61%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,534,032	5,373,977	△2,839,945	47.15%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,534,032	5,373,977	△2,839,945	47.15%

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく 貸借対照表

（ 令和 2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	5,858,032	8,597,253	△2,739,221
現金預金		2,393,618	△2,393,618
事業未収金	5,833,771	5,757,566	76,205
未収金		432,569	△432,569
前払費用	24,261	13,500	10,761
固定資産	1,758,000	2,145,111	△387,111
その他の固定資産	1,758,000	2,145,111	△387,111
建物		513,107	△513,107
車輛運搬具		2	△2
器具及び備品		2	△2
退職給付引当資産	1,758,000	1,632,000	126,000
資産の部合計	7,616,032	10,742,364	△3,126,332

わあ〜らく 貸借対照表

（ 令和 2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	3,324,000	3,736,387	△412,387
事業未払金	469,808	1,152,133	△682,325
職員預り金		10,500	△10,500
賞与引当金	2,854,192	2,573,754	280,438
固定負債	1,758,000	1,632,000	126,000
退職給付引当金	1,758,000	1,632,000	126,000
負債の部合計	5,082,000	5,368,387	△286,387
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	2,534,032	5,373,977	△2,839,945
（うち当期活動増減差額）	△2,839,945	1,440,214	△4,280,159
純資産の部合計	2,534,032	5,373,977	△2,839,945
負債及び純資産の部合計	7,616,032	10,742,364	△3,126,332

わぁ〜らく 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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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) わぁ〜らく拠点計算書類（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（Ⅱ））
 - ア 指定計画相談支援
 - イ 指定障がい児相談支援
 - ウ 地域移行支援
 - エ 地域定着支援
 - オ 市町村委託事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

わぁ～らく 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合 計			

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	5,833,771		5,833,771
未収金			
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	24,261		24,261
合 計	5,858,032		5,858,032

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

1 1. 重要な後発事象 該当なし

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	109,538,694	112,264,908	△2,726,214		102.49%
	自立支援給付費収入	82,810,854	86,752,428	△3,941,574		104.76%
	訓練等給付費収入	82,810,854	86,752,428	△3,941,574		104.76%
	補足給付費収入	4,416,000	4,345,000	71,000		98.39%
	特定障害者特別給付費収入	4,416,000	4,345,000	71,000		98.39%
	特定費用収入	22,311,840	21,167,480	1,144,360		94.87%
	その他の事業収入	7,467,760	7,565,910	△98,150		101.31%
	その他の事業収入	7,467,760	7,565,910	△98,150		101.31%
	補助金事業収入	7,113,760	7,114,260	△500		100.01%
	その他の事業収入	354,000	451,650	△97,650		127.58%
	経常経費寄附金収入	99,800	162,634	△62,834		162.96%
	受取利息配当金収入	1,000	72	928		7.20%
	受取利息配当金収入一般	1,000	72	928		7.20%
	その他の収入	2,207,105	2,041,465	165,640		92.50%
	利用者等外給食費収入	1,526,400	1,415,850	110,550		92.76%
	雑収入	680,705	625,615	55,090		91.91%
	雑収入一般	633,925	556,475	77,450		87.78%
	雑収入助成金等	46,780	69,140	△22,360		147.80%
	事業活動収入計(1)	119,314,359	122,034,989	△2,720,630		102.28%
	支出					
	人件費支出	84,378,455	82,824,024	1,554,431		98.16%
	職員給料支出	30,014,220	29,746,736	267,484		99.11%
	職員賞与支出	9,348,398	9,348,398			100.00%
	非常勤職員給与支出	31,207,776	31,159,805	47,971		99.85%
	退職給付支出	4,162,555	3,098,575	1,063,980		74.44%
	法定福利費支出	9,645,506	9,470,510	174,996		98.19%
	事業費支出	17,548,894	15,339,491	2,209,403		87.41%
	給食費支出	7,486,592	7,258,444	228,148		96.95%
	給食費一般	6,299,320	6,117,049	182,271		97.11%
	給食費拠点区分	1,187,272	1,141,395	45,877		96.14%
	保健衛生費支出	197,600	144,690	52,910		73.22%
	保健衛生費一般	197,600	144,690	52,910		73.22%
	医療費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	5,000		5,000		
	教養娯楽費一般	5,000		5,000		
	日用品費支出	1,161,830	568,792	593,038		48.96%
	日用品費一般	901,550	217,383	684,167		24.11%
	日用品費拠点区分	260,280	351,409	△91,129		135.01%
	水道光熱費支出	6,552,000	5,922,192	629,808		90.39%
	事業費 水道光熱費一般	6,552,000	5,922,192	629,808		90.39%
	燃料費支出	245,000	152,041	92,959		62.06%
	事業費 燃料費一般	245,000	152,041	92,959		62.06%
	消耗器具備品費支出	478,866	173,033	305,833		36.13%
	消耗器具備品費一般	478,866	173,033	305,833		36.13%
	保険料支出	365,654	202,364	163,290		55.34%
	事業費 保険料一般	365,654	202,364	163,290		55.34%
	賃借料支出	708,352	697,099	11,253		98.41%
	事業費 賃借料一般	708,352	697,099	11,253		98.41%
	車輛費支出	238,000	220,836	17,164		92.79%
	雑支出	100,000		100,000		
	事業費 雑支出一般	100,000		100,000		
	事務費支出	9,239,523	7,649,946	1,589,577		82.80%

檜の木 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動	福利厚生費支出	813,068	493,468	319,600		60.69%
	職員被服費支出	318,087	157,010	161,077		49.36%
	職員被服費一般	318,087	157,010	161,077		49.36%
	旅費交通費支出	20,000	16,571	3,429		82.86%
	研修研究費支出	190,000	7,411	182,589		3.90%
	事務消耗品費支出	270,000	96,579	173,421		35.77%
	事務消耗品費一般	270,000	90,897	179,103		33.67%
	事務消耗品費拠点区分		5,682	△5,682		
	修繕費支出	500,000	139,796	360,204		27.96%
	通信運搬費支出	862,292	859,690	2,602		99.70%
	会議費支出	10,000		10,000		
	会議費一般	10,000		10,000		
	広報費支出	31,936	28,587	3,349		89.51%
	広報費一般支出	12,000	8,250	3,750		68.75%
	広報費拠点区分支出	19,936	20,337	△401		102.01%
	業務委託費支出	4,316,976	4,205,948	111,028		97.43%
	業務委託費支出	4,316,976	4,205,948	111,028		97.43%
	手数料支出	54,900	35,436	19,464		64.55%
	手数料一般	54,900	35,436	19,464		64.55%
	保険料支出	126,384	117,832	8,552		93.23%
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000			100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000			100.00%
	租税公課支出	81,000	61,200	19,800		75.56%
	保守料支出	278,880	267,718	11,162		96.00%
	渉外費支出	120,000	12,000	108,000		10.00%
	渉外費一般	120,000	12,000	108,000		10.00%
	諸会費支出	40,800	39,000	1,800		95.59%
	雑支出	125,200	31,700	93,500		25.32%
	事務費 雑支出一般	125,200	31,700	93,500		25.32%
	その他の支出	1,536,400	1,415,850	120,550		92.15%
	利用者等外給食費支出	1,526,400	1,415,850	110,550		92.76%
	雑損失	10,000		10,000		
	雑損失(その他)	10,000		10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
	徴収不能額	30,000		30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	112,733,272	107,229,311	5,503,961		95.12%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,581,087	14,805,678	△8,224,591		224.97%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,753,396	1,080,000	673,396		61.59%
	構築物取得支出	1,080,000	1,080,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	673,396		673,396		
	施設整備等支出計(5)	1,753,396	1,080,000	673,396		61.59%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,753,396	△1,080,000	△673,396		61.59%
その他	収入					
	積立資産取崩収入	594,000	594,000			100.00%
その他	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	594,000	594,000			100.00%

檜の木 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
他の活動による収支	その他の活動による収入	90,000	1,216	88,784		1.35 %
	長期前払費用返還金収入	90,000	1,216	88,784		1.35 %
	その他の活動収入計 (7)	684,000	595,216	88,784		87.02 %
	積立資産支出	162,000	162,000			100.00 %
	退職給付引当資産支出	162,000	162,000			100.00 %
	拠点区分間繰入金支出	4,555,610	4,555,610			100.00 %
	拠点区分繰入支出本部	4,555,610	4,555,610			100.00 %
	その他の活動支出計 (8)	4,717,610	4,717,610			100.00 %
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,033,610	△4,122,394	88,784		102.20 %
	予備費支出 (10)	1,996,961		794,081		
		△1,202,880				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,603,284	△9,603,284		

前期末支払資金残高 (12)	27,021,084	27,021,084			100.00 %
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,021,084	36,624,368	△9,603,284		135.54 %

(注) 予備費支出△1,202,880円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出（業務委託費支出、賃借料支出）固定資産取得支出（構築物取得支出）

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	112,264,908	90,328,916	21,935,992	124.28%
	自立支援給付費収益	86,752,428	69,056,796	17,695,632	125.62%
	訓練等給付費収益	86,752,428	69,056,796	17,695,632	125.62%
	補足給付費収益	4,345,000	3,388,600	956,400	128.22%
	特定障害者特別給付費収益	4,345,000	3,388,600	956,400	128.22%
	特定費用収益	21,167,480	17,883,520	3,283,960	118.36%
	その他の事業収益	7,565,910	6,235,280	1,330,630	121.34%
	その他の事業収益	7,565,910	6,235,280	1,330,630	121.34%
	補助金事業収益	7,114,260	5,833,510	1,280,750	121.96%
	その他の事業収益	451,650	401,770	49,880	112.42%
	経常経費寄附金収益	162,634	0	162,634	
	サービス活動収益計(1)	119,993,452	96,564,196	23,429,256	124.26%
	費 人件費	82,699,661	54,223,821	28,475,840	152.52%
	職員給料	29,746,736	12,062,645	17,684,091	246.60%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	6,605,476	2,773,923	3,831,553	238.13%
	賞与引当金繰入	3,470,332	3,162,695	307,637	109.73%
	非常勤職員給与	31,159,805	29,033,527	2,126,278	107.32%
	退職給付費用	2,666,575	1,816,200	850,375	146.82%
	法定福利費	9,050,737	5,374,831	3,675,906	168.39%
	事業費	15,339,491	14,670,247	669,244	104.56%
	給食費	7,258,444	6,091,677	1,166,767	119.15%
	給食費一般	6,117,049	4,985,944	1,131,105	122.69%
	給食費拠点区分	1,141,395	1,105,733	35,662	103.23%
	保健衛生費	144,690	104,060	40,630	139.04%
	保健衛生費一般	144,690	104,060	40,630	139.04%
	教養娯楽費	0	1,488	△1,488	0.00%
	教養娯楽費一般	0	1,488	△1,488	0.00%
	日用品費	568,792	581,792	△13,000	97.77%
	日用品費一般	217,383	239,486	△22,103	90.77%
	日用品費拠点区分	351,409	342,306	9,103	102.66%
	水道光熱費	5,922,192	5,041,101	881,091	117.48%
	事業費 水道光熱費一般	5,922,192	4,231,101	1,691,091	139.97%
	事業費 水道光熱費拠点区分	0	810,000	△810,000	0.00%
	燃料費	152,041	149,591	2,450	101.64%
	事業費 燃料費一般	152,041	149,591	2,450	101.64%
	消耗器具備品費	173,033	1,570,215	△1,397,182	11.02%
	消耗器具備品費一般	173,033	1,570,215	△1,397,182	11.02%
	保険料	202,364	305,626	△103,262	66.21%
	事業費 保険料一般	202,364	305,626	△103,262	66.21%
	賃借料	697,099	610,013	87,086	114.28%
	事業費 賃借料一般	697,099	610,013	87,086	114.28%
	車両費	220,836	212,106	8,730	104.12%
	雑費	0	2,578	△2,578	0.00%
	事業費 雑費一般	0	2,578	△2,578	0.00%
	事務費	7,649,946	3,945,445	3,704,501	193.89%
	福利厚生費	493,468	411,979	81,489	119.78%
	職員被服費	157,010	22,935	134,075	684.59%
	職員被服費一般	157,010	22,935	134,075	684.59%
	旅費交通費	16,571	0	16,571	
	研修研究費	7,411	57,288	△49,877	12.94%
	事務消耗品費	96,579	255,461	△158,882	37.81%

檜の木 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務消耗品費一般	90,897	253,522	△162,625	35.85%
	事務消耗品費拠点区分	5,682	1,939	3,743	293.04%
	修繕費	139,796	49,742	90,054	281.04%
	通信運搬費	859,690	523,133	336,557	164.33%
	広報費	28,587	5,346	23,241	534.74%
	広報費一般	8,250	0	8,250	
	広報費拠点区分	20,337	5,346	14,991	380.42%
	業務委託費	4,205,948	938,822	3,267,126	448.00%
	保守業務委託費	0	895,862	△895,862	0.00%
	業務委託費	4,205,948	42,960	4,162,988	9790.38%
	手数料	35,436	125,346	△89,910	28.27%
	手数料一般	35,436	125,346	△89,910	28.27%
	保険料	117,832	126,384	△8,552	93.23%
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0	100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000	0	100.00%
	租税公課	61,200	0	61,200	
	保守料	267,718	271,651	△3,933	98.55%
	渉外費	12,000	13,778	△1,778	87.10%
	渉外費一般	12,000	13,000	△1,000	92.31%
	渉外費拠点区分	0	778	△778	0.00%
	諸会費	39,000	35,300	3,700	110.48%
	雑費	31,700	28,280	3,420	112.09%
	事務費 雑費一般	31,700	28,280	3,420	112.09%
	減価償却費	14,791,260	12,653,719	2,137,541	116.89%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,453,451	△4,984,579	△468,872	109.41%
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	115,026,907	80,538,653	34,488,254	142.82%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,966,545	16,025,543	△11,058,998	30.99%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72	230	△158	31.30%
	受取利息配当金収益一般	72	230	△158	31.30%
	その他のサービス活動外収益	2,041,465	1,787,975	253,490	114.18%
	利用者等外給食収益	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%
	雑収益	625,615	306,575	319,040	204.07%
	雑収益一般	556,475	69,418	487,057	801.63%
	雑収益助成金等	69,140	237,157	△168,017	29.15%
	サービス活動外収益計(4)	2,041,537	1,788,205	253,332	114.17%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%
	利用者等外給食費	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%
	サービス活動外費用計(5)	1,415,850	1,481,400	△65,550	95.58%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,687	306,805	318,882	203.94%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,592,232	16,332,348	△10,740,116	34.24%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%
	施設整備等補助金収益	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%
	拠点区分繰入収益本部	0	52,500,000	△52,500,000	0.00%
	拠点区分間固定資産移管収益	0	63,741	△63,741	0.00%
	その他の特別収益	0	30,000	△30,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%
	特別収益計(8)	0	76,829,741	△76,829,741	0.00%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	0.00%

檜の木 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,236,000	△24,236,000	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%
	拠点区分繰入費用本部	4,555,610	42,284,000	△37,728,390	10.77%
	特別費用計(9)	4,555,610	66,520,001	△61,964,391	6.85%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,555,610	10,309,740	△14,865,350	△44.19%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,036,622	26,642,088	△25,605,466	3.89%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,156,679	142,514,591	26,642,088	118.69%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,193,301	169,156,679	1,036,622	100.61%
	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)	170,193,301	169,156,679	1,036,622	100.61%

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 2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	42,959,532	31,937,055	11,022,477
現金預金	19,807,275	14,281,069	5,526,206
事業未収金	16,962,057	13,447,017	3,515,040
未収金	1,200,325	123,900	1,076,425
未収補助金	4,799,875	3,869,925	929,950
立替金		21,379	△21,379
前払金		2,628	△2,628
前払費用	220,000	221,137	△1,137
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	224,996,298	238,437,274	△13,440,976
基本財産	219,356,915	233,540,867	△14,183,952
建物	219,356,915	233,540,867	△14,183,952
その他の固定資産	5,639,383	4,896,407	742,976
建物	670,951	784,351	△113,400
構築物	3,165,750	2,416,500	749,250
器具及び備品	533,682	696,840	△163,158
退職給付引当資産	1,269,000	997,500	271,500
長期前払費用		1,216	△1,216
資産の部合計	267,955,830	270,374,329	△2,418,499

樫の木 貸借対照表

(令和 2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	9,835,496	8,108,666	1,726,830
事業未払金	6,365,164	4,941,471	1,423,693
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金	3,470,332	3,162,695	307,637
固定負債	1,269,000	997,500	271,500
退職給付引当金	1,269,000	997,500	271,500
負債の部合計	11,104,496	9,106,166	1,998,330
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	86,658,033	92,111,484	△5,453,451
次期繰越活動増減差額	170,193,301	169,156,679	1,036,622
(うち当期活動増減差額)	1,036,622	26,642,088	△25,605,466
純資産の部合計	256,851,334	261,268,163	△4,416,829
負債及び純資産の部合計	267,955,830	270,374,329	△2,418,499

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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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
土地				
建物	233,540,867		14,183,952	219,356,915
定期預金				
投資有価証券				
合計	233,540,867		14,183,952	219,356,915

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
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	284,303,321	64,946,406	219,356,915
土地			
建物	1,397,200	726,249	670,951
構築物	3,639,600	473,850	3,165,750
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	1,524,504	990,822	533,682
有形リース資産			
合計	290,864,625	67,137,327	223,727,298

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	16,962,057		16,962,057
未収金	1,200,325		1,200,325
未収補助金	4,799,875		4,799,875
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	220,000		220,000
合 計	23,182,257		23,182,257

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%
	その他の事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%
	補助金事業収入	10,400,320	9,638,060	762,260		92.67%
	経常経費寄附金収入		1,080	△1,080		
	受取利息配当金収入		21	△21		
	受取利息配当金収入一般		21	△21		
	その他の収入	58,760	57,610	1,150		98.04%
	雑収入	23,760	57,610	△33,850		242.47%
	雑収入一般	11,400	45,400	△34,000		398.25%
	雑収入助成金等	12,360	12,210	150		98.79%
	作業収入	35,000		35,000		
	作業収入一般	35,000		35,000		
	事業活動収入計(1)	10,459,080	9,696,771	762,309		92.71%
	支出					
	人件費支出	12,261,982	11,721,761	540,221		95.59%
	職員給料支出	7,997,472	7,540,137	457,335		94.28%
	職員賞与支出	2,394,308	2,394,308			100.00%
	退職給付支出	204,100	202,800	1,300		99.36%
	法定福利費支出	1,666,102	1,584,516	81,586		95.10%
	事業費支出	1,925,105	1,390,595	534,510		72.23%
	保健衛生費支出	1,500		1,500		
	保健衛生費一般	1,500		1,500		
	医療費支出	10,000	4,520	5,480		45.20%
	教養娯楽費支出	260,040	242,572	17,468		93.28%
	教養娯楽費一般	260,040	242,572	17,468		93.28%
	水道光熱費支出	268,240	211,308	56,932		78.78%
	事業費 水道光熱費一般	268,240	211,308	56,932		78.78%
	燃料費支出	20,000	6,210	13,790		31.05%
	事業費 燃料費一般	20,000	6,210	13,790		31.05%
	消耗器具備品費支出	95,500	14,959	80,541		15.66%
	消耗器具備品費一般	43,000	294	42,706		0.68%
	消耗器具備品費拠点区分	52,500	14,665	37,835		27.93%
	保険料支出	110,041	50,041	60,000		45.47%
	事業費 保険料一般	110,041	50,041	60,000		45.47%
	賃借料支出	764,784	764,784			100.00%
	事業費 賃借料一般	764,784	764,784			100.00%
	車輛費支出	260,000	91,201	168,799		35.08%
	雑支出	135,000	5,000	130,000		3.70%
	事業費 雑支出一般	135,000	5,000	130,000		3.70%
	事務費支出	2,097,985	1,467,381	630,604		69.94%
	福利厚生費支出	102,850	73,718	29,132		71.68%
	職員被服費支出	210,000	61,430	148,570		29.25%
	職員被服費一般	210,000	61,430	148,570		29.25%
	旅費交通費支出	68,000	750	67,250		1.10%
	研修研究費支出	131,000	22,124	108,876		16.89%
	事務消耗品費支出	103,000	25,538	77,462		24.79%
	事務消耗品費一般	103,000	25,538	77,462		24.79%
	修繕費支出	75,000	28,836	46,164		38.45%
	通信運搬費支出	133,000	119,416	13,584		89.79%
	広報費支出	17,452	8,514	8,938		48.79%
	広報費拠点区分支出	17,452	8,514	8,938		48.79%
	業務委託費支出	38,500		38,500		

西川まちなかさろん 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	業務委託費支出	38,500		38,500		
	手数料支出	18,435	6,672	11,763		36.19%
	手数料一般	18,435	6,672	11,763		36.19%
	保険料支出	13,548	11,058	2,490		81.62%
	土地・建物賃借料支出	1,065,000	1,065,000			100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,065,000	1,065,000			100.00%
	租税公課支出	12,000	2,000	10,000		16.67%
	保守料支出	48,000	22,125	25,875		46.09%
	渉外費支出	40,000		40,000		
	渉外費一般	40,000		40,000		
	諸会費支出	5,200	5,200			100.00%
	雑支出	17,000	15,000	2,000		88.24%
	事務費 雑支出一般	17,000	15,000	2,000		88.24%
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計 (2)	16,286,072	14,579,737	1,706,335		89.52%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,826,992	△4,882,966	△944,026		83.80%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		64,500	△64,500		
	退職給付引当資産取崩収入		64,500	△64,500		
	拠点区分間繰入金収入	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	2,193,293	1,065,759	1,127,534		48.59%
	その他の活動収入計 (7)	2,193,293	1,130,259	1,063,034		51.53%
	支出					
	積立資産支出	54,000	54,000			100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000			100.00%
	その他の活動支出計 (8)	54,000	54,000			100.00%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,139,293	1,076,259	1,063,034		50.31%
予備費支出 (10)		227,508		119,008		
		△108,500				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,806,707	△3,806,707			100.00%
前期末支払資金残高 (12)		3,806,707	3,806,707			100.00%
当期末支払資金残高 (11)+(12)						

(注) 予備費支出△108,500円は、以下の科目に充当した額である。
人件費支出 (退職給付支出)、事務費支出 (業務委託費支出)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	9,638,060	10,707,590	△1,069,530	90.01%
	その他の事業収益	9,638,060	10,707,590	△1,069,530	90.01%
	補助金事業収益	9,638,060	10,706,790	△1,068,730	90.02%
	その他の事業収益	0	800	△800	0.00%
	経常経費寄附金収益	1,080	0	1,080	
	サービス活動収益計(1)	9,639,140	10,707,590	△1,068,450	90.02%
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,095,562	10,939,552	156,010	101.43%
	職員給料	7,540,137	7,312,230	227,907	103.12%
	職員賞与	1,862,818	1,448,177	414,641	128.63%
	賞与引当金繰入	0	615,699	△615,699	0.00%
	退職給付費用	192,300	187,500	4,800	102.56%
	法定福利費	1,500,307	1,375,946	124,361	109.04%
	事業費	1,390,595	1,491,715	△101,120	93.22%
	医療費	4,520	0	4,520	
	教養娯楽費	242,572	242,414	158	100.07%
	教養娯楽費一般	242,572	242,414	158	100.07%
	水道光熱費	211,308	221,574	△10,266	95.37%
	事業費 水道光熱費一般	211,308	221,574	△10,266	95.37%
	燃料費	6,210	3,700	2,510	167.84%
	事業費 燃料費一般	6,210	3,700	2,510	167.84%
	消耗器具備品費	14,959	42,770	△27,811	34.98%
	消耗器具備品費一般	294	15,695	△15,401	1.87%
	消耗器具備品費拠点区分	14,665	27,075	△12,410	54.16%
	保険料	50,041	82,360	△32,319	60.76%
	事業費 保険料一般	50,041	82,360	△32,319	60.76%
	賃借料	764,784	764,784	0	100.00%
	事業費 賃借料一般	764,784	764,784	0	100.00%
	車両費	91,201	134,113	△42,912	68.00%
	雑費	5,000	0	5,000	
	事業費 雑費一般	5,000	0	5,000	
	事務費	1,467,381	1,413,251	54,130	103.83%
	福利厚生費	73,718	78,854	△5,136	93.49%
	職員被服費	61,430	0	61,430	
	職員被服費一般	61,430	0	61,430	
	旅費交通費	750	57,310	△56,560	1.31%
	研修研究費	22,124	28,070	△5,946	78.82%
	事務消耗品費	25,538	14,934	10,604	171.01%
	事務消耗品費一般	25,538	14,934	10,604	171.01%
	修繕費	28,836	36,180	△7,344	79.70%
	通信運搬費	119,416	109,994	9,422	108.57%
	広報費	8,514	0	8,514	
	広報費拠点区分	8,514	0	8,514	
	手数料	6,672	10,178	△3,506	65.55%
	手数料一般	6,672	10,178	△3,506	65.55%
	保険料	11,058	13,548	△2,490	81.62%
	土地・建物賃借料	1,065,000	1,020,000	45,000	104.41%
	土地・建物賃借料一般	1,065,000	1,020,000	45,000	104.41%
	租税公課	2,000	0	2,000	
	保守料	22,125	26,983	△4,858	82.00%
	諸会費	5,200	5,200	0	100.00%
	雑費	15,000	12,000	3,000	125.00%

西川まちなかさろん 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務費 雑費一般	15,000	12,000	3,000	125.00%
	減価償却費	56,474	66,973	△10,499	84.32%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,500	10,500	0.00%
	サービス活動費用計(2)	14,010,012	13,900,991	109,021	100.78%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,370,872	△3,193,401	△1,177,471	136.87%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21	64	△43	32.81%
	受取利息配当金収益一般	21	64	△43	32.81%
	その他のサービス活動外収益	57,610	53,257	4,353	108.17%
	作業収益	0	2,257	△2,257	0.00%
	作業収益一般	0	2,257	△2,257	0.00%
	雑収益	57,610	51,000	6,610	112.96%
	雑収益一般	45,400	37,000	8,400	122.70%
	雑収益助成金等	12,210	14,000	△1,790	87.21%
	サービス活動外収益計(4)	57,631	53,321	4,310	108.08%
費用	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,631	53,321	4,310	108.08%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,313,241	△3,140,080	△1,173,161	137.36%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,065,759	3,690,000	△2,624,241	28.88%
	拠点区分繰入収益本部	0	3,690,000	△3,690,000	0.00%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	1,065,759	0	1,065,759	
	特別収益計(8)	1,065,759	3,690,000	△2,624,241	28.88%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	313,728	0	313,728	
	建物売却損・処分損	260,768	0	260,768	
	器具及び備品売却損・処分損	52,960	0	52,960	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	
	特別費用計(9)	313,731	0	313,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		752,028	3,690,000	△2,937,972	20.38%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,561,213	549,920	△4,111,133	△647.59%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,561,213	3,011,293	549,920	118.26%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	3,561,213	△3,561,213	0.00%
	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)	0	3,561,213	△3,561,213	0.00%

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 貸借対照表

（ 令和 2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		4,100,700	△4,100,700
現金預金		3,872,256	△3,872,256
未収補助金		129,680	△129,680
立替金		8,580	△8,580
前払費用		90,184	△90,184
固定資産		986,705	△986,705
その他の固定資産		986,705	△986,705
建物		277,162	△277,162
器具及び備品		93,043	△93,043
退職給付引当資産		616,500	△616,500
資産の部合計		5,087,405	△5,087,405

西川まちなかさろん 貸借対照表

（ 令和 2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		909,692	△909,692
事業未払金		289,493	△289,493
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金		615,699	△615,699
固定負債		616,500	△616,500
退職給付引当金		616,500	△616,500
負債の部合計		1,526,192	△1,526,192
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額		3,561,213	△3,561,213
（うち当期活動増減差額）	△3,561,213	549,920	△4,111,133
純資産の部合計		3,561,213	△3,561,213
負債及び純資産の部合計		5,087,405	△5,087,405

西川まちなかさろん 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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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) 西川まちなかさろん拠点計算書類（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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

西川まちなかさろん 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合 計			

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			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用			
合 計			

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

1 1. 重要な後発事象 該当なし

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	2,692,000	2,693,491	△1,491		100.06%
	自立支援給付費収入	2,616,000	2,664,911	△48,911		101.87%
	介護給付費収入	2,616,000	2,664,911	△48,911		101.87%
	利用者負担金収入(障害)	76,000	28,580	47,420		37.61%
	その他の事業収入	6,381,000	5,892,772	488,228		92.35%
	その他の事業収入	6,381,000	5,892,772	488,228		92.35%
	補助金事業収入	19,000	14,454	4,546		76.07%
	受託事業収入	4,872,000	4,162,187	709,813		85.43%
	その他の事業収入	50,000	68,681	△18,681		137.36%
	福祉有償運送収益	1,440,000	1,647,450	△207,450		114.41%
	経常経費寄附金収入		2,462	△2,462		
	受取利息配当金収入		27	△27		
	受取利息配当金収入一般		27	△27		
	その他の収入	18,810	55,400	△36,590		294.52%
	雑収入	18,810	55,400	△36,590		294.52%
	雑収入一般	6,600	43,190	△36,590		654.39%
	雑収入助成金等	12,210	12,210			100.00%
	事業活動収入計(1)	9,091,810	8,644,152	447,658		95.08%
	支出					
	人件費支出	16,964,795	16,410,784	554,011		96.73%
	職員給料支出	10,902,276	10,616,571	285,705		97.38%
	職員賞与支出	3,410,234	3,410,234			100.00%
	退職給付支出	151,510	151,300	210		99.86%
	法定福利費支出	2,500,775	2,232,679	268,096		89.28%
	事業費支出	1,656,389	1,218,123	438,266		73.54%
	医療費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	20,000	5,518	14,482		27.59%
	消耗器具備品費一般	20,000	5,518	14,482		27.59%
	保険料支出	92,665	86,695	5,970		93.56%
	事業費 保険料一般	92,665	86,695	5,970		93.56%
	賃借料支出	741,920	736,720	5,200		99.30%
	事業費 賃借料一般	741,920	736,720	5,200		99.30%
	車輛費支出	692,804	389,190	303,614		56.18%
	雑支出	99,000		99,000		
	事業費 雑支出一般	99,000		99,000		
	事務費支出	1,177,995	547,829	630,166		46.51%
	福利厚生費支出	106,655	88,355	18,300		82.84%
	職員被服費支出	210,000	87,922	122,078		41.87%
	職員被服費一般	210,000	87,922	122,078		41.87%
	旅費交通費支出	20,000	1,972	18,028		9.86%
	研修研究費支出	150,000	42,064	107,936		28.04%
	事務消耗品費支出	60,000	14,787	45,213		24.65%
	事務消耗品費一般	60,000	14,787	45,213		24.65%
	印刷製本費支出	48,600	25,272	23,328		52.00%
	修繕費支出	91,400		91,400		
	通信運搬費支出	206,000	173,175	32,825		84.07%
	広報費支出	29,332	8,811	20,521		30.04%
	広報費一般支出		1,650	△1,650		
	広報費拠点区分支出	29,332	7,161	22,171		24.41%
	手数料支出	14,860	3,078	11,782		20.71%
	手数料一般	14,860	3,078	11,782		20.71%
	保険料支出	22,148	22,093	55		99.75%

みっと 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
	租税公課支出	10,000	5,500	4,500		55.00 %
	保守料支出	66,000	64,800	1,200		98.18 %
	渉外費支出	40,000		40,000		
	渉外費一般	40,000		40,000		
	諸会費支出	3,000	3,000			100.00 %
	雑支出	100,000	7,000	93,000		7.00 %
	事務費 雑支出一般	100,000	7,000	93,000		7.00 %
	その他の支出	1,000		1,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000		30,000		
	徴収不能額	30,000		30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000		30,000		
	事業活動支出計 (2)	19,830,179	18,176,736	1,653,443		91.66 %
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,738,369	△9,532,584	△1,205,785		88.77 %
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等支出計 (5)					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96 %
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96 %
	その他の活動収入計 (7)	5,773,987	4,963,218	810,769		85.96 %
	支出					
	積立資産支出	54,000	52,500	1,500		97.22 %
	退職給付引当資産支出	54,000	52,500	1,500		97.22 %
	その他の活動支出計 (8)	54,000	52,500	1,500		97.22 %
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,719,987	4,910,718	809,269		85.85 %
予備費支出 (10)		467,631		467,631		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,486,013	△4,621,866	△864,147		84.25 %
前期末支払資金残高 (12)		5,486,013	5,486,013			100.00 %
当期末支払資金残高 (11)+(12)			864,147	△864,147		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	2,693,491	2,685,295	8,196	100.31%
	自立支援給付費収益	2,664,911	2,623,813	41,098	101.57%
	介護給付費収益	2,664,911	2,623,813	41,098	101.57%
	利用者負担金収益(障害)	28,580	61,482	△32,902	46.49%
	その他の事業収益	5,892,772	5,733,554	159,218	102.78%
	その他の事業収益	5,892,772	5,733,554	159,218	102.78%
	補助金事業収益	14,454	179,080	△164,626	8.07%
	受託事業収益	4,162,187	4,235,046	△72,859	98.28%
	その他の事業収益	68,681	50,338	18,343	136.44%
	福祉有償運送収益	1,647,450	1,269,090	378,360	129.81%
	経常経費寄附金収益	2,462	0	2,462	
	サービス活動収益計(1)	8,588,725	8,418,849	169,876	102.02%
	費 人件費	16,394,955	17,873,133	△1,478,178	91.73%
	職員給料	10,616,571	11,492,158	△875,587	92.38%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	2,317,789	2,693,429	△375,640	86.05%
	賞与引当金繰入	1,194,680	1,263,009	△68,329	94.59%
	退職給付費用	203,800	209,750	△5,950	97.16%
	法定福利費	2,062,115	2,214,787	△152,672	93.11%
	事業費	1,218,123	1,405,823	△187,700	86.65%
	消耗器具備品費	5,518	0	5,518	
	消耗器具備品費一般	5,518	0	5,518	
	保険料	86,695	79,390	7,305	109.20%
	事業費 保険料一般	86,695	79,390	7,305	109.20%
	賃借料	736,720	682,320	54,400	107.97%
	事業費 賃借料一般	736,720	682,320	54,400	107.97%
	車輛費	389,190	643,693	△254,503	60.46%
	雑費	0	420	△420	0.00%
	事業費 雑費一般	0	420	△420	0.00%
	事務費	547,829	529,832	17,997	103.40%
	福利厚生費	88,355	94,727	△6,372	93.27%
	職員被服費	87,922	42,357	45,565	207.57%
	職員被服費一般	87,922	42,357	45,565	207.57%
	旅費交通費	1,972	6,285	△4,313	31.38%
	研修研究費	42,064	64,144	△22,080	65.58%
	事務消耗品費	14,787	0	14,787	
	事務消耗品費一般	14,787	0	14,787	
	印刷製本費	25,272	25,272	0	100.00%
	通信運搬費	173,175	153,421	19,754	112.88%
	広報費	8,811	0	8,811	
	広報費一般	1,650	0	1,650	
	広報費拠点区分	7,161	0	7,161	
	手数料	3,078	57,778	△54,700	5.33%
	手数料一般	3,078	57,778	△54,700	5.33%
	保険料	22,093	13,548	8,545	163.07%
	租税公課	5,500	4,500	1,000	122.22%
	保守料	64,800	64,800	0	100.00%
	諸会費	3,000	3,000	0	100.00%
	雑費	7,000	0	7,000	
	事務費 雑費一般	7,000	0	7,000	
	減価償却費	0	24,840	△24,840	0.00%
	徴収不能引当金繰入	0	30,000	△30,000	0.00%

みっと 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	18,160,907	19,863,628	△1,702,721	91.43%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182	△11,444,779	1,872,597	83.64%
	収益				
	受取利息配当金収益	27	67	△40	40.30%
	受取利息配当金収益一般	27	67	△40	40.30%
	その他のサービス活動外収益	55,400	33,850	21,550	163.66%
	雑収益	55,400	33,850	21,550	163.66%
	雑収益一般	43,190	12,400	30,790	348.31%
	雑収益助成金等	12,210	21,450	△9,240	56.92%
	サービス活動外収益計(4)	55,427	33,917	21,510	163.42%
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,427	33,917	21,510	163.42%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,516,755	△11,410,862	1,894,107	83.40%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,963,218	14,730,000	△9,766,782	33.69%
	拠点区分繰入収益本部	0	14,730,000	△14,730,000	0.00%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	4,963,218	0	4,963,218	
	その他の特別収益	0	30,000	△30,000	0.00%
	徴収不能引当金戻入益	0	30,000	△30,000	0.00%
	特別収益計(8)	4,963,218	14,760,000	△9,796,782	33.63%
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	24,840	0	24,840	
	特別費用計(9)	24,840	0	24,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,938,378	14,760,000	△9,821,622	33.46%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,578,377	3,349,138	△7,927,515	△136.70%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,218,344	869,206	3,349,138	485.31%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△360,033	4,218,344	△4,578,377	△8.53%
	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)	△360,033	4,218,344	△4,578,377	△8.53%

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 貸借対照表

(令和 2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	1,130,961	5,850,501	△4,719,540
現金預金		4,421,240	△4,421,240
事業未収金	1,138,797	1,424,936	△286,139
未収金	16,400		16,400
貯蔵品	2,353	1,325	1,028
前払金		33,000	△33,000
前払費用	3,411		3,411
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	
固定資産	882,500	854,840	27,660
その他の固定資産	882,500	854,840	27,660
ソフトウェア		24,840	△24,840
退職給付引当資産	882,000	829,500	52,500
長期前払費用	500	500	
資産の部合計	2,013,461	6,705,341	△4,691,880

みっと 貸借対照表

(令和 2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	1,491,494	1,657,497	△166,003
事業未払金	296,814	389,988	△93,174
職員預り金		4,500	△4,500
賞与引当金	1,194,680	1,263,009	△68,329
固定負債	882,000	829,500	52,500
退職給付引当金	882,000	829,500	52,500
負債の部合計	2,373,494	2,486,997	△113,503
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	△360,033	4,218,344	△4,578,377
(うち当期活動増減差額)	△4,578,377	3,349,138	△7,927,515
純資産の部合計	△360,033	4,218,344	△4,578,377
負債及び純資産の部合計	2,013,461	6,705,341	△4,691,880

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みっと拠点計算書類（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（Ⅱ））
 - ア 居宅介護
 - イ 同行援護
 - ウ 行動援護
 - エ 移動支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

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

みっと 計算書類に対する注記

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

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)			
建物 (基本財産)			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金額の当期末残高、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	1,138,797		1,138,797
未収金	16,400		16,400
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	3,411		3,411
合 計	1,158,608		1,158,608

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	経常経費寄附金収入		142,106	△142,106		
	その他の収入	100,000	118,068	△18,068		118.07%
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		
	雑収入		118,068	△118,068		
	雑収入一般		118,068	△118,068		
	事業活動収入計(1)	100,000	260,174	△160,174		260.17%
	支出					
	人件費支出	3,100,000	2,633,847	466,153		84.96%
	職員給料支出	2,000,000	1,645,823	354,177		82.29%
	職員賞与支出	650,000	633,080	16,920		97.40%
	法定福利費支出	450,000	354,944	95,056		78.88%
	事業費支出	5,611,274	4,010,127	1,601,147		71.47%
	給食費支出	30,000	13,901	16,099		46.34%
	給食費一般	30,000	13,901	16,099		46.34%
	介護用品費支出	410,000	181,050	228,950		44.16%
	介護用品費一般支出	100,000		100,000		
	介護用品費拠点区分支出	310,000	181,050	128,950		58.40%
	保健衛生費支出	50,000	13,818	36,182		27.64%
	保健衛生費一般	50,000	13,818	36,182		27.64%
	被服費支出	50,000	36,748	13,252		73.50%
	教養娯楽費支出	100,000	71,330	28,670		71.33%
	教養娯楽費一般	100,000	71,330	28,670		71.33%
	水道光熱費支出	1,070,000	501,826	568,174		46.90%
	事業費 水道光熱費一般	1,070,000	501,826	568,174		46.90%
	燃料費支出	20,000		20,000		
	事業費 燃料費一般	20,000		20,000		
	消耗器具備品費支出	2,184,672	2,166,553	18,119		99.17%
	消耗器具備品費一般	2,184,672	2,166,553	18,119		99.17%
	保険料支出	580,000	88,534	491,466		15.26%
	事業費 保険料一般	580,000	88,534	491,466		15.26%
	賃借料支出	756,602	659,127	97,475		87.12%
	事業費 賃借料一般	756,602	659,127	97,475		87.12%
	車輛費支出	360,000	277,240	82,760		77.01%
	事務費支出	9,224,164	7,481,379	1,742,785		81.11%
	福利厚生費支出	20,000	3,800	16,200		19.00%
	職員被服費支出	150,000		150,000		
	職員被服費一般	150,000		150,000		
	旅費交通費支出	20,000	420	19,580		2.10%
	研修研究費支出	40,000	742	39,258		1.86%
	事務消耗品費支出	6,007,750	5,944,865	62,885		98.95%
	事務消耗品費一般	5,987,750	5,937,209	50,541		99.16%
	事務消耗品費拠点区分	20,000	7,656	12,344		38.28%
	印刷製本費支出	30,000	3,432	26,568		11.44%
	修繕費支出	300,000		300,000		
	通信運搬費支出	80,000	61,026	18,974		76.28%
	広報費支出	25,000	17,644	7,356		70.58%
	広報費一般支出		14,300	△14,300		
	広報費拠点区分支出	25,000	3,344	21,656		13.38%
	業務委託費支出	1,704,000	985,637	718,363		57.84%
	清掃処理業務委託費支出	418,000	46,783	371,217		11.19%
	保守業務委託費支出	286,000		286,000		
	業務委託費支出	1,000,000	938,854	61,146		93.89%

総合支援センター 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	租税公課支出	174,425	170,325	4,100		97.65%
	保守料支出	407,414	40,840	366,574		10.02%
	渉外費支出	100,000	88,330	11,670		88.33%
	渉外費一般	85,000	74,290	10,710		87.40%
	渉外費拠点区分	15,000	14,040	960		93.60%
	雑支出	165,575	164,318	1,257		99.24%
	事務費 雑支出一般	165,575	164,318	1,257		99.24%
	その他の支出	101,000		101,000		
	利用者等外給食費支出	100,000		100,000		
	雑損失	1,000		1,000		
	雑損失(その他)	1,000		1,000		
	事業活動支出計(2)	18,036,438	14,125,353	3,911,085		78.32%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,936,438	△13,865,179	△4,071,259		77.30%
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,656,116	2,656,116			100.00%
	施設整備等補助金収入	2,656,116	2,656,116			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,656,116	2,656,116			100.00%
	支出 固定資産取得支出	210,818,468	209,553,573	1,264,895		99.40%
	建物取得支出	203,000,000	201,887,600	1,112,400		99.45%
	建物付属設備取得支出	1,620,000	1,610,400	9,600		99.41%
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,657,900	142,100		96.26%
	器具及び備品取得支出	2,398,468	2,397,673	795		99.97%
	施設整備等支出計(5)	210,818,468	209,553,573	1,264,895		99.40%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,162,352	△206,897,457	△1,264,895		99.39%
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	拠点区分繰入金収入本部	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	その他の活動収入計(7)	226,549,790	223,282,978	3,266,812		98.56%
	支出 積立資産支出	15,000	7,500	7,500		50.00%
	退職給付引当資産支出	15,000	7,500	7,500		50.00%
	その他の活動による支出	36,000	32,120	3,880		89.22%
	長期前払費用支出	36,000	32,120	3,880		89.22%
	その他の活動支出計(8)	51,000	39,620	11,380		77.69%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,498,790	223,243,358	3,255,432		98.56%
予備費支出(10)		500,000		400,000		
		△100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,480,722	△2,480,722		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,480,722	△2,480,722		

(注) 予備費支出△100,000円は、以下の科目に充当した額である。
事務費支出（渉外費支出）

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	経常経費寄附金収益	142,106	0	142,106	
	サービス活動収益計(1)	142,106	0	142,106	
	費 用				
	人件費	5,496,842	0	5,496,842	
	職員給料	1,645,823	0	1,645,823	
	職員賞与	633,080	0	633,080	
	賞与引当金繰入	2,855,495	0	2,855,495	
	退職給付費用	7,500	0	7,500	
	法定福利費	354,944	0	354,944	
	事業費	4,010,127	0	4,010,127	
	給食費	13,901	0	13,901	
	給食費一般	13,901	0	13,901	
	介護用品費	181,050	0	181,050	
	介護用品費拠点区分	181,050	0	181,050	
	保健衛生費	13,818	0	13,818	
	保健衛生費一般	13,818	0	13,818	
	被服費	36,748	0	36,748	
	教養娯楽費	71,330	0	71,330	
	教養娯楽費一般	71,330	0	71,330	
	水道光熱費	501,826	0	501,826	
	事業費 水道光熱費一般	501,826	0	501,826	
	消耗器具備品費	2,166,553	0	2,166,553	
	消耗器具備品費一般	2,166,553	0	2,166,553	
	保険料	88,534	0	88,534	
	事業費 保険料一般	88,534	0	88,534	
	賃借料	659,127	0	659,127	
	事業費 賃借料一般	659,127	0	659,127	
	車輛費	277,240	0	277,240	
	事務費	7,481,379	0	7,481,379	
	福利厚生費	3,800	0	3,800	
	旅費交通費	420	0	420	
	研修研究費	742	0	742	
	事務消耗品費	5,944,865	0	5,944,865	
	事務消耗品費一般	5,937,209	0	5,937,209	
	事務消耗品費拠点区分	7,656	0	7,656	
	印刷製本費	3,432	0	3,432	
	通信運搬費	61,026	0	61,026	
	広報費	17,644	0	17,644	
	広報費一般	14,300	0	14,300	
	広報費拠点区分	3,344	0	3,344	
	業務委託費	985,637	0	985,637	
	清掃処理業務委託費	46,783	0	46,783	
	業務委託費	938,854	0	938,854	
	租税公課	170,325	0	170,325	
	保守料	40,840	0	40,840	
	渉外費	88,330	0	88,330	
	渉外費一般	74,290	0	74,290	
	渉外費拠点区分	14,040	0	14,040	
	雑費	164,318	0	164,318	
	事務費 雑費一般	164,318	0	164,318	
	減価償却費	3,708,099	0	3,708,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,881	0	△29,881	

総合支援センター 事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000	
	サービス活動費用計(2)	20,696,566	0	20,696,566	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,554,460	0	△20,554,460	
	その他のサービス活動外収益	118,068	0	118,068	
	雑収益	118,068	0	118,068	
	雑収益一般	118,068	0	118,068	
	サービス活動外収益計(4)	118,068	0	118,068	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,068	0	118,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,436,392	0	△20,436,392	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,656,116	0	2,656,116	
	施設整備等補助金収益	2,656,116	0	2,656,116	
	拠点区分間繰入金収益	223,282,978	0	223,282,978	
	拠点区分繰入収益本部	223,282,978	0	223,282,978	
	拠点区分間固定資産移管収益	86,688,918	0	86,688,918	
	特別収益計(8)	312,628,012	0	312,628,012	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,116	0	2,656,116	
	特別費用計(9)	2,656,116	0	2,656,116	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,971,896	0	309,971,896	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	289,535,504	0	289,535,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,535,504	0	289,535,504	
	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)	289,535,504	0	289,535,504	

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 2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	2,852,872		2,852,872
未収補助金	2,656,116		2,656,116
前払費用	226,756		226,756
徴収不能引当金	△30,000		△30,000
固定資産	293,025,512		293,025,512
基本財産	286,810,441		286,810,441
建物	286,810,441		286,810,441
その他の固定資産	6,215,071		6,215,071
車輛運搬具	3,535,901		3,535,901
器具及び備品	2,188,049		2,188,049
ソフトウェア	1		1
退職給付引当資産	459,000		459,000
長期前払費用	32,120		32,120
資産の部合計	295,878,384		295,878,384

総合支援センター 貸借対照表

(令和 2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	3,257,645		3,257,645
事業未払金	402,150		402,150
賞与引当金	2,855,495		2,855,495
固定負債	459,000		459,000
退職給付引当金	459,000		459,000
負債の部合計	3,716,645		3,716,645
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	2,626,235		2,626,235
次期繰越活動増減差額	289,535,504		289,535,504
(うち当期活動増減差額)	289,535,504		289,535,504
純資産の部合計	292,161,739		292,161,739
負債及び純資産の部合計	295,878,384		295,878,384

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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－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））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				
建物		290,162,074	3,351,633	286,810,441
定期預金				
投資有価証券				
合計		290,162,074	3,351,633	286,810,441

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
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	290,162,074	3,351,633	286,810,441
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	8,044,008	4,508,107	3,535,901
器具及び備品	2,500,468	312,419	2,188,049
有形リース資産			
合計	300,706,550	8,172,159	292,534,391

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			
未収金			
未収補助金	2,656,116		2,656,116
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	226,756		226,756
合 計	2,882,872		2,882,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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