社会福祉法人 新潟みずほ福社会
令和元年度第1回理事会
資料集2

平成30年度決算書

財産目録・計算書類

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

計算書類等 目次

財産目録(別紙4)		1
法人(第1～3号第1様式)		3
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記		
社会福祉事業(第1～3号第3様式)		9
資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照内訳表		
拠点(第1～3号第4様式)		
資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、注記		
本部		17
新潟みずほ園		25
みのり園		35
第2みずほ園		45
工房はたや		55
わあ～らく		65
檜の木		73
西川まちなかさろん		83
みっと		91

財 産 目 録

(平成31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			運転資金			324,077
普通預金	第四銀行内野支店他		運転資金			242,792,888
			小計			243,116,965
事業未収金			自立支援給付費等			
事業未収金4月分						51,682
事業未収金5月分						32,850
事業未収金6月分						35,731
事業未収金7月分						26,742
事業未収金8月分						44,566
事業未収金9月分						72,520
事業未収金10月分						138,585
事業未収金11月分						149,539
事業未収金12月分						664,842
事業未収金1月分						1,442,341
事業未収金2月分						84,444,053
事業未収金3月分						94,884,362
利用者未収金						8,915,221
			小計			190,903,034
未収金			実習謝礼、退職積立基金等			2,495,582
未収補助金			共同生活援助事業補助金等			3,999,605
貯蔵品			Suica			1,325
立替金			医療費等			128,770
売掛金			受託作業工賃等			1,780,093
商品・製品			棚卸高			129,722
原材料			豆腐製造用材料等			175,872
前払金			退職積立基金等			62,628
前払費用			火災保険料等			1,003,656
仮払金						0
徴収不能引当金			徴収不能の見込額			△390,000
			流動資産合計			443,407,252
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1,2種社会福祉事業等,新潟みずほ園	60,038,000		60,038,000
	新潟市西区藤野木51他4筆,16,362.69㎡	-	第1,2種社会福祉事業等,みのり園他	244,556,967		244,556,967
	新潟市西区小見郷屋58-4,8,500.66㎡	-	第1,2種社会福祉事業等,第2みずほ園他	170,488,360		170,488,360
	新潟市西区みずき野2-208-5他2	-	第2種社会福祉事業等,榎の木	52,624,422		52,624,422
	新潟市西区みずき野1-106-4他4	-	第2種社会福祉事業等実施用地他	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1,2種社会福祉事業等,新潟みずほ園	509,946,750	338,051,656	171,895,094
	新潟市西区藤野木51,3,164.82㎡	1982	第1,2種社会福祉事業等,みのり園他	549,100,131	427,117,243	121,982,888
	新潟市西区小見郷屋58-4,2,587.15㎡	1993	第1,2種社会福祉事業等,第2みずほ園他	875,137,960	579,919,658	295,218,302
	新潟市西蒲区旗屋307-2,149.04㎡	2008	第2種社会福祉事業等,工房はたや	15,697,500	8,358,678	7,338,822
	新潟市西区みずき野2丁目208-5,270.78㎡	2012	第2種社会福祉事業等,榎の木(みずき野壹番館)	64,987,682	19,893,384	45,094,298
	新潟市西区みずき野2丁目208-7,221.65㎡	2013	第2種社会福祉事業等,榎の木(みずき野貳番館)	66,761,192	17,561,000	49,200,192
	新潟市西区藤野木51,150.11㎡	2015	第2種社会福祉事業等,榎の木(さくら壹番館)	53,213,840	9,182,749	44,031,091
	新潟市西区藤野木51,159.51㎡	2017	第2種社会福祉事業等,榎の木(さくら貳番館)	46,183,680	3,717,785	42,465,895
	新潟市西区藤野木51,158.96㎡	2018	第2種社会福祉事業等,榎の木(さくら参番館)	53,156,927	407,536	52,749,391
			小計			829,975,973
定期預金	第四銀行内野支店	-				1,000,000
			基本財産合計			1,420,140,258
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

(平成31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
建物	新潟市西区小見郷屋107-2	1999 他	第1,2種社会福祉事業等、新潟みずほ園	133,186,892	17,082,382	116,104,510
	新潟市西区藤野木51	1995 他	第1,2種社会福祉事業等、みのり園	88,041,400	36,215,173	51,826,227
	新潟市西区小見郷屋58-4	1994 他	第1,2種社会福祉事業等、第2みずほ園	66,275,565	12,645,027	53,630,538
	新潟市西蒲区旗屋307-2	2008 他	第2種社会福祉事業、工房はたや	15,415,350	4,487,031	10,928,319
	新潟市西蒲区旗屋307-2	2012	第2種社会福祉事業、わあ〜らく	731,955	218,848	513,107
	新潟市西区みずき野2丁目1034-237	2017	第2種社会福祉事業等、榎の木	1,397,200	612,849	784,351
	新潟市西蒲区曾根223	2014	地域活動支援センターⅢ型、西川まちなかひろん	356,400	79,238	277,162
				小計		
構築物	構内舗装他	-	安全確保等			12,471,007
機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等			17,091,494
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			19
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等			36,744,744
建設仮勘定	新潟市西区みずき野1-106-4	-	第2種社会福祉事業等建物建設			86,664,074
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等			51,366,072
権利	商標権、電話加入権	-	豆腐販売等			149,847
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務			24,840
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			27,540,000
修繕積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の事業所大規模修繕のため			22,485,888
備品等購入積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の事業所設備整備のため			19,836,560
建設積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の新規事業所建設のため			465,478,000
施設整備等積立資産	第四銀行内野支店他	-	将来の事業所設備整備のため			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			2,331,277
長期前払費用		-	火災保険料等			36,168
その他の固定資産合計						1,217,213,010
固定資産合計						2,637,353,268
資産合計						3,080,760,520
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	-				41,176,621
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-				10,905,192
預り金	源泉所得税他	-				60,897
職員預り金	社会保険料他	-				7,219,904
賞与引当金	賞与支払義務額	-				54,907,299
流動負債合計						114,269,913
2 固定負債						
リース債務		-				41,036,544
退職給付引当金		-				27,540,000
固定負債合計						68,576,544
負債合計						182,846,457
差引純資産						2,897,914,063

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30年4月1日 至平成31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	27,475,159	27,388,489	86,670		99.68%
	障害福祉サービス等事業収入	1,174,499,031	1,176,159,407	△1,660,376		100.14%
	その他の事業収入	40,967,020	41,155,368	△188,348		100.46%
	経常経費寄附金収入	250,000	488,310	△238,310		195.32%
	受取利息配当金収入	193,273	186,021	7,252		96.25%
	その他の収入	7,107,300	6,725,673	381,627		94.63%
	事業活動収入計(1)	1,250,491,783	1,252,103,268	△1,611,485		100.13%
	支出					
	人件費支出	763,354,376	752,303,917	11,050,459		98.55%
事業費支出	159,743,246	154,615,781	5,127,465		96.79%	
事務費支出	125,741,050	113,533,660	12,207,390		90.29%	
就労支援事業支出	26,516,108	24,510,056	2,006,052		92.43%	
その他の支出	1,655,350	1,576,020	79,330		95.21%	
流動資産評価損等による資金減少額	390,000	5,300	384,700		1.36%	
事業活動支出計(2)	1,077,400,130	1,046,544,734	30,855,396		97.14%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,091,653	205,558,534	△32,466,881		118.76%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	26,236,000	24,321,000	1,915,000		92.70%
	固定資産売却収入	150,000	150,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	26,386,000	24,471,000	1,915,000		92.74%
	支出					
固定資産取得支出	290,980,855	226,236,240	64,744,615		77.75%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,672,648	9,555,516	117,132		98.79%	
施設整備等支出計(5)	300,653,503	235,791,756	64,861,747		78.43%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,267,503	△211,320,756	△62,946,747		77.05%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	280,038,000	216,140,000	63,898,000		77.18%
	拠点区分間繰入金収入	352,599,000	352,319,000	280,000		99.92%
	その他の活動による収入	664,218	628,608	35,610		94.64%
	その他の活動収入計(7)	633,301,218	569,087,608	64,213,610		89.86%
	支出					
	積立資産支出	172,195,524	135,248,701	36,946,823		78.54%
	拠点区分間繰入金支出	352,599,000	352,319,000	280,000		99.92%
	その他の活動による支出	182,778	1,216	181,562		0.67%
	その他の活動支出計(8)	524,977,302	487,568,917	37,408,385		92.87%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,323,916	81,518,691	26,805,225		75.25%	
予備費支出(10)	14,209,603	0	6,300,570			
	△7,909,033					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	847,496	75,756,469	△74,908,973		8938.86%	

前期末支払資金残高(12)	319,277,767	319,277,767	0	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,125,263	395,034,236	△74,908,973	123.40%

(注) 予備費支出△7,909,033円は、人件費支出(退職給付支出)、事業費支出(保健衛生費支出、水道光熱費支出、車両費支出、雑支出)、事務費支出(職員被服費支出、修繕費支出、事務消耗品費支出、保険料支出、業務委託費支出、渉外費支出) 就労支援事業支出(就労支援事業製造原価支出、就労支援事業販管費支出)、徴収不能額、固定資産取得支出(建物取得支出、器具及び備品取得支出)に充当した額である。

法人事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	27,388,489	12,301,090	15,087,399	222.65%
	障害福祉サービス等事業収益	1,176,159,407	1,146,256,169	29,903,238	102.61%
	その他の事業収益	41,155,368	39,723,056	1,432,312	103.61%
	経常経費寄附金収益	488,310	444,555	43,755	109.84%
	サービス活動収益計(1)	1,245,191,574	1,198,724,870	46,466,704	103.88%
	費 人件費	760,966,924	731,524,148	29,442,776	104.02%
	事業費	154,615,781	141,811,206	12,804,575	109.03%
	事務費	113,533,660	109,417,481	4,116,179	103.76%
	就労支援事業費用	24,326,467	14,369,080	9,957,387	169.30%
	減価償却費	81,924,596	77,948,412	3,976,184	105.10%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,616,447	△25,866,954	250,507	99.03%	
徴収不能額		65,039	△65,039	0.00%	
徴収不能引当金繰入	390,000	390,000		100.00%	
サービス活動費用計(2)	1,110,140,981	1,049,658,412	60,482,569	105.76%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,050,593	149,066,458	△14,015,865	90.60%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	186,021	75,839	110,182	245.28%
	その他のサービス活動外収益	6,725,673	10,487,047	△3,761,374	64.13%
	サービス活動外収益計(4)	6,911,694	10,562,886	△3,651,192	65.43%
	費 その他のサービス活動外費用	1,576,020	1,969,412	△393,392	80.02%
	サービス活動外費用計(5)	1,576,020	1,969,412	△393,392	80.02%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,335,674	8,593,474	△3,257,800	62.09%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,386,267	157,659,932	△17,273,665	89.04%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	24,321,000		24,321,000	
	固定資産売却益	149,999	47,279	102,720	317.26%
	拠点区分間繰入金収益	352,319,000	306,583,412	45,735,588	114.92%
	拠点区分間固定資産移管収益	104,877		104,877	
	その他の特別収益	384,700		384,700	
	特別収益計(8)	377,279,576	306,630,691	70,648,885	123.04%
	費 固定資産売却損・処分損	749,946	109,201	640,745	686.76%
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,321,000		24,321,000	
	拠点区分間繰入金費用	352,319,000	306,583,412	45,735,588	114.92%
	拠点区分間固定資産移管費用	104,877		104,877	
特別費用計(9)	377,494,823	306,692,613	70,802,210	123.09%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△215,247	△61,922	△153,325	347.61%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,171,020	157,598,010	△17,426,990	88.94%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,448,903	953,727,747	56,721,156	105.95%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,150,619,923	1,111,325,757	39,294,166	103.54%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	214,370,000	32,238,146	182,131,854	664.96%
	その他の積立金積立額(16)	132,620,701	133,115,000	△494,299	99.63%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,232,369,222	1,010,448,903	221,920,319	121.96%	

法人貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,407,252	365,181,043	78,226,209
現金預金	243,116,965	173,002,315	70,114,650
事業未収金	190,903,034	184,076,450	6,826,584
未収金	2,495,582	361,147	2,134,435
未収補助金	3,999,605	4,075,154	△75,549
貯蔵品	1,325	130	1,195
立替金	128,770	144,535	△15,765
売掛金	1,780,093	1,721,996	58,097
商品・製品	129,722	36,216	93,506
原材料	175,872	85,789	90,083
前払金	62,628	0	62,628
前払費用	1,003,656	2,062,645	△1,058,989
仮払金	0	4,666	△4,666
徴収不能引当金	△390,000	△390,000	0
固定資産	2,637,353,268	2,549,901,678	87,451,590
基本財産	1,420,140,258	1,349,543,779	70,596,479
土地	589,164,285	527,707,749	61,456,536
建物	829,975,973	820,836,030	9,139,943
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,217,213,010	1,200,357,899	16,855,111
建物	234,064,214	225,337,334	8,726,880
構築物	12,471,007	11,838,463	632,544
機械及び装置	17,091,494	20,426,272	△3,334,778
車輛運搬具	19	20	△1
器具及び備品	36,744,744	46,173,861	△9,429,117
建設仮勘定	86,664,074	0	86,664,074
有形リース資産	51,366,072	35,829,672	15,536,400
権利	149,847	160,207	△10,360
ソフトウェア	24,840	49,680	△24,840
退職給付引当資産	27,540,000	27,069,000	471,000
修繕積立資産	22,485,888	22,485,888	0
備品等購入積立資産	19,836,560	19,836,560	0
建設積立資産	465,478,000	539,453,000	△73,975,000
施設整備等積立資産	240,928,806	250,378,806	△9,450,000
設備等整備積立資産	2,331,277	655,576	1,675,701
長期前払費用	36,168	663,560	△627,392
資産の部合計	3,080,760,520	2,915,082,721	165,677,799

法人貸借対照表

(平成31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	114,269,913	99,694,595	14,575,318
事業未払金	41,176,621	39,285,415	1,891,206
1年以内返済予定リース債務	10,905,192	6,421,032	4,484,160
預り金	60,897	33,739	27,158
職員預り金	7,219,904	6,852,117	367,787
賞与引当金	54,907,299	47,102,292	7,805,007
固定負債	68,576,544	56,349,636	12,226,908
リース債務	41,036,544	29,280,636	11,755,908
退職給付引当金	27,540,000	27,069,000	471,000
負債の部合計	182,846,457	156,044,231	26,802,226
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	482,924,076	482,924,076	0
第1号基本金	478,000,910	478,000,910	0
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
国庫補助金等特別積立金	431,560,234	432,855,681	△1,295,447
その他の積立金	751,060,531	832,809,830	△81,749,299
修繕積立金	22,485,888	22,485,888	0
備品等購入積立金	19,836,560	19,836,560	0
建設積立金	465,478,000	539,453,000	△73,975,000
施設整備等積立金	240,928,806	250,378,806	△9,450,000
設備等整備積立金	2,331,277	655,576	1,675,701
次期繰越活動増減差額	1,232,369,222	1,010,448,903	221,920,319
(うち当期活動増減差額)	140,171,020	157,598,010	△17,426,990
純資産の部合計	2,897,914,063	2,759,038,490	138,875,573
負債及び純資産の部合計	3,080,760,520	2,915,082,721	165,677,799

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一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。

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 樫の木拠点 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）

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	527,707,749	61,456,536		589,164,285
建物	820,836,030	53,156,927	44,016,984	829,975,973
建物付属設備				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	1,349,543,779	114,613,463	44,016,984	1,420,140,258

計算書類に対する注記（法人）

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
該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）	2,234,185,662	1,404,209,689	829,975,973
建物付属設備			
建物	268,261,715	61,281,793	206,979,922
建物付属設備	37,143,047	10,058,755	27,084,292
構築物	25,540,286	13,069,279	12,471,007
機械及び装置	44,533,138	27,441,644	17,091,494
車輛運搬具	43,674,021	43,674,002	19
器具及び備品	205,751,679	169,006,935	36,744,744
建設仮勘定	86,664,074		86,664,074
権利	487,600	337,753	149,847
ソフトウェア	124,200	99,360	24,840
有形リース資産	67,846,248	16,480,176	51,366,072
無形リース資産			
合計	3,603,375,955	1,745,659,386	1,857,716,569

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	190,903,034	390,000	190,513,034
未収金	2,495,582		2,495,582
未収補助金	3,999,605		3,999,605
未収収益			
立替金	128,770		128,770
前払金	62,628		62,628
前払費用	1,003,656		1,003,656
売掛金	1,780,093		1,780,093
合計	200,373,368	390,000	199,983,368

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	347,890,831	344,870,595	326,114,261
	その他の事業収入	0	794,445	2,209,837	747,771
	経常経費寄附金収入	230,820	250,000	0	0
	受取利息配当金収入	179,010	716	2,476	2,945
	その他の収入	414,631	1,134,261	1,820,014	1,037,808
	事業活動収入計(1)	824,461	350,070,253	348,902,922	327,902,785
	支出				
	人件費支出	51,995,266	181,066,661	190,957,787	179,937,783
事業費支出	0	44,592,334	44,062,642	45,913,818	
事務費支出	16,847,861	32,276,827	24,639,363	30,806,913	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	23,340	5,300	65,980	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	5,300	
事業活動支出計(2)	68,843,127	257,959,162	259,665,092	256,729,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,018,666	92,111,091	89,237,830	71,172,991	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	150,000
	支出				
固定資産取得支出	148,120,610	13,440,575	743,760	7,506,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,060	5,103,000	1,124,928	2,253,528	
施設整備等支出計(5)	149,194,670	18,543,575	1,868,688	9,760,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,194,670	△18,543,575	△1,868,688	△9,610,248	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	204,920,000	9,742,500	576,000	591,000
	拠点区分間繰入金収入	269,729,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	168,778	162,378	217,062
	その他の活動収入計(7)	474,649,000	9,911,278	738,378	808,062
	支出				
	積立資産支出	131,107,000	631,500	733,500	669,000
	拠点区分間繰入金支出	82,590,000	77,860,000	84,330,000	52,990,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	213,697,000	78,491,500	85,063,500	53,659,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,952,000	△68,580,222	△84,325,122	△52,850,938	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,738,664	4,987,294	3,044,020	8,711,805	
前期末支払資金残高(11)	69,140,361	66,216,843	64,064,587	68,803,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,879,025	71,204,137	67,108,607	77,514,947	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	わあ〜らく	樫の木	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	27,388,489	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	53,620,843	10,648,666	90,328,916	0
	その他の事業収入	560,611	14,166,280	6,235,280	10,707,590
	経常経費寄附金収入	7,490	0	0	0
	受取利息配当金収入	459	54	230	64
	その他の収入	202,248	241,629	1,787,975	53,257
	事業活動収入計(1)	81,780,140	25,056,629	98,352,401	10,760,911
	支出				
	人件費支出	34,139,102	33,372,155	52,270,645	10,911,288
事業費支出	1,874,258	604,944	14,670,247	1,491,715	
事務費支出	1,731,011	1,343,157	3,945,445	1,413,251	
就労支援事業支出	24,510,056	0	0	0	
その他の支出	0	0	1,481,400	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,254,427	35,320,256	72,367,737	13,816,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,525,713	△10,263,627	25,984,664	△3,055,343	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,000	0	24,236,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	85,000	0	24,236,000	0
	支出				
固定資産取得支出	105,840	0	56,318,735	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	105,840	0	56,318,735	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,840	0	△32,082,735	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	310,500	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	11,670,000	52,500,000	3,690,000
	その他の活動による収入	25,278	0	55,112	0
	その他の活動収入計(7)	25,278	11,980,500	52,555,112	3,690,000
	支出				
	積立資産支出	1,819,701	126,000	54,000	54,000
	拠点区分間繰入金支出	12,265,000	0	42,284,000	0
その他の活動による支出	0	0	1,216	0	
その他の活動支出計(8)	14,084,701	126,000	42,339,216	54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,059,423	11,854,500	10,215,896	3,636,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,445,450	1,590,873	4,117,825	580,657	
前期末支払資金残高(11)		17,133,646	5,843,747	22,903,259	3,226,050
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,579,096	7,434,620	27,021,084	3,806,707

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	27,388,489	△20,121,414	7,267,075
	障害福祉サービス等事業収入	2,685,295	1,176,159,407	0	1,176,159,407
	その他の事業収入	5,733,554	41,155,368	0	41,155,368
	経常経費寄附金収入	0	488,310	0	488,310
	受取利息配当金収入	67	186,021	0	186,021
	その他の収入	33,850	6,725,673	△852,000	5,873,673
	事業活動収入計(1)	8,452,766	1,252,103,268	△20,973,414	1,231,129,854
	支出				
	人件費支出	17,653,230	752,303,917	0	752,303,917
事業費支出	1,405,823	154,615,781	△18,709,866	135,905,915	
事務費支出	529,832	113,533,660	△2,263,548	111,270,112	
就労支援事業支出	0	24,510,056	0	24,510,056	
その他の支出	0	1,576,020	0	1,576,020	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,300	0	5,300	
事業活動支出計(2)	19,588,885	1,046,544,734	△20,973,414	1,025,571,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,136,119	205,558,534	0	205,558,534	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	24,321,000	0	24,321,000
	固定資産売却収入	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計(4)	0	24,471,000	0	24,471,000
	支出				
固定資産取得支出	0	226,236,240	0	226,236,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,555,516	0	9,555,516	
施設整備等支出計(5)	0	235,791,756	0	235,791,756	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△211,320,756	0	△211,320,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	216,140,000	0	216,140,000
	拠点区分間繰入金収入	14,730,000	352,319,000	△352,319,000	0
	その他の活動による収入	0	628,608	0	628,608
	その他の活動収入計(7)	14,730,000	569,087,608	△352,319,000	216,768,608
	支出				
	積立資産支出	54,000	135,248,701	0	135,248,701
	拠点区分間繰入金支出	0	352,319,000	△352,319,000	0
その他の活動による支出	0	1,216	0	1,216	
その他の活動支出計(8)	54,000	487,568,917	△352,319,000	135,249,917	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,676,000	81,518,691	0	81,518,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,539,881	75,756,469	0	75,756,469	
前期末支払資金残高(11)		1,946,132	319,277,767	0	319,277,767
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,486,013	395,034,236	0	395,034,236

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	347,890,831	344,870,595	326,114,261
	その他の事業収益	0	794,445	2,209,837	747,771
	経常経費寄附金収益	230,820	250,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	230,820	348,935,276	347,080,432	326,862,032
	費用				
人件費	53,997,583	183,005,252	191,953,840	180,816,948	
事業費	0	44,592,334	44,062,642	45,913,818	
事務費	16,847,861	32,276,827	24,639,363	30,806,913	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
減価償却費	1,342,575	24,664,894	18,360,460	22,174,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,339,295	△4,866,240	△9,303,673	
徴収不能引当金繰入	0	100,000	100,000	100,000	
サービス活動費用計(2)	72,188,019	279,300,012	274,250,065	270,508,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,957,199	69,635,264	72,830,367	56,353,903	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	179,010	716	2,476	2,945
	その他のサービス活動外収益	414,631	1,134,261	1,820,014	1,037,808
	サービス活動外収益計(4)	593,641	1,134,977	1,822,490	1,040,753
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	23,340	5,300	65,980	
サービス活動外費用計(5)	0	23,340	5,300	65,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	593,641	1,111,637	1,817,190	974,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,363,558	70,746,901	74,647,557	57,328,676	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	149,999
	拠点区分間繰入金収益	269,729,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	41,134	0	1
	その他の特別収益	0	100,000	100,000	94,700
	特別収益計(8)	269,729,000	141,134	100,000	244,700
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11	24	749,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	82,590,000	77,860,000	84,330,000	52,990,000	
拠点区分間固定資産移管費用	41,134	2	63,741	0	
特別費用計(9)	82,631,134	77,860,013	84,393,765	53,739,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,097,866	△77,718,879	△84,293,765	△53,495,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,734,308	△6,971,978	△9,646,208	3,833,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,446,726	268,267,430	188,941,087	225,190,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,181,034	261,295,452	179,294,879	229,023,998
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	204,920,000	9,450,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	130,945,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,156,034	270,745,452	179,294,879	229,023,998	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	就労支援事業収益	27,388,489	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	53,620,843	10,648,666	90,328,916	0
		その他の事業収益	560,611	14,166,280	6,235,280	10,707,590
		経常経費寄附金収益	7,490	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	81,577,433	24,814,946	96,564,196	10,707,590
	費	人件費	34,852,149	33,304,646	54,223,821	10,939,552
	用	事業費	1,874,258	604,944	14,670,247	1,491,715
		事務費	1,731,011	1,343,157	3,945,445	1,413,251
		就労支援事業費用	24,326,467	0	0	0
		減価償却費	2,603,343	33,669	12,653,719	66,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,160	0	△4,984,579	△10,500	
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	30,000	0	
	サービス活動費用計(2)	64,305,068	35,286,416	80,538,653	13,900,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,272,365	△10,471,470	16,025,543	△3,193,401	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	459	54	230	64
	益	その他のサービス活動外収益	202,248	241,629	1,787,975	53,257
		サービス活動外収益計(4)	202,707	241,683	1,788,205	53,321
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	1,481,400	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,481,400	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,707	241,683	306,805	53,321	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,475,072	△10,229,787	16,332,348	△3,140,080	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	85,000	0	24,236,000	0
	益	固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	11,670,000	52,500,000	3,690,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	63,741	0
		その他の特別収益	30,000	0	30,000	0
		特別収益計(8)	115,000	11,670,001	76,829,741	3,690,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,000	0	24,236,000	0
		拠点区分間繰入金費用	12,265,000	0	42,284,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計(9)	12,350,000	0	66,520,001	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,235,000	11,670,001	10,309,740	3,690,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,240,072	1,440,214	26,642,088	549,920	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,274,275	3,933,763	142,514,591	3,011,293
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,514,347	5,373,977	169,156,679	3,561,213
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,675,701	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,838,646	5,373,977	169,156,679	3,561,213	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		みつと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	27,388,489	△20,121,414	7,267,075
		障害福祉サービス等事業収益	2,685,295	1,176,159,407	0	1,176,159,407
		その他の事業収益	5,733,554	41,155,368	0	41,155,368
		経常経費寄附金収益	0	488,310	0	488,310
		サービス活動収益計(1)	8,418,849	1,245,191,574	△20,121,414	1,225,070,160
	費用	人件費	17,873,133	760,966,924	0	760,966,924
		事業費	1,405,823	154,615,781	△18,709,866	135,905,915
		事務費	529,832	113,533,660	△2,263,548	111,270,112
		就労支援事業費用	0	24,326,467	0	24,326,467
		減価償却費	24,840	81,924,596	0	81,924,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,616,447	0	△25,616,447	
	徴収不能引当金繰入	30,000	390,000	0	390,000	
	サービス活動費用計(2)	19,863,628	1,110,140,981	△20,973,414	1,089,167,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,444,779	135,050,593	852,000	135,902,593	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	186,021	0	186,021
		その他のサービス活動外収益	33,850	6,725,673	△852,000	5,873,673
		サービス活動外収益計(4)	33,917	6,911,694	△852,000	6,059,694
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,576,020	0	1,576,020
		サービス活動外費用計(5)	0	1,576,020	0	1,576,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,917	5,335,674	△852,000	4,483,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,410,862	140,386,267	0	140,386,267	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,321,000	0	24,321,000
		固定資産売却益	0	149,999	0	149,999
		拠点区分間繰入金収益	14,730,000	352,319,000	△352,319,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	104,877	△104,877	0
		その他の特別収益	30,000	384,700	0	384,700
		特別収益計(8)	14,760,000	377,279,576	△352,423,877	24,855,699
	費用	固定資産売却損・処分損	0	749,946	0	749,946
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,321,000	0	24,321,000
		拠点区分間繰入金費用	0	352,319,000	△352,319,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	104,877	△104,877	0
	特別費用計(9)	0	377,494,823	△352,423,877	25,070,946	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,760,000	△215,247	0	△215,247	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,349,138	140,171,020	0	140,171,020	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	869,206	1,010,448,903	0	1,010,448,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,344	1,150,619,923	0	1,150,619,923
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	214,370,000	0	214,370,000
		その他の積立金積立額(16)	0	132,620,701	0	132,620,701
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,218,344	1,232,369,222	0	1,232,369,222	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31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	工房はたや	わあ〜らく	櫻の木
流動資産	121,474,786	81,214,695	77,587,121	87,328,764	25,316,377	8,597,253	31,937,055
現金預金	121,442,695	26,112,113	22,355,519	33,349,000	14,889,455	2,393,618	14,281,069
事業未収金	0	54,714,499	54,036,441	53,221,593	8,300,982	5,757,566	13,447,017
未収金	0	294,740	1,056,310	586,948	1,115	432,569	123,900
未収補助金	0	0	0	0	0	0	3,869,925
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	5,091	2,101	48,858	31,643	11,118	0	21,379
売掛金	0	0	0	0	1,780,093	0	0
商品・製品	0	0	0	0	129,722	0	0
原材料	0	0	0	0	175,872	0	0
前払金	27,000	0	0	0	0	0	2,628
前払費用	0	191,242	189,993	239,580	58,020	13,500	221,137
徴収不能引当金	0	△100,000	△100,000	△100,000	△30,000	0	△30,000
固定資産	1,263,478,525	348,720,071	276,667,038	453,123,024	52,940,680	2,145,111	238,437,274
基本財産	590,164,285	171,895,094	121,982,888	295,218,302	7,338,822	0	233,540,867
土地	589,164,285	0	0	0	0	0	0
建物	0	171,895,094	121,982,888	295,218,302	7,338,822	0	233,540,867
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	673,314,240	176,824,977	154,684,150	157,904,722	45,601,858	2,145,111	4,896,407
建物	0	116,104,510	51,826,227	53,630,538	10,928,319	513,107	784,351
構築物	0	3,242,307	6,812,200	0	0	0	2,416,500
機械及び装置	0	6,701,035	3,498,031	6,892,428	0	0	0
車輛運搬具	0	3	6	5	3	2	0
器具及び備品	1	7,900,916	6,780,023	18,787,859	2,486,060	0	696,840
建設仮勘定	86,664,074	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,817,825	21,520,080	10,251,663	13,776,504	0	0	0
権利	0	75,600	0	0	74,247	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,458,500	6,075,000	6,201,000	6,766,500	1,963,500	1,632,000	997,500
修繕積立資産	0	0	16,315,000	2,370,888	3,800,000	0	0
備品等購入積立資産	0	3,356,560	3,000,000	5,680,000	7,800,000	0	0
建設積立資産	465,478,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000	16,184,000	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	2,331,277	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	34,452	0	1,216
資産の部合計	1,384,953,311	429,934,766	354,254,159	540,451,788	78,257,057	10,742,364	270,374,329

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31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	工房はたや	わあ〜らく	櫻の木
流動負債	15,386,601	27,955,915	25,596,263	25,561,200	5,357,692	3,736,387	8,108,666
事業未払金	1,561,825	10,029,512	10,502,695	9,859,817	2,449,687	1,152,133	4,941,471
1年以内返済予定リース債務	1,432,080	5,103,000	1,687,392	2,682,720	0	0	0
預り金	33,897	27,000	0	0	0	0	0
職員預り金	7,000,039	54,046	75,819	54,000	12,000	10,500	4,500
賞与引当金	5,358,760	12,742,357	13,330,357	12,964,663	2,896,005	2,573,754	3,162,695
固定負債	7,112,760	22,783,788	15,200,424	17,440,572	1,963,500	1,632,000	997,500
リース債務	4,654,260	16,708,788	8,999,424	10,674,072	0	0	0
退職給付引当金	2,458,500	6,075,000	6,201,000	6,766,500	1,963,500	1,632,000	997,500
負債の部合計	22,499,361	50,739,703	40,796,687	43,001,772	7,321,192	5,368,387	9,106,166
基本金	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第1号基本金	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第3号基本金	4,923,166	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	56,244,085	64,847,593	210,375,130	7,981,942	0	92,111,484
その他の積立金	578,373,840	15,205,526	69,315,000	58,050,888	30,115,277	0	0
修繕積立金	0	0	16,315,000	2,370,888	3,800,000	0	0
備品等購入積立金	0	3,356,560	3,000,000	5,680,000	7,800,000	0	0
建設積立金	465,478,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	112,895,840	11,848,966	50,000,000	50,000,000	16,184,000	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	2,331,277	0	0
次期繰越活動増減差額	338,156,034	270,745,452	179,294,879	229,023,998	32,838,646	5,373,977	169,156,679
(うち当期活動増減差額)	115,734,308	△6,971,978	△9,646,208	3,833,466	5,240,072	1,440,214	26,642,088
純資産の部合計	1,362,453,950	379,195,063	313,457,472	497,450,016	70,935,865	5,373,977	261,268,163
負債及び純資産の部合計	1,384,953,311	429,934,766	354,254,159	540,451,788	78,257,057	10,742,364	270,374,329

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	西川まちなかさん	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,100,700	5,850,501	443,407,252	0	443,407,252
現金預金	3,872,256	4,421,240	243,116,965	0	243,116,965
事業未収金	0	1,424,936	190,903,034	0	190,903,034
未収金	0	0	2,495,582	0	2,495,582
未収補助金	129,680	0	3,999,605	0	3,999,605
貯蔵品	0	1,325	1,325	0	1,325
立替金	8,580	0	128,770	0	128,770
売掛金	0	0	1,780,093	0	1,780,093
商品・製品	0	0	129,722	0	129,722
原材料	0	0	175,872	0	175,872
前払金	0	33,000	62,628	0	62,628
前払費用	90,184	0	1,003,656	0	1,003,656
徴収不能引当金	0	△30,000	△390,000	0	△390,000
固定資産	986,705	854,840	2,637,353,268	0	2,637,353,268
基本財産	0	0	1,420,140,258	0	1,420,140,258
土地	0	0	589,164,285	0	589,164,285
建物	0	0	829,975,973	0	829,975,973
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	986,705	854,840	1,217,213,010	0	1,217,213,010
建物	277,162	0	234,064,214	0	234,064,214
構築物	0	0	12,471,007	0	12,471,007
機械及び装置	0	0	17,091,494	0	17,091,494
車輛運搬具	0	0	19	0	19
器具及び備品	93,043	0	36,744,744	0	36,744,744
建設仮勘定	0	0	86,664,074	0	86,664,074
有形リース資産	0	0	51,366,072	0	51,366,072
権利	0	0	149,847	0	149,847
ソフトウェア	0	24,840	24,840	0	24,840
退職給付引当資産	616,500	829,500	27,540,000	0	27,540,000
修繕積立資産	0	0	22,485,888	0	22,485,888
備品等購入積立資産	0	0	19,836,560	0	19,836,560
建設積立資産	0	0	465,478,000	0	465,478,000
施設整備等積立資産	0	0	240,928,806	0	240,928,806
設備等整備積立資産	0	0	2,331,277	0	2,331,277
長期前払費用	0	500	36,168	0	36,168
資産の部合計	5,087,405	6,705,341	3,080,760,520	0	3,080,760,520

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	西川まちなかさん	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	909,692	1,657,497	114,269,913	0	114,269,913
事業未払金	289,493	389,988	41,176,621	0	41,176,621
1年以内返済予定リース債務	0	0	10,905,192	0	10,905,192
預り金	0	0	60,897	0	60,897
職員預り金	4,500	4,500	7,219,904	0	7,219,904
賞与引当金	615,699	1,263,009	54,907,299	0	54,907,299
固定負債	616,500	829,500	68,576,544	0	68,576,544
リース債務	0	0	41,036,544	0	41,036,544
退職給付引当金	616,500	829,500	27,540,000	0	27,540,000
負債の部合計	1,526,192	2,486,997	182,846,457	0	182,846,457
基本金	0	0	482,924,076	0	482,924,076
第1号基本金	0	0	478,000,910	0	478,000,910
第3号基本金	0	0	4,923,166	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	0	0	431,560,234	0	431,560,234
その他の積立金	0	0	751,060,531	0	751,060,531
修繕積立金	0	0	22,485,888	0	22,485,888
備品等購入積立金	0	0	19,836,560	0	19,836,560
建設積立金	0	0	465,478,000	0	465,478,000
施設整備等積立金	0	0	240,928,806	0	240,928,806
設備等整備積立金	0	0	2,331,277	0	2,331,277
次期繰越活動増減差額	3,561,213	4,218,344	1,232,369,222	0	1,232,369,222
(うち当期活動増減差額)	549,920	3,349,138	140,171,020	0	140,171,020
純資産の部合計	3,561,213	4,218,344	2,897,914,063	0	2,897,914,063
負債及び純資産の部合計	5,087,405	6,705,341	3,080,760,520	0	3,080,760,520

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30年 4月 1日 至 平成31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	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	0	230,820	△230,820			
	受取利息配当金収入	177,000	179,010	△2,010		101.14%	
	受取利息配当金収入一般	177,000	179,010	△2,010		101.14%	
	その他の収入	388,800	414,631	△25,831		106.64%	
	雑収入	388,800	414,631	△25,831		106.64%	
	雑収入一般	318,800	347,697	△28,897		109.06%	
	雑収入助成金等	70,000	66,934	3,066		95.62%	
	事業活動収入計(1)	565,800	824,461	△258,661		145.72%	
	支出	人件費支出	52,692,389	51,995,266	697,123		98.68%
		職員給料支出	35,296,132	34,803,114	493,018		98.60%
		職員賞与支出	9,776,134	9,776,134	0		100.00%
		退職給付支出	442,530	440,550	1,980		99.55%
		法定福利費支出	7,177,593	6,975,468	202,125		97.18%
		事務費支出	24,357,402	16,847,861	7,509,541		69.17%
		福利厚生費支出	348,405	343,489	4,916		98.59%
		旅費交通費支出	430,000	389,170	40,830		90.50%
		研修研究費支出	502,800	454,970	47,830		90.49%
事務消耗品費支出		771,000	606,511	164,489		78.67%	
事務消耗品費一般		771,000	606,511	164,489		78.67%	
印刷製本費支出		246,040	68,040	178,000		27.65%	
修繕費支出		160,000	50,101	109,899		31.31%	
通信運搬費支出		1,054,084	942,279	111,805		89.39%	
会議費支出		40,000	5,135	34,865		12.84%	
会議費一般		40,000	5,135	34,865		12.84%	
広報費支出		600,820	565,488	35,332		94.12%	
広報費一般支出		583,000	558,360	24,640		95.77%	
広報費拠点区分支出		17,820	7,128	10,692		40.00%	
業務委託費支出		8,774,200	3,287,999	5,486,201		37.47%	
清掃処理業務委託費支出		6,000	5,076	924		84.60%	
業務委託費支出		8,768,200	3,282,923	5,485,277		37.44%	
手数料支出		708,240	501,165	207,075		70.76%	
手数料一般		708,240	501,165	207,075		70.76%	
保険料支出		377,000	242,144	134,856		64.23%	
賃借料支出		8,080,974	7,808,172	272,802		96.62%	
租税公課支出		355,500	205,300	150,200		57.75%	
保守料支出		773,024	551,879	221,145		71.39%	
渉外費支出		818,315	610,742	207,573		74.63%	
渉外費一般		808,315	601,804	206,511		74.45%	
渉外費拠点区分		10,000	8,938	1,062		89.38%	
諸会費支出		176,000	150,350	25,650		85.43%	
雑支出		141,000	64,927	76,073		46.05%	
事務費 雑支出一般	140,000	64,927	75,073		46.38%		
事務費 雑支出拠点区分	1,000	0	1,000				
事業活動支出計(2)	77,049,791	68,843,127	8,206,664		89.35%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,483,991	△68,018,666	△8,465,325		88.93%		
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	固定資産取得支出	180,000,000	148,120,610	31,879,390		82.29%	
	土地取得支出	62,000,000	61,456,536	543,464		99.12%	
	建設仮勘定取得支出	118,000,000	86,664,074	31,335,926		73.44%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,074,060	95,940		91.80%		

本部 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	1,170,000	1,074,060	95,940		91.80%
	施設整備等支出計(5)	181,170,000	149,194,670	31,975,330		82.35%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,170,000	△149,194,670	△31,975,330		82.35%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	240,540,000	204,920,000	35,620,000		85.19%
	建設積立積立資産取崩収入	240,540,000	204,920,000	35,620,000		85.19%
	拠点区分間繰入金収入	269,729,000	269,729,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	77,860,000	77,860,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入みのり園	84,330,000	84,330,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入第2みずほ園	52,990,000	52,990,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入工房はたや	12,265,000	12,265,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入檜の木	42,284,000	42,284,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	510,269,000	474,649,000	35,620,000		93.02%
	支出	積立資産支出	166,745,009	131,107,000	35,638,009	
	退職給付引当資産支出	180,000	162,000	18,000		90.00%
	建設積立資産支出	166,565,009	130,945,000	35,620,009		78.61%
	拠点区分間繰入金支出	82,870,000	82,590,000	280,000		99.66%
	拠点区分繰入金支出檜の木	52,500,000	52,500,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出わあ〜らく	11,670,000	11,670,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出西川まちなかさろ	3,970,000	3,690,000	280,000		92.95%
	拠点区分繰入金支出みっと	14,730,000	14,730,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	249,615,009	213,697,000	35,918,009		85.61%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,653,991	260,952,000	△298,009		100.11%
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	43,738,664	△43,738,664		
前期末支払資金残高(12)		69,140,361	69,140,361	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,140,361	112,879,025	△43,738,664		163.26%

本部事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 經常経費寄附金収益	230,820	220,000	10,820	104.92%
	益 サービス活動収益計(1)	230,820	220,000	10,820	104.92%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	53,997,583	37,889,966	16,107,617	142.51%
	職員給料	34,803,114	25,298,840	9,504,274	137.57%
	職員賞与	6,737,045	4,275,985	2,461,060	157.56%
	賞与引当金繰入	5,358,760	3,518,443	1,840,317	152.30%
	退職給付費用	602,550	424,586	177,964	141.91%
	法定福利費	6,496,114	4,372,112	2,124,002	148.58%
	事務費	16,847,861	15,471,088	1,376,773	108.90%
	福利厚生費	343,489	151,013	192,476	227.46%
	職員被服費		34,900	△34,900	0.00%
	職員被服費一般		34,900	△34,900	0.00%
	旅費交通費	389,170	417,440	△28,270	93.23%
	研修研究費	454,970	279,246	175,724	162.93%
	事務消耗品費	606,511	1,582,796	△976,285	38.32%
	事務消耗品費一般	606,511	1,582,796	△976,285	38.32%
	印刷製本費	68,040	33,480	34,560	203.23%
	修繕費	50,101	83,095	△32,994	60.29%
	通信運搬費	942,279	679,497	262,782	138.67%
	会議費	5,135	3,556	1,579	144.40%
	会議費一般	5,135	3,556	1,579	144.40%
	広報費	565,488	58,290	507,198	970.13%
	広報費一般	558,360	58,290	500,070	957.90%
	広報費拠点区分	7,128		7,128	
	業務委託費	3,287,999	2,927,520	360,479	112.31%
	清掃処理業務委託費	5,076		5,076	
	業務委託費	3,282,923	2,927,520	355,403	112.14%
	手数料	501,165	336,507	164,658	148.93%
	手数料一般	501,165	336,507	164,658	148.93%
	保険料	242,144	178,000	64,144	136.04%
	貸借料	7,808,172	7,519,704	288,468	103.84%
	租税公課	205,300	10,350	194,950	1983.57%
	保守料	551,879	461,094	90,785	119.69%
	渉外費	610,742	503,684	107,058	121.25%
渉外費一般	601,804	501,004	100,800	120.12%	
渉外費拠点区分	8,938	2,680	6,258	333.51%	
諸会費	150,350	146,000	4,350	102.98%	
雑費	64,927	64,916	11	100.02%	
事務費 雑費一般	64,927	64,436	491	100.76%	
事務費 雑費拠点区分		480	△480	0.00%	
減価償却費	1,342,575	49,350	1,293,225	2720.52%	
	サービス活動費用計(2)	72,188,019	53,410,404	18,777,615	135.16%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,957,199	△53,190,404	△18,766,795	135.28%
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	179,010	66,850	112,160	267.78%
	受取利息配当金収益一般	179,010	66,850	112,160	267.78%
	その他のサービス活動外収益	414,631	622,862	△208,231	66.57%
	雑収益	414,631	298,862	115,769	138.74%
	雑収益一般	347,697	298,862	48,835	116.34%
	雑収益助成金等	66,934		66,934	
	經常経費補助金収益		324,000	△324,000	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	593,641	689,712	△96,071	86.07%

本部事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	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)	593,641	689,712	△96,071	86.07%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△71,363,558	△52,500,692	△18,862,866	135.93%
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	269,729,000	237,070,000	32,659,000	113.78%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	77,860,000	57,780,000	20,080,000	134.75%
	拠点区分繰入収益みのり園	84,330,000	80,050,000	4,280,000	105.35%
	拠点区分繰入収益第2みずほ園	52,990,000	71,180,000	△18,190,000	74.45%
	拠点区分繰入収益工房はたや	12,265,000	8,490,000	3,775,000	144.46%
	拠点区分繰入収益檜の木	42,284,000	18,030,000	24,254,000	234.52%
	拠点区分繰入収益みつと	1,540,000	1,540,000	0	0.00%
	特別収益計(8)	269,729,000	237,070,000	32,659,000	113.78%
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損		3	△3	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		3	△3	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	82,590,000	69,513,412	13,076,588	118.81%
拠点区分繰入費用檜の木	52,500,000	46,183,680	6,316,320	113.68%	
拠点区分繰入費用わあ〜らく	11,670,000	9,610,470	2,059,530	121.43%	
拠点区分繰入費用西川まちなかさろん	3,690,000	2,993,467	696,533	123.27%	
拠点区分繰入費用みつと	14,730,000	10,725,795	4,004,205	137.33%	
拠点区分間固定資産移管費用	41,134		41,134		
特別費用計(9)	82,631,134	69,513,415	13,117,719	118.87%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,097,866	167,556,585	19,541,281	111.66%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,734,308	115,055,893	678,415	100.59%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰				
	越				
	活				
	動				
	増				
	減				
	差				
	額				
	の				
	部				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	204,920,000		204,920,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
施設整備等積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
建設積立金取崩額	204,920,000		204,920,000		
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)	130,945,000	111,920,000	19,025,000	117.00%	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額	130,945,000	111,920,000	19,025,000	117.00%	
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		338,156,034	148,446,726	189,709,308	227.80%

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 貸借対照表

(平成31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	121,474,786	78,190,501	43,284,285
現金預金	121,442,695	78,143,061	43,299,634
立替金	5,091	47,440	△42,349
前払金	27,000	0	27,000
固定資産	1,263,478,525	1,182,615,724	80,862,801
基本財産	590,164,285	528,707,749	61,456,536
土地	589,164,285	527,707,749	61,456,536
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	673,314,240	653,907,975	19,406,265
器具及び備品	1	41,135	△41,134
建設仮勘定	86,664,074	0	86,664,074
有形リース資産	5,817,825	0	5,817,825
退職給付引当資産	2,458,500	1,518,000	940,500
建設積立資産	465,478,000	539,453,000	△73,975,000
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	0
資産の部合計	1,384,953,311	1,260,806,225	124,147,086

本部 貸借対照表

(平成31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	15,386,601	12,568,583	2,818,018
事業未払金	1,561,825	2,403,736	△841,911
1年以内返済予定リース債務	1,432,080	0	1,432,080
預り金	33,897	24,447	9,450
職員預り金	7,000,039	6,621,957	378,082
賞与引当金	5,358,760	3,518,443	1,840,317
固定負債	7,112,760	1,518,000	5,594,760
リース債務	4,654,260	0	4,654,260
退職給付引当金	2,458,500	1,518,000	940,500
負債の部合計	22,499,361	14,086,583	8,412,778
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	445,924,076	445,924,076	0
第1号基本金	441,000,910	441,000,910	0
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
その他の積立金	578,373,840	652,348,840	△73,975,000
建設積立金	465,478,000	539,453,000	△73,975,000
施設整備等積立金	112,895,840	112,895,840	0
次期繰越活動増減差額	338,156,034	148,446,726	189,709,308
(うち当期活動増減差額)	115,734,308	115,055,893	678,415
純資産の部合計	1,362,453,950	1,246,719,642	115,734,308
負債及び純資産の部合計	1,384,953,311	1,260,806,225	124,147,086

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

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。
当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (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者（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（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	527,707,749	61,456,536		589,164,285
建物				
建物付属設備				
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	528,707,749	61,456,536		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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

8. 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。）

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	589,164,285		589,164,285
建物（基本財産）			
建物付属設備（基本財産）			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	298,935	298,934	1
建設仮勘定	86,664,074		86,664,074
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産	7,160,400	1,342,575	5,817,825
無形リース資産			
合計	683,287,694	1,641,509	681,646,185

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	5,091		5,091
前払金	27,000		27,000
前払費用			
合計	32,091		32,091

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	346,163,694	347,890,831	△1,727,137		100.50%
	自立支援給付費収入	313,163,271	314,779,106	△1,615,835		100.52%
	介護給付費収入	313,163,271	314,779,106	△1,615,835		100.52%
	利用者負担金収入(障害)	0	4,993	△4,993		
	補足給付費収入	5,719,360	5,065,139	654,221		88.56%
	特定障害者特別給付費収入	5,719,360	5,065,139	654,221		88.56%
	特定費用収入	27,281,063	28,041,593	△760,530		102.79%
	その他の事業収入	788,800	794,445	△5,645		100.72%
	その他の事業収入	788,800	794,445	△5,645		100.72%
	補助金事業収入	0	1,063	△1,063		
	受託事業収入	6,000	6,060	△60		101.00%
	その他の事業収入	782,800	787,322	△4,522		100.58%
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	2,000	716	1,284		35.80%
	受取利息配当金収入一般	2,000	716	1,284		35.80%
	その他の収入	1,030,712	1,134,261	△103,549		110.05%
	受入研修費収入	300,000	245,000	55,000		81.67%
	利用者等外給食費収入	25,000	23,340	1,660		93.36%
	雑収入	705,712	865,921	△160,209		122.70%
	雑収入一般	265,712	434,031	△168,319		163.35%
	雑収入助成金等	440,000	431,890	8,110		98.16%
	事業活動収入計(1)	348,235,206	350,070,253	△1,835,047		100.53%
	支出	人件費支出	182,362,644	181,066,661	1,295,983	
職員給料支出		118,753,624	117,986,661	766,963		99.35%
職員賞与支出		31,641,658	31,641,658	0		100.00%
非常勤職員給与支出		5,318,114	5,318,114	0		100.00%
退職給付支出		2,697,830	2,697,050	780		99.97%
法定福利費支出		23,951,418	23,423,178	528,240		97.79%
事業費支出		45,799,580	44,592,334	1,207,246		97.36%
給食費支出		17,223,628	16,938,828	284,800		98.35%
給食費一般		17,223,628	16,938,828	284,800		98.35%
介護用品費支出		5,450,000	5,247,421	202,579		96.28%
介護用品費一般支出		306,200	211,010	95,190		68.91%
介護用品費拠点区分支出		5,143,800	5,036,411	107,389		97.91%
保健衛生費支出		940,858	898,273	42,585		95.47%
保健衛生費一般		940,858	898,273	42,585		95.47%
医療費支出		10,000	1,590	8,410		15.90%
被服費支出		66,000	61,819	4,181		93.67%
教養娯楽費支出		307,592	264,461	43,131		85.98%
教養娯楽費一般		307,592	264,461	43,131		85.98%
水道光熱費支出		13,050,000	12,861,752	188,248		98.56%
事業費 水道光熱費一般		13,050,000	12,861,752	188,248		98.56%
燃料費支出		40,000	12,900	27,100		32.25%
事業費 燃料費一般		40,000	12,900	27,100		32.25%
消耗器具備品費支出		2,654,348	2,476,105	178,243		93.28%
消耗器具備品費一般	2,654,348	2,476,105	178,243		93.28%	
保険料支出	501,408	434,571	66,837		86.67%	
事業費 保険料一般	501,408	434,571	66,837		86.67%	
賃借料支出	4,246,454	4,193,406	53,048		98.75%	
事業費 賃借料一般	4,246,454	4,193,406	53,048		98.75%	
車輛費支出	926,920	818,836	108,084		88.34%	

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
雑支出	382,372	382,372	0		100.00%
事業費 雑支出一般	382,372	382,372	0		100.00%
事務費支出	33,650,757	32,276,827	1,373,930		95.92%
福利厚生費支出	1,322,975	1,255,912	67,063		94.93%
職員被服費支出	209,612	163,597	46,015		78.05%
職員被服費一般	209,612	163,597	46,015		78.05%
旅費交通費支出	30,000	13,690	16,310		45.63%
研修研究費支出	695,180	670,656	24,524		96.47%
事務消耗品費支出	255,621	216,235	39,386		84.59%
事務消耗品費一般	255,621	216,235	39,386		84.59%
印刷製本費支出	24,840	24,480	360		98.55%
修繕費支出	3,000,000	2,153,572	846,428		71.79%
通信運搬費支出	140,080	127,545	12,535		91.05%
会議費支出	10,000	0	10,000		
会議費一般	10,000	0	10,000		
広報費支出	181,200	168,534	12,666		93.01%
広報費一般支出	109,920	102,600	7,320		93.34%
広報費拠点区分支出	71,280	65,934	5,346		92.50%
業務委託費支出	24,967,080	24,868,956	98,124		99.61%
給食業務委託費支出	22,680,000	22,680,000	0		100.00%
清掃処理業務委託費支出	1,194,184	1,125,563	68,621		94.25%
業務委託費支出	1,092,896	1,063,393	29,503		97.30%
手数料支出	218,376	181,102	37,274		82.93%
手数料一般	218,376	181,102	37,274		82.93%
保険料支出	205,000	198,612	6,388		96.88%
租税公課支出	141,100	18,600	122,500		13.18%
保守料支出	1,598,571	1,574,214	24,357		98.48%
渉外費支出	216,060	216,060	0		100.00%
渉外費一般	216,060	216,060	0		100.00%
諸会費支出	192,400	192,400	0		100.00%
雑支出	242,662	232,662	10,000		95.88%
事務費 雑支出一般	242,662	232,662	10,000		95.88%
その他の支出	26,000	23,340	2,660		89.77%
利用者等外給食費支出	25,000	23,340	1,660		93.36%
雑損失	1,000	0	1,000		
雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
徴収不能額	100,000	0	100,000		
徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	261,938,981	257,959,162	3,979,819		98.48%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,296,225	92,111,091	△5,814,866		106.74%
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
固定資産取得支出	13,440,575	13,440,575	0		100.00%
建物取得支出	11,383,200	11,383,200	0		100.00%
建物付属設備取得支出	1,103,447	1,103,447	0		100.00%
機械及び装置取得支出	838,728	838,728	0		100.00%
器具及び備品取得支出	115,200	115,200	0		100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,103,000	0		100.00%
1年以内返済予定リース債務返済支	5,103,000	5,103,000	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	18,543,575	18,543,575	0		100.00%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,543,575	△18,543,575	0		100.00%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,742,500	9,742,500	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	292,500	292,500	0		100.00%
	施設整備等積立資産取崩収入	9,450,000	9,450,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	168,778	168,778	0		100.00%
	長期前払費用返還金収入	168,778	168,778	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	9,911,278	9,911,278	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	847,500	631,500	216,000		74.51%
	退職給付引当資産支出	847,500	631,500	216,000		74.51%
拠点区分間繰入金支出	77,860,000	77,860,000	0		100.00%	
拠点区分繰入支出本部	77,860,000	77,860,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	168,778	0	168,778			
長期前払費用支出	168,778	0	168,778			
その他の活動支出計(8)	78,876,278	78,491,500	384,778		99.51%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,965,000	△68,580,222	△384,778		99.44%	
予備費支出(10)	1,207,118	0	390,154			
	△816,964					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,602,504	4,987,294	△6,589,798		-311.22%	
	前期末支払資金残高(12)	66,216,843	66,216,843	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,614,339	71,204,137	△6,589,798		110.20%

(注) 予備費支出△816,964円は、事業費支出(雑支出)、事務費支出(職員被服費支出、渉外費支出、雑支出)、徴収不能額に充当した額である。

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	347,890,831	337,394,191	10,496,640	103.11%
	自立支援給付費収益	314,779,106	304,719,915	10,059,191	103.30%
	介護給付費収益	314,779,106	304,719,915	10,059,191	103.30%
	利用者負担金収益(障害)	4,993	7,175	△2,182	69.59%
	補足給付費収益	5,065,139	5,765,589	△700,450	87.85%
	特定障害者特別給付費収益	5,065,139	5,765,589	△700,450	87.85%
	特定費用収益	28,041,593	26,901,512	1,140,081	104.24%
	その他の事業収益	794,445	375,954	418,491	211.31%
	その他の事業収益	794,445	375,954	418,491	211.31%
	補助金事業収益	1,063	1,434	△371	74.13%
	受託事業収益	6,060	7,040	△980	86.08%
	その他の事業収益	787,322	367,480	419,842	214.25%
	経常経費寄附金収益	250,000		250,000	
	サービス活動収益計(1)	348,935,276	337,770,145	11,165,131	103.31%
	費 用	人件費	183,005,252	179,047,096	3,958,156
職員給料		117,986,661	116,324,824	1,661,837	101.43%
職員賞与		21,984,124	22,347,924	△363,800	98.37%
賞与引当金繰入		12,742,357	11,142,766	1,599,591	114.36%
非常勤職員給与		5,318,114	4,808,800	509,314	110.59%
退職給付費用		3,036,050	2,932,800	103,250	103.52%
法定福利費		21,937,946	21,489,982	447,964	102.08%
事業費		44,592,334	40,091,110	4,501,224	111.23%
給食費		16,938,828	16,548,872	389,956	102.36%
給食費一般		16,938,828	16,548,872	389,956	102.36%
介護用品費		5,247,421	4,954,858	292,563	105.90%
介護用品費一般		211,010	3,681,264	△3,470,254	5.73%
介護用品費拠点区分		5,036,411	1,273,594	3,762,817	395.45%
保健衛生費		898,273	688,875	209,398	130.40%
保健衛生費一般		898,273	688,875	209,398	130.40%
医療費		1,590	3,180	△1,590	50.00%
被服費		61,819	9,234	52,585	669.47%
教養娯楽費		264,461	246,662	17,799	107.22%
教養娯楽費一般		264,461	246,662	17,799	107.22%
水道光熱費		12,861,752	13,100,417	△238,665	98.18%
事業費 水道光熱費一般		12,861,752	13,100,417	△238,665	98.18%
燃料費		12,900	37,833	△24,933	34.10%
事業費 燃料費一般		12,900	37,833	△24,933	34.10%
消耗器具備品費		2,476,105	776,849	1,699,256	318.74%
消耗器具備品費一般		2,476,105	776,849	1,699,256	318.74%
保険料		434,571	471,408	△36,837	92.19%
事業費 保険料一般		434,571	471,408	△36,837	92.19%
賃借料		4,193,406	2,695,063	1,498,343	155.60%
事業費 賃借料一般		4,193,406	2,695,063	1,498,343	155.60%
車輛費		818,836	557,427	261,409	146.90%
雑費		382,372	432	381,940	88512.04%
事業費 雑費一般		382,372	432	381,940	88512.04%
事務費		32,276,827	32,943,085	△666,258	97.98%
福利厚生費		1,255,912	1,030,813	225,099	121.84%
職員被服費	163,597	832,926	△669,329	19.64%	
職員被服費一般	163,597	832,926	△669,329	19.64%	
旅費交通費	13,690	23,140	△9,450	59.16%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

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	670,656	631,746	38,910	106.16%	
	事務消耗品費	216,235	431,549	△215,314	50.11%	
	事務消耗品費一般	216,235	431,549	△215,314	50.11%	
	印刷製本費	24,480	29,178	△4,698	83.90%	
	修繕費	2,153,572	2,780,019	△626,447	77.47%	
	通信運搬費	127,545	145,471	△17,926	87.68%	
	広報費	168,534	119,940	48,594	140.52%	
	広報費一般	102,600	119,940	△17,340	85.54%	
	広報費拠点区分	65,934		65,934		
	業務委託費	24,868,956	24,225,409	643,547	102.66%	
	検査業務委託費		77,760	△77,760	0.00%	
	給食業務委託費	22,680,000	22,680,000		100.00%	
	清掃処理業務委託費	1,125,563	1,155,751	△30,188	97.39%	
	業務委託費	1,063,393	311,898	751,495	340.94%	
	手数料	181,102	465,168	△284,066	38.93%	
	手数料一般	181,102	465,168	△284,066	38.93%	
	保険料	198,612		198,612		
	租税公課	18,600	14,566	4,034	127.69%	
	保守料	1,574,214	1,448,260	125,954	108.70%	
	渉外費	216,060	572,500	△356,440	37.74%	
	渉外費一般	216,060	572,500	△356,440	37.74%	
	諸会費	192,400	192,400		100.00%	
	雑費	232,662		232,662		
	事務費 雑費一般	232,662		232,662		
	減価償却費	24,664,894	23,186,331	1,478,563	106.38%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,295	△5,366,310	27,015	99.50%	
	徴収不能額		14,927	△14,927	0.00%	
	徴収不能引当金繰入	100,000	100,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	279,300,012	270,016,239	9,283,773	103.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,635,264	67,753,906	1,881,358	102.78%	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	716	1,600	△884	44.75%
	益	受取利息配当金収益一般	716	1,600	△884	44.75%
		その他のサービス活動外収益	1,134,261	1,838,389	△704,128	61.70%
		受入研修費収益	245,000	334,000	△89,000	73.35%
		利用者等外給食収益	23,340	42,710	△19,370	54.65%
		雑収益	865,921	232,179	633,742	372.95%
		雑収益一般	434,031	232,179	201,852	186.94%
		雑収益助成金等	431,890		431,890	
		経常経費補助金収益		1,229,500	△1,229,500	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	1,134,977	1,839,989	△705,012	61.68%
費用	その他のサービス活動外費用	23,340	153,011	△129,671	15.25%	
	利用者等外給食費	23,340	42,710	△19,370	54.65%	
	雑損失		110,301	△110,301	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)	23,340	153,011	△129,671	15.25%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,637	1,686,978	△575,341	65.90%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,746,901	69,440,884	1,306,017	101.88%	
特別増減の	収	拠点区分間固定資産移管収益	41,134		41,134	
	益	その他の特別収益	100,000		100,000	
		徴収不能引当金戻入益	100,000		100,000	
	特別収益計(8)	141,134		141,134		
費	固定資産売却損・処分損	11	109,188	△109,177	0.01%	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
部 用	器具及び備品売却損・処分損	11	109,188	△109,177	0.01%
	拠点区分間繰入金費用	77,860,000	57,780,000	20,080,000	134.75%
	拠点区分繰入費用本部	77,860,000	57,780,000	20,080,000	134.75%
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2	
	特別費用計(9)	77,860,013	57,889,188	19,970,825	134.50%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△77,718,879	△57,889,188	△19,829,691	134.25%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,971,978	11,551,696	△18,523,674	△60.35%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	268,267,430	256,998,700	11,268,730	104.38%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,295,452	268,550,396	△7,254,944	97.30%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,450,000	20,912,034	△11,462,034	45.19%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額	9,450,000	20,912,034	△11,462,034	45.19%
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		21,195,000	△21,195,000	0.00%
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		21,195,000	△21,195,000	0.00%
	設備等積立金積立額				
	建設積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,745,452	268,267,430	2,478,022	100.92%

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

(平成31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	81,214,695	75,726,620	5,488,075
現金預金	26,112,113	22,436,213	3,675,900
事業未収金	54,714,499	52,654,714	2,059,785
未収金	294,740	229,676	65,064
立替金	2,101	39,885	△37,784
前払費用	191,242	466,132	△274,890
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	348,720,071	369,018,047	△20,297,976
基本財産	171,895,094	182,776,042	△10,880,948
建物	171,895,094	182,776,042	△10,880,948
その他の固定資産	176,824,977	186,242,005	△9,417,028
建物	116,104,510	107,210,211	8,894,299
構築物	3,242,307	4,009,463	△767,156
機械及び装置	6,701,035	7,343,608	△642,573
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	7,900,916	10,584,736	△2,683,820
有形リース資産	21,520,080	26,623,080	△5,103,000
権利	75,600	75,600	0
退職給付引当資産	6,075,000	5,571,000	504,000
備品等購入積立資産	3,356,560	3,356,560	0
施設整備等積立資産	11,848,966	21,298,966	△9,450,000
長期前払費用	0	168,778	△168,778
資産の部合計	429,934,766	444,744,667	△14,809,901

新潟みずほ園 貸借対照表

(平成31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	27,955,915	25,855,543	2,100,372
事業未払金	10,029,512	9,557,277	472,235
1年以内返済予定リース債務	5,103,000	5,103,000	0
預り金	27,000	0	27,000
職員預り金	54,046	52,500	1,546
賞与引当金	12,742,357	11,142,766	1,599,591
固定負債	22,783,788	27,382,788	△4,599,000
リース債務	16,708,788	21,811,788	△5,103,000
退職給付引当金	6,075,000	5,571,000	504,000
負債の部合計	50,739,703	53,238,331	△2,498,628
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	37,000,000	37,000,000	0
第1号基本金	37,000,000	37,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	56,244,085	61,583,380	△5,339,295
その他の積立金	15,205,526	24,655,526	△9,450,000
備品等購入積立金	3,356,560	3,356,560	0
施設整備等積立金	11,848,966	21,298,966	△9,450,000
次期繰越活動増減差額	270,745,452	268,267,430	2,478,022
(うち当期活動増減差額)	△6,971,978	11,551,696	△18,523,674
純資産の部合計	379,195,063	391,506,336	△12,311,273
負債及び純資産の部合計	429,934,766	444,744,667	△14,809,901

計算書類に対する注記（新潟みずほ園拠点区分）

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（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（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	182,776,042		10,880,948	171,895,094
建物付属設備				
定期預金				
投資有価証券				
合計	182,776,042		10,880,948	171,895,094

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（新潟みずほ園拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	509,946,750	338,051,656	171,895,094
建物付属設備(基本財産)			
建物	123,389,445	14,958,611	108,430,834
建物付属設備	9,797,447	2,123,771	7,673,676
構築物	12,812,686	9,570,379	3,242,307
機械及び装置	16,942,788	10,241,753	6,701,035
車輛運搬具	8,425,705	8,425,702	3
器具及び備品	65,694,367	57,793,451	7,900,916
建設仮勘定			
権利	75,600		75,600
ソフトウェア			
有形リース資産	31,506,408	9,986,328	21,520,080
無形リース資産			
合計	778,591,196	451,151,651	327,439,545

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	54,714,499	100,000	54,614,499
未収金	294,740		294,740
未収補助金			
未収収益			
立替金	2,101		2,101
前払金			
前払費用	191,242		191,242
合計	55,202,582	100,000	55,102,582

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	346,218,143	344,870,595	1,347,548		99.61%	
	自立支援給付費収入	313,645,293	312,445,022	1,200,271		99.62%	
	介護給付費収入	313,645,293	312,445,022	1,200,271		99.62%	
	利用者負担金収入(障害)	39,000	34,006	4,994		87.19%	
	補足給付費収入	5,855,600	4,397,490	1,458,110		75.10%	
	特定障害者特別給付費収入	5,855,600	4,397,490	1,458,110		75.10%	
	特定費用収入	26,678,250	27,994,077	△1,315,827		104.93%	
	その他の事業収入	2,268,100	2,209,837	58,263		97.43%	
	その他の事業収入	2,268,100	2,209,837	58,263		97.43%	
	補助金事業収入	10,000	9,537	463		95.37%	
	受託事業収入	1,260,000	1,230,038	29,962		97.62%	
	その他の事業収入	998,100	970,262	27,838		97.21%	
	受取利息配当金収入	10,000	2,476	7,524		24.76%	
	受取利息配当金収入一般	10,000	2,476	7,524		24.76%	
	その他の収入	2,426,784	1,820,014	606,770		75.00%	
	受入研修費収入	244,000	234,000	10,000		95.90%	
	利用者等外給食費収入	5,300	5,300	0		100.00%	
	雑収入	2,156,900	1,560,130	596,770		72.33%	
	雑収入一般	946,900	621,550	325,350		65.64%	
	雑収入拠点区分	1,080,000	810,000	270,000		75.00%	
	雑収入助成金等	130,000	128,580	1,420		98.91%	
	作業収入	20,584	20,584	0		100.00%	
	作業収入一般	20,584	20,584	0		100.00%	
		事業活動収入計(1)	350,923,027	348,902,922	2,020,105		99.42%
	支出	人件費支出	193,877,042	190,957,787	2,919,255		98.49%
		職員給料支出	124,360,600	123,587,644	772,956		99.38%
		職員賞与支出	35,703,135	35,674,772	28,363		99.92%
非常勤職員給与支出		4,607,006	4,112,038	494,968		89.26%	
退職給付支出		3,824,910	2,914,660	910,250		76.20%	
法定福利費支出		25,381,391	24,668,673	712,718		97.19%	
事業費支出		45,021,520	44,062,642	958,878		97.87%	
給食費支出		17,943,553	17,844,309	99,244		99.45%	
給食費一般		17,943,553	17,844,309	99,244		99.45%	
介護用品費支出		4,617,414	4,393,335	224,079		95.15%	
介護用品費一般支出		262,000	197,754	64,246		75.48%	
介護用品費拠点区分支出		4,355,414	4,195,581	159,833		96.33%	
保健衛生費支出		681,555	508,016	173,539		74.54%	
保健衛生費一般		681,555	508,016	173,539		74.54%	
医療費支出		10,000	530	9,470		5.30%	
教養娯楽費支出		212,092	141,298	70,794		66.62%	
教養娯楽費一般		212,092	141,298	70,794		66.62%	
水道光熱費支出		13,795,927	13,795,927	0		100.00%	
事業費 水道光熱費一般		13,795,927	13,795,927	0		100.00%	
燃料費支出		205,000	152,280	52,720		74.28%	
事業費 燃料費一般		205,000	152,280	52,720		74.28%	
消耗器具備品費支出		1,154,374	1,153,504	870		99.92%	
消耗器具備品費一般		1,154,374	1,153,504	870		99.92%	
保険料支出		448,921	448,921	0		100.00%	
事業費 保険料一般		448,921	448,921	0		100.00%	
賃借料支出		4,286,068	4,120,734	165,334		96.14%	
事業費 賃借料一般		4,286,068	4,120,734	165,334		96.14%	

みのり園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
車輦費支出	1,131,368	1,035,892	95,476		91.56%
雑支出	535,248	467,896	67,352		87.42%
事業費 雑支出一般	535,248	467,896	67,352		87.42%
事務費支出	25,675,990	24,639,363	1,036,627		95.96%
福利厚生費支出	1,345,265	1,345,265	0		100.00%
職員被服費支出	60,000	53,651	6,349		89.42%
職員被服費一般	60,000	53,651	6,349		89.42%
旅費交通費支出	40,000	19,080	20,920		47.70%
研修研究費支出	409,440	391,980	17,460		95.74%
事務消耗品費支出	272,718	272,718	0		100.00%
事務消耗品費一般	272,718	272,718	0		100.00%
印刷製本費支出	80,640	80,640	0		100.00%
修繕費支出	1,822,922	1,361,877	461,045		74.71%
通信運搬費支出	302,056	262,046	40,010		86.75%
広報費支出	175,662	175,662	0		100.00%
広報費一般支出	107,946	102,600	5,346		95.05%
広報費拠点区分支出	67,716	73,062	△5,346		107.89%
業務委託費支出	18,455,777	18,242,489	213,288		98.84%
給食業務委託費支出	14,385,600	14,385,600	0		100.00%
清掃処理業務委託費支出	3,174,073	2,510,856	663,217		79.11%
業務委託費支出	896,104	1,346,033	△449,929		150.21%
手数料支出	525,280	437,320	87,960		83.25%
手数料一般	525,280	437,320	87,960		83.25%
保険料支出	194,100	194,100	0		100.00%
租税公課支出	68,200	22,800	45,400		33.43%
保守料支出	1,416,368	1,284,318	132,050		90.68%
渉外費支出	120,000	117,055	2,945		97.55%
渉外費一般	120,000	117,055	2,945		97.55%
諸会費支出	145,700	145,700	0		100.00%
雑支出	241,862	232,662	9,200		96.20%
事務費 雑支出一般	241,862	232,662	9,200		96.20%
その他の支出	31,000	5,300	25,700		17.10%
利用者等外給食費支出	30,000	5,300	24,700		17.67%
雑損失	1,000	0	1,000		
雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
徴収不能額	100,000	0	100,000		
徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	264,705,552	259,665,092	5,040,460		98.10%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,217,475	89,237,830	△3,020,355		103.50%
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	744,200	743,760	440		99.94%
建物取得支出	194,840	194,400	440		99.77%
器具及び備品取得支出	549,360	549,360	0		100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,131,616	1,124,928	6,688		99.41%
1年以内返済予定リース債務返済支	1,131,616	1,124,928	6,688		99.41%
施設整備等支出計(5)	1,875,816	1,868,688	7,128		99.62%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,875,816	△1,868,688	△7,128		99.62%

みのり園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,070,000	576,000	494,000		53.83%
	退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	576,000	494,000		53.83%
	その他の活動による収入	162,378	162,378	0		100.00%
	長期前払費用返還金収入	162,378	162,378	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	1,232,378	738,378	494,000		59.91%
支 出	積立資産支出	742,500	733,500	9,000		98.79%
	退職給付引当資産支出	742,500	733,500	9,000		98.79%
	拠点区分間繰入金支出	84,330,000	84,330,000	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	84,330,000	84,330,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	85,072,500	85,063,500	9,000		99.99%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△83,840,122	△84,325,122	485,000		100.58%
予備費支出(10)		2,396,572	0	501,537		
		△1,895,035				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,044,020	△3,044,020		

前期末支払資金残高(12)	64,064,587	64,064,587	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,064,587	67,108,607	△3,044,020		104.75%

(注) 予備費支出△1,895,035円は、事業費支出(雑支出)、事務費支出(業務委託費支出、雑支出)、徴収不能額、固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)に充当した額である。

みのり園 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	344,870,595	339,253,097	5,617,498	101.66%
	自立支援給付費収益	312,445,022	306,493,028	5,951,994	101.94%
	介護給付費収益	312,445,022	306,493,028	5,951,994	101.94%
	利用者負担金収益(障害)	34,006	114,492	△80,486	29.70%
	補足給付費収益	4,397,490	6,171,814	△1,774,324	71.25%
	特定障害者特別給付費収益	4,397,490	6,171,814	△1,774,324	71.25%
	特定費用収益	27,994,077	26,473,763	1,520,314	105.74%
	その他の事業収益	2,209,837	1,730,373	479,464	127.71%
	その他の事業収益	2,209,837	1,730,373	479,464	127.71%
	補助金事業収益	9,537	11,901	△2,364	80.14%
	受託事業収益	1,230,038	1,277,672	△47,634	96.27%
	その他の事業収益	970,262	440,800	529,462	220.11%
	経常経費寄附金収益		215,455	△215,455	0.00%
	サービス活動収益計(1)		347,080,432	341,198,925	5,881,507
費 用	人件費	191,953,840	190,495,437	1,458,403	100.77%
	職員給料	123,587,644	121,728,948	1,858,696	101.53%
	職員賞与	24,841,276	24,627,378	213,898	100.87%
	賞与引当金繰入	13,330,357	12,491,804	838,553	106.71%
	非常勤職員給与	4,112,038	4,353,305	△241,267	94.46%
	派遣職員費		1,742,267	△1,742,267	0.00%
	退職給付費用	3,072,160	2,789,500	282,660	110.13%
	法定福利費	23,010,365	22,762,235	248,130	101.09%
	事業費	44,062,642	41,997,975	2,064,667	104.92%
	給食費	17,844,309	17,753,033	91,276	100.51%
	給食費一般	17,844,309	17,753,033	91,276	100.51%
	介護用品費	4,393,335	4,194,631	198,704	104.74%
	介護用品費一般	197,754	3,127,983	△2,930,229	6.32%
	介護用品費拠点区分	4,195,581	1,066,648	3,128,933	393.34%
	保健衛生費	508,016	640,630	△132,614	79.30%
	保健衛生費一般	508,016	640,630	△132,614	79.30%
	医療費	530		530	
	教養娯楽費	141,298	429,774	△288,476	32.88%
	教養娯楽費一般	141,298	429,774	△288,476	32.88%
	水道光熱費	13,795,927	13,864,228	△68,301	99.51%
	事業費 水道光熱費一般	13,795,927	13,864,228	△68,301	99.51%
	燃料費	152,280	344,255	△191,975	44.23%
	事業費 燃料費一般	152,280	344,255	△191,975	44.23%
	消耗器具備品費	1,153,504	703,458	450,046	163.98%
	消耗器具備品費一般	1,153,504	703,458	450,046	163.98%
	保険料	448,921	498,798	△49,877	90.00%
	事業費 保険料一般	448,921	498,798	△49,877	90.00%
	賃借料	4,120,734	2,736,604	1,384,130	150.58%
	事業費 賃借料一般	4,120,734	2,736,604	1,384,130	150.58%
	車輛費	1,035,892	810,992	224,900	127.73%
	雑費	467,896	21,572	446,324	2169.00%
	事業費 雑費一般	467,896	21,572	446,324	2169.00%
	事務費	24,639,363	23,160,807	1,478,556	106.38%
	福利厚生費	1,345,265	1,030,209	315,056	130.58%
職員被服費	53,651	813,208	△759,557	6.60%	
職員被服費一般	53,651	813,208	△759,557	6.60%	
旅費交通費	19,080	35,500	△16,420	53.75%	

みのり園 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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	391,980	446,113	△54,133	87.87%	
	事務消耗品費	272,718	285,298	△12,580	95.59%	
	事務消耗品費一般	272,718	285,298	△12,580	95.59%	
	印刷製本費	80,640	213,858	△133,218	37.71%	
	修繕費	1,361,877	1,240,809	121,068	109.76%	
	通信運搬費	262,046	327,306	△65,260	80.06%	
	広報費	175,662	105,360	70,302	166.73%	
	広報費一般	102,600	105,360	△2,760	97.38%	
	広報費拠点区分	73,062		73,062		
	業務委託費	18,242,489	16,858,795	1,383,694	108.21%	
	給食業務委託費	14,385,600	14,385,600		100.00%	
	清掃処理業務委託費	2,510,856	2,194,321	316,535	114.43%	
	業務委託費	1,346,033	278,874	1,067,159	482.67%	
	手数料	437,320	272,756	164,564	160.33%	
	手数料一般	437,320	272,756	164,564	160.33%	
	保険料	194,100		194,100		
	租税公課	22,800	18,626	4,174	122.41%	
	保守料	1,284,318	1,266,869	17,449	101.38%	
	渉外費	117,055	101,200	15,855	115.67%	
	渉外費一般	117,055	101,200	15,855	115.67%	
	諸会費	145,700	144,900	800	100.55%	
	雑費	232,662		232,662		
	事務費 雑費一般	232,662		232,662		
	減価償却費	18,360,460	17,563,940	796,520	104.53%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240	△4,866,240		100.00%	
	徴収不能額		7,616	△7,616	0.00%	
	徴収不能引当金繰入	100,000	100,000		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	274,250,065	268,459,535	5,790,530	102.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,830,367	72,739,390	90,977	100.13%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,476	3,048	△572	81.23%
		受取利息配当金収益一般	2,476	3,048	△572	81.23%
		その他のサービス活動外収益	1,820,014	2,735,800	△915,786	66.53%
		受入研修費収益	234,000	144,000	90,000	162.50%
		利用者等外給食収益	5,300		5,300	
		作業収益	20,584	71,164	△50,580	28.92%
		作業収益一般	20,584	71,164	△50,580	28.92%
		雑収益	1,560,130	1,010,696	549,434	154.36%
		雑収益一般	621,550	110,696	510,854	561.49%
		雑収益拠点区分	810,000	900,000	△90,000	90.00%
		雑収益助成金等	128,580		128,580	
		経常経費補助金収益		1,509,940	△1,509,940	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	1,822,490	2,738,848	△916,358	66.54%
	費 用		その他のサービス活動外費用	5,300	268,327	△263,027
		利用者等外給食費	5,300		5,300	
		雑損失		268,327	△268,327	0.00%
		サービス活動外費用計(5)	5,300	268,327	△263,027	1.98%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,817,190	2,470,521	△653,331	73.55%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,647,557	75,209,911	△562,354	99.25%	
特 別 増	収	その他の特別収益	100,000		100,000	
	益	徴収不能引当金戻入益	100,000		100,000	
		特別収益計(8)	100,000		100,000	

みのり園 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	固定資産売却損・処分損	24	4	20	600.00%
	建物売却損・処分損		1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	24	3	21	800.00%
	拠点区分間繰入金費用	84,330,000	80,050,000	4,280,000	105.35%
	拠点区分繰入金費用本部	84,330,000	80,050,000	4,280,000	105.35%
	拠点区分間固定資産移管費用	63,741		63,741	
	特別費用計(9)	84,393,765	80,050,004	4,343,761	105.43%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,293,765	△80,050,004	△4,243,761	105.30%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,646,208	△4,840,093	△4,806,115	199.30%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	188,941,087	193,781,180	△4,840,093	97.50%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,294,879	188,941,087	△9,646,208	94.89%
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,294,879	188,941,087	△9,646,208	94.89%

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

(平成31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	77,587,121	73,312,691	4,274,430
現金預金	22,355,519	19,088,049	3,267,470
事業未収金	54,036,441	53,961,651	74,790
未収金	1,056,310	0	1,056,310
立替金	48,858	11,454	37,404
前払費用	189,993	351,537	△161,544
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	276,667,038	283,350,637	△6,683,599
基本財産	121,982,888	130,281,773	△8,298,885
建物	121,982,888	130,281,773	△8,298,885
その他の固定資産	154,684,150	153,068,864	1,615,286
建物	51,826,227	55,635,387	△3,809,160
構築物	6,812,200	7,829,000	△1,016,800
機械及び装置	3,498,031	4,466,046	△968,015
車輛運搬具	6	6	0
器具及び備品	6,780,023	8,807,547	△2,027,524
有形リース資産	10,251,663	0	10,251,663
退職給付引当資産	6,201,000	6,853,500	△652,500
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	0	162,378	△162,378
資産の部合計	354,254,159	356,663,328	△2,409,169

みのり園 貸借対照表

(平成31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	25,596,263	21,839,908	3,756,355
事業未払金	10,502,695	9,276,327	1,226,368
1年以内返済予定リース債務	1,687,392	0	1,687,392
職員預り金	75,819	71,777	4,042
賞与引当金	13,330,357	12,491,804	838,553
固定負債	15,200,424	6,853,500	8,346,924
リース債務	8,999,424	0	8,999,424
退職給付引当金	6,201,000	6,853,500	△652,500
負債の部合計	40,796,687	28,693,408	12,103,279
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	64,847,593	69,713,833	△4,866,240
その他の積立金	69,315,000	69,315,000	0
修繕積立金	16,315,000	16,315,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	179,294,879	188,941,087	△9,646,208
(うち当期活動増減差額)	△9,646,208	△4,840,093	△4,806,115
純資産の部合計	313,457,472	327,969,920	△14,512,448
負債及び純資産の部合計	354,254,159	356,663,328	△2,409,169

計算書類に対する注記（みのり園拠点区分）

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 該当なし
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。
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（Ⅰ））
 - 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（別紙3（Ⅱ））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	130,281,773		8,298,885	121,982,888
建物付属設備				
定期預金				
投資有価証券				
合計	130,281,773		8,298,885	121,982,888

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（みのり園拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	549,100,131	427,117,243	121,982,888
建物付属設備(基本財産)			
建物	79,876,600	33,872,470	46,004,130
建物付属設備	8,164,800	2,342,703	5,822,097
構築物	10,168,000	3,355,800	6,812,200
機械及び装置	10,348,450	6,850,419	3,498,031
車輛運搬具	9,479,003	9,478,997	6
器具及び備品	42,564,190	35,784,167	6,780,023
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産	11,811,744	1,560,081	10,251,663
無形リース資産			
合計	721,512,918	520,361,880	201,151,038

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	54,036,441	100,000	53,936,441
未収金	1,056,310		1,056,310
未収補助金			
未収収益			
立替金	48,858		48,858
前払金			
前払費用	189,993		189,993
合計	55,331,602	100,000	55,231,602

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	324,380,144	326,114,261	△1,734,117		100.53%	
	自立支援給付費収入	292,808,860	295,060,744	△2,251,884		100.77%	
	介護給付費収入	292,808,860	295,060,744	△2,251,884		100.77%	
	利用者負担金収入(障害)	170,000	173,126	△3,126		101.84%	
	補足給付費収入	6,160,000	5,760,737	399,263		93.52%	
	特定障害者特別給付費収入	6,160,000	5,760,737	399,263		93.52%	
	特定費用収入	25,241,284	25,119,654	121,630		99.52%	
	その他の事業収入	778,000	747,771	30,229		96.11%	
	その他の事業収入	778,000	747,771	30,229		96.11%	
	補助金事業収入	32,000	28,148	3,852		87.96%	
	受託事業収入	50,000	34,559	15,441		69.12%	
	その他の事業収入	696,000	685,064	10,936		98.43%	
	受取利息配当金収入	3,000	2,945	55		98.17%	
	受取利息配当金収入一般	3,000	2,945	55		98.17%	
	その他の収入	966,948	1,037,808	△70,860		107.33%	
	受入研修費収入	300,000	293,500	6,500		97.83%	
	利用者等外給食費収入	80,000	65,980	14,020		82.48%	
	雑収入	586,948	678,328	△91,380		115.57%	
	雑収入一般	498,148	589,528	△91,380		118.34%	
	雑収入助成金等	88,800	88,800	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)	326,128,092	327,902,785	△1,774,693		100.54%	
	支出	人件費支出	183,348,650	179,937,783	3,410,867		98.14%
		職員給料支出	117,281,020	115,302,353	1,978,667		98.31%
職員賞与支出		34,189,895	34,189,895	0		100.00%	
非常勤職員給与支出		4,479,600	4,295,958	183,642		95.90%	
退職給付支出		3,110,548	2,946,098	164,450		94.71%	
法定福利費支出		24,287,587	23,203,479	1,084,108		95.54%	
事業費支出		47,762,203	45,913,818	1,848,385		96.13%	
給食費支出		16,824,288	16,386,036	438,252		97.40%	
給食費一般		16,824,288	16,386,036	438,252		97.40%	
介護用品費支出		7,585,132	7,300,484	284,648		96.25%	
介護用品費一般支出		244,356	149,724	94,632		61.27%	
介護用品費拠点区分支出		7,340,776	7,150,760	190,016		97.41%	
保健衛生費支出		536,255	452,724	83,531		84.42%	
保健衛生費一般		536,255	452,724	83,531		84.42%	
医療費支出		10,000	1,590	8,410		15.90%	
被服費支出		40,470	40,470	0		100.00%	
教養娯楽費支出		253,682	233,872	19,810		92.19%	
教養娯楽費一般		253,682	233,872	19,810		92.19%	
水道光熱費支出		14,100,000	13,474,977	625,023		95.57%	
事業費 水道光熱費一般		14,100,000	13,474,977	625,023		95.57%	
燃料費支出		50,000	24,623	25,377		49.25%	
事業費 燃料費一般		50,000	24,623	25,377		49.25%	
消耗器具備品費支出		934,480	892,621	41,859		95.52%	
消耗器具備品費一般	934,480	892,621	41,859		95.52%		
保険料支出	510,646	510,646	0		100.00%		
事業費 保険料一般	510,646	510,646	0		100.00%		
賃借料支出	5,348,234	5,123,961	224,273		95.81%		
事業費 賃借料一般	5,348,234	5,123,961	224,273		95.81%		
車輛費支出	1,263,016	1,205,314	57,702		95.43%		
雑支出	306,000	266,500	39,500		87.09%		

第2みずほ園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業費 雑支出一般	306,000	266,500	39,500		87.09%
事務費支出	31,184,679	30,806,913	377,766		98.79%
福利厚生費支出	1,221,436	1,221,436	0		100.00%
職員被服費支出	119,264	99,264	20,000		83.23%
職員被服費一般	119,264	99,264	20,000		83.23%
旅費交通費支出	10,000	5,030	4,970		50.30%
研修研究費支出	870,000	791,470	78,530		90.97%
事務消耗品費支出	430,460	409,692	20,768		95.18%
事務消耗品費一般	430,460	409,692	20,768		95.18%
印刷製本費支出	34,840	24,480	10,360		70.26%
修繕費支出	2,790,000	2,729,345	60,655		97.83%
通信運搬費支出	134,080	116,992	17,088		87.26%
会議費支出	10,000	0	10,000		
会議費一般	10,000	0	10,000		
広報費支出	172,290	163,188	9,102		94.72%
広報費一般支出	109,920	102,600	7,320		93.34%
広報費拠点区分支出	62,370	60,588	1,782		97.14%
業務委託費支出	22,505,235	22,475,716	29,519		99.87%
給食業務委託費支出	20,736,000	20,736,000	0		100.00%
清掃処理業務委託費支出	1,083,139	1,075,059	8,080		99.25%
業務委託費支出	686,096	664,657	21,439		96.88%
手数料支出	181,412	175,618	5,794		96.81%
手数料一般	181,412	175,618	5,794		96.81%
保険料支出	185,064	185,064	0		100.00%
租税公課支出	64,600	24,200	40,400		37.46%
保守料支出	1,860,552	1,804,972	55,580		97.01%
渉外費支出	150,384	150,384	0		100.00%
渉外費一般	150,384	150,384	0		100.00%
諸会費支出	192,400	192,400	0		100.00%
雑支出	252,662	237,662	15,000		94.06%
事務費 雑支出一般	252,662	237,662	15,000		94.06%
その他の支出	81,000	65,980	15,020		81.46%
利用者等外給食費支出	80,000	65,980	14,020		82.48%
雑損失	1,000	0	1,000		
雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	5,300	94,700		5.30%
徴収不能額	100,000	5,300	94,700		5.30%
徴収不能額(事業未収金分)	100,000	5,300	94,700		5.30%
事業活動支出計(2)	262,476,532	256,729,794	5,746,738		97.81%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,651,560	71,172,991	△7,521,431		111.82%
施設整備による収入					
固定資産売却収入	150,000	150,000	0		100.00%
車両運搬具売却収入	150,000	150,000	0		100.00%
施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0		100.00%
施設整備による支出					
固定資産取得支出	8,265,840	7,506,720	759,120		90.82%
建物取得支出	7,665,360	6,937,920	727,440		90.51%
器具及び備品取得支出	600,480	568,800	31,680		94.72%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,268,032	2,253,528	14,504		99.36%
1年以内返済予定リース債務返済支	2,268,032	2,253,528	14,504		99.36%
施設整備等支出計(5)	10,533,872	9,760,248	773,624		92.66%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,383,872	△9,610,248	△773,624		92.55%
そ収 積立資産取崩収入	591,000	591,000	0		100.00%

第2みずほ園 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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					
	退職給付引当資産取崩収入	591,000	591,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	217,062	217,062	0		100.00%
	長期前払費用返還金収入	217,062	217,062	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	808,062	808,062	0		100.00%
	支					
	積立資産支出	681,000	669,000	12,000		98.24%
	退職給付引当資産支出	681,000	669,000	12,000		98.24%
	拠点区分間繰入金支出	52,990,000	52,990,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出本部	52,990,000	52,990,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	53,671,000	53,659,000	12,000		99.98%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,862,938	△52,850,938	△12,000		99.98%	
予備費支出(10)	3,937,065	0	404,750			
	△3,532,315					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,711,805	△8,711,805			

前期末支払資金残高(12)	68,803,142	68,803,142	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,803,142	77,514,947	△8,711,805		112.66%

(注) 予備費支出事3,532,315円は、人件費支出(退職給付支出)、事業費支出(雑支出)、事務費支出(職員被服費支出、修繕費支出、業務委託費支出、渉外費支出、雑支出)、徴収不能額、固定資産取得支出(建物取得支出、器具及び備品取得支出)に充当した額である。

第2みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	326,114,261	322,092,142	4,022,119	101.25%
	自立支援給付費収益	295,060,744	290,257,721	4,803,023	101.65%
	介護給付費収益	295,060,744	290,257,721	4,803,023	101.65%
	利用者負担金収益(障害)	173,126	525,446	△352,320	32.95%
	補足給付費収益	5,760,737	6,148,869	△388,132	93.69%
	特定障害者特別給付費収益	5,760,737	6,148,869	△388,132	93.69%
	特定費用収益	25,119,654	25,160,106	△40,452	99.84%
	その他の事業収益	747,771	475,848	271,923	157.14%
	その他の事業収益	747,771	475,848	271,923	157.14%
	補助金事業収益	28,148	40,422	△12,274	69.64%
	受託事業収益	34,559	84,226	△49,667	41.03%
	その他の事業収益	685,064	351,200	333,864	195.06%
	サービス活動収益計(1)	326,862,032	322,567,990	4,294,042	101.33%
	費用	人件費	180,816,948	181,989,643	△1,172,695
職員給料		115,302,353	116,036,180	△733,827	99.37%
職員賞与		23,645,023	22,852,178	792,845	103.47%
賞与引当金繰入		12,964,663	12,163,498	801,165	106.59%
非常勤職員給与		4,295,958	5,202,300	△906,342	82.58%
派遣職員費			1,894,001	△1,894,001	0.00%
退職給付費用		3,024,098	2,759,400	264,698	109.59%
法定福利費		21,584,853	21,082,086	502,767	102.38%
事業費		45,913,818	41,668,407	4,245,411	110.19%
給食費		16,386,036	16,040,650	345,386	102.15%
給食費一般		16,386,036	16,040,650	345,386	102.15%
介護用品費		7,300,484	5,923,445	1,377,039	123.25%
介護用品費一般		149,724	4,367,621	△4,217,897	3.43%
介護用品費拠点区分		7,150,760	1,555,824	5,594,936	459.61%
保健衛生費		452,724	551,498	△98,774	82.09%
保健衛生費一般		452,724	551,498	△98,774	82.09%
医療費		1,590	1,710	△120	92.98%
被服費		40,470	175,558	△135,088	23.05%
教養娯楽費		233,872	206,269	27,603	113.38%
教養娯楽費一般		233,872	206,269	27,603	113.38%
水道光熱費		13,474,977	12,832,600	642,377	105.01%
事業費 水道光熱費一般		13,474,977	12,832,600	642,377	105.01%
燃料費		24,623	31,172	△6,549	78.99%
事業費 燃料費一般		24,623	31,172	△6,549	78.99%
消耗器具備品費		892,621	714,319	178,302	124.96%
消耗器具備品費一般		892,621	714,319	178,302	124.96%
保険料		510,646	572,992	△62,346	89.12%
事業費 保険料一般		510,646	572,992	△62,346	89.12%
賃借料		5,123,961	3,629,820	1,494,141	141.16%
事業費 賃借料一般		5,123,961	3,629,820	1,494,141	141.16%
車輛費		1,205,314	988,374	216,940	121.95%
雑費		266,500		266,500	
事業費 雑費一般		266,500		266,500	
事務費		30,806,913	28,978,807	1,828,106	106.31%
福利厚生費		1,221,436	949,855	271,581	128.59%
職員被服費		99,264	699,688	△600,424	14.19%
職員被服費一般		99,264	699,688	△600,424	14.19%
旅費交通費	5,030	5,450	△420	92.29%	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

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	791,470	986,494	△195,024	80.23%
	事務消耗品費	409,692	173,364	236,328	236.32%
	事務消耗品費一般	409,692	173,364	236,328	236.32%
	印刷製本費	24,480	29,178	△4,698	83.90%
	修繕費	2,729,345	1,590,352	1,138,993	171.62%
	通信運搬費	116,992	149,348	△32,356	78.34%
	広報費	163,188	100,500	62,688	162.38%
	広報費一般	102,600	100,500	2,100	102.09%
	広報費拠点区分	60,588		60,588	
	業務委託費	22,475,716	21,819,873	655,843	103.01%
	給食業務委託費	20,736,000	20,736,000		100.00%
	清掃処理業務委託費	1,075,059	788,201	286,858	136.39%
	業務委託費	664,657	295,672	368,985	224.80%
	手数料	175,618	297,538	△121,920	59.02%
	手数料一般	175,618	297,538	△121,920	59.02%
	保険料	185,064		185,064	
	租税公課	24,200	26,408	△2,208	91.64%
	保守料	1,804,972	1,824,557	△19,585	98.93%
	渉外費	150,384	133,802	16,582	112.39%
	渉外費一般	150,384	133,802	16,582	112.39%
	諸会費	192,400	192,400		100.00%
	雑費	237,662		237,662	
	事務費 雑費一般	237,662		237,662	
	減価償却費	22,174,123	23,094,718	△920,595	96.01%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	△10,379,515	1,075,842	89.63%
	徴収不能額		42,496	△42,496	0.00%
	徴収不能引当金繰入	100,000	100,000		100.00%
	サービス活動費用計(2)	270,508,129	265,494,556	5,013,573	101.89%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,353,903	57,073,434	△719,531	98.74%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,945	3,641	△696	80.88%
	受取利息配当金収益一般	2,945	3,641	△696	80.88%
	その他のサービス活動外収益	1,037,808	2,531,445	△1,493,637	41.00%
	受入研修費収益	293,500	346,000	△52,500	84.83%
	利用者等外給食収益	65,980	75,850	△9,870	86.99%
	雑収益	678,328	256,595	421,733	264.36%
	雑収益一般	589,528	256,595	332,933	229.75%
	雑収益助成金等	88,800		88,800	
	経常経費補助金収益		1,853,000	△1,853,000	0.00%
サービス活動外収益計(4)	1,040,753	2,535,086	△1,494,333	41.05%	
費用					
その他のサービス活動外費用	65,980	158,964	△92,984	41.51%	
利用者等外給食費	65,980	75,850	△9,870	86.99%	
雑損失		83,114	△83,114	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	65,980	158,964	△92,984	41.51%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,773	2,376,122	△1,401,349	41.02%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,328,676	59,449,556	△2,120,880	96.43%	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	149,999		149,999	
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	その他の特別収益	94,700		94,700	
徴収不能引当金戻入益	94,700		94,700		
特別収益計(8)	244,700		244,700		

第2みずほ園 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
費用	固定資産売却損・処分損	749,910	4	749,906	8747750.00%
	建物売却損・処分損	2	1	1	200.00%
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	749,908	2	749,906	7495400.00%
	拠点区分間繰入金費用	52,990,000	71,180,000	△18,190,000	74.45%
	拠点区分繰入費用本部	52,990,000	71,180,000	△18,190,000	74.45%
	特別費用計(9)	53,739,910	71,180,004	△17,440,094	75.50%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,495,210	△71,180,004	17,684,794	75.15%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,833,466	△11,730,448	15,563,914	△32.68%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	225,190,532	225,594,868	△404,336	99.82%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,023,998	213,864,420	15,159,578	107.09%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,326,112	△11,326,112	0.00%
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額		11,326,112	△11,326,112	0.00%
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,023,998	225,190,532	3,833,466	101.70%

第2みずほ園 貸借対照表

(平成31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	87,328,764	78,374,957	8,953,807
現金預金	33,349,000	28,224,546	5,124,454
事業未収金	53,221,593	49,660,932	3,560,661
未収金	586,948	4,676	582,272
立替金	31,643	45,756	△14,113
前払費用	239,580	534,381	△294,801
仮払金	0	4,666	△4,666
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	453,123,024	461,990,959	△8,867,935
基本財産	295,218,302	307,080,223	△11,861,921
建物	295,218,302	307,080,223	△11,861,921
その他の固定資産	157,904,722	154,910,736	2,993,986
建物	53,630,538	48,703,079	4,927,459
機械及び装置	6,892,428	8,616,618	△1,724,190
車輛運搬具	5	6	△1
器具及び備品	18,787,859	23,292,991	△4,505,132
有形リース資産	13,776,504	9,206,592	4,569,912
退職給付引当資産	6,766,500	6,823,500	△57,000
修繕積立資産	2,370,888	2,370,888	0
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	0
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0
長期前払費用	0	217,062	△217,062
資産の部合計	540,451,788	540,365,916	85,872

第2みずほ園 貸借対照表

(平成31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	25,561,200	23,153,345	2,407,855
事業未払金	9,859,817	9,617,815	242,002
1年以内返済予定リース債務	2,682,720	1,318,032	1,364,688
職員預り金	54,000	54,000	0
賞与引当金	12,964,663	12,163,498	801,165
固定負債	17,440,572	14,292,348	3,148,224
リース債務	10,674,072	7,468,848	3,205,224
退職給付引当金	6,766,500	6,823,500	△57,000
負債の部合計	43,001,772	37,445,693	5,556,079
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	210,375,130	219,678,803	△9,303,673
その他の積立金	58,050,888	58,050,888	0
修繕積立金	2,370,888	2,370,888	0
備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	0
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額	229,023,998	225,190,532	3,833,466
(うち当期活動増減差額)	3,833,466	△11,730,448	15,563,914
純資産の部合計	497,450,016	502,920,223	△5,470,207
負債及び純資産の部合計	540,451,788	540,365,916	85,872

計算書類に対する注記（第2みずほ園拠点区分）

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（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（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	307,080,223		11,861,921	295,218,302
建物付属設備				
定期預金				
投資有価証券				
合計	307,080,223		11,861,921	295,218,302

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（第2みずほ園拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	875,137,960	579,919,658	295,218,302
建物付属設備(基本財産)			
建物	61,739,565	11,206,643	50,532,922
建物付属設備	4,536,000	1,438,384	3,097,616
構築物			
機械及び装置	17,241,900	10,349,472	6,892,428
車輛運搬具	16,827,194	16,827,189	5
器具及び備品	84,140,323	65,352,464	18,787,859
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産	17,367,696	3,591,192	13,776,504
無形リース資産			
合計	1,076,990,638	688,685,002	388,305,636

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	53,221,593	100,000	53,121,593
未収金	586,948		586,948
未収補助金			
未収収益			
立替金	31,643		31,643
前払金			
前払費用	239,580		239,580
合計	54,079,764	100,000	53,979,764

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30年 4月 1日 至 平成31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	就労支援事業収入	27,475,159	27,388,489	86,670		99.68%	
	製造製品売上高収入	3,558,437	3,712,181	△153,744		104.32%	
	製造製品法人内売上	222,470	222,470	0		100.00%	
	製造製品売上	3,335,967	3,489,711	△153,744		104.61%	
	仕入商品売上高収入	19,945,280	19,474,282	470,998		97.64%	
	仕入製品法人内売上	18,352,560	17,861,760	490,800		97.33%	
	仕入商品売上	1,592,720	1,612,522	△19,802		101.24%	
	受託作業収入	3,971,442	4,202,026	△230,584		105.81%	
	受託作業法人内売上	1,967,960	2,037,184	△69,224		103.52%	
	受託作業売上	2,003,482	2,164,842	△161,360		108.05%	
	障害福祉サービス等事業収入	53,772,698	53,620,843	151,855		99.72%	
	自立支援給付費収入	53,626,138	53,471,509	154,629		99.71%	
	訓練等給付費収入	53,626,138	53,471,509	154,629		99.71%	
	利用者負担金収入(障害)	146,560	149,334	△2,774		101.89%	
	その他の事業収入	558,640	560,611	△1,971		100.35%	
	その他の事業収入	558,640	560,611	△1,971		100.35%	
	補助金事業収入	36,640	37,718	△1,078		102.94%	
	受託事業収入	132,000	132,893	△893		100.68%	
	その他の事業収入	390,000	390,000	0		100.00%	
	経常経費寄附金収入	0	7,490	△7,490			
	受取利息配当金収入	1,000	459	541		45.90%	
	受取利息配当金収入一般	1,000	459	541		45.90%	
	その他の収入	199,760	202,248	△2,488		101.25%	
	受入研修費収入	79,000	79,000	0		100.00%	
	雑収入	120,760	123,248	△2,488		102.06%	
	雑収入一般	56,670	59,158	△2,488		104.39%	
	雑収入拠点区分	42,000	42,000	0		100.00%	
	雑収入助成金等	22,090	22,090	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)		82,007,257	81,780,140	227,117		99.72%
	支出	人件費支出	34,372,953	34,139,102	233,851		99.32%
職員給料支出		22,657,296	22,494,019	163,277		99.28%	
職員賞与支出		6,802,054	6,802,054	0		100.00%	
退職給付支出		357,600	356,000	1,600		99.55%	
法定福利費支出		4,556,003	4,487,029	68,974		98.49%	
事業費支出		2,088,659	1,874,258	214,401		89.73%	
保健衛生費支出		11,500	3,137	8,363		27.28%	
保健衛生費一般		11,500	3,137	8,363		27.28%	
医療費支出		2,010	2,010	0		100.00%	
教養娯楽費支出		600,872	529,683	71,189		88.15%	
教養娯楽費一般		600,872	529,683	71,189		88.15%	
水道光熱費支出		567,000	551,098	15,902		97.20%	
事業費 水道光熱費一般		567,000	551,098	15,902		97.20%	
燃料費支出		9,187	0	9,187			
事業費 燃料費一般		9,187	0	9,187			
消耗器具備品費支出		91,875	50,159	41,716		54.59%	
消耗器具備品費一般		91,875	50,159	41,716		54.59%	
保険料支出		47,178	47,178	0		100.00%	
事業費 保険料一般		47,178	47,178	0		100.00%	
賃借料支出		172,733	155,535	17,198		90.04%	
事業費 賃借料一般	172,733	155,535	17,198		90.04%		
車輛費支出	578,314	530,458	47,856		91.72%		

工房はたや 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出	7,990	5,000	2,990		62.58%
	事業費 雑支出一般	7,990	5,000	2,990		62.58%
	事務費支出	1,944,302	1,731,011	213,291		89.03%
	福利厚生費支出	207,398	207,398	0		100.00%
	職員被服費支出	40,000	0	40,000		
	職員被服費一般	40,000	0	40,000		
	旅費交通費支出	174,000	161,260	12,740		92.68%
	研修研究費支出	53,000	47,540	5,460		89.70%
	事務消耗品費支出	111,460	105,396	6,064		94.56%
	事務消耗品費一般	111,460	105,396	6,064		94.56%
	修繕費支出	71,875	34,547	37,328		48.07%
	通信運搬費支出	75,587	67,608	7,979		89.44%
	業務委託費支出	562,232	534,152	28,080		95.01%
	清掃処理業務委託費支出	562,232	534,152	28,080		95.01%
	手数料支出	34,600	32,832	1,768		94.89%
	手数料一般	34,600	32,832	1,768		94.89%
	保険料支出	36,120	36,120	0		100.00%
	租税公課支出	3,062	1,225	1,837		40.01%
	保守料支出	468,888	428,053	40,835		91.29%
	渉外費支出	40,000	21,000	19,000		52.50%
	渉外費一般	40,000	21,000	19,000		52.50%
	諸会費支出	48,400	46,200	2,200		95.45%
	雑支出	17,680	7,680	10,000		43.44%
	事務費 雑支出一般	17,680	7,680	10,000		43.44%
	就労支援事業支出	26,516,108	24,510,056	2,006,052		92.43%
	就労支援事業販売原価支出	24,428,148	22,799,666	1,628,482		93.33%
	就労支援事業製造原価支出	5,500,308	4,695,369	804,939		85.37%
	就労支援事業仕入支出	18,927,840	18,104,297	823,543		95.65%
	就労支援事業販管費支出	2,087,960	1,710,390	377,570		81.92%
	就労支援事業支出	2,087,960	1,710,390	377,570		81.92%
	その他の支出	10,000	0	10,000		
	雑損失	10,000	0	10,000		
	雑損失(その他)	10,000	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	64,962,022	62,254,427	2,707,595		95.83%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,045,235	19,525,713	△2,480,478		114.55%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	85,000	1,915,000		4.25%
	施設整備等補助金収入	2,000,000	85,000	1,915,000		4.25%
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	85,000	1,915,000		4.25%
	支出					
固定資産取得支出	31,189,840	105,840	31,084,000		0.34%	
建物取得支出	27,784,000	0	27,784,000			
車輛運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000			
器具及び備品取得支出	105,840	105,840	0		100.00%	
施設整備等支出計(5)	31,189,840	105,840	31,084,000		0.34%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,189,840	△20,840	△29,169,000		0.07%	
その他収入						
積立資産取崩収入	27,784,000	0	27,784,000			
修繕積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000			

工房はたや 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	備品等購入積立資産取崩収入	7,800,000	0	7,800,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	16,184,000	0	16,184,000		
	その他の活動による収入	26,000	25,278	722		97.22%
	長期前払費用返還金収入	26,000	25,278	722		97.22%
	その他の活動収入計(7)	27,810,000	25,278	27,784,722		0.09%
	積立資産支出	2,891,515	1,819,701	1,071,814		62.93%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	設備整備等積立資産支出	2,747,515	1,675,701	1,071,814		60.99%
	拠点区分間繰入金支出	12,265,000	12,265,000	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	12,265,000	12,265,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	15,156,515	14,084,701	1,071,814		92.93%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,653,485	△14,059,423	26,712,908		-111.11%	
予備費支出(10)	1,578,930	0	508,880			
	△1,070,050					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,445,450	△5,445,450			
前期末支払資金残高(12)	17,133,646	17,133,646	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,133,646	22,579,096	△5,445,450		131.78%	

(注) 予備費支出△1,070,050円は、事業費支出(車両費支出)、事務費支出(業務委託費支出)、就労支援事業支出(就労支援事業製造原価支出、就労支援事業販管費支出)、徴収不能額、固定資産取得支出(器具及び備品取得支出)に充当した額である。

工房はたや 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	就労支援事業収益	27,388,489	12,301,090	15,087,399	222.65%
	製造製品売上高収益	3,712,181	4,275,171	△562,990	86.83%
	製造製品法人内売上	222,470	80,580	141,890	276.09%
	製造製品売上	3,489,711	4,194,591	△704,880	83.20%
	仕入商品売上高収益	19,474,282	5,593,360	13,880,922	348.17%
	仕入商品法人内売上	17,861,760	4,134,004	13,727,756	432.07%
	仕入商品売上	1,612,522	1,459,356	153,166	110.50%
	受託作業収益	4,202,026	2,432,559	1,769,467	172.74%
	受託作業法人内売上	2,037,184	886,444	1,150,740	229.82%
	受託作業売上	2,164,842	1,546,115	618,727	140.02%
	障害福祉サービス等事業収益	53,620,843	53,775,227	△154,384	99.71%
	自立支援給付費収益	53,471,509	53,607,444	△135,935	99.75%
	訓練等給付費収益	53,471,509	53,607,444	△135,935	99.75%
	利用者負担金収益(障害)	149,334	167,783	△18,449	89.00%
	その他の事業収益	560,611	247,523	313,088	226.49%
	その他の事業収益	560,611	247,523	313,088	226.49%
	補助金事業収益	37,718	62,907	△25,189	59.96%
	受託事業収益	132,893	184,616	△51,723	71.98%
	その他の事業収益	390,000		390,000	
	経常経費寄附金収益	7,490	9,100	△1,610	82.31%
サービス活動収益計(1)		81,577,433	66,332,940	15,244,493	122.98%
費 用	人件費	34,852,149	35,671,240	△819,091	97.70%
	職員給料	22,494,019	23,879,156	△1,385,137	94.20%
	職員賞与	4,784,918	4,574,506	210,412	104.60%
	賞与引当金繰入	2,896,005	2,326,958	569,047	124.45%
	退職給付費用	500,000	503,200	△3,200	99.36%
	法定福利費	4,177,207	4,387,420	△210,213	95.21%
	事業費	1,874,258	1,278,164	596,094	146.64%
	保健衛生費	3,137	8,120	△4,983	38.63%
	保健衛生費一般	3,137	8,120	△4,983	38.63%
	医療費	2,010		2,010	
	教養娯楽費	529,683	54,537	475,146	971.24%
	教養娯楽費一般	529,683	54,537	475,146	971.24%
	水道光熱費	551,098	645,144	△94,046	85.42%
	事業費 水道光熱費一般	551,098	645,144	△94,046	85.42%
	消耗器具備品費	50,159	69,086	△18,927	72.60%
	消耗器具備品費一般	50,159	69,086	△18,927	72.60%
	保険料	47,178	57,076	△9,898	82.66%
	事業費 保険料一般	47,178	57,076	△9,898	82.66%
	賃借料	155,535	135,787	19,748	114.54%
	事業費 賃借料一般	155,535	135,787	19,748	114.54%
	車両費	530,458	308,414	222,044	172.00%
	雑費	5,000		5,000	
	事業費 雑費一般	5,000		5,000	
	事務費	1,731,011	1,964,323	△233,312	88.12%
	福利厚生費	207,398	230,802	△23,404	89.86%
	職員被服費		205,130	△205,130	0.00%
	職員被服費一般		205,130	△205,130	0.00%
旅費交通費	161,260	218,407	△57,147	73.83%	
研修研究費	47,540	56,889	△9,349	83.57%	
事務消耗品費	105,396	503,473	△398,077	20.93%	

工房はたや 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

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	105,396	503,473	△398,077	20.93%
	修繕費	34,547	53,984	△19,437	63.99%
	通信運搬費	67,608	75,336	△7,728	89.74%
	広報費		49,080	△49,080	0.00%
	広報費一般		49,080	△49,080	0.00%
	業務委託費	534,152		534,152	
	清掃処理業務委託費	534,152		534,152	
	手数料	32,832	67,572	△34,740	48.59%
	手数料一般	32,832	67,572	△34,740	48.59%
	保険料	36,120		36,120	
	租税公課	1,225	1,225		100.00%
	保守料	428,053	429,455	△1,402	99.67%
	渉外費	21,000	19,890	1,110	105.58%
	渉外費一般	21,000	19,890	1,110	105.58%
	諸会費	46,200	45,400	800	101.76%
	雑費	7,680	7,680		100.00%
	事務費 雑費一般	7,680	7,680		100.00%
	就労支援事業費用	24,326,467	14,369,080	9,957,387	169.30%
	就労支援事業販売原価	22,616,077	11,488,360	11,127,717	196.86%
	期首製品(商品)棚卸高	36,216	73,866	△37,650	49.03%
	当期就労支援事業製造原価	4,605,286	6,533,965	△1,928,679	70.48%
	当期就労支援事業仕入高	18,104,297	4,916,745	13,187,552	368.22%
	期末製品(商品)棚卸高	△129,722	△36,216	△93,506	358.19%
	就労支援事業販管費	1,710,390	2,880,720	△1,170,330	59.37%
	減価償却費	2,603,343	2,547,476	55,867	102.19%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,112,160	△1,102,697	△9,463	100.86%
	徴収不能引当金繰入	30,000	30,000		100.00%
	サービス活動費用計(2)	64,305,068	54,757,586	9,547,482	117.44%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,272,365	11,575,354	5,697,011	149.22%
サービス活動外増減の費用	収 受取利息配当金収益	459	400	59	114.75%
	受取利息配当金収益一般	459	400	59	114.75%
	その他のサービス活動外収益	202,248	201,294	954	100.47%
	受入研修費収益	79,000	67,000	12,000	117.91%
	雑収益	123,248	134,294	△11,046	91.77%
	雑収益一般	59,158	92,294	△33,136	64.10%
	雑収益拠点区分	42,000	42,000		100.00%
	雑収益助成金等	22,090		22,090	
	サービス活動外収益計(4)	202,707	201,694	1,013	100.50%
	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)	202,707	201,694	1,013	100.50%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,475,072	11,777,048	5,698,024	148.38%
特別増減の費用	収 施設整備等補助金収益	85,000		85,000	
	施設整備等補助金収益	85,000		85,000	
	その他の特別収益	30,000		30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000		30,000	
		特別収益計(8)	115,000		115,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	85,000		85,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,265,000	8,490,000	3,775,000	144.46%
	拠点区分繰入費用本部	12,265,000	8,490,000	3,775,000	144.46%
	特別費用計(9)	12,350,000	8,490,000	3,860,000	145.47%

工房はたや 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,235,000	△8,490,000	△3,745,000	144.11%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,240,072	3,287,048	1,953,024	159.42%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,274,275	25,987,227	3,287,048	112.65%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,514,347	29,274,275	5,240,072	117.90%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	1,675,701		1,675,701	
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額	1,675,701		1,675,701	
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,838,646	29,274,275	3,564,371	112.18%

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

(平成31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	25,316,377	19,654,256	5,662,121
現金預金	14,889,455	9,067,489	5,821,966
事業未収金	8,300,982	8,648,123	△347,141
未収金	1,115	1,745	△630
立替金	11,118	0	11,118
売掛金	1,780,093	1,721,996	58,097
商品・製品	129,722	36,216	93,506
原材料	175,872	85,789	90,083
前払費用	58,020	122,898	△64,878
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	52,940,680	54,071,260	△1,130,580
基本財産	7,338,822	8,167,782	△828,960
建物	7,338,822	8,167,782	△828,960
その他の固定資産	45,601,858	45,903,478	△301,620
建物	10,928,319	12,050,575	△1,122,256
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	2,486,060	3,021,987	△535,927
権利	74,247	84,607	△10,360
退職給付引当資産	1,963,500	2,247,000	△283,500
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	0
施設整備等積立資産	16,184,000	16,184,000	0
設備等整備積立資産	2,331,277	655,576	1,675,701
長期前払費用	34,452	59,730	△25,278
資産の部合計	78,257,057	73,725,516	4,531,541

工房はたや 貸借対照表

(平成31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	5,357,692	4,755,563	602,129
事業未払金	2,449,687	2,399,712	49,975
預り金	0	9,292	△9,292
職員預り金	12,000	19,601	△7,601
賞与引当金	2,896,005	2,326,958	569,047
固定負債	1,963,500	2,247,000	△283,500
退職給付引当金	1,963,500	2,247,000	△283,500
負債の部合計	7,321,192	7,002,563	318,629
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	7,981,942	9,009,102	△1,027,160
その他の積立金	30,115,277	28,439,576	1,675,701
修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	0
設備等整備積立金	2,331,277	655,576	1,675,701
次期繰越活動増減差額	32,838,646	29,274,275	3,564,371
(うち当期活動増減差額)	5,240,072	3,287,048	1,953,024
純資産の部合計	70,935,865	66,722,953	4,212,912
負債及び純資産の部合計	78,257,057	73,725,516	4,531,541

計算書類に対する注記（工房はたや拠点区分）

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 該当なし
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（⑩））
 - 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（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	8,167,782		828,960	7,338,822
建物附属設備				
定期預金				
投資有価証券				
合計	8,167,782		828,960	7,338,822

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（工房はたや拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	15,697,500	8,358,678	7,338,822
建物付属設備(基本財産)			
建物	1,677,750	455,984	1,221,766
建物付属設備	13,737,600	4,031,047	9,706,553
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	6,838,308	6,838,305	3
器具及び備品	10,411,350	7,925,290	2,486,060
建設仮勘定			
権利	412,000	337,753	74,247
ソフトウェア			
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	48,774,508	27,947,057	20,827,451

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	8,300,982	30,000	8,270,982
未収金	1,115		1,115
未収補助金			
未収収益			
立替金	11,118		11,118
売掛金	1,780,093		1,780,093
前払金			
前払費用	58,020		58,020
合計	10,151,328	30,000	10,121,328

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	10,555,952	10,648,666	△92,714		100.88%	
	自立支援給付費収入	9,263,098	9,246,193	16,905		99.82%	
	地域相談支援給付費収入	33,128	37,128	△4,000		112.07%	
	計画相談支援給付費収入	9,229,970	9,209,065	20,905		99.77%	
	障害児施設給付費収入	1,292,854	1,402,473	△109,619		108.48%	
	障害児相談支援給付費収入	1,292,854	1,402,473	△109,619		108.48%	
	その他の事業収入	14,162,000	14,166,280	△4,280		100.03%	
	その他の事業収入	14,162,000	14,166,280	△4,280		100.03%	
	受託事業収入	14,162,000	14,166,280	△4,280		100.03%	
	受取利息配当金収入	0	54	△54			
	受取利息配当金収入一般	0	54	△54			
	その他の収入	241,629	241,629	0		100.00%	
	雑収入	241,629	241,629	0		100.00%	
	雑収入一般	143,629	143,269	360		99.75%	
	雑収入助成金等	98,000	98,360	△360		100.37%	
	事業活動収入計(1)	24,959,581	25,056,629	△97,048		100.39%	
	支出	人件費支出	33,522,999	33,372,155	150,844		99.55%
		職員給料支出	21,291,477	21,155,756	135,721		99.36%
		職員賞与支出	7,097,610	7,097,610	0		100.00%
退職給付支出		788,569	788,569	0		100.00%	
法定福利費支出		4,345,343	4,330,220	15,123		99.65%	
事業費支出		664,208	604,944	59,264		91.08%	
教養娯楽費支出		54,000	28,848	25,152		53.42%	
教養娯楽費一般		54,000	28,848	25,152		53.42%	
水道光熱費支出		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%	
燃料費支出		19,600	10,640	8,960		54.29%	
事業費 燃料費一般		19,600	10,640	8,960		54.29%	
保険料支出		126,020	122,210	3,810		96.98%	
事業費 保険料一般		126,020	122,210	3,810		96.98%	
賃借料支出		61,752	41,814	19,938		67.71%	
事業費 賃借料一般		61,752	41,814	19,938		67.71%	
車輛費支出		360,836	359,432	1,404		99.61%	
事務費支出		2,122,642	1,343,157	779,485		63.28%	
福利厚生費支出		208,651	206,477	2,174		98.96%	
旅費交通費支出		12,000	8,410	3,590		70.08%	
研修研究費支出		108,510	104,500	4,010		96.30%	
事務消耗品費支出		150,543	147,999	2,544		98.31%	
事務消耗品費一般		150,013	147,799	2,214		98.52%	
事務消耗品費拠点区分		530	200	330		37.74%	
印刷製本費支出		760	0	760			
修繕費支出		7,000	0	7,000			
通信運搬費支出		293,200	292,474	726		99.75%	
広報費支出		10,692	8,856	1,836		82.83%	
広報費拠点区分支出		10,692	8,856	1,836		82.83%	
手数料支出		19,726	19,236	490		97.52%	
手数料一般		19,726	19,236	490		97.52%	
保険料支出		120,000	33,110	86,890		27.59%	
賃借料支出		92,160	0	92,160			
土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0		100.00%		
土地・建物賃借料一般	162,000	162,000	0		100.00%		

わあ〜らく 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	567,400	14,400	553,000		2.54%
	保守料支出	306,000	297,295	8,705		97.16%
	渉外費支出	24,000	13,000	11,000		54.17%
	渉外費一般	24,000	13,000	11,000		54.17%
	諸会費支出	34,000	30,000	4,000		88.24%
	雑支出	6,000	5,400	600		90.00%
	事務費 雑支出一般	6,000	5,400	600		90.00%
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	36,310,849	35,320,256	990,593		97.27%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,351,268	△10,263,627	△1,087,641		90.42%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	310,500	310,500	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	310,500	310,500	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	11,670,000	11,670,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	11,670,000	11,670,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	11,980,500	11,980,500	0		100.00%
	支出					
積立資産支出	126,000	126,000	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0		100.00%	
	その他の活動支出計(8)	126,000	126,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,854,500	11,854,500	0		100.00%
	予備費支出(10)	503,232	0	503,232		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,590,873	△1,590,873		
	前期末支払資金残高(12)	5,843,747	5,843,747	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,843,747	7,434,620	△1,590,873		127.22%

わあ〜らく 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	10,648,666	10,826,950	△178,284	98.35%
	自立支援給付費収益	9,246,193	9,155,780	90,413	100.99%
	地域相談支援給付費収益	37,128	172,190	△135,062	21.56%
	計画相談支援給付費収益	9,209,065	8,983,590	225,475	102.51%
	障害児施設給付費収益	1,402,473	1,671,170	△268,697	83.92%
	障害児相談支援給付費収益	1,402,473	1,671,170	△268,697	83.92%
	その他の事業収益	14,166,280	11,796,320	2,369,960	120.09%
	その他の事業収益	14,166,280	11,796,320	2,369,960	120.09%
	受託事業収益	14,166,280	11,796,320	2,369,960	120.09%
	サービス活動収益計(1)	24,814,946	22,623,270	2,191,676	109.69%
費 用	人件費	33,304,646	30,665,451	2,639,195	108.61%
	職員給料	21,155,756	19,632,064	1,523,692	107.76%
	職員賞与	4,969,520	4,474,419	495,101	111.07%
	賞与引当金繰入	2,573,754	2,456,763	116,991	104.76%
	退職給付費用	604,069	375,000	229,069	161.09%
	法定福利費	4,001,547	3,727,205	274,342	107.36%
	事業費	604,944	505,428	99,516	119.69%
	教養娯楽費	28,848		28,848	
	教養娯楽費一般	28,848		28,848	
	水道光熱費	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	10,640	12,410	△1,770	85.74%
	事業費 燃料費一般	10,640	12,410	△1,770	85.74%
	保険料	122,210	128,680	△6,470	94.97%
	事業費 保険料一般	122,210	128,680	△6,470	94.97%
	賃借料	41,814	55,752	△13,938	75.00%
	事業費 賃借料一般	41,814	55,752	△13,938	75.00%
	車両費	359,432	266,586	92,846	134.83%
	事務費	1,343,157	1,141,275	201,882	117.69%
	福利厚生費	206,477	148,771	57,706	138.79%
	職員被服費		62,344	△62,344	0.00%
	職員被服費一般		62,344	△62,344	0.00%
	旅費交通費	8,410	9,000	△590	93.44%
	研修研究費	104,500	93,289	11,211	112.02%
	事務消耗品費	147,999	28,229	119,770	524.28%
	事務消耗品費一般	147,799	27,929	119,870	529.20%
	事務消耗品費拠点区分	200	300	△100	66.67%
	印刷製本費		11,880	△11,880	0.00%
	通信運搬費	292,474	286,695	5,779	102.02%
	広報費	8,856	34,500	△25,644	25.67%
	広報費一般		34,500	△34,500	0.00%
	広報費拠点区分	8,856		8,856	
	手数料	19,236	21,612	△2,376	89.01%
	手数料一般	19,236	21,612	△2,376	89.01%
	保険料	33,110		33,110	
	土地・建物賃借料	162,000	108,000	54,000	150.00%
	土地・建物賃借料一般	162,000	108,000	54,000	150.00%
	租税公課	14,400	14,400		100.00%
	保守料	297,295	281,555	15,740	105.59%
	渉外費	13,000	7,000	6,000	185.71%
渉外費一般	13,000	7,000	6,000	185.71%	

わあ〜らく 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	諸会費	30,000	34,000	△4,000	88.24%	
	雑費	5,400		5,400		
	事務費 雑費一般	5,400		5,400		
	減価償却費	33,669	33,669		100.00%	
	サービス活動費用計(2)	35,286,416	32,345,823	2,940,593	109.09%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,471,470	△9,722,553	△748,917	107.70%	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	54	58	△4	93.10%	
	受取利息配当金収益一般	54	58	△4	93.10%	
	その他のサービス活動外収益	241,629	33,486	208,143	721.58%	
	雑収益	241,629	27,246	214,383	886.84%	
	雑収益一般	143,269	27,246	116,023	525.83%	
	雑収益助成金等	98,360		98,360		
	経常経費補助金収益		6,240	△6,240	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	241,683	33,544	208,139	720.50%	
	費					
	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)		241,683	33,544	208,139	720.50%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,229,787	△9,689,009	△540,778	105.58%	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	11,670,000	9,610,470	2,059,530	121.43%	
	拠点区分繰入収益本部	11,670,000	9,610,470	2,059,530	121.43%	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
	特別収益計(8)	11,670,001	9,610,470	2,059,531	121.43%	
	費 固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%	
特別費用計(9)		2	△2	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,670,001	9,610,468	2,059,533	121.43%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,440,214	△78,541	1,518,755	△1833.71%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,933,763	4,012,304	△78,541	98.04%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,373,977	3,933,763	1,440,214	136.61%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	移行時特別積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
設備等積立金積立額						
建設積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,373,977	3,933,763	1,440,214	136.61%	

わあ〜らく 貸借対照表

(平成31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	8,597,253	6,512,445	2,084,808
現金預金	2,393,618	1,644,563	749,055
事業未収金	5,757,566	4,807,622	949,944
未収金	432,569	0	432,569
前払費用	13,500	60,260	△46,760
固定資産	2,145,111	2,357,279	△212,168
その他の固定資産	2,145,111	2,357,279	△212,168
建物	513,107	546,776	△33,669
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2	1	1
退職給付引当資産	1,632,000	1,810,500	△178,500
資産の部合計	10,742,364	8,869,724	1,872,640

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,736,387	3,125,461	610,926
事業未払金	1,152,133	659,698	492,435
職員預り金	10,500	9,000	1,500
賞与引当金	2,573,754	2,456,763	116,991
固定負債	1,632,000	1,810,500	△178,500
退職給付引当金	1,632,000	1,810,500	△178,500
負債の部合計	5,368,387	4,935,961	432,426

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	5,373,977	3,933,763	1,440,214
(うち当期活動増減差額)	1,440,214	△78,541	1,518,755
純資産の部合計	5,373,977	3,933,763	1,440,214
負債及び純資産の部合計	10,742,364	8,869,724	1,872,640

計算書類に対する注記（わあ～らく拠点区分）

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 該当なし
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。
当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（Ⅺ））
 - ア 指定特定計画相談支援
 - イ 指定障がい児相談支援
 - ウ 新潟市等受託事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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 該当なし

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				
建物付属設備				
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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（わあ～らく拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			
建物付属設備(基本財産)			
建物	731,955	218,848	513,107
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2,103,811	2,103,809	2
器具及び備品	511,770	511,768	2
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	3,347,536	2,834,425	513,111

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	5,757,566		5,757,566
未収金	432,569		432,569
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金			
前払費用	13,500		13,500
合計	6,203,635		6,203,635

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	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	90,816,400	90,328,916	487,484		99.46%	
	自立支援給付費収入	69,455,200	69,056,796	398,404		99.43%	
	訓練等給付費収入	69,455,200	69,056,796	398,404		99.43%	
	補足給付費収入	3,376,000	3,388,600	△12,600		100.37%	
	特定障害者特別給付費収入	3,376,000	3,388,600	△12,600		100.37%	
	特定費用収入	17,985,200	17,883,520	101,680		99.43%	
	その他の事業収入	6,235,570	6,235,280	290		100.00%	
	その他の事業収入	6,235,570	6,235,280	290		100.00%	
	補助金事業収入	5,833,760	5,833,510	250		100.00%	
	その他の事業収入	401,810	401,770	40		99.99%	
	受取利息配当金収入	168	230	△62		136.90%	
	受取利息配当金収入一般	168	230	△62		136.90%	
	その他の収入	1,765,750	1,787,975	△22,225		101.26%	
	利用者等外給食費収入	1,494,350	1,481,400	12,950		99.13%	
	雑収入	271,400	306,575	△35,175		112.96%	
	雑収入一般	31,400	69,418	△38,018		221.08%	
	雑収入助成金等	240,000	237,157	2,843		98.82%	
	事業活動収入計(1)	98,817,888	98,352,401	465,487		99.53%	
	支出	人件費支出	54,417,176	52,270,645	2,146,531		96.06%
		職員給料支出	12,612,288	12,062,645	549,643		95.64%
職員賞与支出		3,872,529	3,867,424	5,105		99.87%	
非常勤職員給与支出		29,749,848	29,033,527	716,321		97.59%	
退職給付支出		1,770,120	1,762,200	7,920		99.55%	
法定福利費支出		6,412,391	5,544,849	867,542		86.47%	
事業費支出		15,310,976	14,670,247	640,729		95.82%	
給食費支出		6,523,280	6,091,677	431,603		93.38%	
給食費一般		5,438,880	4,985,944	452,936		91.67%	
給食費拠点区分		1,084,400	1,105,733	△21,333		101.97%	
保健衛生費支出		104,060	104,060	0		100.00%	
保健衛生費一般		104,060	104,060	0		100.00%	
教養娯楽費支出		1,488	1,488	0		100.00%	
教養娯楽費一般		1,488	1,488	0		100.00%	
日用品費支出		695,510	581,792	113,718		83.65%	
日用品費一般		412,340	239,486	172,854		58.08%	
日用品費拠点区分		283,170	342,306	△59,136		120.88%	
水道光熱費支出		5,041,101	5,041,101	0		100.00%	
事業費 水道光熱費一般		4,231,101	4,231,101	0		100.00%	
事業費 水道光熱費拠点区分		810,000	810,000	0		100.00%	
燃料費支出		168,000	149,591	18,409		89.04%	
事業費 燃料費一般		168,000	149,591	18,409		89.04%	
消耗器具備品費支出		1,624,320	1,570,215	54,105		96.67%	
消耗器具備品費一般		1,624,320	1,570,215	54,105		96.67%	
保険料支出		305,626	305,626	0		100.00%	
事業費 保険料一般		305,626	305,626	0		100.00%	
賃借料支出		610,890	610,013	877		99.86%	
事業費 賃借料一般	610,890	610,013	877		99.86%		
車輛費支出	226,701	212,106	14,595		93.56%		
雑支出	10,000	2,578	7,422		25.78%		
事業費 雑支出一般	10,000	2,578	7,422		25.78%		
事務費支出	4,683,667	3,945,445	738,222		84.24%		
福利厚生費支出	412,222	411,979	243		99.94%		

櫛の木 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	職員被服費支出	30,000	22,935	7,065		76.45%
	職員被服費一般	30,000	22,935	7,065		76.45%
	研修研究費支出	81,000	57,288	23,712		70.73%
	事務消耗品費支出	450,993	255,461	195,532		56.64%
	事務消耗品費一般	450,993	253,522	197,471		56.21%
	事務消耗品費拠点区分	0	1,939	△1,939		
	修繕費支出	140,000	49,742	90,258		35.53%
	通信運搬費支出	523,133	523,133	0		100.00%
	広報費支出	5,346	5,346	0		100.00%
	広報費拠点区分支出	5,346	5,346	0		100.00%
	業務委託費支出	1,264,082	938,822	325,260		74.27%
	保守業務委託費支出	720,576	895,862	△175,286		124.33%
	業務委託費支出	543,506	42,960	500,546		7.90%
	手数料支出	127,660	125,346	2,314		98.19%
	手数料一般	127,660	125,346	2,314		98.19%
	保険料支出	130,000	126,384	3,616		97.22%
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000	0		100.00%
	租税公課支出	81,000	0	81,000		
	保守料支出	271,651	271,651	0		100.00%
	渉外費支出	23,000	13,778	9,222		59.90%
	渉外費一般	23,000	13,000	10,000		56.52%
	渉外費拠点区分	0	778	△778		
	諸会費支出	35,300	35,300	0		100.00%
	雑支出	28,280	28,280	0		100.00%
	事務費 雑支出一般	28,280	28,280	0		100.00%
	その他の支出	1,504,350	1,481,400	22,950		98.47%
	利用者等外給食費支出	1,494,350	1,481,400	12,950		99.13%
	雑損失	10,000	0	10,000		
	雑損失(その他)	10,000	0	10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	75,946,169	72,367,737	3,578,432		95.29%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,871,719	25,984,664	△3,112,945		113.61%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,236,000	24,236,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	24,236,000	24,236,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	24,236,000	24,236,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	57,340,400	56,318,735	1,021,665		98.22%
	建物取得支出	53,500,000	53,156,927	343,073		99.36%
	構築物取得支出	3,086,400	2,559,600	526,800		82.93%
	器具及び備品取得支出	754,000	602,208	151,792		79.87%
	施設整備等支出計(5)	57,340,400	56,318,735	1,021,665		98.22%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,104,400	△32,082,735	△1,021,665		96.91%
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	52,500,000	52,500,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	52,500,000	52,500,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	90,000	55,112	34,888		61.24%
	長期前払費用返還金収入	90,000	55,112	34,888		61.24%
	その他の活動収入計(7)	52,590,000	52,555,112	34,888		99.93%

櫛の木 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
動 支 に よ る 収 支	積立資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	42,284,000	42,284,000	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	42,284,000	42,284,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	14,000	1,216	12,784		8.69%
	長期前払費用支出	14,000	1,216	12,784		8.69%
	その他の活動支出計(8)	42,352,000	42,339,216	12,784		99.97%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,238,000	10,215,896	22,104		99.78%
予備費支出(10)	536,440	0	5,319			
	△531,121					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,117,825	△4,117,825			

前期末支払資金残高(12)	22,903,259	22,903,259	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,903,259	27,021,084	△4,117,825		117.98%

(注) 予備費支出△531,121円は、事業費支出(保健衛生費支出、水道光熱費支出、車輛費支出)、事務費支出(事務消耗品費支出、業務委託費支出)、徴収不能額に充当した額である。

樫の木 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	90,328,916	81,558,600	8,770,316	110.75%
	自立支援給付費収益	69,056,796	61,783,860	7,272,936	111.77%
	訓練等給付費収益	69,056,796	61,783,860	7,272,936	111.77%
	補足給付費収益	3,388,600	3,376,400	12,200	100.36%
	特定障害者特別給付費収益	3,388,600	3,376,400	12,200	100.36%
	特定費用収益	17,883,520	16,398,340	1,485,180	109.06%
	その他の事業収益	6,235,280	5,966,590	268,690	104.50%
	その他の事業収益	6,235,280	5,966,590	268,690	104.50%
	補助金事業収益	5,833,510	5,644,690	188,820	103.35%
	その他の事業収益	401,770	321,900	79,870	124.81%
	サービス活動収益計(1)	96,564,196	87,525,190	9,039,006	110.33%
費 用	人件費	54,223,821	49,402,097	4,821,724	109.76%
	職員給料	12,062,645	12,737,111	△674,466	94.70%
	職員賞与	2,773,923	2,610,690	163,233	106.25%
	賞与引当金繰入	3,162,695	1,263,519	1,899,176	250.31%
	非常勤職員給与	29,033,527	25,979,610	3,053,917	111.76%
	退職給付費用	1,816,200	1,545,000	271,200	117.55%
	法定福利費	5,374,831	5,266,167	108,664	102.06%
	事業費	14,670,247	12,893,264	1,776,983	113.78%
	給食費	6,091,677	5,635,044	456,633	108.10%
	給食費一般	4,985,944	5,402,556	△416,612	92.29%
	給食費拠点区分	1,105,733	232,488	873,245	475.61%
	保健衛生費	104,060	41,034	63,026	253.59%
	保健衛生費一般	104,060	41,034	63,026	253.59%
	教養娯楽費	1,488	3,283	△1,795	45.32%
	教養娯楽費一般	1,488	3,283	△1,795	45.32%
	日用品費	581,792	427,940	153,852	135.95%
	日用品費一般	239,486	425,690	△186,204	56.26%
	日用品費拠点区分	342,306	2,250	340,056	15213.60%
	水道光熱費	5,041,101	4,501,161	539,940	112.00%
	事業費 水道光熱費一般	4,231,101	3,601,161	629,940	117.49%
	事業費 水道光熱費拠点区分	810,000	900,000	△90,000	90.00%
	燃料費	149,591	136,324	13,267	109.73%
	事業費 燃料費一般	149,591	136,324	13,267	109.73%
	消耗器具備品費	1,570,215	1,061,675	508,540	147.90%
	消耗器具備品費一般	1,570,215	1,061,675	508,540	147.90%
	保険料	305,626	272,308	33,318	112.24%
	事業費 保険料一般	305,626	272,308	33,318	112.24%
	賃借料	610,013	656,360	△46,347	92.94%
	事業費 賃借料一般	610,013	656,360	△46,347	92.94%
	車両費	212,106	158,135	53,971	134.13%
	雑費	2,578		2,578	
	事業費 雑費一般	2,578		2,578	
	事務費	3,945,445	3,678,883	266,562	107.25%
福利厚生費	411,979	321,283	90,696	128.23%	
職員被服費	22,935	73,250	△50,315	31.31%	
職員被服費一般	22,935	73,250	△50,315	31.31%	
研修研究費	57,288	123,980	△66,692	46.21%	
事務消耗品費	255,461	339,400	△83,939	75.27%	
事務消耗品費一般	253,522	339,400	△85,878	74.70%	
事務消耗品費拠点区分	1,939		1,939		

樫の木 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	修繕費	49,742	109,556	△59,814	45.40%
	通信運搬費	523,133	500,919	22,214	104.43%
	広報費	5,346	15,060	△9,714	35.50%
	広報費一般		15,060	△15,060	0.00%
	広報費拠点区分	5,346		5,346	
	業務委託費	938,822	651,212	287,610	144.17%
	清掃処理業務委託費		34,020	△34,020	0.00%
	保守業務委託費	895,862	617,192	278,670	145.15%
	業務委託費	42,960		42,960	
	手数料	125,346	171,196	△45,850	73.22%
	手数料一般	125,346	171,196	△45,850	73.22%
	保険料	126,384		126,384	
	土地・建物賃借料	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%
	保守料	271,651	210,727	60,924	128.91%
	渉外費	13,778	22,000	△8,222	62.63%
	渉外費一般	13,000	22,000	△9,000	59.09%
	渉外費拠点区分	778		778	
	諸会費	35,300	36,100	△800	97.78%
	雑費	28,280	24,200	4,080	116.86%
	事務費 雑費一般	28,280	24,200	4,080	116.86%
	減価償却費	12,653,719	11,375,864	1,277,855	111.23%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,984,579	△4,136,442	△848,137	120.50%
	徴収不能引当金繰入	30,000	30,000		100.00%
	サービス活動費用計(2)	80,538,653	73,243,666	7,294,987	109.96%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,025,543	14,281,524	1,744,019	112.21%
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	230	145	85	158.62%
	受取利息配当金収益一般	230	145	85	158.62%
	その他のサービス活動外収益	1,787,975	1,981,244	△193,269	90.25%
	利用者等外給食収益	1,481,400	1,388,950	92,450	106.66%
	雑収益	306,575	52,294	254,281	586.25%
	雑収益一般	69,418	52,294	17,124	132.75%
	雑収益助成金等	237,157		237,157	
	経常経費補助金収益		540,000	△540,000	0.00%
		サービス活動外収益計(4)	1,788,205	1,981,389	△193,184
費用	その他のサービス活動外費用	1,481,400	1,388,950	92,450	106.66%
	利用者等外給食費	1,481,400	1,388,950	92,450	106.66%
	サービス活動外費用計(5)	1,481,400	1,388,950	92,450	106.66%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,805	592,439	△285,634	51.79%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,332,348	14,873,963	1,458,385	109.80%
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	24,236,000		24,236,000	
	施設整備等補助金収益	24,236,000		24,236,000	
	拠点区分間繰入金収益	52,500,000	46,183,680	6,316,320	113.68%
	拠点区分繰入収益本部	52,500,000	46,183,680	6,316,320	113.68%
	拠点区分間固定資産移管収益	63,741		63,741	
	その他の特別収益	30,000		30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000		30,000	
	特別収益計(8)	76,829,741	46,183,680	30,646,061	166.36%
費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,236,000		24,236,000	

檜の木 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	拠点区分間繰入金費用	42,284,000	18,030,000	24,254,000	234.52%
	拠点区分繰入金費用本部	42,284,000	18,030,000	24,254,000	234.52%
	特別費用計(9)	66,520,001	18,030,000	48,490,001	368.94%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,309,740	28,153,680	△17,843,940	36.62%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,642,088	43,027,643	△16,385,555	61.92%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	142,514,591	99,486,948	43,027,643	143.25%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,156,679	142,514,591	26,642,088	118.69%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	設備等積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,156,679	142,514,591	26,642,088

樫の木 貸借対照表

(平成31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	31,937,055	27,620,827	4,316,228
現金預金	14,281,069	10,744,054	3,537,015
事業未収金	13,447,017	13,006,286	440,731
未収金	123,900	125,050	△1,150
未収補助金	3,869,925	3,446,630	423,295
立替金	21,379	0	21,379
前払金	2,628	0	2,628
前払費用	221,137	328,807	△107,670
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	238,437,274	194,748,914	43,688,360
基本財産	233,540,867	192,530,210	41,010,657
建物	233,540,867	192,530,210	41,010,657
その他の固定資産	4,896,407	2,218,704	2,677,703
建物	784,351	897,750	△113,399
構築物	2,416,500	0	2,416,500
器具及び備品	696,840	281,842	414,998
退職給付引当資産	997,500	984,000	13,500
長期前払費用	1,216	55,112	△53,896
資産の部合計	270,374,329	222,369,741	48,004,588

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,108,666	6,011,087	2,097,579
事業未払金	4,941,471	4,733,286	208,185
職員預り金	4,500	14,282	△9,782
賞与引当金	3,162,695	1,263,519	1,899,176
固定負債	997,500	984,000	13,500
退職給付引当金	997,500	984,000	13,500
負債の部合計	9,106,166	6,995,087	2,111,079

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	92,111,484	72,860,063	19,251,421
次期繰越活動増減差額	169,156,679	142,514,591	26,642,088
(うち当期活動増減差額)	26,642,088	43,027,643	△16,385,555
純資産の部合計	261,268,163	215,374,654	45,893,509
負債及び純資産の部合計	270,374,329	222,369,741	48,004,588

計算書類に対する注記（櫛の木拠点区分）

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 該当なし
 - 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（⑩））
 - ア もみじ
 - イ あじさい
 - ウ ケアホーム櫛の木壺番館
 - エ ケアホーム櫛の木式番館
 - オ さくら壺番館
 - カ さくら式番館
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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	192,530,210	53,156,927	12,146,270	233,540,867
建物付属設備				
定期預金				
投資有価証券				
合計	192,530,210	53,156,927	12,146,270	233,540,867

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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（櫛の木拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	284,303,321	50,762,454	233,540,867
建物付属設備(基本財産)			
建物	490,000	489,999	1
建物付属設備	907,200	122,850	784,350
構築物	2,559,600	143,100	2,416,500
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	1,524,504	827,664	696,840
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	289,784,625	52,346,067	237,438,558

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。）

該当なし

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	13,447,017	30,000	13,417,017
未収金	123,900		123,900
未収補助金	3,869,925		3,869,925
未収収益			
立替金	21,379		21,379
前払金	2,628		2,628
前払費用	221,137		221,137
合計	17,685,986	30,000	17,655,986

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30年 4月 1日 至 平成31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	その他の事業収入	10,577,910	10,707,590	△129,680		101.23%	
	その他の事業収入	10,577,910	10,707,590	△129,680		101.23%	
	補助金事業収入	10,577,110	10,706,790	△129,680		101.23%	
	その他の事業収入	800	800	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	50	64	△14		128.00%	
	受取利息配当金収入一般	50	64	△14		128.00%	
	その他の収入	53,257	53,257	0		100.00%	
	雑収入	51,000	51,000	0		100.00%	
	雑収入一般	37,000	37,000	0		100.00%	
	雑収入助成金等	14,000	14,000	0		100.00%	
	作業収入	2,257	2,257	0		100.00%	
	作業収入一般	2,257	2,257	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)	10,631,217	10,760,911	△129,694		101.22%	
	支出	人件費支出	10,991,232	10,911,288	79,944		99.27%
		職員給料支出	7,357,160	7,312,230	44,930		99.39%
職員賞与支出		2,001,891	2,001,891	0		100.00%	
退職給付支出		133,500	133,500	0		100.00%	
法定福利費支出		1,498,681	1,463,667	35,014		97.66%	
事業費支出		1,606,998	1,491,715	115,283		92.83%	
保健衛生費支出		1,500	0	1,500			
保健衛生費一般		1,500	0	1,500			
教養娯楽費支出		297,540	242,414	55,126		81.47%	
教養娯楽費一般		297,540	242,414	55,126		81.47%	
水道光熱費支出		233,000	221,574	11,426		95.10%	
事業費 水道光熱費一般		233,000	221,574	11,426		95.10%	
燃料費支出		14,000	3,700	10,300		26.43%	
事業費 燃料費一般		14,000	3,700	10,300		26.43%	
消耗器具備品費支出		55,400	42,770	12,630		77.20%	
消耗器具備品費一般		20,000	15,695	4,305		78.47%	
消耗器具備品費拠点区分		35,400	27,075	8,325		76.48%	
保険料支出		82,360	82,360	0		100.00%	
事業費 保険料一般		82,360	82,360	0		100.00%	
賃借料支出		764,784	764,784	0		100.00%	
事業費 賃借料一般		764,784	764,784	0		100.00%	
車輛費支出		158,414	134,113	24,301		84.66%	
事務費支出		1,464,502	1,413,251	51,251		96.50%	
福利厚生費支出		78,854	78,854	0		100.00%	
旅費交通費支出		59,000	57,310	1,690		97.14%	
研修研究費支出		31,000	28,070	2,930		90.55%	
事務消耗品費支出		30,000	14,934	15,066		49.78%	
事務消耗品費一般		30,000	14,934	15,066		49.78%	
修繕費支出		40,000	36,180	3,820		90.45%	
通信運搬費支出		115,000	109,994	5,006		95.65%	
手数料支出		11,500	10,178	1,322		88.50%	
手数料一般		11,500	10,178	1,322		88.50%	
保険料支出		13,548	13,548	0		100.00%	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0		100.00%		
土地・建物賃借料一般	1,020,000	1,020,000	0		100.00%		
租税公課支出	400	0	400				
保守料支出	48,000	26,983	21,017		56.21%		
諸会費支出	5,200	5,200	0		100.00%		

西川まちなかさろん 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出	12,000	12,000	0		100.00%
	事務費 雑支出一般	12,000	12,000	0		100.00%
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	事業活動支出計(2)	14,063,732	13,816,254	247,478		98.24%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,432,515	△3,055,343	△377,172		89.01%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,970,000	3,690,000	280,000		92.95%
	拠点区分繰入金収入本部	3,970,000	3,690,000	280,000		92.95%
	その他の活動収入計(7)	3,970,000	3,690,000	280,000		92.95%
	積立資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
その他の活動支出計(8)		54,000	54,000	0		100.00%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,916,000	3,636,000	280,000		92.85%
予備費支出(10)		503,485	0	483,485		
		△20,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	580,657	△580,657		
前期末支払資金残高(12)		3,226,050	3,226,050	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,226,050	3,806,707	△580,657		118.00%

(注) 予備費支出△20,000円は、事業費支出(車両費支出)に充当した額である。

西川まちなかさろん 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 部	収				
	その他の事業収益	10,707,590	12,607,834	△1,900,244	84.93%
	その他の事業収益	10,707,590	12,607,834	△1,900,244	84.93%
	補助金事業収益	10,706,790	12,607,834	△1,901,044	84.92%
	その他の事業収益	800		800	
	サービス活動収益計(1)	10,707,590	12,607,834	△1,900,244	84.93%
活 動 増 減 の 部	費				
	人件費	10,939,552	11,602,279	△662,727	94.29%
	職員給料	7,312,230	7,805,468	△493,238	93.68%
	職員賞与	1,448,177	1,504,554	△56,377	96.25%
	賞与引当金繰入	615,699	641,435	△25,736	95.99%
	退職給付費用	187,500	187,500		100.00%
	法定福利費	1,375,946	1,463,322	△87,376	94.03%
	事業費	1,491,715	1,967,198	△475,483	75.83%
	保健衛生費		14,742	△14,742	0.00%
	保健衛生費一般		14,742	△14,742	0.00%
	教養娯楽費	242,414	234,527	7,887	103.36%
	教養娯楽費一般	242,414	234,527	7,887	103.36%
	水道光熱費	221,574	263,105	△41,531	84.22%
	事業費 水道光熱費一般	221,574	263,105	△41,531	84.22%
	燃料費	3,700	11,892	△8,192	31.11%
	事業費 燃料費一般	3,700	11,892	△8,192	31.11%
	消耗器具備品費	42,770	38,276	4,494	111.74%
	消耗器具備品費一般	15,695	37,076	△21,381	42.33%
	消耗器具備品費拠点区分	27,075	1,200	25,875	2256.25%
	保険料	82,360	100,510	△18,150	81.94%
	事業費 保険料一般	82,360	100,510	△18,150	81.94%
	賃借料	764,784	764,784		100.00%
	事業費 賃借料一般	764,784	764,784		100.00%
	車両費	134,113	104,511	29,602	128.32%
	雑費		434,851	△434,851	0.00%
	事業費 雑費一般		355,731	△355,731	0.00%
	事業費 雑費拠点区分		79,120	△79,120	0.00%
	事務費	1,413,251	1,465,652	△52,401	96.42%
	福利厚生費	78,854	76,784	2,070	102.70%
	職員被服費		36,272	△36,272	0.00%
	職員被服費一般		36,272	△36,272	0.00%
	旅費交通費	57,310	54,119	3,191	105.90%
	研修研究費	28,070	13,700	14,370	204.89%
	事務消耗品費	14,934	9,524	5,410	156.80%
	事務消耗品費一般	14,934	9,524	5,410	156.80%
	修繕費	36,180		36,180	
	通信運搬費	109,994	122,375	△12,381	89.88%
	広報費		39,360	△39,360	0.00%
	広報費一般		39,360	△39,360	0.00%
	業務委託費		37,800	△37,800	0.00%
	清掃処理業務委託費		37,800	△37,800	0.00%
	手数料	10,178	15,378	△5,200	66.19%
手数料一般	10,178	15,378	△5,200	66.19%	
保険料	13,548		13,548		
土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000		100.00%	
土地・建物賃借料一般	1,020,000	1,020,000		100.00%	
保守料	26,983	19,540	7,443	138.09%	

西川まちなかさろん 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	諸会費	5,200	5,200		100.00%
	雑費	12,000	15,600	△3,600	76.92%
	事務費 雑費一般	12,000	15,600	△3,600	76.92%
	減価償却費	66,973	72,224	△5,251	92.73%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,500	△15,750	5,250	66.67%
	サービス活動費用計(2)	13,900,991	15,091,603	△1,190,612	92.11%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,193,401	△2,483,769	△709,632	128.57%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64	42	22	152.38%
	受取利息配当金収益一般	64	42	22	152.38%
	その他のサービス活動外収益	53,257	506,219	△452,962	10.52%
	作業収益	2,257	461,671	△459,414	0.49%
	作業収益一般	2,257	461,671	△459,414	0.49%
	雑収益	51,000	44,548	6,452	114.48%
	雑収益一般	37,000	44,548	△7,548	83.06%
	雑収益助成金等	14,000		14,000	
	サービス活動外収益計(4)	53,321	506,261	△452,940	10.53%
	その他のサービス活動外費用		60	△60	0.00%
雑損失		60	△60	0.00%	
サービス活動外費用計(5)		60	△60	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,321	506,201	△452,880	10.53%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,140,080	△1,977,568	△1,162,512	158.78%
特別増減の部	固定資産売却益		47,279	△47,279	0.00%
	車輛運搬具売却益		47,279	△47,279	0.00%
	拠点区分間繰入金収益	3,690,000	2,993,467	696,533	123.27%
	拠点区分繰入収益本部	3,690,000	2,993,467	696,533	123.27%
	特別収益計(8)	3,690,000	3,040,746	649,254	121.35%
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,690,000	3,040,746	649,254	121.35%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		549,920	1,063,178	△513,258	51.72%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,011,293	1,948,115	1,063,178	154.57%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,561,213	3,011,293	549,920	118.26%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,561,213	3,011,293	549,920	118.26%	

西川まちなかさろん 貸借対照表

(平成31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	3,534,398	566,302
現金預金	3,872,256	2,781,594	1,090,662
未収補助金	129,680	628,524	△498,844
立替金	8,580	0	8,580
前払費用	90,184	124,280	△34,096
固定資産	986,705	950,178	36,527
その他の固定資産	986,705	950,178	36,527
建物	277,162	293,556	△16,394
器具及び備品	93,043	143,622	△50,579
退職給付引当資産	616,500	513,000	103,500
資産の部合計	5,087,405	4,484,576	602,829

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	909,692	949,783	△40,091
事業未払金	289,493	303,848	△14,355
職員預り金	4,500	4,500	0
賞与引当金	615,699	641,435	△25,736
固定負債	616,500	513,000	103,500
退職給付引当金	616,500	513,000	103,500
負債の部合計	1,526,192	1,462,783	63,409

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	0	10,500	△10,500
次期繰越活動増減差額	3,561,213	3,011,293	549,920
(うち当期活動増減差額)	549,920	1,063,178	△513,258
純資産の部合計	3,561,213	3,021,793	539,420
負債及び純資産の部合計	5,087,405	4,484,576	602,829

計算書類に対する注記（西川まちなかさろん拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券を保有していないため該当なし
 - ・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 該当なし
 - 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。当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（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（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 該当なし

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				
建物付属設備				
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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（西川まちなかさろん拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			
建物付属設備(基本財産)			
建物	356,400	79,238	277,162
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	606,240	513,197	93,043
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	962,640	592,435	370,205

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	129,680		129,680
未収収益			
立替金	8,580		8,580
前払金			
前払費用	90,184		90,184
合計	228,444		228,444

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	みっと

みっと 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,592,000	2,685,295	△93,295		103.60%	
	自立支援給付費収入	2,532,000	2,623,813	△91,813		103.63%	
	介護給付費収入	2,532,000	2,623,813	△91,813		103.63%	
	利用者負担金収入(障害)	60,000	61,482	△1,482		102.47%	
	その他の事業収入	5,598,000	5,733,554	△135,554		102.42%	
	その他の事業収入	5,598,000	5,733,554	△135,554		102.42%	
	補助金事業収入	28,000	179,080	△151,080		639.57%	
	受託事業収入	4,322,000	4,235,046	86,954		97.99%	
	その他の事業収入	48,000	50,338	△2,338		104.87%	
	福祉有償運送収益	1,200,000	1,269,090	△69,090		105.76%	
	受取利息配当金収入	55	67	△12		121.82%	
	受取利息配当金収入一般	55	67	△12		121.82%	
	その他の収入	33,660	33,850	△190		100.56%	
	雑収入	33,660	33,850	△190		100.56%	
	雑収入一般	12,210	12,400	△190		101.56%	
	雑収入助成金等	21,450	21,450	0		100.00%	
	事業活動収入計(1)	8,223,715	8,452,766	△229,051		102.79%	
	支出	人件費支出	17,769,291	17,653,230	116,061		99.35%
		職員給料支出	11,532,372	11,492,158	40,214		99.65%
		職員賞与支出	3,642,489	3,642,489	0		100.00%
退職給付支出		156,450	155,750	700		99.55%	
法定福利費支出		2,437,980	2,362,833	75,147		96.92%	
事業費支出		1,489,102	1,405,823	83,279		94.41%	
医療費支出		10,000	0	10,000			
消耗器具備品費支出		20,000	0	20,000			
消耗器具備品費一般		20,000	0	20,000			
保険料支出		103,770	79,390	24,380		76.51%	
事業費 保険料一般		103,770	79,390	24,380		76.51%	
賃借料支出		682,320	682,320	0		100.00%	
事業費 賃借料一般		682,320	682,320	0		100.00%	
車輛費支出		663,012	643,693	19,319		97.09%	
雑支出		10,000	420	9,580		4.20%	
事業費 雑支出一般		10,000	420	9,580		4.20%	
事務費支出		657,109	529,832	127,277		80.63%	
福利厚生費支出		99,255	94,727	4,528		95.44%	
職員被服費支出		65,000	42,357	22,643		65.16%	
職員被服費一般		65,000	42,357	22,643		65.16%	
旅費交通費支出		11,000	6,285	4,715		57.14%	
研修研究費支出		75,000	64,144	10,856		85.53%	
事務消耗品費支出		20,000	0	20,000			
事務消耗品費一般		20,000	0	20,000			
印刷製本費支出		29,160	25,272	3,888		86.67%	
修繕費支出		10,000	0	10,000			
通信運搬費支出		156,000	153,421	2,579		98.35%	
広報費支出		13,346	0	13,346			
広報費一般支出		8,000	0	8,000			
広報費拠点区分支出		5,346	0	5,346			
手数料支出		67,000	57,778	9,222		86.24%	
手数料一般		67,000	57,778	9,222		86.24%	
保険料支出		13,548	13,548	0		100.00%	
租税公課支出	10,000	4,500	5,500		45.00%		

みっと 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	保守料支出	64,800	64,800	0		100.00%
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	渉外費一般	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		100.00%
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費 雑支出一般	10,000	0	10,000		
	その他の支出	1,000	0	1,000		
	雑損失	1,000	0	1,000		
	雑損失(その他)	1,000	0	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額	30,000	0	30,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	19,946,502	19,588,885	357,617		98.21%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,722,787	△11,136,119	△586,668		95.00%
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	14,730,000	14,730,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	14,730,000	14,730,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	14,730,000	14,730,000	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,676,000	14,676,000	0		100.00%	
予備費支出(10)	546,761	0	503,213			
	△43,548					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,450,000	3,539,881	△1,089,881		144.48%	
前期末支払資金残高(12)	1,946,132	1,946,132	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396,132	5,486,013	△1,089,881		124.79%	

(注) 予備費支出△43,548円は、事務費支出(保険料支出)に充当した額である。

みっと 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	2,685,295	1,355,962	1,329,333	198.04%	
	自立支援給付費収益	2,623,813	1,305,932	1,317,881	200.91%	
	介護給付費収益	2,623,813	1,305,932	1,317,881	200.91%	
	利用者負担金収益(障害)	61,482	50,030	11,452	122.89%	
	その他の事業収益	5,733,554	6,522,614	△789,060	87.90%	
	その他の事業収益	5,733,554	6,522,614	△789,060	87.90%	
	補助金事業収益	179,080	34,134	144,946	524.64%	
	受託事業収益	4,235,046	5,125,447	△890,401	82.63%	
	その他の事業収益	50,338	49,190	1,148	102.33%	
	福祉有償運送収益	1,269,090	1,313,843	△44,753	96.59%	
	サービス活動収益計(1)	8,418,849	7,878,576	540,273	106.86%	
	費用	人件費	17,873,133	14,760,939	3,112,194	121.08%
		職員給料	11,492,158	9,632,306	1,859,852	119.31%
職員賞与		2,693,429	2,105,024	588,405	127.95%	
賞与引当金繰入		1,263,009	1,097,106	165,903	115.12%	
退職給付費用		209,750	187,500	22,250	111.87%	
法定福利費		2,214,787	1,739,003	475,784	127.36%	
事業費		1,405,823	1,409,660	△3,837	99.73%	
保険料		79,390	103,730	△24,340	76.54%	
事業費 保険料一般		79,390	103,730	△24,340	76.54%	
賃借料		682,320	682,320		100.00%	
事業費 賃借料一般		682,320	682,320		100.00%	
車両費		643,693	623,610	20,083	103.22%	
雑費		420		420		
事業費 雑費一般		420		420		
事務費		529,832	613,561	△83,729	86.35%	
福利厚生費		94,727	69,934	24,793	135.45%	
職員被服費		42,357	59,706	△17,349	70.94%	
職員被服費一般		42,357	59,706	△17,349	70.94%	
旅費交通費		6,285	9,030	△2,745	69.60%	
研修研究費		64,144	53,690	10,454	119.47%	
事務消耗品費			10,260	△10,260	0.00%	
事務消耗品費一般			10,260	△10,260	0.00%	
印刷製本費		25,272	41,040	△15,768	61.58%	
修繕費			5,400	△5,400	0.00%	
通信運搬費		153,421	179,585	△26,164	85.43%	
広報費			19,920	△19,920	0.00%	
広報費一般			19,920	△19,920	0.00%	
手数料		57,778	75,820	△18,042	76.20%	
手数料一般		57,778	75,820	△18,042	76.20%	
保険料		13,548		13,548		
租税公課		4,500	4,500		100.00%	
保守料		64,800	64,800		100.00%	
渉外費			16,200	△16,200	0.00%	
渉外費一般			16,200	△16,200	0.00%	
諸会費		3,000	3,000		100.00%	
雑費			676	△676	0.00%	
事務費 雑費一般			676	△676	0.00%	
減価償却費	24,840	24,840		100.00%		
徴収不能引当金繰入	30,000	30,000		100.00%		
サービス活動費用計(2)	19,863,628	16,839,000	3,024,628	117.96%		

みっと 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,444,779	△8,960,424	△2,484,355	127.73%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67	55	12	121.82%
	受取利息配当金収益一般	67	55	12	121.82%
	その他のサービス活動外収益	33,850	36,308	△2,458	93.23%
	雑収益	33,850	17,828	16,022	189.87%
	雑収益一般	12,400	17,828	△5,428	69.55%
	雑収益助成金等	21,450		21,450	
	経常経費補助金収益		18,480	△18,480	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	33,917	36,363	△2,446	93.27%
	その他のサービス活動外費用		100	△100	0.00%
	雑損失		100	△100	0.00%
サービス活動外費用計(5)		100	△100	0.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,917	36,263	△2,346	93.53%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,410,862	△8,924,161	△2,486,701	127.86%
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,730,000	10,725,795	4,004,205	137.33%
	拠点区分繰入金収益本部	14,730,000	10,725,795	4,004,205	137.33%
	その他の特別収益	30,000		30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000		30,000	
	特別収益計(8)	14,760,000	10,725,795	4,034,205	137.61%
	拠点区分間繰入金費用		1,540,000	△1,540,000	0.00%
	拠点区分繰入金費用本部		1,540,000	△1,540,000	0.00%
	特別費用計(9)		1,540,000	△1,540,000	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,760,000	9,185,795	5,574,205	160.68%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,349,138	261,634	3,087,504	1280.09%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	869,206	607,572	261,634	143.06%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,344	869,206	3,349,138	485.31%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,218,344	869,206	3,349,138	485.31%	

みっと 貸借対照表

(平成31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	5,850,501	2,254,348	3,596,153
現金預金	4,421,240	872,746	3,548,494
事業未収金	1,424,936	1,337,122	87,814
貯蔵品	1,325	130	1,195
前払金	33,000	0	33,000
前払費用	0	74,350	△74,350
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	854,840	798,680	56,160
その他の固定資産	854,840	798,680	56,160
ソフトウェア	24,840	49,680	△24,840
退職給付引当資産	829,500	748,500	81,000
長期前払費用	500	500	0
資産の部合計	6,705,341	3,053,028	3,652,313
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,657,497	1,435,322	222,175
事業未払金	389,988	333,716	56,272
職員預り金	4,500	4,500	0
賞与引当金	1,263,009	1,097,106	165,903
固定負債	829,500	748,500	81,000
退職給付引当金	829,500	748,500	81,000
負債の部合計	2,486,997	2,183,822	303,175
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	4,218,344	869,206	3,349,138
(うち当期活動増減差額)	3,349,138	261,634	3,087,504
純資産の部合計	4,218,344	869,206	3,349,138
負債及び純資産の部合計	6,705,341	3,053,028	3,652,313

計算書類に対する注記（みっと拠点区分）

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 該当なし
 - 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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（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（別紙4（Ⅺ））
 - ・居宅介護
 - ・同行援護
 - ・行動援護
 - ・移動支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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 該当なし

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				
建物付属設備				
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 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（みっと拠点区分）

8. 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。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)			
建物付属設備(基本財産)			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア	124,200	99,360	24,840
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	124,200	99,360	24,840

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	1,424,936	30,000	1,394,936
未収金			
未収補助金			
未収収益			
立替金			
前払金	33,000		33,000
前払費用			
合計	1,457,936	30,000	1,427,936

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