

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和元年度決算書 附属明細書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

附属明細書 目次

借入金明細書 別紙3(①)※該当なしのため省略		
寄附金収益明細書 別紙3(②)	…………	1
補助金事業等収益明細書 別紙3(③)	…………	2
拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	…………	4
拠点区分間貸付金(借入金)明細書 別紙3(⑤)	…………	5
基本金明細書 別紙3(⑥)	…………	6
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	…………	8
基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)	…………	11
引当金明細書 別紙3(⑨)	…………	21
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)※拠点区分事業活動明細書作成したため省略		
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)		
新潟みずほ園	…………	26
みのり園	…………	30
第2みずほ園	…………	34
工房はたや	…………	38
わあ〜らく	…………	42
みっと	…………	48
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	…………	50
サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)※該当なしのため省略		
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙(⑭)※該当なしのため省略		
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)	…………	70
就労支援事業製造原価明細書 別紙(⑯)	…………	71
就労支援事業販売費明細書 別紙(⑰)	…………	72
就労支援事業明細書 別紙(⑱)※別紙(⑯)(⑰)を作成しているため省略		

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	わぁ〜らく	檜の木	
法人の職員	経常	2	6,004		6,004							
利用者の家族		4	660,500			500,000	20,000		40,700		99,800	
取引業者		9	251,624		16,918	47,056	27,908	17,636				
その他		26	639,790		245,000	9,546	74,066	34,986	207,354	2,462	62,834	
経常小計		41	1,557,918		267,922	556,602	121,974	52,622	248,054	2,462	162,634	
合計		41	1,557,918		267,922	556,602	121,974	52,622	248,054	2,462	162,634	

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					西川まちなかさ ろん	みっと	総合支援センタ ー			
法人の職員	経常	2	6,004							
利用者の家族		4	660,500							
取引業者		9	251,624				142,106			
その他		26	639,790		1,080	2,462				
経常小計		41	1,557,918		1,080	2,462	142,106			
合計		41	1,557,918		1,080	2,462	142,106			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	わあ〜らく
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							檜の木	西川まちなかさん	みっと
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116			
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116			

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	再生可能エネルギー発電設備導入促進	施設	2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		
施設小計			2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		
合計			2,656,116		2,656,116	2,656,116	2,656,116		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	総合支援センター	前期末支払資金残高	223,282,978	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	73,015,000	法人運営のため
新潟みずほ園	わぁ〜らく	前期末支払資金残高	2,356,249	事業運営のため
新潟みずほ園	西川まちなかさろん	前期末支払資金残高	1,065,759	事業運営のため
新潟みずほ園	みっと	前期末支払資金残高	4,963,218	事業運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	86,312,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	48,560,000	法人運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	11,160,000	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	4,555,610	法人運営のため
		3月計	455,270,814	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		西川まちなかさ ろん	みっと	総合支援センタ ー			
前年度末残高	482,924,076						
第一号基本金	478,000,910						
第二号基本金							
第三号基本金	4,923,166						
当期末残高	482,924,076						
第一号基本金	478,000,910						
第二号基本金							
第三号基本金	4,923,166						

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				431,560,234		56,244,085	64,847,593	210,375,130
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116				
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127		5,319,990	4,866,240	9,303,673
	当期取崩額合計			26,090,127		5,319,990	4,866,240	9,303,673
	当期末残高			408,126,223		50,924,095	59,981,353	201,071,457

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	わあ〜らく	櫻の木	西川まちなかさろん
前期繰越額				431,560,234	7,981,942		92,111,484	
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116				
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116				
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127	1,116,892		5,453,451	
	当期取崩額合計			26,090,127	1,116,892		5,453,451	
	当期末残高			408,126,223	6,865,050		86,658,033	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みっと	総合支援センタ ー		
前期繰越額				431,560,234				
当期積立額	新潟県 再生可能エネルギー発電設備導入促進	2,656,116		2,656,116		2,656,116		
	当期積立額合計	2,656,116		2,656,116		2,656,116		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			26,090,127		29,881		
	当期取崩額合計			26,090,127		29,881		
	当期末残高			408,126,223		2,626,235		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,164,285								589,164,285				589,164,285		
基本財産合計	589,164,285								589,164,285				589,164,285		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物			166,424		9,708				156,716		9,708		166,424		
器具及び備品	1		2,025,181		136,824				1,888,358		747,607		2,635,965		
有形リース資産	5,817,825		3,227,400		2,005,260				7,039,965		3,347,835		10,387,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,817,826		5,419,005		2,151,792				9,085,039		4,105,150		13,190,189		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	5,817,826		5,419,005		2,151,792				9,085,039		4,105,150		13,190,189		
基本財産及びその他の固定資産計	594,982,111		5,419,005		2,151,792				598,249,324		4,105,150		602,354,474		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	594,982,111		5,419,005		2,151,792				598,249,324						

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	171,895,094	50,930,459			10,880,948	4,561,590			161,014,146	46,368,869	348,932,604	173,908,347	509,946,750	220,277,216	
基本財産合計	171,895,094	50,930,459			10,880,948	4,561,590			161,014,146	46,368,869	348,932,604	173,908,347	509,946,750	220,277,216	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	108,430,834	3,361,500	143,000		3,000,060	89,100			105,573,774	3,272,400	17,958,671	1,227,600	123,532,445	4,500,000	
建物付属設備	7,673,676		573,120		763,602				7,483,194		2,887,373		10,370,567		
構築物	3,242,307				764,040				2,478,267		10,334,419		12,812,686		
機械及び装置	6,701,035	1,728,126			1,537,534	592,500			5,163,501	1,135,626	11,779,287	4,789,374	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	3								3		8,425,702		8,425,705		
器具及び備品	7,900,916	224,000			2,451,022	76,800	16		5,449,878	147,200	57,619,954	607,363	63,069,832	754,563	
有形リース資産	21,520,080				5,103,000				16,417,080		15,089,328		31,506,408		
その他の固定資産(有形固定資産)計	155,468,851	5,313,626	716,120		13,619,258	758,400	16		142,565,697	4,555,226	124,094,734	6,624,337	266,660,431	11,179,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600								75,600				75,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	75,600								75,600				75,600		
その他の固定資産計	155,544,451	5,313,626	716,120		13,619,258	758,400	16		142,641,297	4,555,226	124,094,734	6,624,337	266,736,031	11,179,563	
基本財産及びその他の固定資産計	327,439,545	56,244,085	716,120		24,500,206	5,319,990	16		303,655,443	50,924,095	473,027,338	180,532,684	776,682,781	231,456,779	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	327,439,545	56,244,085	716,120		24,500,206	5,319,990	16		303,655,443	50,924,095					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	121,982,888	62,865,514			8,217,636	4,596,533			113,765,252	58,268,981	435,334,879	245,359,019	549,100,131	303,628,000	
基本財産合計	121,982,888	62,865,514			8,217,636	4,596,533			113,765,252	58,268,981	435,334,879	245,359,019	549,100,131	303,628,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	46,004,130		1,793,913		3,359,018				44,439,025		37,231,488		81,670,513		
建物付属設備	5,822,097	884,371	2,010,811		642,296	86,206			7,190,612	798,165	2,984,999	488,501	10,175,611	1,286,666	
構築物	6,812,200	890,612			1,016,800	112,498			5,795,400	778,114	4,372,600	346,868	10,168,000	1,124,982	
機械及び装置	3,498,031				968,015				2,530,016		7,818,434		10,348,450		
車輛運搬具	6						1		5		8,199,798		8,199,803		
器具及び備品	6,780,023	207,096	514,803		2,309,799	71,003	5		4,985,022	136,093	33,841,808	681,370	38,826,830	817,463	
有形リース資産	10,251,663				2,124,208				8,127,455		3,684,289		11,811,744		
その他の固定資産(有形固定資産)計	79,168,150	1,982,079	4,319,527		10,420,136	269,707	6		73,067,535	1,712,372	98,133,416	1,516,739	171,200,951	3,229,111	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	79,168,150	1,982,079	4,319,527		10,420,136	269,707	6		73,067,535	1,712,372	98,133,416	1,516,739	171,200,951	3,229,111	
基本財産及びその他の固定資産計	201,151,038	64,847,593	4,319,527		18,637,772	4,866,240	6		186,832,787	59,981,353	533,468,295	246,875,758	720,301,082	306,857,111	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	201,151,038	64,847,593	4,319,527		18,637,772	4,866,240	6		186,832,787	59,981,353					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	295,218,302	207,369,621			11,861,921	8,473,757			283,356,381	198,895,864	591,781,579	412,865,096	875,137,960	611,760,960	
基本財産合計	295,218,302	207,369,621			11,861,921	8,473,757			283,356,381	198,895,864	591,781,579	412,865,096	875,137,960	611,760,960	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	50,532,922		500,000		1,746,522				49,286,400		12,953,165		62,239,565		
建物付属設備	3,097,616	822,672	918,200		341,016	81,516			3,674,800	741,156	1,779,400	475,510	5,454,200	1,216,666	
機械及び装置	6,892,428	1,968,753			1,724,190	675,000			5,168,238	1,293,753	12,073,662	5,456,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	5						2		3		8,785,297	4,470,000	8,785,300	4,470,000	
器具及び備品	18,787,859	214,084	2,107,100		4,077,365	73,400	14		16,817,580	140,684	62,249,238	226,316	79,066,818	367,000	
有形リース資産	13,776,504				2,682,720				11,093,784		6,273,912		17,367,696		
その他の固定資産(有形固定資産)計	93,087,334	3,005,509	3,525,300		10,571,813	829,916	16		86,040,805	2,175,593	104,114,674	10,628,073	190,155,479	12,803,666	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	93,087,334	3,005,509	3,525,300		10,571,813	829,916	16		86,040,805	2,175,593	104,114,674	10,628,073	190,155,479	12,803,666	
基本財産及びその他の固定資産計	388,305,636	210,375,130	3,525,300		22,433,734	9,303,673	16		369,397,186	201,071,457	695,896,253	423,493,169	1,065,293,439	624,564,626	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	388,305,636	210,375,130	3,525,300		22,433,734	9,303,673	16		369,397,186	201,071,457					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	7,338,822	7,310,441			828,960	823,097			6,509,862	6,487,344	9,187,638	9,122,656	15,697,500	15,610,000	
基本財産合計	7,338,822	7,310,441			828,960	823,097			6,509,862	6,487,344	9,187,638	9,122,656	15,697,500	15,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,221,766		513,107		126,721				1,608,152		801,553		2,409,705		
建物付属設備	9,706,553				1,029,204				8,677,349		5,060,251		13,737,600		
車輛運搬具	3		1,351,355		22,522		1		1,328,835		4,578,530	1,246,240	5,907,365	1,246,240	
器具及び備品	2,486,060	671,501			647,659	293,795	1		1,838,400	377,706	8,228,550	5,201,429	10,066,950	5,579,135	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,414,382	671,501	1,864,462		1,826,106	293,795	2		13,452,736	377,706	18,668,884	6,447,669	32,121,620	6,825,375	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	74,247				10,360				63,887		348,113		412,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	74,247				10,360				63,887		348,113		412,000		
その他の固定資産計	13,488,629	671,501	1,864,462		1,836,466	293,795	2		13,516,623	377,706	19,016,997	6,447,669	32,533,620	6,825,375	
基本財産及びその他の固定資産計	20,827,451	7,981,942	1,864,462		2,665,426	1,116,892	2		20,026,485	6,865,050	28,204,635	15,570,325	48,231,120	22,435,375	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	20,827,451	7,981,942	1,864,462		2,665,426	1,116,892	2		20,026,485	6,865,050					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	わあ〜らく

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	513,107						513,107								
車輛運搬具	2						2								
器具及び備品	2						2								
その他の固定資産(有形固定資産)計	513,111						513,111								
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	513,111						513,111								
基本財産及びその他の固定資産計	513,111						513,111								
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	513,111						513,111								

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	233,540,867	91,977,011			14,183,952	5,430,352			219,356,915	86,546,659	64,946,406	22,753,341	284,303,321	109,300,000	
基本財産合計	233,540,867	91,977,011			14,183,952	5,430,352			219,356,915	86,546,659	64,946,406	22,753,341	284,303,321	109,300,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		1							1		489,999		490,000		
建物付属設備	784,350				113,400				670,950		236,250		907,200		
構築物	2,416,500		1,080,000		330,750				3,165,750		473,850		3,639,600		
器具及び備品	696,840	134,473			163,158	23,099			533,682	111,374	990,822	397,848	1,524,504	509,222	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,897,691	134,473	1,080,000		607,308	23,099			4,370,383	111,374	2,190,921	397,848	6,561,304	509,222	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	3,897,691	134,473	1,080,000		607,308	23,099			4,370,383	111,374	2,190,921	397,848	6,561,304	509,222	
基本財産及びその他の固定資産計	237,438,558	92,111,484	1,080,000		14,791,260	5,453,451			223,727,298	86,658,033	67,137,327	23,151,189	290,864,625	109,809,222	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	237,438,558	92,111,484	1,080,000		14,791,260	5,453,451			223,727,298	86,658,033					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	西川まちなかさろん

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	277,162				16,394		260,768									
器具及び備品	93,043				40,080		52,963									
その他の固定資産(有形固定資産)計	370,205				56,474		313,731									
その他の固定資産(無形固定資産)																
その他の固定資産(無形固定資産)計																
その他の固定資産計	370,205				56,474		313,731									
基本財産及びその他の固定資産計	370,205				56,474		313,731									
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	370,205				56,474		313,731									

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	24,840						24,840								
その他の固定資産(無形固定資産)計	24,840						24,840								
その他の固定資産計	24,840						24,840								
基本財産及びその他の固定資産計	24,840						24,840								
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	24,840						24,840								

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物			288,551,674	2,656,116	3,239,576	29,881			285,312,098	2,626,235	3,239,576	29,881	288,551,674	2,656,116	
建物付属設備			1,610,400		112,057				1,498,343		112,057		1,610,400		
基本財産合計			290,162,074	2,656,116	3,351,633	29,881			286,810,441	2,626,235	3,351,633	29,881	290,162,074	2,656,116	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具			3,657,903		122,002				3,535,901		4,508,107	2,810,000	8,044,008	2,810,000	
器具及び備品			2,397,674		209,625				2,188,049		312,419	102,795	2,500,468	102,795	
その他の固定資産(有形固定資産)計			6,055,577		331,627				5,723,950		4,820,526	2,912,795	10,544,476	2,912,795	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			24,840		24,839				1		124,199		124,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計			24,840		24,839				1		124,199		124,200		
その他の固定資産計			6,080,417		356,466				5,723,951		4,944,725	2,912,795	10,668,676	2,912,795	
基本財産及びその他の固定資産計			296,242,491	2,656,116	3,708,099	29,881			292,534,392	2,626,235	8,296,358	2,942,676	300,830,750	5,568,911	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引			296,242,491	2,656,116	3,708,099	29,881			292,534,392	2,626,235					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	5,358,760	6,620,627	5,358,760		6,620,627	
01207 退職給付引当金	2,458,500	550,500	370,500		2,638,500	
計	7,817,260	7,171,127	5,729,260		9,259,127	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	12,742,357	13,930,319	12,742,357		13,930,319	
01207 退職給付引当金	6,075,000	1,008,000	1,215,000		5,868,000	
計	18,917,357	14,938,319	13,957,357		19,898,319	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	13,330,357	13,751,687	13,330,357		13,751,687	
01207 退職給付引当金	6,201,000	1,585,500	984,000		6,802,500	
計	19,631,357	15,337,187	14,314,357		20,654,187	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000				100,000	
01121 賞与引当金	12,964,663	14,571,166	12,964,663		14,571,166	
01207 退職給付引当金	6,766,500	1,786,500	1,914,000		6,639,000	
計	19,831,163	16,357,666	14,878,663		21,310,166	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	2,896,005	3,291,855	2,896,005		3,291,855	
01207 退職給付引当金	1,963,500	1,201,500	781,500		2,383,500	
計	4,889,505	4,493,355	3,677,505		5,705,355	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	わあ~らく

わあ~らく引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	2,573,754	2,854,192	2,573,754		2,854,192	
01207 退職給付引当金	1,632,000	126,000			1,758,000	
計	4,205,754	2,980,192	2,573,754		4,612,192	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	3,162,695	3,470,332	3,162,695		3,470,332	
01207 退職給付引当金	997,500	1,173,000	901,500		1,269,000	
計	4,190,195	4,643,332	4,064,195		4,769,332	

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 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	615,699		615,699			
01207 退職給付引当金	616,500	543,000	1,159,500			
計	1,232,199	543,000	1,775,199			

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 引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000				30,000	
01121 賞与引当金	1,263,009	1,194,680	1,263,009		1,194,680	
01207 退職給付引当金	829,500	360,000	307,500		882,000	
計	2,122,509	1,554,680	1,570,509		2,106,680	

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

センター引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金		30,000			30,000	
01121 賞与引当金		2,855,495			2,855,495	
01207 退職給付引当金		459,000			459,000	
計		3,344,495			3,344,495	

新潟みずほ保育園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
	勘定科目	サ－ビス活動収益計(1)				
収 益	障害福祉サ－ビス等事業収益		141,890,046	198,430,634	5,882,845	
	自立支援給付費収益		110,236,637	197,481,622	5,290,561	
費 用	介護給付費収益		110,236,637	197,481,622	5,290,561	
	利用者負担金収益(障害)		142,088	149,882		
	補足給付費収益		5,268,248			
	特定障害者特別給付費収益		5,268,248			
	特定費用収益		26,243,073	799,130	592,284	
	その他の事業収益		854,570			
	その他の事業収益		854,570			
	その他の事業収益		854,570			
	経常経費寄附金収益		556,602			
		サ－ビス活動収益計(1)	143,301,218	198,430,634	5,882,845	
	人件費		66,847,634	118,882,453	4,177,974	
	職員給料		41,606,654	73,993,655	2,600,415	
	職員賞与		9,381,807	16,684,692	586,362	
	賞与引当金繰入		4,903,472	8,720,380	306,467	
	非常勤職員給与		1,719,962	3,058,799	107,497	
	退職給付費用		1,229,817	2,187,120	76,863	
法定福利費		8,005,922	14,237,807	500,370		
事業費		15,392,457	27,374,106	962,023		
給食費		5,985,946	10,645,462	374,121		
給食費一般		5,985,946	10,645,462	374,121		
介護用品費		2,180,722	3,878,220	136,294		
介護用品費一般		82,710	147,095	5,169		
介護用品費拠点区分		2,098,012	3,731,125	131,125		
保健衛生費		295,557	525,624	18,472		
保健衛生費一般		295,557	525,624	18,472		
医療費		186	333	11		
教養娯楽費		107,943	191,988	6,746		
教養娯楽費一般		107,943	191,988	6,746		
水道光熱費		4,211,191	7,489,223	263,199		
水道光熱費一般		4,211,191	7,489,223	263,199		
事業費		268,715	477,886	16,794		
消耗器具備品費		268,715	477,886	16,794		
消耗器具備品費一般		156,309	277,983	9,769		
保険料		156,309	277,983	9,769		
事業費		1,672,107	2,973,691	104,506		
賃借料		1,672,107	2,973,691	104,506		
事業費		1,672,107	2,973,691	104,506		
車輦費		372,964	663,284	23,310		
雑費		140,817	250,432	8,801		
事業費		140,817	250,432	8,801		
雑費一般		12,036,722	21,406,251	752,286		
事務費		366,904	652,508	22,931		
福利厚生費		372,614	662,663	23,288		
職員被服費		372,614	662,663	23,288		
職員被服費一般		1,309	2,330	81		
旅費交通費		379,349	674,639	23,709		
研修研究費		86,949	154,632	5,434		
事務消耗品費		86,949	154,632	5,434		
事務消耗品費一般		10,745	19,112	671		
印刷製本費		329,164	585,391	20,572		
修繕費		53,197	94,607	3,324		
通信運搬費		27,416	48,759	1,713		
広報費		2,904	5,165	181		
広報費一般		24,512	43,594	1,532		
広報費拠点区分		9,546,300	16,977,234	596,642		
業務委託費		8,057,280	14,329,140	503,580		
給食業務委託費		481,685	856,635	30,105		
清掃処理業務委託費		1,007,335	1,791,459	62,957		
業務委託費		110,630	196,746	6,914		
手数料		110,630	196,746	6,914		
手数料一般						

新潟みずほ園 事業活動明細書

(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	勘定科目	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
保険料	55,794	99,119	3,483		
租税公課	24,305	43,227	1,519		
保守料	535,545	952,419	33,471		
渉外費	68,837	122,421	4,302		
渉外費一般	68,837	122,421	4,302		
諸会費	67,724	120,444	4,232		
減価償却費	8,624,072	15,337,130	539,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,872,636	△3,330,315	△117,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,028,249	179,669,625	6,314,248		
サービス活動費用計(2)	42,272,969	18,761,009	△431,403		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
受取利息配当金収益	274				
受取利息配当金収益一般	274				
その他のサービス活動外収益	1,481,879				
受人研修費収益	259,000				
利用者等外給食収益	23,340				
雑収益	1,199,539				
雑収益一般	1,114,069				
雑収益助成金等	85,470				
サービス活動外収益計(4)	1,482,153				
サービス活動外費用	166,980				
その他のサービス活動外費用	23,340				
利用者等外給食費	143,640				
雑損失	166,980				
サービス活動外費用計(5)	1,315,173				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,588,142	18,761,009	△431,403		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	費用			
障害福祉サービス等事業収益			346,203,525		346,203,525
自立支援給付費収益			313,008,820		313,008,820
介護給付費収益			313,008,820		313,008,820
利用者負担金収益(障害)			291,970		291,970
補正給付費収益			5,268,248		5,268,248
特定障害者特別給付費収益			5,268,248		5,268,248
特定費用収益			27,634,487		27,634,487
その他の事業収益			854,570		854,570
その他の事業収益			854,570		854,570
その他の事業収益			854,570		854,570
経常経費寄附金収益			556,602		556,602
サービス活動増減の部		サービス活動収益計(1)	347,614,697		347,614,697
収入					
人件費			189,908,061		189,908,061
職員給料			118,200,724		118,200,724
職員賞与			26,652,861		26,652,861
賞与引当金繰入			13,930,319		13,930,319
非常勤職員給与			4,886,258		4,886,258
退職給付費用			3,493,800		3,493,800
法定福利費			22,744,099		22,744,099
事業費			43,728,586		43,728,586
給食費			17,005,529		17,005,529
給食費一般			17,005,529		17,005,529
介護用品費			6,195,236		6,195,236
介護用品費一般			234,974		234,974
介護用品費拠点区分			5,960,262		5,960,262
保健衛生費			839,653		839,653
保健衛生費一般			839,653		839,653
医療費			530		530
教養娯楽費			306,657		306,657
水道光熱費			306,657		306,657
水道光熱費一般			11,963,613		11,963,613
事業費			11,963,613		11,963,613
消耗器具備品費			763,395		763,395
消耗器具備品費一般			763,395		763,395
保険料			444,061		444,061
事業費			444,061		444,061
賃借料			4,750,304		4,750,304
事業費			4,750,304		4,750,304
車輦費			1,059,558		1,059,558
雑費			400,050		400,050
事業費			400,050		400,050
事務費			34,195,259		34,195,259
福利厚生費			1,042,343		1,042,343
職員被服費			1,058,565		1,058,565
職員被服費一般			1,058,565		1,058,565
旅費交通費			3,720		3,720
研修研究費			1,077,697		1,077,697
事務消耗品費			247,015		247,015
事務消耗品費一般			247,015		247,015
印刷製本費			30,528		30,528
修繕費			935,127		935,127
通信運搬費			151,128		151,128
広報費			77,888		77,888
広報費一般			8,250		8,250
広報費拠点区分			69,638		69,638
業務委託費			27,120,176		27,120,176
給食業務委託費			22,890,000		22,890,000
清掃処理業務委託費			1,368,425		1,368,425
業務委託費			2,861,751		2,861,751
手数料			314,290		314,290
手数料一般			314,290		314,290
費用					
人件費			189,908,061		189,908,061
職員給料			118,200,724		118,200,724
職員賞与			26,652,861		26,652,861
賞与引当金繰入			13,930,319		13,930,319
非常勤職員給与			4,886,258		4,886,258
退職給付費用			3,493,800		3,493,800
法定福利費			22,744,099		22,744,099
事業費			43,728,586		43,728,586
給食費			17,005,529		17,005,529
給食費一般			17,005,529		17,005,529
介護用品費			6,195,236		6,195,236
介護用品費一般			234,974		234,974
介護用品費拠点区分			5,960,262		5,960,262
保健衛生費			839,653		839,653
保健衛生費一般			839,653		839,653
医療費			530		530
教養娯楽費			306,657		306,657
水道光熱費			306,657		306,657
水道光熱費一般			11,963,613		11,963,613
事業費			11,963,613		11,963,613
消耗器具備品費			763,395		763,395
消耗器具備品費一般			763,395		763,395
保険料			444,061		444,061
事業費			444,061		444,061
賃借料			4,750,304		4,750,304
事業費			4,750,304		4,750,304
車輦費			1,059,558		1,059,558
雑費			400,050		400,050
事業費			400,050		400,050
事務費			34,195,259		34,195,259
福利厚生費			1,042,343		1,042,343
職員被服費			1,058,565		1,058,565
職員被服費一般			1,058,565		1,058,565
旅費交通費			3,720		3,720
研修研究費			1,077,697		1,077,697
事務消耗品費			247,015		247,015
事務消耗品費一般			247,015		247,015
印刷製本費			30,528		30,528
修繕費			935,127		935,127
通信運搬費			151,128		151,128
広報費			77,888		77,888
広報費一般			8,250		8,250
広報費拠点区分			69,638		69,638
業務委託費			27,120,176		27,120,176
給食業務委託費			22,890,000		22,890,000
清掃処理業務委託費			1,368,425		1,368,425
業務委託費			2,861,751		2,861,751
手数料			314,290		314,290
手数料一般			314,290		314,290

新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	保険料	158,336		158,336	
	租税公課	69,051		69,051	
	保守料	1,521,435		1,521,435	
	渉外費	195,560		195,560	
	渉外費一般	195,560		195,560	
	諸会費	192,400		192,400	
	減価償却費	24,500,206		24,500,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,319,990		△5,319,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,012,122		287,012,122	
	サービス活動費用計(2)	60,602,575		60,602,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,409,547		226,409,547		
収益	274		274		
受取利息配当金収益	274		274		
受取利息配当金収益一般	1,481,879		1,481,879		
その他のサービス活動外収益	259,000		259,000		
受人研修費収益	23,340		23,340		
利用者等外給食収益	1,199,539		1,199,539		
雑収益	1,114,069		1,114,069		
雑収益一般	85,470		85,470		
雑収益助成金等	1,482,153		1,482,153		
サービス活動外収益計(4)	1,482,153		1,482,153		
費用	166,980		166,980		
その他のサービス活動外費用	23,340		23,340		
利用者等外給食費	143,640		143,640		
雑損失	166,980		166,980		
サービス活動外費用計(5)	1,315,173		1,315,173		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,980		166,980		
経営増減差額(7)=(3)+(6)	61,917,748		61,917,748		

みのり園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		短期入所	日中一時	
	施設入所	生活介護			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	127,362,903	220,424,572	12,545,672	746,516
	自立支援給付費収益	96,477,722	218,742,524	11,662,425	469,986
費 用	介護給付費収益	96,477,722	218,742,524	11,662,425	103,612
	利用者負担金収益(障害)	14,880		12,227	55,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定障害者特別給付費収益	6,891,239	672,368	57,455	89,396
	特定費用収益	6,891,239	672,368	57,455	175,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	23,979,062	1,009,680	813,565	1,427,208
	補助金事業収益	1,013,196		2,443	1,427,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益	3,720		2,443	372
	その他の事業収益	1,009,476			1,426,836
経常経費寄附金収益		121,974			
サ－ビス活動収益計(1)		128,498,073	220,424,572	12,548,115	1,427,208
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,253,538	113,284,233	6,345,406	766,516
	職員給料	41,711,260	71,320,381	3,994,881	469,986
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	9,195,637	15,723,247	880,708	103,612
	賞与引当金繰入	4,881,848	8,347,276	467,557	55,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	1,524,943	2,607,440	146,050	17,182
	退職給付費用	1,005,945	1,720,027	96,344	11,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	7,933,905	13,565,862	759,866	89,396
	事業費	15,596,557	26,667,942	1,493,749	175,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	6,540,293	11,182,982	626,394	73,693
	給食費一般	6,540,293	11,182,982	626,394	73,693
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	1,545,364	2,642,358	148,006	17,412
	介護用品費一般	101,178	173,002	9,690	1,140
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費拠点区分	1,444,186	2,469,356	138,316	16,272
	保健衛生費	195,602	334,454	18,733	2,203
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費一般	195,602	334,454	18,733	2,203
	医療費	266	456	25	3
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	53,897	92,158	5,161	607
	教養娯楽費一般	53,897	92,158	5,161	607
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	4,524,497	7,736,254	433,332	50,980
	水道光熱費一般	4,524,497	7,736,254	433,332	50,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	70,503	120,552	6,752	794
	燃料費一般	70,503	120,552	6,752	794
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	379,994	649,740	36,393	4,281
	消耗器具備品費	379,994	649,740	36,393	4,281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費一般	158,758	271,455	15,205	1,788
	保険料	158,758	271,455	15,205	1,788
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131
	保険料一般	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131
	賃借料一般	1,697,955	2,903,266	162,621	19,131
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	250,210	427,826	23,963	2,819
	車両費	179,218	306,441	17,164	2,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	179,218	306,441	17,164	2,019
	雑費一般	179,218	306,441	17,164	2,019
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	9,761,774	16,691,296	934,921	109,981
	雑費一般	9,761,774	16,691,296	934,921	109,981
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	385,498	659,150	36,920	4,343
	福利厚生費	385,498	659,150	36,920	4,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	353,970	605,241	33,901	3,988
	職員被服費一般	353,970	605,241	33,901	3,988
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	1,860	3,182	178	20
	旅費交通費一般	1,860	3,182	178	20
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	295,838	505,844	28,333	3,333
	事務消耗品費	79,516	135,965	7,615	895
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費一般	79,516	135,965	7,615	895
	印刷製本費	18,883	32,289	1,808	212
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	339,083	579,788	32,475	3,820
	通信運搬費	97,800	167,226	9,366	1,101
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	32,321	55,268	3,094	363
	広報費一般	32,321	55,268	3,094	363
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費拠点区分	27,635	47,254	2,646	52
	業務委託費	7,479,050	12,788,129	716,302	84,269
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食業務委託費	6,315,024	10,797,802	604,819	71,155

みのり園 事業活動明細書

(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		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
サービス活動外増減の部	清掃処理業務委託費	857,765	1,466,659	82,152	9,664
	業務委託費	306,261	523,668	29,331	3,450
	手数料	85,031	145,392	8,143	958
	手数料一般	85,031	145,392	8,143	958
	保険料	54,902	93,876	5,258	618
	租税公課	25,465	43,544	2,438	286
	保守料	449,012	767,749	43,004	5,059
	渉外費	13,490	23,066	1,292	152
	渉外費一般	13,490	23,066	1,292	152
	諸会費	50,055	85,587	4,794	564
	減価償却費	6,616,409	11,313,128	633,684	74,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,727,515	△2,953,899	△165,452	△19,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,500,763	165,002,790	9,242,308	1,087,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,997,310	55,421,782	3,305,807	339,894
	受取利息配当金収益	2,271			
受取利息配当金収益一般	2,271				
その他のサービス活動外収益	3,715,610				
受入研修費収益	138,000				
利用者等外給食収益	4,500				
雑収益	3,573,110				
雑収益一般	126,430				
雑収益拠点区分	3,360,000				
雑収益助成金等	86,680				
サービス活動外収益計(4)	3,717,881				
その他のサービス活動外費用	4,500				
利用者等外給食費	4,500				
サービス活動外費用計(5)	4,500				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,710,691	55,421,782	3,305,807	339,894	

みのり園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益(障害) 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	360,333,147 326,882,671 326,882,671 27,107 7,621,062 7,621,062 25,802,307 2,442,847 2,442,847 6,535 1,426,836 1,009,476 121,974		360,333,147 326,882,671 326,882,671 27,107 7,621,062 7,621,062 25,802,307 2,442,847 2,442,847 6,535 1,426,836 1,009,476 121,974
	費 用			
	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 給食費一般 介護用品費 介護用品費一般 介護用品費拠点区分 保健衛生費 保健衛生費一般 医療費 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 燃料費 燃料費一般 事業費 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車両費 雑費 事業費 雑費一般 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 広報費拠点区分 業務委託費 給食業務委託費	362,897,968 186,629,693 117,496,508 25,903,204 13,751,687 4,295,615 2,833,650 22,349,029 43,933,978 18,423,362 18,423,362 4,353,140 285,010 4,068,130 550,992 550,992 750 151,823 151,823 12,745,063 12,745,063 198,601 198,601 198,601 1,070,408 1,070,408 447,206 447,206 4,782,973 4,782,973 4,782,973 704,818 704,818 504,842 504,842 27,497,972 1,085,911 997,100 997,100 5,240 833,348 223,991 223,991 53,192 53,192 955,166 275,493 91,046 13,200 77,846 21,067,750 17,788,800		362,897,968 186,629,693 117,496,508 25,903,204 13,751,687 4,295,615 2,833,650 22,349,029 43,933,978 18,423,362 18,423,362 4,353,140 285,010 4,068,130 550,992 550,992 750 151,823 151,823 12,745,063 12,745,063 198,601 198,601 198,601 1,070,408 1,070,408 447,206 447,206 4,782,973 4,782,973 4,782,973 704,818 704,818 504,842 504,842 27,497,972 1,085,911 997,100 997,100 5,240 833,348 223,991 223,991 53,192 53,192 955,166 275,493 91,046 13,200 77,846 21,067,750 17,788,800

みのり園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	清掃処理業務委託費	2,416,240		2,416,240	
	業務委託費	862,710		862,710	
	手数料	239,524		239,524	
	手数料一般	239,524		239,524	
	保険料	154,654		154,654	
	租税公課	71,733		71,733	
	保守料	1,264,824		1,264,824	
	渉外費	38,000		38,000	
	渉外費一般	38,000		38,000	
	諸会費	141,000		141,000	
	減価償却費	18,637,772		18,637,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240		△4,866,240	
	サービズ活動費用計(2)	271,833,175		271,833,175	
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,064,793		91,064,793	
サービズ活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,271		2,271	
	受取利息配当金収益一般	2,271		2,271	
	その他のサービズ活動外収益	3,715,610		3,715,610	
	受入研修費収益	138,000		138,000	
	利用者等外給食収益	4,500		4,500	
	雑収益	3,573,110		3,573,110	
	雑収益一般	126,430		126,430	
	雑収益拠点区分	3,360,000		3,360,000	
	雑収益助成金等	86,680		86,680	
	サービズ活動外収益計(4)	3,717,881		3,717,881	
費用	その他のサービズ活動外費用	4,500		4,500	
	利用者等外給食費	4,500		4,500	
	サービズ活動外費用計(5)	4,500		4,500	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,713,381		3,713,381	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,778,174		94,778,174	

第2みずほ団 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		短期入所	日中一時	
	勘定科目	施設入所			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	121,186,759	211,040,414	7,636,922	180,381
	自立支援給付費収益	90,790,177	209,952,765	7,123,959	111,885
費 用	介護給付費収益	90,790,177	209,952,765	7,123,959	111,885
	利用者負担金収益(障害)	110,929	197,923		23,865
	特定障害者特別給付費収益	7,003,217			14,571
	特定費用収益	23,282,436	889,726	512,963	5,130
	その他の事業収益	781,278	53,154		5,130
	補助金事業収益	781,278	53,154		5,130
	受託事業収益	34,169	53,154		
	その他の事業収益	747,109			5,130
	経常経費寄附金収益	52,622			
	サービ ス 活 動 収 益 計 (1)	122,020,659	211,093,588	7,636,922	5,130
	人件費	63,675,174	112,198,165	4,329,187	180,381
	職員給料	39,495,523	69,592,675	2,685,247	111,885
	職員賞与	8,424,614	14,844,500	572,778	23,865
	賞与引当金繰入	5,143,623	9,063,265	349,707	14,571
	非常勤職員給与	1,825,131	3,215,951	124,088	5,170
	退職給付費用	1,228,195	2,164,126	83,503	3,479
法定福利費	7,558,088	13,317,648	513,864	21,411	
事業費	15,867,947	27,959,900	1,078,833	44,943	
給食費	5,787,921	10,198,542	393,512	16,396	
給食費一般	5,787,921	10,198,542	393,512	16,396	
介護用品費	2,161,859	3,809,274	146,981	6,123	
介護用品費一般	22,360	39,397	1,520	63	
介護用品費拠点区分	2,139,499	3,769,877	145,461	6,060	
保健衛生費	151,733	267,356	10,316	429	
保健衛生費一般	151,733	267,356	10,316	429	
医療費	189	329	12		
被服費	15,852	27,927	1,077	44	
教養娯楽費	55,604	97,973	3,780	157	
教養娯楽費一般	55,604	97,973	3,780	157	
水道光熱費	4,762,234	8,391,240	323,777	13,490	
水道光熱費一般	4,762,234	8,391,240	323,777	13,490	
燃料費	5,477	9,648	372	15	
燃料費一般	5,477	9,648	372	15	
事業器具備品費	241,752	425,972	16,436	684	
消耗器具備品費	241,752	425,972	16,436	684	
保険料	170,785	300,926	11,611	483	
事業費	170,785	300,926	11,611	483	
賃借料	2,079,213	3,663,653	141,362	5,890	
事業費	2,079,213	3,663,653	141,362	5,890	
車両費	327,909	577,786	22,294	928	
雑費	107,419	189,274	7,303	304	
事業費	107,419	189,274	7,303	304	
雑費一般	11,024,690	19,425,883	749,543	31,222	
事務費	370,180	652,268	25,167	1,048	
福利厚生費	359,331	633,153	24,430	1,017	
職員被服費	359,331	633,153	24,430	1,017	
旅費交通費	6,458	11,376	438	18	
研修研究費	370,771	653,310	25,208	1,050	
事務消耗品費	72,096	127,034	4,901	204	
印刷製本費	72,096	127,034	4,901	204	
修繕費	10,778	18,988	732	30	
通信運搬費	437,683	771,210	29,757	1,239	
広報費	51,587	90,897	3,507	146	
広報費一般	28,566	50,328	1,941	80	
広報費拠点区分	2,331	4,105	158	6	
業務委託費	26,235	46,223	1,783	74	
	8,438,086	14,868,234	573,693	23,902	

第2みずほ園 事業活動明細書

(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		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
サービス活動外増減の部	給食業務委託費	7,387,584	13,017,216	502,272	20,928
	清掃処理業務委託費	348,481	614,035	23,692	987
	業務委託費	702,021	1,236,983	47,729	1,987
	手数料	67,755	119,383	4,606	191
	手数料一般	67,755	119,383	4,606	191
	保険料	57,194	100,775	3,888	162
	租税公課	24,179	42,601	1,643	68
	保守料	618,140	1,089,184	42,026	1,751
	渉外費	43,967	77,470	2,989	124
	渉外費一般	43,967	77,470	2,989	124
	諸会費	67,919	119,672	4,617	192
	減価償却費	7,919,110	13,953,782	538,409	22,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,198	△5,786,884	△223,288	△9,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,202,723	167,750,846	6,472,684	269,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,817,936	43,342,722	1,164,238	△264,546
サービス活動増減の部	2,349				
受取利息配当金収益	2,349				
受取利息配当金収益一般	2,349				
その他のサービス活動外収益	1,171,576				
受入研修費収益	145,000				
利用者等外給食収益	81,030				
雑収益	945,546				
雑収益一般	756,106				
雑収益助成金等	189,440				
サービス活動外収益計(4)	1,173,925				
サービス活動外費用	81,030				
利用者等外給食費	81,030				
サービス活動外費用計(5)	81,030				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,895				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,910,831	43,342,722	1,164,238	△264,546	

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サービスマニフェスト活動増減の部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成31年4月1日	令和2年3月31日			
収益	障害福祉サービス等事業収益		339,864,095		339,864,095
	自立支援給付費収益		307,866,901		307,866,901
費用	介護給付費収益		307,866,901		307,866,901
	利用者負担金収益(障害)		308,852		308,852
	補足給付費収益		7,003,217		7,003,217
	特定障害者特別給付費収益		7,003,217		7,003,217
	特定費用収益		24,685,125		24,685,125
	その他の事業収益		839,562		839,562
	その他の事業収益		839,562		839,562
	補助金事業収益		87,323		87,323
	受託事業収益		5,130		5,130
	その他の事業収益		747,109		747,109
	経常経費寄附金収益		52,622		52,622
	サービスマニフェスト活動収益計(1)		340,756,279		340,756,279
	人件費		180,382,907		180,382,907
	職員給料		111,885,330		111,885,330
	職員賞与		23,865,757		23,865,757
	賞与引当金繰入		14,571,166		14,571,166
	非常勤職員給与		5,170,340		5,170,340
	退職給付費用		3,479,303		3,479,303
	法定福利費		21,411,011		21,411,011
	事業費		44,951,623		44,951,623
給食費		16,396,371		16,396,371	
給食費一般		16,396,371		16,396,371	
介護用品費		6,124,237		6,124,237	
介護用品費一般		63,340		63,340	
介護用品費拠点区分		6,060,897		6,060,897	
保健衛生費		429,834		429,834	
保健衛生費一般		429,834		429,834	
医療費		530		530	
被服費		44,900		44,900	
教養娯楽費		157,514		157,514	
水道光熱費		157,514		157,514	
水道光熱費一般		13,490,741		13,490,741	
事業費		13,490,741		13,490,741	
燃料費		15,512		15,512	
燃料費一般		15,512		15,512	
事業費		684,844		684,844	
消耗器具備品費		684,844		684,844	
消耗器具備品費一般		684,844		684,844	
保険料		483,805		483,805	
事業費		483,805		483,805	
保険料一般		5,890,118		5,890,118	
賃借料		5,890,118		5,890,118	
事業費		928,917		928,917	
車両費		304,300		304,300	
雑費		304,300		304,300	
事業費		304,300		304,300	
雑費一般		31,231,338		31,231,338	
事務費		1,048,663		1,048,663	
福利厚生費		1,017,931		1,017,931	
職員被服費		1,017,931		1,017,931	
職員被服費一般		18,290		18,290	
旅費交通費		1,050,339		1,050,339	
研修研究費		204,235		204,235	
事務消耗品費		204,235		204,235	
印刷製本費		30,528		30,528	
修繕費		1,239,889		1,239,889	
通信運搬費		146,137		146,137	
広報費		80,915		80,915	
広報費一般		6,600		6,600	
広報費拠点区分		74,315		74,315	
業務委託費		23,903,915		23,903,915	

第2みずほ園 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	給食業務委託費	20,928,000		20,928,000	
	清掃処理業務委託費	987,195		987,195	
	業務委託費	1,988,720		1,988,720	
	手数料	191,935		191,935	
	手数料一般	191,935		191,935	
	保険料	162,019		162,019	
	租税公課	68,491		68,491	
	保守料	1,751,101		1,751,101	
	渉外費	124,550		124,550	
	渉外費一般	124,550		124,550	
	諸会費	192,400		192,400	
	減価償却費	22,433,734		22,433,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673		△9,303,673	
	サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	269,695,929		269,695,929	
サービスタクソ増減の部	サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	71,060,350		71,060,350	
収益	受取利息配当金収益	2,349		2,349	
	受取利息配当金収益一般	2,349		2,349	
	その他のサービスタクソ増減外収益	1,171,576		1,171,576	
	受入研修費収益	145,000		145,000	
	利用者等外給食収益	81,030		81,030	
	雑収益	945,546		945,546	
	雑収益一般	756,106		756,106	
	雑収益助成金等	189,440		189,440	
	サービスタクソ増減外収益計(4)	1,173,925		1,173,925	
費用	その他のサービスタクソ増減外費用	81,030		81,030	
	利用者等外給食費	81,030		81,030	
	サービスタクソ増減外費用計(5)	81,030		81,030	
	サービスタクソ増減差額(6)=(4)-(5)	1,092,895		1,092,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,153,245		72,153,245	

工房はたや 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計
収益	就労支援事業収益	26,950,518	9,008	2,966	26,962,492
	製造製品売上高収益	3,539,046			3,539,046
	製造製品法人内売上	355,596			355,596
	製造製品売上	3,183,450			3,183,450
	仕入商品等売上高収益	19,328,780	9,008	2,966	19,340,754
	仕入商品等法人内売上	17,882,882	9,008	2,966	17,894,856
	仕入商品売上	239,250			239,250
	仕入食品売上	1,206,648			1,206,648
	受託作業収益	4,082,692			4,082,692
	受託作業法人内売上	2,192,208			2,192,208
	受託作業売上	1,890,484			1,890,484
	障害福祉サービス等事業収益	46,630,600	7,661,769		54,292,369
	自立支援給付費収益	46,478,662	7,661,769		54,140,431
	訓練等給付費収益	46,478,662	7,661,769		54,140,431
	利用者負担金収益(障害)	151,938			151,938
	その他の事業収益	287,979	48,110	46,910	382,999
	その他の事業収益	287,979	48,110	46,910	382,999
	補助金事業収益	37,979		328	38,307
	受託事業収益	250,000	48,110	46,582	46,582
	その他の事業収益	196,215	38,985	12,854	298,110
	経常経費寄附金収益	74,065,312	7,757,872	62,730	81,885,914
費用	人件費	24,739,455	9,645,845	2,374,420	36,759,720
	職員給料	14,870,339	6,506,711	1,633,826	23,010,876
	職員賞与	3,330,014	1,749,448	388,316	5,467,778
	賞与引当金繰入	3,291,855			3,291,855
	退職給付費	333,750	131,250	35,000	500,000
	法定福利費	2,913,497	1,258,436	317,278	4,489,211
	事業費	448,276	792,394	261,186	1,501,856
	保健衛生費	875	2,932	966	4,773
	保健衛生費一般	875	2,932	966	4,773
	教養娯楽費	279,877	70,181	23,125	373,183
	教養娯楽費一般	278,322	69,790	22,997	371,109
	教養娯楽費拠点区分	1,555	391	128	2,074
	水道光熱費	98,426	329,061	108,484	535,971
	水道光熱費一般	98,426	329,061	108,484	535,971
	消耗器具備品費	24,453	53,803	17,733	95,989
	消耗器具備品費一般	△35,846	40,887	13,482	18,523
	消耗器具備品費拠点区分	60,299	12,916	4,251	77,466
	保険料	7,529	25,178	8,300	41,007
	事業費	7,529	25,178	8,300	41,007
	賃借料	27,200	90,997	29,962	148,159
	事業費	27,200	90,997	29,962	148,159
	車輦費	9,916	220,242	72,616	302,774
	事務費	673,526	335,423	111,832	1,120,781
	福利厚生費	135,613	32,424	12,664	180,701
	職員被服費	116,056	29,092	9,594	154,742
	職員被服費一般	116,056	29,092	9,594	154,742
	旅費交通費	3,405	1,684	275	5,364
	研修研究費	31,262	8,275	2,337	41,874
	事務消耗品費	94,414	23,678	7,798	125,890
	事務消耗品費一般	94,414	23,678	7,798	125,890
	修繕費	17,440	58,320	7,798	94,988
	通信運搬費	12,870	43,094	14,191	70,155
	広報費	14,413	2,992	985	18,390
	広報費一般	1,237	311	102	1,650
	広報費拠点区分	13,176	2,681	883	16,740
	業務委託費	9,800	32,766	10,800	53,366
	業務委託費	9,800	32,766	10,800	53,366
	手数料	1,250	1,777	577	3,604
	手数料一般	1,250	1,777	577	3,604

工房はたや 事業活動明細書

(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		就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計
保険料		22,704	5,082	1,672	29,458
租税公課		11,270	37,676	12,424	61,370
保守料		142,889	44,296	14,584	201,769
渉外費		12,980	2,444	806	16,230
渉外費一般		12,980	2,444	806	16,230
諸会費		32,400	8,123	2,677	43,200
雑費		14,760	3,700	1,220	19,680
事務費	雑費一般	14,760	3,700	1,220	19,680
事務費	雑費一般	14,760	3,700	1,220	19,680
就労支援事業費用		24,620,926	295	97	24,621,318
就労支援事業販売原価		22,690,039			22,690,039
期首就労支援事業製造原価		129,722			129,722
当期就労支援事業製造原価		4,813,268			4,813,268
当期就労支援事業仕入高		17,869,014			17,869,014
期末就労支援事業棚卸高		△121,965			△121,965
就労支援事業販管費		1,930,887	295	97	1,931,279
減価償却費		2,421,816	183,198	60,412	2,665,426
国庫補助金等特別積立金取崩額		△908,290	△156,870	△51,732	△1,116,892
	サービズ活動費用計(2)	51,995,709	10,800,285	2,756,215	65,552,209
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,069,603	△3,042,413	△2,693,485	16,333,705
サービズ活動外増減差額(4)		326,073	59,203	19,511	404,787
サービズ活動外増減差額(5)		326,073	59,203	19,511	404,787
サービズ活動外費用計(5)		326,073	59,203	19,511	404,787
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,395,676	△2,983,210	△2,673,974	16,738,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,395,676	△2,983,210	△2,673,974	16,738,492
サービズ活動外増減の部					
費用					
収益					
受取利息配当金収益		323	40	12	375
受取利息配当金収益一般		323	40	12	375
その他のサービズ活動外収益		325,750	59,163	19,499	404,412
受入研修費収益		64,500	16,168	5,332	86,000
雑収益		261,250	42,995	14,167	318,412
雑収益一般		207,660	35,099	11,563	254,322
雑収益拠点区分		31,500	7,896	2,604	42,000
雑収益助成金等		22,090			22,090
サービズ活動外収益計(4)		326,073	59,203	19,511	404,787

工房はたや 事業活動明細書

(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	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部 就労支援事業収益 製造製品売上高収益 製造製品法人内売上 製造製品売上 仕入商品等売上高収益 仕入商品等法人内売上 仕入商品売上 仕入食品売上 受託作業収益 受託作業法人内売上 受託作業売上 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 訓練等給付費収益 利用者負担金収益(障害) 利用者の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益		26,962,492 3,539,046 355,596 3,183,450 19,340,754 17,894,856 239,250 1,206,648 4,082,692 2,192,208 1,890,484 54,292,369 54,140,431 54,140,431 151,938 382,999 382,999 38,307 46,582 298,110 248,054	
費用 人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 退職給付費用 法定福利費 事業費 保健衛生費 保健衛生費一般 教養娯楽費 教養娯楽費一般 水道光熱費 水道光熱費一般 事業費 水道光熱費一般 消耗器具備品費 消耗器具備品費一般 消耗器具備品費拠点区分 保険料 事業費 保険料一般 賃借料 事業費 賃借料一般 車輜費 事務費 福利厚生費 職員被服費 職員被服費一般 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 事務消耗品費一般 修繕費 通信運搬費 広報費 広報費一般 広報費拠点区分 業務委託費 業務委託費 手数料 手数料一般		81,885,914 36,759,720 23,010,876 5,467,778 3,291,855 500,000 4,489,211 1,501,856 4,773 4,773 373,183 371,109 2,074 535,971 535,971 95,989 77,466 77,466 41,007 41,007 148,159 148,159 302,774 1,120,781 180,701 154,742 154,742 5,364 41,874 125,890 125,890 94,988 70,155 18,390 1,650 16,740 53,366 53,366 3,604 3,604	

工房はたや 事業活動明細書

(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	内部取引消去	拠点区分合計	
保険料		29,458	
租税公課		61,370	
保守料		201,769	
渉外費		16,230	
渉外費一般		16,230	
諸会費		43,200	
雑費		19,680	
事務費		19,680	
雑費一般		24,621,318	
就労支援事業費用		22,690,039	
就労支援事業販売原価		129,722	
期首製成品(商品)棚卸高		4,813,268	
当期就労支援事業製造原価		17,869,014	
当期就労支援事業仕入高		△121,965	
期末製成品(商品)棚卸高		1,931,279	
就労支援事業販管費		2,665,426	
減価償却費		△1,116,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額		65,552,209	
サービズ活動費用計(2)		16,333,705	
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		375	
受取利息配当金収益		375	
受取利息配当金収益一般		404,412	
その他のサービズ活動外収益		86,000	
受入研修費収益		318,412	
雑収益		254,322	
雑収益一般		42,000	
雑収益拠点区分		22,090	
雑収益助成金等		404,787	
サービズ活動外収益計(4)			
費用			
サービズ活動外費用計(5)		404,787	
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,738,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			

わあ〜らく 事業活動明細書

(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		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	12,997,963	2,133,707		24,772	
	自立支援給付費収益	12,997,963			24,772	
	地域相談支援給付費収益					
	計画相談支援給付費収益	12,997,963			24,772	
	障害児施設給付費収益					
	障害児相談支援給付費収益		2,133,707			
	その他の事業収益	20,400				
	その他の事業収益	20,400				
	受託事業収益	20,400				
	受託事業収益	20,400				
	経常経費寄附金収益	2,462				
	サービス活動収益計(1)	13,020,825	2,133,707		24,772	
	費用	人件費	11,927,154	1,832,472		32,146
		職員給料	7,657,312	1,176,460		20,639
		職員賞与	1,614,924	248,115		4,352
		賞与引当金繰入	1,058,905	162,688		2,854
		退職給付費用	162,312	24,937		437
法定福利費		1,433,701	220,272		3,864	
事業費		185,738	28,535		500	
水道光熱費		15,582	2,394		42	
水道光熱費拠点区分		15,582	2,394		42	
燃料費		534	82		1	
事業費一般		534	82		1	
燃料費一般		534	82		1	
保険料		43,419	6,670		117	
事業費		43,419	6,670		117	
保険料一般		43,419	6,670		117	
車輦費		126,203	19,389		340	
事務費		540,355	83,012		1,449	
福利厚生費		54,487	8,371		146	
職員被服費		50,653	7,782		136	
職員被服費一般		50,653	7,782		136	
旅費交通費		4,869	748		13	
研修研究費		15,189	2,333		40	
事務消耗品費		30,236	4,645		81	
事務消耗品費一般		30,236	4,645		81	
修繕費		10,698	1,643		28	
通信運搬費		141,550	21,747		381	
広報費		13,137	2,017		34	
広報費一般		3,264	501		8	
広報費拠点区分		9,873	1,516		26	
手数料		2,628	403		7	
手数料一般		2,628	403		7	
保険料		10,679	1,640		28	
土地・建物賃借料		72,233	11,097		194	
土地・建物賃借料一般	72,233	11,097		194		
租税公課	5,602	860		15		
保守料	117,264	18,016		316		
渉外費	2,597	399		7		
渉外費一般	2,597	399		7		
諸会費	8,533	1,311		23		
サービス活動費用計(2)	12,653,247	1,944,019		34,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,578	189,688		△9,323		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41				
	受取利息配当金収益一般	41				
	その他のサービス活動外収益	45,310				
	雑収益	45,310				
雑収益一般	16,100					
雑収益助成金等	29,210					
サービス活動外収益計(4)	45,351					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,351					

わあ〜らく 事業活動明細書

(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	指定計画相談支援	指定障がいの児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
経常増減差額(7)=(3)+(6)	412,929	189,688		△9,323

わあ〜らく 事業活動明細書

(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		市町村委託事業	新潟市児フレスト	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		15,156,442	
		自立支援給付費収益		13,022,735	
		地域相談支援給付費収益		24,772	
		計画相談支援給付費収益		12,997,963	
		障害児施設給付費収益		2,133,707	
		障害児相談支援給付費収益		2,133,707	
		その他の事業収益		14,218,480	
		その他の事業収益		14,218,480	
		受託事業収益		14,218,480	
		経常経費寄附金収益		2,462	
	サービス活動収益計(1)			29,377,384	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,198,080		
		職員給料	18,356,897		32,148,669
		職員賞与	11,785,246		20,639,657
		賞与引当金繰入	2,485,505		4,352,896
		退職給付費用	1,629,745		2,854,192
		法定福利費	249,814		437,500
		事業費	2,206,587		3,864,424
		水道光熱費	285,874		500,647
		水道光熱費拠点区分	23,982		42,000
		燃料費	23,982		42,000
		事業費	823		1,440
		燃料費一般	823		1,440
		保険料	66,829		117,035
		事業費	66,829		117,035
		保険料一般	66,829		117,035
		車輦費	194,240		340,172
		事務費	831,686		1,456,502
		福利厚生費	83,863		146,867
		職員被服費	77,962		136,533
		職員被服費一般	77,962		136,533
		旅費交通費	7,494		13,124
		研修研究費	23,380		40,942
		事務消耗品費	46,539		81,501
		事務消耗品費一般	46,539		81,501
		修繕費	16,467		28,836
		通信運搬費	217,859		381,537
		広報費	20,226		35,414
		広報費一般	5,027		8,800
		広報費拠点区分	15,199		26,614
		手数料	4,048		7,086
		手数料一般	4,048		7,086
		保険料	16,439		28,786
		土地・建物賃借料	111,176		194,700
		土地・建物賃借料一般	111,176		194,700
		租税公課	8,623		15,100
		保守料	180,480		316,076
		渉外費	3,997		7,000
		渉外費一般	3,997		7,000
		諸会費	13,133		23,000
	サービス活動費用計(2)			34,105,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,728,434	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	△5,276,377		
		受取利息配当金収益一般			41
		その他のサービス活動外収益		45,310	
		雑収益		45,310	
		雑収益一般		16,100	
		雑収益助成金等		29,210	
	サービス活動外収益計(4)			45,351	
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,351	

わあ〜らく 事業活動明細書

(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	市町村委託事業	新潟市現ワンストップ	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,276,377		△4,683,083	

わあ〜らく 事業活動明細書

(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		拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	15,156,442	
		自立支援給付費収益	13,022,735	
		地域相談支援給付費収益	24,772	
		計画相談支援給付費収益	12,997,963	
		障害児施設給付費収益	2,133,707	
		障害児相談支援給付費収益	2,133,707	
		その他の事業収益	14,218,480	
		その他の事業収益	14,218,480	
		受託事業収益	14,218,480	
		経常経費寄附金収益	2,462	
		サービス活動収益計(1)	29,377,384	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	32,148,669	
		職員給料	20,639,657	
		職員賞与	4,352,896	
		賞与引当金繰入	2,854,192	
		退職給付費用	437,500	
		法定福利費	3,864,424	
		事業費	500,647	
		水道光熱費	42,000	
		水道光熱費拠点区分	42,000	
		燃料費	1,440	
		事業費	1,440	
		燃料費一般	1,440	
		保険料	117,035	
		事業費	117,035	
		保険料一般	117,035	
		車輦費	340,172	
		事務費	1,456,502	
		福利厚生費	146,867	
		職員被服費	136,533	
		職員被服費一般	136,533	
		旅費交通費	13,124	
		研修研究費	40,942	
		事務消耗品費	81,501	
		事務消耗品費一般	81,501	
		修繕費	28,836	
		通信運搬費	381,537	
		広報費	35,414	
		広報費一般	8,800	
		広報費拠点区分	26,614	
		手数料	7,086	
		手数料一般	7,086	
		保険料	28,786	
		土地・建物賃借料	194,700	
		土地・建物賃借料一般	194,700	
		租税公課	15,100	
		保守料	316,076	
		渉外費	7,000	
		渉外費一般	7,000	
		諸会費	23,000	
		サービス活動費用計(2)	34,105,818	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,728,434	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41	
		受取利息配当金収益一般	41	
		その他のサービス活動外収益	45,310	
		雑収益	45,310	
		雑収益一般	16,100	
		雑収益助成金等	29,210	
		サービス活動外収益計(4)	45,351	
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,351	

わあ〜らく 事業活動明細書

(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	拠市区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,683,083			

みつと 事業活動明細書

(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		居宅介護	同行援護	行動援護	移動支援
サービス活動増減の部	収益	1,254,383	598,238	840,870	5,886,111
	障害福祉サービス等事業収益	1,237,509	586,532	840,870	7,208,653
	自立支援給付費収益	1,237,509	586,532	840,870	1,573,780
	介護給付費収益	16,874	11,706		811,189
	利用者負担金収益(障害)	3,742	2,919		138,382
	その他の事業収益	3,742	2,919		1,400,178
	補助金事業収益	3,742	2,919		827,111
	受託事業収益				3,748
	その他の事業収益				58,868
	福祉有償運送収益				59,700
	経常経費寄附金収益	2,462			28,563
	サービス活動収益計(1)	1,260,587	601,157	840,870	11,132,182
サービス活動増減の部	費用	1,672,283	1,836,232	1,754,258	7,208,653
	人件費	1,082,890	1,189,055	1,135,973	5,886,111
	職員給料	236,414	259,592	248,003	58,868
	職員賞与	121,857	133,804	127,830	500,234
	賞与引当金繰入	20,787	22,825	21,806	500,234
	退職給付費用	210,335	230,956	220,646	294,261
	法定福利費	124,246	136,428	130,338	371,994
	事業費	562	618	590	59,995
	消耗器具備品費	562	618	590	59,700
	消耗器具備品費一般	8,842	9,709	9,276	17,161
	保険料	8,842	9,709	9,276	117,588
	事業費 保険料一般	75,145	82,512	78,829	5,985
	賃借料	75,145	82,512	78,829	1,122
	事業費 賃借料一般	39,697	43,589	41,643	4,863
	車両費	55,873	61,351	58,611	2,092
	事務費	9,012	9,895	9,453	2,092
	福利厚生費	8,968	9,847	9,407	15,003
	職員被服費	8,968	9,847	9,407	3,735
	旅費交通費	201	220	211	44,001
	研修研究費	4,290	4,711	4,500	2,037
	事務消耗品費	1,508	1,656	1,582	4,753
	事務消耗品費一般	1,508	1,656	1,582	4,753
	印刷製本費	2,577	2,830	2,704	4,753
	通信運搬費	17,663	19,395	18,529	4,753
	広報費	898	986	942	4,753
	広報費一般	168	184	176	4,753
	広報費拠点区分	730	802	766	4,753
	手数料	313	344	329	4,753
	手数料一般	313	344	329	4,753
	保険料	2,253	2,474	2,363	4,753
	租税公課	561	616	588	4,753
	保守料	6,609	7,257	6,933	4,753
	諸会費	306	336	321	4,753
	雑費	714	784	749	4,753
	事務費 雑費一般	714	784	749	4,753
	サービス活動費用計(2)	1,852,402	2,034,011	1,943,207	12,331,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△591,815	△1,432,854	△1,102,337	△6,441,176
サービス活動増減の部	収益	27			4,000
	受取利息配当金収益	27			4,000
	その他のサービス活動外収益	51,400			4,000
	雑収益	51,400			4,000
	雑収益一般	39,190			4,000
	雑収益助成金等	12,210			4,000
	サービス活動外収益計(4)	51,427			4,000
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,427			4,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△540,388	△1,432,854	△1,102,337	△6,441,176

みつと 事業活動明細書

(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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	2,693,491		2,693,491	
	自立支援給付費収益	2,664,911		2,664,911	
	介護給付費収益	2,664,911		2,664,911	
	利用者負担金収益(障害)	28,580		28,580	
	その他の事業収益	5,892,772		5,892,772	
	その他の事業収益	5,892,772		5,892,772	
	補助金事業収益	14,454		14,454	
	受託事業収益	4,162,187		4,162,187	
	その他の事業収益	68,681		68,681	
	福祉有償運送収益	1,647,450		1,647,450	
	経常経費寄附金収益	2,462		2,462	
	サービス活動収益計(1)	8,588,725		8,588,725	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	16,394,955		16,394,955	
	職員給料	10,616,571		10,616,571	
	職員賞与	2,317,789		2,317,789	
	賞与引当金繰入	1,194,680		1,194,680	
	退職給付費用	203,800		203,800	
	法定福利費	2,062,115		2,062,115	
	事業費	1,218,123		1,218,123	
	消耗器具備品費	5,518		5,518	
	消耗器具備品費一般	5,518		5,518	
	保険料	86,695		86,695	
	事業費	86,695		86,695	
	賃借料	86,695		86,695	
	事業費	86,695		86,695	
	賃借料一般	736,720		736,720	
	車輦費	736,720		736,720	
	事務費	389,190		389,190	
	福利厚生費	547,829		547,829	
	職員被服費	88,355		88,355	
	職員被服費一般	87,922		87,922	
	旅費交通費	87,922		87,922	
	研修研究費	1,972		1,972	
	事務消耗品費	42,064		42,064	
	事務消耗品費一般	14,787		14,787	
	印刷製本費	14,787		14,787	
	通信運搬費	25,272		25,272	
	広報費	173,175		173,175	
	広報費一般	8,811		8,811	
	広報費拠点区分	1,650		1,650	
	手数料	7,161		7,161	
	手数料一般	3,078		3,078	
	保険料	22,093		22,093	
	租税公課	5,500		5,500	
	保守料	64,800		64,800	
	諸会費	3,000		3,000	
	雑費	7,000		7,000	
	雑費一般	7,000		7,000	
	サービス活動費用計(2)	18,160,907		18,160,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,572,182		△9,572,182	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27		27	
	受取利息配当金収益一般	55,400		55,400	
	その他のサービス活動外収益	55,400		55,400	
	雑収益	43,190		43,190	
	雑収益一般	12,210		12,210	
	雑収益助成金等	12,210		12,210	
	サービス活動外収益計(4)	55,427		55,427	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,427		55,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,516,755		△9,516,755	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金					
01503 備品等購入積立金					
01504 建設積立金	465,478,000	220,288,090	281,383,000	404,383,090	
01505 施設整備等積立金	112,895,840			112,895,840	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金					
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	578,373,840	220,288,090	281,383,000	517,278,930	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,458,500	550,500	370,500	2,638,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

本部 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産	465,478,000	220,288,090	281,383,000	404,383,090	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840			112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	580,832,340	220,838,590	281,753,500	519,917,430	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,075,000	1,008,000	1,215,000	5,868,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560			3,356,560	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	11,848,966			11,848,966	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	21,280,526	1,008,000	1,215,000	21,073,526	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,201,000	1,585,500	984,000	6,802,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	16,315,000			16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000			3,000,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000			50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	75,516,000	1,585,500	984,000	76,117,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,766,500	1,786,500	1,914,000	6,639,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	2,370,888			2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000			5,680,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000			50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	64,817,388	1,786,500	1,914,000	64,689,888	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金					
01502 修繕積立金	3,800,000			3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000			7,800,000	
01504 建設積立金					
01505 施設整備等積立金	16,184,000			16,184,000	
01506 移行時特別積立金					
01507 退職共済繰越積立金					
01508 工賃変動積立金					
01509 設備等整備積立金	2,331,277	932,675		3,263,952	
01510 就労支援事業移行時積立金					
01511 その他の積立金					
計	30,115,277	932,675		31,047,952	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,963,500	1,201,500	781,500	2,383,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000			3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000			7,800,000	
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000			16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産	2,331,277	932,675		3,263,952	
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	32,078,777	2,134,175	781,500	33,431,452	

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~らく積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,632,000	126,000		1,758,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

わあ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	1,632,000	126,000		1,758,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	997,500	1,173,000	901,500	1,269,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	997,500	1,173,000	901,500	1,269,000	

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 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	616,500	543,000	1,159,500		
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	616,500	543,000	1,159,500		

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 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	829,500	360,000	307,500	882,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計	829,500	360,000	307,500	882,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

センター積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産		459,000		459,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産					
0020230 人件費積立資産					

センター積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産					
0020232 備品等購入積立資産					
0020233 建設積立資産					
0020234 施設整備等積立資産					
0020235 移行時特別積立資産					
0020236 移行時減価償却特別積立資産					
0020237 退職共済繰越積立資産					
0020238 工賃変動積立資産					
0020239 設備等整備積立資産					
0020240 就労支援事業移行時積立資産					
0020241 その他の積立資産					
計		459,000		459,000	

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目		合計	製造・受託等作業
収益	就労支援事業収益	26,962,492	26,962,492
	就労支援事業活動収入計(1)	26,962,492	26,962,492
費用	就労支援事業販売原価	24,158,126	24,158,126
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	129,722	129,722
	当期就労支援事業製造原価(3)	6,159,390	6,159,390
	当期就労支援事業仕入高(4)	17,869,014	17,869,014
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	24,158,126	24,158,126
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	121,965	121,965
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	24,036,161	24,036,161
	(8)	1,993,656	1,993,656
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	26,029,817	26,029,817
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	932,675	932,675

就労支援事業明細書 別紙3(⑰)は、簡略規程により製造・販売を一体化する場合に別紙3(⑱)(⑲)の代替えとして作成することができるものであることから作成をしていない。

減価償却費	2,665,426	
内訳		
製造、受託	1,625,468	①
販売管理	65,522	②
その他福祉事業	974,436	
計	2,665,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,116,892	
内訳		
製造、受託	279,346	③
販売管理	3,145	④
その他福祉事業	834,401	
計	1,116,892	

(3)－①＋③＝事業活動計算書 当期就労支援事業製造原価

(8)－②＋④＝事業活動計算書 就労支援事業販管費

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑩)
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
I 材料費		
1.期首材料たな卸高(1)	175,872	175,872
2.当期材料仕入高(2)	675,739	675,739
計(材料)(3)=(1)+(2)	851,611	851,611
3.期末材料たな卸高(4)	149,348	149,348
当期材料費(5)=(3)-(4)	702,263	702,263
II 労務費		
2.利用者工賃	491,158	491,158
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
当期労務費計(6)	491,158	491,158
III 外注加工費		
1.(うち内部外注加工費)	0	0
2.(うち外部外注加工費)	0	0
当期外注加工費計(7)	0	0

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
IV 経費		
1.福利厚生費	0	0
2.旅費交通費	0	0
3.器具什器費	4,979	4,979
4.消耗品費	331,215	331,215
5.印刷製本費	7,034	7,034
6.水道光熱費	1,161,630	1,161,630
7.燃料費	0	0
8.修繕費	258,254	258,254
9.通信運搬費	152,081	152,081
10.会議費	0	0
11.損害保険料	88,884	88,884
12.賃借料	321,122	321,122
13.保健衛生費	71,331	71,331
14.租税公課	133,018	133,018
15.減価償却費	1,625,468	1,625,468
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 279,346	△ 279,346
17.車輛費	895,571	895,571
18.雑費	194,728	194,728
当期経費計(8)	4,965,969	4,965,969
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	6,159,390	6,159,390
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	6,159,390	6,159,390
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	6,159,390	6,159,390

就労支援事業販管費明細書 別紙3(⑰)
 (自)平成 31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
2.利用者工賃	1,302,464	1,302,464
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
7.福利厚生費	0	0
8.旅費交通費	0	0
9.器具什器費	51,770	51,770
10.消耗品費	31,778	31,778
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	52,506	52,506
13.燃料費	0	0
14.修繕費	9,307	9,307
15.通信運搬費	6,879	6,879
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	4,018	4,018
19.賃借料	173,661	173,661
20.販管手数料	68,564	68,564
21.租税公課	10,012	10,012
22.宣伝広告費	5,441	5,441
23.減価償却費	65,522	65,522
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 3,145	△ 3,145
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.車輛費	131,629	131,629
28.雑費	64,458	64,458
29.保守費	18,792	18,792
就労支援販管費合計	1,993,656	1,993,656