

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3

平成30年度決算書
附属明細書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

附属明細書 目次

借入金明細書 別紙3(①)※該当なしのため省略		
寄附金収益明細書 別紙3(②)	……………	1
補助金事業等収益明細書 別紙3(③)	……………	2
拠点区分間繰入金明細書 別紙3(④)	……………	3
拠点区分間貸付金(借入金)明細書 別紙3(⑤)	……………	4
基本金明細書 別紙3(⑥)	……………	5
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3(⑦)	……………	6
基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)	……………	8
引当金明細書 別紙3(⑨)	……………	17
拠点区分資金収支明細書 別紙3(⑩)※拠点区分事業活動明細書作成したため省略		
拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪)		
新潟みずほ園	……………	26
みのり園	……………	32
第2みずほ園	……………	38
工房はたや	……………	44
わあ〜らく	……………	48
みっと	……………	54
積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)	……………	58
サービス区分間繰入金明細書 別紙3(⑬)※該当なしのため省略		
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙(⑭)※該当なしのため省略		
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)	……………	76
就労支援事業製造原価明細書 別紙(⑯)	……………	77
就労支援事業販売費明細書 別紙(⑰)	……………	78
就労支援事業明細書 別紙(⑱)※別紙(⑯)(⑰)を作成しているため省略		

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	わぁ〜らく	檜の木	
		2	24,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,236,000
その他の区分小計		2	24,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,236,000
利用者の家族	経常	2	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
その他		6	238,310	0	230,820	0	0	0	7,490	0	0	0
経常小計		8	488,310	0	230,820	250,000	0	0	7,490	0	0	0
合計		10	24,724,310	0	230,820	250,000	0	0	7,490	0	0	24,236,000

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					西川まちなかさ ろん	みっと						
		2	24,236,000	0	0	0						
その他の区分小計		2	24,236,000	0	0	0						
利用者の家族	経常	2	250,000	0	0	0						
その他		6	238,310	0	0	0						
経常小計		8	488,310	0	0	0						
合計		10	24,724,310	0	0	0						

補助金事業等収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟労働局 出生時両立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	285,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
施設小計		285,000	0	285,000	0	0	285,000	0
合計		285,000	0	285,000	0	0	285,000	0

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	わあ〜らく
新潟労働局 出生時両立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
施設小計		285,000	0	285,000	0	0	0	0
合計		285,000	0	285,000	0	0	0	0

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						樫の木	西川まちなかさん	みっと
新潟労働局 出生時両立支援	施設	285,000	0	285,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
施設小計		285,000	0	285,000	0	0	0	0
合計		285,000	0	285,000	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	5,560,000	事業運営のため
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	5,560,000	事業運営のため
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	550,000	事業運営のため
本部	檜の木	前期末支払資金残高	52,500,000	事業運営のため
本部	西川まちなかさろん	前期末支払資金残高	3,690,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	7,365,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	7,365,000	事業運営のため
		本部計	82,590,000	
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	77,860,000	法人運営のため
		新潟みずほ園計	77,860,000	
みのり園	本部	前期末支払資金残高	30,000,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	54,330,000	法人運営のため
		みのり園計	84,330,000	
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	52,990,000	法人運営のため
		第2みずほ園計	52,990,000	
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	12,265,000	法人運営のため
		工房はたや計	12,265,000	
檜の木	本部	前期末支払資金残高	23,700,000	法人運営のため
檜の木	本部	前期末支払資金残高	18,584,000	法人運営のため
		檜の木計	42,284,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	わぁ〜らく	檜の木
前年度末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0
当期末残高	482,924,076	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	478,000,910	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	4,923,166	4,923,166	0	0	0	0	0	0

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		西川まちなかさ ろん	みっと					
前年度末残高	482,924,076	0	0					
第一号基本金	478,000,910	0	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	4,923,166	0	0					
当期末残高	482,924,076	0	0					
第一号基本金	478,000,910	0	0					
第二号基本金	0	0	0					
第三号基本金	4,923,166	0	0					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				432,855,681	0	61,583,380	69,713,833	219,678,803
当 真柄福祉財団 備品等施設整備助成金	0	85,000	0	85,000	0	0	0	0
期 真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	138,322	0	138,322	0	0	0	0
積 真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	397,678	0	397,678	0	0	0	0
立 新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0	0	0	0
額 当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	0	0	0	0
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,616,447	0	5,339,295	4,866,240	9,303,673
期 取崩額								
額 当期取崩額合計				25,616,447	0	5,339,295	4,866,240	9,303,673
当 期末残高				431,560,234	0	56,244,085	64,847,593	210,375,130

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	わぁ〜らく	櫻の木	西川まちなかサロン
前期繰越額				432,855,681	9,009,102	0	72,860,063	10,500
当 真柄福祉財団 備品等施設整備助成金	0	85,000	0	85,000	85,000	0	0	0
期 真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	138,322	0	138,322	0	0	138,322	0
積 真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	397,678	0	397,678	0	0	397,678	0
立 新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0	0	23,700,000	0
額 当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	85,000	0	24,236,000	0
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,616,447	1,112,160	0	4,984,579	10,500
期 取崩額								
額 当期取崩額合計				25,616,447	1,112,160	0	4,984,579	10,500
当 期末残高				431,560,234	7,981,942	0	92,111,484	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		みっと			
	前期繰越額				432,855,681	0			
当	真柄福祉財団 備品等施設整備助成金	0	85,000	0	85,000	0			
期	真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	138,322	0	138,322	0			
積	真柄福祉財団 GH備品施設整備助成金	0	397,678	0	397,678	0			
立	新潟市 社会福祉施設等整備補助金	0	23,700,000	0	23,700,000	0			
額	当期積立額合計	0	24,321,000	0	24,321,000	0			
当	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				25,616,447	0			
期									
取									
崩									
額	当期取崩額合計				25,616,447	0			
	当期末残高				431,560,234	0			

本部基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	527,707,749	0	61,456,536	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
器具及び備品	41,135	0	0	0	0	0	41,134	0	1	0	298,934	0	298,935	0	
有形リース資産	0	0	7,160,400	0	1,342,575	0	0	0	5,817,825	0	1,342,575	0	7,160,400	0	
基本財産合計	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0	1,641,509	0	596,623,620	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0	1,641,509	0	596,623,620	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	527,748,884	0	68,616,936	0	1,342,575	0	41,134	0	594,982,111	0					

新潟みずほ園 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	182,776,042	55,492,049	0	0	10,880,948	4,561,590	0	0	171,895,094	50,930,459	338,051,656	169,346,757	509,946,750	220,277,216	
建物	99,920,953	3,450,600	11,383,200	0	2,873,319	89,100	0	0	108,430,834	3,361,500	14,958,611	1,138,500	123,389,445	4,500,000	
建物付属設備	7,289,258	0	1,103,447	0	719,029	0	0	0	7,673,676	0	2,123,771	0	9,797,447	0	
構築物	4,009,463	0	0	0	767,156	0	0	0	3,242,307	0	9,570,379	0	12,812,686	0	
機械及び装置	7,343,608	2,320,626	838,728	0	1,481,301	592,500	0	0	6,701,035	1,728,126	10,241,753	4,196,874	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,425,702	0	8,425,705	0	
器具及び備品	10,584,736	320,105	156,334	0	2,840,141	96,105	13	0	7,900,916	224,000	57,793,451	530,563	65,694,367	754,563	
有形リース資産	26,623,080	0	0	0	5,103,000	0	0	0	21,520,080	0	9,986,328	0	31,506,408	0	
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
基本財産合計	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085	451,151,651	175,212,694	778,591,196	231,456,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085	451,151,651	175,212,694	778,591,196	231,456,779	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	338,622,743	61,583,380	13,481,709	0	24,664,894	5,339,295	13	0	327,439,545	56,244,085					

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

みのり園基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の

（自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	130,281,773	67,462,047	0	0	8,298,885	4,596,533	0	0	121,982,888	62,865,514	427,117,243	240,762,486	549,100,131	303,628,000	
建物	49,209,873	0	194,400	0	3,336,402	0	63,741	0	46,004,130	0	33,872,470	0	79,876,600	0	
建物付属設備	6,425,514	970,577	0	0	603,417	86,206	0	0	5,822,097	884,371	2,342,703	402,295	8,164,800	1,286,666	
構築物	7,829,000	1,003,110	0	0	1,016,800	112,498	0	0	6,812,200	890,612	3,355,800	234,370	10,168,000	1,124,982	
機械及び装置	4,466,046	0	0	0	968,015	0	0	0	3,498,031	0	6,850,419	0	10,348,450	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	9,478,997	0	9,479,003	0	
器具及び備品	8,807,547	278,099	549,360	0	2,576,860	71,003	24	0	6,780,023	207,096	35,784,167	147,922	42,564,190	355,018	
有形リース資産	0	0	11,811,744	0	1,560,081	0	0	0	10,251,663	0	1,560,081	0	11,811,744	0	
基本財産合計	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593	520,361,880	241,547,073	721,512,918	306,394,666	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593	520,361,880	241,547,073	721,512,918	306,394,666	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	207,019,759	69,713,833	12,555,504	0	18,360,460	4,866,240	63,765	0	201,151,038	64,847,593					

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みずほ園基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	307,080,223	215,843,378	0	0	11,861,921	8,473,757	0	0	295,218,302	207,369,621	579,919,658	404,391,339	875,137,960	611,760,960	
建物	45,292,155	0	6,937,920	0	1,697,151	0	2	0	50,532,922	0	11,206,643	0	61,739,565	0	
建物付属設備	3,410,924	904,188	0	0	313,308	81,516	0	0	3,097,616	822,672	1,438,384	393,994	4,536,000	1,216,666	
機械及び装置	8,616,618	2,643,753	0	0	1,724,190	675,000	0	0	6,892,428	1,968,753	10,349,472	4,781,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	1	0	5	0	16,827,189	6,240,000	16,827,194	6,240,000	
器具及び備品	23,292,991	287,484	568,801	0	4,324,025	73,400	749,908	0	18,787,859	214,084	65,352,464	152,916	84,140,323	367,000	
有形リース資産	9,206,592	0	6,823,440	0	2,253,528	0	0	0	13,776,504	0	3,591,192	0	17,367,696	0	
基本財産合計	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130	688,685,002	415,959,496	1,076,990,638	626,334,626	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130	688,685,002	415,959,496	1,076,990,638	626,334,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	396,899,509	219,678,803	14,330,161	0	22,174,123	9,303,673	749,911	0	388,305,636	210,375,130					

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

工房はたや基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	8,167,782	8,133,538	0	0	828,960	823,097	0	0	7,338,822	7,310,441	8,358,678	8,299,559	15,697,500	15,610,000	
建物	1,314,818	0	0	0	93,052	0	0	0	1,221,766	0	455,984	0	1,677,750	0	
建物付属設備	10,735,757	0	0	0	1,029,204	0	0	0	9,706,553	0	4,031,047	0	13,737,600	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,838,305	2,396,240	6,838,308	2,396,240	
器具及び備品	3,021,987	875,564	105,840	85,000	641,767	289,063	0	0	2,486,060	671,501	7,925,290	5,252,034	10,411,350	5,923,535	
権利	84,607	0	0	0	10,360	0	0	0	74,247	0	337,753	0	412,000	0	
基本財産合計	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942	27,947,057	15,947,833	48,774,508	23,929,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942	27,947,057	15,947,833	48,774,508	23,929,775	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	23,324,954	9,009,102	105,840	85,000	2,603,343	1,112,160	0	0	20,827,451	7,981,942					

わぁ〜らく基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）

（自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	546,776	0	0	0	33,669	0	0	0	513,107	0	218,848	0	731,955	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,103,809	1,660,000	2,103,811	1,660,000	
器具及び備品	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	511,768	199,000	511,770	199,000	
基本財産合計	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0	2,834,425	1,859,000	3,347,536	1,859,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0	2,834,425	1,859,000	3,347,536	1,859,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	546,779	0	1	0	33,669	0	0	0	513,111	0					

樫の木基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	192,530,210	72,798,863	53,156,927	23,700,000	12,146,270	4,521,852	0	0	233,540,867	91,977,011	50,762,454	17,322,989	284,303,321	109,300,000	
建物	0	0	63,741	0	63,740	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
建物付属設備	897,750	0	0	0	113,400	0	0	0	784,350	0	122,850	0	907,200	0	
構築物	0	0	2,559,600	0	143,100	0	0	0	2,416,500	0	143,100	0	2,559,600	0	
器具及び備品	281,842	61,200	602,208	138,322	187,209	65,049	1	0	696,840	134,473	827,664	374,749	1,524,504	509,222	
基本財産合計	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484	52,346,067	17,697,738	289,784,625	109,809,222	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484	52,346,067	17,697,738	289,784,625	109,809,222	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	193,709,802	72,860,063	56,382,476	23,838,322	12,653,719	4,586,901	1	0	237,438,558	92,111,484					

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基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	293,556	0	0	0	16,394	0	0	0	277,162	0	79,238	0	356,400	0	
器具及び備品	143,622	10,500	0	0	50,579	10,500	0	0	93,043	0	513,197	366,240	606,240	366,240	
基本財産合計	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0	592,435	366,240	962,640	366,240	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0	592,435	366,240	962,640	366,240	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	437,178	10,500	0	0	66,973	10,500	0	0	370,205	0					

みっと基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
ソフトウェア	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
基本財産合計	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0	99,360	0	124,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	49,680	0	0	0	24,840	0	0	0	24,840	0					

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 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	3,518,443	5,358,760	3,518,443	0	5,358,760	
01207 退職給付引当金	1,518,000	940,500	0	0	2,458,500	
計	5,036,443	6,299,260	3,518,443	0	7,817,260	

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 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	100,000	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	11,142,766	12,742,357	11,142,766	0	12,742,357	
01207 退職給付引当金	5,571,000	1,945,500	1,441,500	0	6,075,000	
計	16,813,766	14,787,857	12,684,266	0	18,917,357	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	100,000	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,491,804	13,330,357	12,491,804	0	13,330,357	
01207 退職給付引当金	6,853,500	1,656,000	2,308,500	0	6,201,000	
計	19,445,304	15,086,357	14,900,304	0	19,631,357	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	100,000	100,000	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,163,498	12,964,663	12,163,498	0	12,964,663	
01207 退職給付引当金	6,823,500	948,000	1,005,000	0	6,766,500	
計	19,086,998	14,012,663	13,268,498	0	19,831,163	

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

工房はたや引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	30,000	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	2,326,958	2,896,005	2,326,958	0	2,896,005	
01207 退職給付引当金	2,247,000	783,000	1,066,500	0	1,963,500	
計	4,603,958	3,709,005	3,423,458	0	4,889,505	

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~らく引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	2,456,763	2,573,754	2,456,763	0	2,573,754	
01207 退職給付引当金	1,810,500	600,000	778,500	0	1,632,000	
計	4,267,263	3,173,754	3,235,263	0	4,205,754	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	30,000	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,263,519	3,162,695	1,263,519	0	3,162,695	
01207 退職給付引当金	984,000	199,500	186,000	0	997,500	
計	2,277,519	3,392,195	1,479,519	0	4,190,195	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	641,435	615,699	641,435	0	615,699	
01207 退職給付引当金	513,000	526,500	423,000	0	616,500	
計	1,154,435	1,142,199	1,064,435	0	1,232,199	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	30,000	30,000	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,097,106	1,263,009	1,097,106	0	1,263,009	
01207 退職給付引当金	748,500	252,000	171,000	0	829,500	
計	1,875,606	1,545,009	1,298,106	0	2,122,509	

新潟みずほ区園 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)

サービ ス活 動 増 減 の 部	勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
	障害福祉サービス等事業収益	経常経費寄附金収益				
収益	障害福祉サービス等事業収益	122,154,196	218,107,257	7,629,378	0	0
	自立支援給付費収益	90,571,516	217,319,213	6,888,377	0	0
	介護給付費収益	90,571,516	217,319,213	6,888,377	0	0
	利用者負担金収益(障害)	0	3,705	1,288	0	0
	補正給付費収益	5,065,139	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	5,065,139	0	0	0	0
	特定費用収益	26,517,541	784,339	739,713	0	0
	その他の事業収益	785,822	741	1,822	6,060	0
	その他の事業収益	785,822	741	1,822	6,060	0
	補助金事業収益	0	741	322	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	785,822	0	1,500	6,060	0
	経常経費寄附金収益	88,000	156,500	5,500	0	0
	サービ ス活 動 増 減 の 部	123,028,018	218,264,498	7,636,700	6,060	0
費用	人件費	65,674,053	113,347,735	3,983,464	0	0
	職員給料	41,531,304	73,859,651	2,595,706	0	0
	職員賞与	△1,965,809	23,136,819	813,114	0	0
	賞与引当金繰入	12,742,357	0	0	0	0
	非常勤職員給与	5,318,114	0	0	0	0
	退職給付費用	1,288,361	1,688,354	59,335	0	0
	法定福利費	6,759,726	14,662,911	515,309	0	0
	事業費	15,696,493	27,914,815	981,026	0	0
	給食費	5,962,467	10,603,707	372,654	0	0
	給食費一般	5,962,467	10,603,707	372,654	0	0
	介護用品費	1,847,091	3,284,887	115,443	0	0
	介護用品費一般	74,275	132,093	4,642	0	0
	介護用品費拠点区分	1,772,816	3,152,794	110,801	0	0
	保健衛生費	316,192	562,319	19,762	0	0
	保健衛生費一般	316,192	562,319	19,762	0	0
	医療費	559	997	34	0	0
	被服費	21,760	38,699	1,360	0	0
	教養娯楽費	93,090	165,553	5,818	0	0
	教養娯楽費一般	93,090	165,553	5,818	0	0
	水道光熱費	4,527,336	8,051,458	282,958	0	0
	水道光熱費一般	4,527,336	8,051,458	282,958	0	0
	燃料費	4,540	8,077	283	0	0
	燃料費一般	4,540	8,077	283	0	0
	消耗器具備品費	871,588	1,550,043	54,474	0	0
	消耗器具備品費一般	871,588	1,550,043	54,474	0	0
	保険料	152,968	272,043	9,560	0	0
	事業費	152,968	272,043	9,560	0	0
	賃借料	1,476,078	2,625,074	92,254	0	0
	事業費	1,476,078	2,625,074	92,254	0	0
	車輛費	288,230	512,592	18,014	0	0
	雑費	134,594	239,366	8,412	0	0
	事業費	134,594	239,366	8,412	0	0
	雑費一般	134,594	239,366	8,412	0	0
	事務費	11,361,433	20,205,313	710,081	0	0
	福利厚生費	442,081	786,201	27,630	0	0
	職員被服費	57,586	102,412	3,599	0	0
	職員被服費一般	57,586	102,412	3,599	0	0
	旅費交通費	4,818	8,571	301	0	0
	研修研究費	236,070	419,832	14,754	0	0
	事務消耗品費	76,114	135,364	4,757	0	0
	事務消耗品費一般	76,114	135,364	4,757	0	0
	印刷製本費	8,616	15,326	538	0	0
	修繕費	758,057	1,348,137	47,378	0	0
	通信運搬費	44,895	79,845	2,805	0	0
	広報費	59,323	105,504	3,707	0	0
	広報費一般	36,115	64,228	2,257	0	0
	広報費拠点区分	23,208	41,276	1,450	0	0
	業務委託費	8,753,872	15,567,968	547,116	0	0

新潟みずほ園 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		施設入所		生活介護		短期入所		日中一時			
サービス活動外増減の部	収益	給食業務委託費	7,983,360	14,197,680	498,960	0	0	0	0		
		清掃処理業務委託費	396,198	704,603	24,762	0	0	0	0		
		業務委託費	374,314	665,685	23,394	0	0	0	0		
		手数料	63,747	113,372	3,983	0	0	0	0		
		手数料一般	63,747	113,372	3,983	0	0	0	0		
		保険料	69,911	124,332	4,369	0	0	0	0		
		租税公課	6,547	11,644	409	0	0	0	0		
		保守料	554,123	985,459	34,632	0	0	0	0		
		渉外費	76,052	135,255	4,753	0	0	0	0		
		渉外費一般	76,052	135,255	4,753	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用	諸会費	67,724	120,444	4,232	0	0	0	0		
		雑費	81,897	145,647	5,118	0	0	0	0		
		雑費一般	81,897	145,647	5,118	0	0	0	0		
		事務費	81,897	145,647	5,118	0	0	0	0		
		減価償却費	24,664,894	0	0	0	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,295	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	112,157,578	161,467,863	5,674,571	0	0	0	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,870,440	56,796,635	1,962,129	6,060	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	449	15	0	0	0	0
受取利息配当金収益一般	252			449	15	0	0	0	0		
その他のサービス活動外収益	399,257			710,053	24,951	0	0	0	0		
受入研修費収益	86,240			153,370	5,390	0	0	0	0		
利用者等外給食収益	8,215			14,612	513	0	0	0	0		
雑収益	304,802			542,071	19,048	0	0	0	0		
雑収益一般	152,777			271,707	9,547	0	0	0	0		
雑収益助成金等	152,025			270,364	9,501	0	0	0	0		
サービス活動外収益計(4)	399,509			710,502	24,966	0	0	0	0		
サービス活動外増減の部	費用			その他のサービス活動外費用	8,215	14,612	513	0	0	0	0
		利用者等外給食費	8,215	14,612	513	0	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	8,215	14,612	513	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,294	695,890	24,453	0	0	0	0		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,261,734	57,492,525	1,986,582	6,060	0	0	0		
		特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	41,134	0	0	0	0	0	0
				その他の特別収益	100,000	0	0	0	0	0	0
				徴収不能引当金戻入益	100,000	0	0	0	0	0	0
				特別収益計(8)	141,134	0	0	0	0	0	0
				特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	11					0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	27,406,720					48,740,360	1,712,920	0	0	0	0
拠点区分繰入費用本部	27,406,720					48,740,360	1,712,920	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2					0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	27,406,733					48,740,360	1,712,920	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,265,599	△48,740,360	△1,712,920			0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,003,865	8,752,165	273,662			6,060	0	0	0		
前期繰越活動増減差額(12)	298,843,334	△29,270,424	△1,362,761			57,281	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,839,469	△20,518,259	△1,089,099			63,341	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	収益	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	9,450,000	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	9,450,000	0	0	0	0	0	0		
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	費用	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		建設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
		繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	

新潟みずほ園 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	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
設備等積立金積立額	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,289,469	△20,518,259	△1,089,099	63,341

新潟みずほ園 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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	費用			
障害福祉サービス等事業収益			347,890,831	0	347,890,831
自立支援給付費収益			314,779,106	0	314,779,106
介護給付費収益			314,779,106	0	314,779,106
利用者負担金収益(障害)			4,993	0	4,993
補正給付費収益			5,065,139	0	5,065,139
特定障害者特別給付費収益			5,065,139	0	5,065,139
特定費用収益			28,041,593	0	28,041,593
その他の事業収益			794,445	0	794,445
補助金事業収益			794,445	0	794,445
受託事業収益			1,063	0	1,063
その他の事業収益			6,060	0	6,060
経常経費寄附金収益			787,322	0	787,322
経常経費寄附金収益			250,000	0	250,000
サービ ス 活 動 収 益 計(1)			348,935,276	0	348,935,276
人件費			183,005,252	0	183,005,252
職員給料			117,986,661	0	117,986,661
職員賞与			21,984,124	0	21,984,124
賞与引当金繰入			12,742,357	0	12,742,357
非常勤職員給与			5,318,114	0	5,318,114
退職給付費用			3,036,050	0	3,036,050
法定福利費			21,937,946	0	21,937,946
事業費			44,592,334	0	44,592,334
給食費			16,938,828	0	16,938,828
給食費一般			16,938,828	0	16,938,828
介護用品費			5,247,421	0	5,247,421
介護用品費一般			211,010	0	211,010
介護用品費拠点区分			5,036,411	0	5,036,411
保健衛生費			898,273	0	898,273
保健衛生費一般			898,273	0	898,273
医療費			1,590	0	1,590
被服費			61,819	0	61,819
教養娯楽費			264,461	0	264,461
教養娯楽費一般			264,461	0	264,461
水道光熱費			12,861,752	0	12,861,752
水道光熱費一般			12,861,752	0	12,861,752
事業費			12,900	0	12,900
燃料費			12,900	0	12,900
燃料費一般			2,476,105	0	2,476,105
消耗器具備品費			2,476,105	0	2,476,105
消耗器具備品費一般			434,571	0	434,571
保険料			434,571	0	434,571
事業費			4,193,406	0	4,193,406
賃借料			4,193,406	0	4,193,406
事業費			818,836	0	818,836
車輛費			818,836	0	818,836
雑費			382,372	0	382,372
事業費			382,372	0	382,372
雑費一般			32,276,827	0	32,276,827
事務費			1,255,912	0	1,255,912
福利厚生費			163,597	0	163,597
職員被服費			163,597	0	163,597
職員被服費一般			13,690	0	13,690
旅費交通費			670,656	0	670,656
研修研究費			216,235	0	216,235
事務消耗品費			216,235	0	216,235
事務消耗品費一般			24,480	0	24,480
印刷製本費			2,153,572	0	2,153,572
修繕費			127,545	0	127,545
通信運搬費			168,534	0	168,534
広報費			102,600	0	102,600
広報費一般			65,934	0	65,934
広報費拠点区分			24,868,956	0	24,868,956
業務委託費				0	

新潟みずほ園 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	給食業務委託費	22,680,000	0	22,680,000	
	清掃処理業務委託費	1,125,563	0	1,125,563	
	業務委託費	1,063,393	0	1,063,393	
	手数料	181,102	0	181,102	
	手数料一般	181,102	0	181,102	
	保険料	198,612	0	198,612	
	租税公課	18,600	0	18,600	
	保守料	1,574,214	0	1,574,214	
	渉外費	216,060	0	216,060	
	渉外費一般	216,060	0	216,060	
諸会費	192,400	0	192,400		
雑費	232,662	0	232,662		
事務費	232,662	0	232,662		
減価償却費	24,664,894	0	24,664,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,339,295	0	△5,339,295		
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	279,300,012	0	279,300,012		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	716	0	716	
	受取利息配当金収益一般	716	0	716	
	その他のサービス活動外収益	1,134,261	0	1,134,261	
	受入研修費収益	245,000	0	245,000	
	利用者等外給食収益	23,340	0	23,340	
	雑収益	865,921	0	865,921	
	雑収益一般	434,031	0	434,031	
	雑収益助成金等	431,890	0	431,890	
	サービス活動外収益計(4)	1,134,977	0	1,134,977	
	その他のサービス活動外費用	23,340	0	23,340	
利用者等外給食費	23,340	0	23,340		
サービス活動外費用計(5)	23,340	0	23,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,111,637	0	1,111,637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,746,901	0	70,746,901		
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	41,134	0	41,134	
	その他の特別収益	100,000	0	100,000	
	徴収不能引当金戻入益	100,000	0	100,000	
	特別収益計(8)	141,134	0	141,134	
費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11	
	拠点区分間繰入金費用	77,860,000	0	77,860,000	
	拠点区分繰入費用本部	77,860,000	0	77,860,000	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2		
特別費用計(9)	77,860,013	0	77,860,013		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,718,879	0	△77,718,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,971,978	0	△6,971,978		
前期繰越活動増減差額(12)	268,267,430	0	268,267,430		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,295,452	0	261,295,452		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,450,000	0	9,450,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	9,450,000	0	9,450,000	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		

新潟みずほ園 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設備等積立金積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,745,452	0	270,745,452	

みのり園 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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		生活介護	短期入所	日中一時
	障害福祉サービス等事業収益	施設入所			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	121,895,843	211,210,301	11,764,451	0
	自立支援給付費収益	91,209,776	210,344,951	10,890,295	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護給付費収益	91,209,776	210,344,951	10,890,295	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	34,006	0
費 用	特定障害者特別給付費収益	4,397,490	0	0	0
	特定費用収益	4,397,490	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	26,288,577	865,350	840,150	0
	その他の事業収益	970,262	0	8,495	1,231,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	970,262	0	8,495	1,231,080
	受託事業収益	0	0	8,495	1,042
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0	1,230,038
	その他の事業収益	970,262	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	122,866,105	211,210,301	11,772,946	1,231,080
費 用	人件費	68,786,065	115,911,384	6,492,562	763,829
	職員給料	43,873,613	75,017,702	4,201,979	494,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	1,831,048	21,654,587	1,212,942	142,699
	賞与引当金繰入	13,330,357	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	1,459,773	2,496,008	139,809	16,448
	退職給付費用	1,192,204	1,769,200	99,098	11,658
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	7,099,070	14,973,887	838,734	98,674
	事業費	15,642,231	26,746,041	1,498,124	176,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食費	6,334,729	10,831,497	606,706	71,377
	給食費一般	6,334,729	10,831,497	606,706	71,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	1,559,633	2,666,757	149,372	17,573
	介護用品費一般	70,202	120,038	6,723	791
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費拠点区分	1,489,431	2,546,719	142,649	16,782
	保健衛生費	180,345	308,367	17,272	2,032
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費一般	180,345	308,367	17,272	2,032
	医療費	188	322	18	2
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	50,160	85,769	4,804	565
	教養娯楽費一般	50,160	85,769	4,804	565
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	4,897,554	8,374,129	469,061	55,183
	水道光熱費一般	4,897,554	8,374,129	469,061	55,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	54,059	92,435	5,177	609
	燃料費一般	54,059	92,435	5,177	609
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	409,493	700,178	39,219	4,614
	消耗器具備品費一般	409,493	700,178	39,219	4,614
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	159,366	272,497	15,263	1,795
	事業費	159,366	272,497	15,263	1,795
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	159,366	272,497	15,263	1,795
	賃借料	1,462,860	2,501,288	140,104	16,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	1,462,860	2,501,288	140,104	16,482
	賃借料一般	367,741	628,788	35,220	4,143
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車輦費	166,103	284,014	15,908	1,871
	車輦費一般	166,103	284,014	15,908	1,871
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	166,103	284,014	15,908	1,871
	雑費一般	8,746,966	14,956,120	837,728	98,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	477,569	816,576	45,739	5,381
	福利厚生費	19,046	32,567	1,824	214
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	19,046	32,567	1,824	214
	職員被服費一般	6,773	11,583	648	76
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	139,152	237,934	13,327	1,567
	研修研究費	96,814	165,542	9,272	1,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	96,814	165,542	9,272	1,090
	印刷製本費	28,627	48,950	2,741	322
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	483,466	826,661	46,303	5,447
	通信運搬費	93,026	159,063	8,909	1,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	62,360	106,628	5,972	702
	広報費一般	36,423	62,279	3,488	410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費拠点区分	25,937	44,349	2,484	292
	業務委託費	6,476,082	11,073,195	620,243	72,969
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	給食業務委託費	5,106,888	8,732,060	489,110	57,542
	清掃処理業務委託費	891,353	1,524,091	85,369	10,043

みのり園 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		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時	
サービス活動外増減の部	業務委託費	477,841	817,044	45,764	5,384	
	手数料	155,248	265,455	14,868	1,749	
	手数料一般	155,248	265,455	14,868	1,749	
	保険料	68,905	117,820	6,599	776	
	租税公課	8,094	13,840	775	91	
	保守料	455,932	779,583	43,666	5,137	
	渉外費	41,554	71,054	3,979	468	
	渉外費一般	41,554	71,054	3,979	468	
	諸会費	51,723	88,442	4,953	582	
	雑費	82,595	141,227	7,910	930	
	事務費	82,595	141,227	7,910	930	
	雑費一般	18,146,706	0	0	0	
	減価償却費	18,146,706	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	106,555,728	157,613,545	8,828,414	1,038,624		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,310,377	53,596,756	2,944,532	192,456		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	878	1,505	84	9	
	受取利息配当金収益一般	878	1,505	84	9	
	その他のサービス活動外収益	646,103	1,104,754	61,878	7,279	
	受入研修費収益	83,070	142,038	7,956	936	
	利用者等外給食収益	1,881	3,218	180	21	
	作業収益	7,307	12,496	699	82	
	作業収益一般	7,307	12,496	699	82	
	雑収益	553,845	947,002	53,043	6,240	
	雑収益一般	220,650	377,282	21,132	2,486	
	雑収益拠点区分	287,550	491,670	27,540	3,240	
	雑収益助成金等	45,645	78,050	4,371	514	
	サービス活動外収益計(4)	646,981	1,106,259	61,962	7,288	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,881	3,218	180	21
利用者等外給食費	1,881	3,218	180	21		
サービス活動外費用計(5)	1,881	3,218	180	21		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,100	1,103,041	61,782	7,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,955,477	54,699,797	3,006,314	199,723		
特別増減の部	その他の特別収益	100,000	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	100,000	0	0	0	
	特別収益計(8)	100,000	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	24	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	24	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	78,890,715	5,118,831	286,722	33,732	
	拠点区分間繰入費用本部	78,890,715	5,118,831	286,722	33,732	
	拠点区分間固定資産移管費用	63,741	0	0	0	
	特別費用計(9)	78,954,480	5,118,831	286,722	33,732	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,854,480	△5,118,831	△286,722	△33,732	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,899,003	49,580,966	2,719,592	165,991	
	前期繰越活動増減差額(12)	201,261,946	△12,413,079	178,367	△86,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,362,943	37,167,887	2,897,959	79,844	
繰越活動増減差額の部	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	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0		

みのり園 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	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
設備等積立金積立額	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,362,943	37,167,887	2,897,959	79,844

みのり園 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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収 益	費 用			
	障害福祉サービス等事業収益		344,870,595	0	344,870,595
	自立支援給付費収益		312,445,022	0	312,445,022
	介護給付費収益		312,445,022	0	312,445,022
	利用者負担金収益(障害)		34,006	0	34,006
	補足給付費収益		4,397,490	0	4,397,490
	特定障害者特別給付費収益		4,397,490	0	4,397,490
	特定費用収益		27,994,077	0	27,994,077
	その他の事業収益		2,209,837	0	2,209,837
	その他の事業収益		2,209,837	0	2,209,837
	補助金事業収益		9,537	0	9,537
	受託事業収益		1,230,038	0	1,230,038
	その他の事業収益		970,262	0	970,262
	サービス活動収益計(1)		347,080,432	0	347,080,432
	人件費		191,953,840	0	191,953,840
	職員給料		123,587,644	0	123,587,644
	職員賞与		24,841,276	0	24,841,276
	賞与引当金繰入		13,330,357	0	13,330,357
	非常勤職員給与		4,112,038	0	4,112,038
	退職給付費用		3,072,160	0	3,072,160
	法定福利費		23,010,365	0	23,010,365
	事業費		44,062,642	0	44,062,642
	給食費一般		17,844,309	0	17,844,309
	介護用品費		17,844,309	0	17,844,309
	介護用品費一般		4,393,335	0	4,393,335
	介護用品費拠点区分		197,754	0	197,754
	保健衛生費		4,195,581	0	4,195,581
	保健衛生費一般		508,016	0	508,016
	医療費		530	0	530
	教養娯楽費		141,298	0	141,298
	教養娯楽費一般		141,298	0	141,298
	水道光熱費		13,795,927	0	13,795,927
	水道光熱費一般		13,795,927	0	13,795,927
	燃料費		152,280	0	152,280
	燃料費一般		152,280	0	152,280
	消耗器具備品費		1,153,504	0	1,153,504
	消耗器具備品費一般		1,153,504	0	1,153,504
	保険料		448,921	0	448,921
	事業費		448,921	0	448,921
	賃借料		4,120,734	0	4,120,734
	事業費		4,120,734	0	4,120,734
	車両費		1,035,892	0	1,035,892
	雑費		467,896	0	467,896
	事業費		467,896	0	467,896
	事務費		24,639,363	0	24,639,363
	福利厚生費		1,345,265	0	1,345,265
	職員被服費		53,651	0	53,651
	旅費交通費		19,080	0	19,080
	研修研究費		391,980	0	391,980
	事務消耗品費		272,718	0	272,718
	印刷製本費		272,718	0	272,718
	修繕費		80,640	0	80,640
	通信運搬費		1,361,877	0	1,361,877
	広報費		262,046	0	262,046
	広報費一般		175,662	0	175,662
	広報費拠点区分		102,600	0	102,600
	業務委託費		73,062	0	73,062
	給食業務委託費		18,242,489	0	18,242,489
	清掃処理業務委託費		14,385,600	0	14,385,600
			2,510,856	0	2,510,856

みのり園 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービ ス活動外増減の部	業務委託費	1,346,033	0	1,346,033
	手数料	437,320	0	437,320
	手数料一般	437,320	0	437,320
	保険料	194,100	0	194,100
	租税公課	22,800	0	22,800
	保守料	1,284,318	0	1,284,318
	渉外費	117,055	0	117,055
	渉外費一般	117,055	0	117,055
	諸会費	145,700	0	145,700
	雑費	232,662	0	232,662
	事務費	232,662	0	232,662
	雑費一般	18,146,706	0	18,146,706
	減価償却費	△4,866,240	0	△4,866,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	100,000
徴収不能引当金繰入	274,036,311	0	274,036,311	
サービス活動費用計(2)	73,044,121	0	73,044,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,476	0	2,476	
受取利息配当金収益	2,476	0	2,476	
受取利息配当金収益一般	1,820,014	0	1,820,014	
その他のサービス活動外収益	234,000	0	234,000	
受入研修費収益	5,300	0	5,300	
利用者等外給食収益	20,584	0	20,584	
作業収益	20,584	0	20,584	
作業収益一般	1,560,130	0	1,560,130	
雑収益	621,550	0	621,550	
雑収益一般	810,000	0	810,000	
雑収益拠点区分	128,580	0	128,580	
雑収益助成金等	1,822,490	0	1,822,490	
サービス活動外収益計(4)	5,300	0	5,300	
その他のサービス活動外費用	5,300	0	5,300	
利用者等外給食費	5,300	0	5,300	
サービス活動外費用計(5)	1,817,190	0	1,817,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,861,311	0	74,861,311	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	100,000	0	100,000	
特別増減の部	100,000	0	100,000	
収益	24	0	24	
固定資産売却損・処分損	24	0	24	
器具及び備品売却損・処分損	84,330,000	0	84,330,000	
拠点区分間繰入金費用	84,330,000	0	84,330,000	
拠点区分繰入費用本部	63,741	0	63,741	
拠点区分間固定資産移管費用	84,393,765	0	84,393,765	
特別費用計(9)	△84,293,765	0	△84,293,765	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,432,454	0	△9,432,454	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,941,087	0	188,941,087	
前期繰越活動増減差額(12)	179,508,633	0	179,508,633	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	

みのり園 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
設備等積立金積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,508,633	0	179,508,633	

第2みずほ園 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)

事業活動増減の部	勘定科目		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
	障害福祉サービス等事業収益	サニタリー活動収益計(1)				
収益	障害福祉サービス等事業収益	114,831,297	203,387,331	7,895,633	0	0
	自立支援給付費収益	85,314,221	202,449,574	7,296,949	0	0
	介護給付費収益	85,314,221	202,449,574	7,296,949	0	0
	利用者負担金収益(障害)	15,031	150,495	7,600	0	0
	補足給付費収益	5,760,737	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	5,760,737	0	0	0	0
	特定費用収益	23,741,308	787,262	591,084	0	0
	その他の事業収益	689,999	21,795	1,566	34,411	0
	その他の事業収益	689,999	21,795	1,566	34,411	0
	補助金事業収益	4,486	21,795	1,566	301	0
	受託事業収益	449	0	0	34,110	0
	その他の事業収益	685,064	0	0	0	0
費用	人件費	115,521,296	203,409,126	7,897,199	34,411	179,935
	職員給料	64,397,212	111,921,297	4,318,504	115,302	15,386
	職員賞与	40,701,732	71,718,063	2,767,256	34,189	4,295
	賞与引当金繰入	1,524,163	21,266,114	820,557	0	2,946
	非常勤職員給与	12,964,663	0	0	0	0
	退職給付費用	1,516,476	2,672,085	103,102	4,295	16,386
	法定福利費	1,117,974	1,832,472	70,706	2,946	16,386
	事業費	6,572,204	14,432,563	556,883	23,203	16,386
	給食費	16,207,600	28,558,388	1,101,925	45,905	16,386
	給食費一般	5,784,272	10,192,114	393,264	16,386	16,386
	介護用品費	5,784,272	10,192,114	393,264	7,299	149
	介護用品費一般	2,577,074	4,540,900	175,211	3,593	149
	介護用品費拠点区分	52,854	93,128	4,447,772	171,618	7,150
	保健衛生費	2,524,220	4,447,772	281,594	10,865	452
	保健衛生費一般	159,813	281,594	10,865	452	452
	医療費	159,813	281,594	10,865	452	452
	被服費	563	988	38	1	1
	教養娯楽費	14,287	25,172	971	40	40
	水道光熱費	82,559	145,468	5,612	233	233
	水道光熱費一般	82,559	145,468	5,612	233	233
	燃料費	4,756,669	8,381,435	323,399	13,474	13,474
	燃料費一般	4,756,669	8,381,435	323,399	13,474	13,474
	事業費	8,694	15,315	590	24	24
	事業費	8,694	15,315	590	24	24
	消耗器具備品費	315,097	555,210	21,422	892	892
	消耗器具備品費一般	315,097	555,210	21,422	892	892
	保険料	180,260	317,621	12,255	510	510
	事業費	180,260	317,621	12,255	510	510
	賃借料	1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	5,123
	事業費	1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	5,123
	車両費	1,808,760	3,187,103	122,975	5,123	5,123
	雑費	425,477	749,705	28,927	1,205	1,205
	事業費	425,477	749,705	28,927	1,205	1,205
	雑費	94,075	165,763	6,396	266	266
	事業費	94,075	165,763	6,396	266	266
	雑費一般	94,075	165,763	6,396	266	266
	福利厚生費	10,874,872	19,161,889	739,355	30,797	30,797
	職員被服費	431,168	759,733	29,314	1,221	1,221
	職員被服費一般	35,041	61,742	2,382	99	99
	旅費交通費	35,041	61,742	2,382	99	99
	研修研究費	1,777	3,128	120	5	5
	事務消耗品費	279,390	492,294	18,995	791	791
	事務消耗品費一般	144,623	254,828	9,832	409	409
	印刷製本費	144,623	254,828	9,832	409	409
	燃料費	8,643	15,226	587	24	24
	修繕費	Δ1,765,885	1,697,652	65,504	2,729	2,729
	通信運搬費	2,729,345	0	0	0	0
	広報費	41,300	72,769	2,807	116	116
	広報費一般	57,608	101,502	3,916	162	162
	広報費拠点区分	36,219	63,817	2,462	102	102
	業務委託費	21,389	37,685	1,454	60	60
		7,933,931	13,979,894	539,416	22,475	22,475

第2みずほ園 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		施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
サービス活動外増減の部	給食業務委託費	7,319,808	12,897,792	497,664	20,736
	清掃処理業務委託費	379,497	668,686	25,801	1,075
	業務委託費	234,626	413,416	15,951	664
	手数料	61,996	109,233	4,214	175
	手数料一般	61,996	109,233	4,214	175
	保険料	65,329	115,109	4,441	185
	租税公課	8,544	15,052	580	24
	保守料	637,157	1,122,692	43,319	1,804
	渉外費	53,089	93,538	3,608	149
	渉外費一般	53,089	93,538	3,608	149
諸会費	67,919	119,672	4,617	192	
雑費	83,897	147,825	5,703	237	
事務費	83,897	147,825	5,703	237	
雑費一般	83,897	147,825	5,703	237	
減価償却費	21,767,081	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	0	0	0	
徴収不能額	△3,428	3,296	127	5	
徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	104,039,664	159,644,870	6,159,911	256,642	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,481,632	43,764,256	1,737,288	△222,231	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,042	1,831	70	2
	受取利息配当金収益一般	1,042	1,831	70	2
	その他のサービス活動外収益	361,357	650,513	24,905	1,033
	受入研修費収益	103,606	182,557	7,044	293
	利用者等外給食収益	23,293	41,039	1,583	65
	雑収益	234,458	426,917	16,278	675
	雑収益一般	203,110	371,684	14,147	587
	雑収益助成金等	31,348	55,233	2,131	88
	サービス活動外収益計(4)	362,399	652,344	24,975	1,035
	その他のサービス活動外費用	23,293	41,039	1,583	65
利用者等外給食費	23,293	41,039	1,583	65	
サービス活動外費用計(5)	23,293	41,039	1,583	65	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,106	611,305	23,392	970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,820,738	44,375,561	1,760,680	△221,261	
特別増減の部	固定資産売却益	149,999	0	0	0
	車両運搬具売却益	149,999	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	その他の特別収益	94,700	0	0	0
	徴収不能引当戻入益	94,700	0	0	0
	特別収益計(8)	244,700	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	749,910	0	0	0
	建物売却損・処分損	2	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	749,908	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,705,470	32,959,780	1,271,760	52,990
拠点区分繰入費用本部	18,705,470	32,959,780	1,271,760	52,990	
特別費用計(9)	19,455,380	32,959,780	1,271,760	52,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,210,680	△32,959,780	△1,271,760	△52,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,389,942	11,415,781	488,920	△274,251	
前期繰越活動増減差額(12)	247,320,668	△23,272,117	887,687	254,294	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,930,726	△11,856,336	1,376,607	△19,957	
繰越活動増減差額の部	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	

第2みずほ園 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	施設入所	生活介護	短期入所	日中一時
修繕積立金積立額	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
設備等積立金積立額	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,930,726	△11,856,336	1,376,607	△19,957

第2みずほ園 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)

サービ	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	増	減			
収入	障害福祉サービス等事業収益		326,114,261	0	326,114,261
	自立支援給付費収益		295,060,744	0	295,060,744
益	介護給付費収益		295,060,744	0	295,060,744
	利用者負担金収益(障害)		173,126	0	173,126
一	補正給付費収益		5,760,737	0	5,760,737
	特定障害者特別給付費収益		5,760,737	0	5,760,737
ビ	特定費用収益		25,119,654	0	25,119,654
	その他の事業収益		747,771	0	747,771
ス	その他の事業収益		747,771	0	747,771
	補助金事業収益		28,148	0	28,148
活	受託事業収益		34,559	0	34,559
	その他の事業収益		685,064	0	685,064
動	サービス活動収益計(1)		326,862,032	0	326,862,032
	費用	人件費	180,816,948	0	180,816,948
増	職員給料		115,302,353	0	115,302,353
	職員賞与		23,645,023	0	23,645,023
減	賞与引当金繰入		12,964,663	0	12,964,663
	非常勤職員給与		4,295,958	0	4,295,958
の	退職給付費用		3,024,098	0	3,024,098
	法定福利費		21,584,853	0	21,584,853
部	事業費		45,913,818	0	45,913,818
	給食費	給食費一般	16,386,036	0	16,386,036
費	給食費一般		16,386,036	0	16,386,036
	介護用品費	介護用品費一般	7,300,484	0	7,300,484
用	介護用品費一般		149,724	0	149,724
	介護用品費拠点区分		7,150,760	0	7,150,760
費	保健衛生費	保健衛生費一般	452,724	0	452,724
	保健衛生費一般		1,590	0	1,590
費	医療費		40,470	0	40,470
	被服費		233,872	0	233,872
費	教養娯楽費	教養娯楽費一般	233,872	0	233,872
	水道光熱費	水道光熱費一般	13,474,977	0	13,474,977
費	水道光熱費一般		13,474,977	0	13,474,977
	燃料費	燃料費一般	24,623	0	24,623
費	燃料費一般		24,623	0	24,623
	事業費	消耗器具備品費	892,621	0	892,621
費	消耗器具備品費		892,621	0	892,621
	保険料	保険料一般	510,646	0	510,646
費	保険料一般		510,646	0	510,646
	賃借料	賃借料一般	5,123,961	0	5,123,961
費	賃借料一般		5,123,961	0	5,123,961
	事業費	事業費	1,205,314	0	1,205,314
費	事業費		266,500	0	266,500
	雑費	雑費一般	266,500	0	266,500
費	雑費一般		30,806,913	0	30,806,913
	事務費	福利厚生費	1,221,436	0	1,221,436
費	福利厚生費		99,264	0	99,264
	職員被服費	職員被服費一般	99,264	0	99,264
費	職員被服費		5,030	0	5,030
	旅費交通費	旅費交通費	791,470	0	791,470
費	旅費交通費		409,692	0	409,692
	研修研究費	事務消耗品費	409,692	0	409,692
費	事務消耗品費		24,480	0	24,480
	印刷製本費	燃料費	0	0	0
費	燃料費		2,729,345	0	2,729,345
	修繕費	通信運搬費	116,992	0	116,992
費	通信運搬費		163,188	0	163,188
	広報費	広報費一般	102,600	0	102,600
費	広報費一般		60,588	0	60,588
	広報費拠点区分	業務委託費	22,475,716	0	22,475,716
費	業務委託費				

第2みずほ園 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	給食業務委託費	20,736,000	0	20,736,000
	清掃処理業務委託費	1,075,059	0	1,075,059
	業務委託費	664,657	0	664,657
	手数料	175,618	0	175,618
	手数料一般	175,618	0	175,618
	保険料	185,064	0	185,064
	租税公課	24,200	0	24,200
	保守料	1,804,972	0	1,804,972
	渉外費	150,384	0	150,384
	渉外費一般	150,384	0	150,384
	諸会費	192,400	0	192,400
	雑費	237,662	0	237,662
	事務費	237,662	0	237,662
	減価償却費	21,767,081	0	21,767,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,303,673	0	△9,303,673
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	100,000	0	100,000	
サービス活動費用計(2)	270,101,087	0	270,101,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,760,945	0	56,760,945	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,945	0	2,945
	受取利息配当金収益一般	2,945	0	2,945
	その他のサービス活動外収益	1,037,808	0	1,037,808
	受人研修費収益	293,500	0	293,500
	利用者等外給食収益	65,980	0	65,980
	雑収益	678,328	0	678,328
	雑収益一般	589,528	0	589,528
	雑収益助成金等	88,800	0	88,800
	サービス活動外収益計(4)	1,040,753	0	1,040,753
	その他のサービス活動外費用	65,980	0	65,980
	利用者等外給食費	65,980	0	65,980
	サービス活動外費用計(5)	65,980	0	65,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,773	0	974,773
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,735,718	0	57,735,718
	特別増減の部	固定資産売却益	149,999	0
車輦運搬具売却益		149,999	0	149,999
拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
その他の特別収益		94,700	0	94,700
徴収不能引当金戻入益		94,700	0	94,700
特別収益計(8)		244,700	0	244,700
固定資産売却損・処分損		749,910	0	749,910
建物売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		749,908	0	749,908
拠点区分間繰入金費用		52,990,000	0	52,990,000
拠点区分繰入費用本部		52,990,000	0	52,990,000
特別費用計(9)		53,739,910	0	53,739,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△53,495,210	0	△53,495,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,240,508	0	4,240,508
前期繰越活動増減差額(12)		225,190,532	0	225,190,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,431,040	0	229,431,040	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0

第2みずほ園 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,431,040	0	229,431,040

工房はたや 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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計
	助定科目	障害継続支援B型			
収 益	就労支援事業収益	27,388,489	0	0	27,388,489
	製造製品売上高収益	3,712,181	0	0	3,712,181
	製造製品法人内売上	222,470	0	0	222,470
	製造製品売上	3,489,711	0	0	3,489,711
	仕入商品売上高収益	19,474,282	0	0	19,474,282
	仕入商品法人内売上	17,861,760	0	0	17,861,760
	仕入商品売上	1,612,522	0	0	1,612,522
	受託作業収益	4,202,026	0	0	4,202,026
	受託作業法人内売上	2,037,184	0	0	2,037,184
	受託作業売上	2,164,842	0	0	2,164,842
	障害福祉サービス等事業収益	47,919,036	5,701,807	0	53,620,843
	自立支援給付費収益	47,769,702	5,701,807	0	53,471,509
	訓練等給付費収益	47,769,702	5,701,807	0	53,471,509
	利用者負担金収益(障害)	149,334	0	0	149,334
	その他の事業収益	377,331	50,000	133,280	560,611
	補助金事業収益	377,331	50,000	133,280	560,611
	受託事業収益	37,331	0	387	37,718
	その他の事業収益	0	0	132,893	132,893
	経常経費密附金収益	340,000	50,000	0	390,000
	サービスマス活動収益計(1)	75,690,473	5,753,216	464	81,577,433
費 用	人件費	26,858,074	6,011,565	1,982,510	34,852,149
	職員給料	16,870,503	4,228,897	1,394,619	22,494,019
	職員賞与	3,588,688	899,566	296,664	4,784,918
	賞与引当金繰入	2,896,005	0	0	2,896,005
	退職給付費用	378,000	91,744	30,256	500,000
	法定福利費	3,124,878	791,358	260,971	4,177,207
	事業費	641,410	927,204	305,644	1,874,258
	保健衛生費	2,352	591	194	3,137
	保健衛生費一般	2,352	591	194	3,137
	医療費	2,010	0	0	2,010
	教養娯楽費	397,253	99,600	32,830	529,683
	教養娯楽費一般	397,253	99,600	32,830	529,683
	水道光熱費	101,203	338,346	111,549	551,098
	事業費	101,203	338,346	111,549	551,098
	水道光熱費一般	101,203	338,346	111,549	551,098
	消耗器具備品費	9,199	30,809	10,151	50,159
	消耗器具備品費一般	9,199	30,809	10,151	50,159
	保険料	8,663	28,965	9,550	47,178
	事業費	8,663	28,965	9,550	47,178
	保険料一般	8,663	28,965	9,550	47,178
	賃借料	28,545	95,535	31,455	155,535
	事業費	28,545	95,535	31,455	155,535
	賃借料一般	28,545	95,535	31,455	155,535
	車両費	87,185	333,358	109,915	530,458
	雑費	5,000	0	0	5,000
	事業費	5,000	0	0	5,000
	雑費一般	5,000	0	0	5,000
	事務費	1,248,789	362,740	119,502	1,731,011
	福利厚生費	155,958	38,684	12,756	207,398
	旅費交通費	120,944	30,324	9,992	161,260
	研修研究費	35,654	8,946	2,940	47,540
	事務消耗品費	79,043	19,825	6,528	105,396
	事務消耗品費一般	79,043	19,825	6,528	105,396
	修繕費	18,941	11,739	3,867	34,547
	通信運搬費	12,403	41,532	13,673	67,608
	業務委託費	400,614	100,421	33,117	534,152
	清掃処理業務委託費	400,614	100,421	33,117	534,152
	手数料	24,813	6,054	1,965	32,832
	手数料一般	24,813	6,054	1,965	32,832
	保険料	27,084	6,804	2,232	36,120
	租税公課	225	752	248	1,225
	保守料	316,930	83,580	27,543	428,053
	渉外費	15,750	3,948	1,302	21,000
	渉外費一般	15,750	3,948	1,302	21,000

工房はたや 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		就労継続支援B型	自立訓練 (生活訓 練)	日中一時支援	合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	34,650	8,687	2,863	46,200	
	雑費	5,760	1,444	476	7,680	
	事務費	5,760	1,444	476	7,680	
	雑費一般					
	就労支援事業費用	24,326,467	0	0	24,326,467	
	就労支援事業販売原価	22,616,077	0	0	22,616,077	
	期首製品(商品)棚卸高	34,817	0	0	34,817	
	当期就労支援事業製造原価	4,605,286	0	0	4,605,286	
	当期就労支援事業仕入高	18,104,297	0	0	18,104,297	
	期末製品(商品)棚卸高	△128,323	0	0	△128,323	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 の 部	就労支援事業販管費	2,603,343	0	0	2,603,343	
	減価償却費	△1,112,160	0	0	△1,112,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000	0	0	30,000	
	徴収不能引当金繰入					
	サービスマス活動費用計(2)	54,595,993	7,301,509	2,407,656	64,305,068	
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,094,570	△1,548,293	△2,273,912	17,272,365	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	406	41	12	459
		受取利息配当金収益一般				
		その他のサービスマス活動外収益	153,020	37,026	12,202	202,248
		受入研修費収益	59,250	14,852	4,898	79,000
雑収益		93,770	22,174	7,304	123,248	
雑収益一般		45,703	10,124	3,331	59,158	
雑収益拠点区分		31,500	7,896	2,604	42,000	
雑収益助成金等		16,567	4,154	1,369	22,090	
サービスマス活動外収益計(4)		153,426	37,067	12,214	202,707	
サービスマス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,426	37,067	12,214	202,707		
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,247,996	△1,511,226	△2,261,698	17,475,072	
	施設整備等補助金収益	85,000	0	0	85,000	
	施設整備等補助金収益	85,000	0	0	85,000	
	その他の特別収益	30,000	0	0	30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000	0	0	30,000	
	特別収益計(8)	115,000	0	0	115,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,000	0	0	85,000	
	拠点区分間繰入金費用	12,265,000	0	0	12,265,000	
	拠点区分繰入費用本部	12,265,000	0	0	12,265,000	
	特別費用計(9)	12,350,000	0	0	12,350,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,235,000	0	0	△12,235,000		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,012,996	△1,511,226	△2,261,698	5,240,072	
	前期繰越活動増減差額(12)	34,779,719	△3,417,322	△2,088,122	29,274,275	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,792,715	△4,928,548	△4,349,820	34,514,347	
	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	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0		
建設積立金取崩額	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		
人件費積立金積立額(16)	1,675,701	0	0	1,675,701		
修繕積立金積立額	0	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0		
設備等積立金積立額	1,675,701	0	0	1,675,701		
建設積立金積立額	0	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,117,014	△4,928,548	△4,349,820	32,838,646		

わあ〜らく 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)

サービス活動増減の部	勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
	サービス活動増減の部	勘定科目				
収益	障害福祉サービス等事業収益		9,209,065	1,402,473	0	37,128
	自立支援給付費収益		9,209,065	0	0	37,128
サービス活動増減の部	地域相談支援給付費収益		0	0	0	37,128
	計画相談支援給付費収益		9,209,065	0	0	0
サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益		0	1,402,473	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	1,402,473	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
サービス活動増減の部	受託事業収益		0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		9,209,065	1,402,473	0	37,128
費用	人件費		12,313,559	1,902,211	0	33,370
	職員給料		7,848,785	1,205,878	0	21,155
費用	職員賞与		505,123	404,563	0	7,097
	賞与引当金繰入		2,573,754	0	0	0
費用	退職給付費用		108,059	44,948	0	788
	法定福利費		1,277,838	246,822	0	602
費用	事業費		224,431	34,479	0	4,330
	教養娯楽費		10,702	1,644	0	28
費用	教養娯楽費一般		10,702	1,644	0	28
	水道光熱費		15,582	2,394	0	42
費用	水道光熱費		15,582	2,394	0	42
	燃料費		3,947	606	0	10
費用	燃料費一般		3,947	606	0	10
	事業費		45,339	6,965	0	122
費用	保険料		45,339	6,965	0	122
	事業費		15,512	2,383	0	41
費用	賃借料		15,512	2,383	0	41
	事業費		133,349	20,487	0	359
費用	車両費		498,305	76,554	0	1,338
	事務費		76,602	11,769	0	206
費用	福利厚生費		3,120	479	0	8
	旅費交通費		38,769	5,956	0	104
費用	研修研究費		54,907	8,435	0	147
	事務消耗品費		54,833	8,424	0	147
費用	事務消耗品費一般		74	11	0	0
	事務消耗品費拠点区分		108,507	16,671	0	292
費用	広報費		3,285	504	0	8
	広報費拠点区分		3,285	504	0	8
費用	手数料		7,136	1,096	0	19
	手数料一般		7,136	1,096	0	19
費用	保険料		12,283	1,887	0	33
	土地・建物賃借料		60,102	9,234	0	162
費用	土地・建物賃借料一般		60,102	9,234	0	162
	租税公課		5,342	820	0	14
費用	保守料		110,296	16,945	0	297
	渉外費		4,823	741	0	13
費用	渉外費一般		4,823	741	0	13
	諸会費		11,130	1,710	0	30
費用	雑費		2,003	307	0	5
	事務費		2,003	307	0	5
費用	雑費一般		33,669	0	0	0
	減価償却費		13,069,964	2,013,244	0	35,310
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,860,899	△610,771	0	1,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,860,899	△610,771	0	1,818
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		20	3	0	0
	受取利息配当金収益一般		20	3	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		89,643	13,772	0	241
	雑収益		89,643	13,772	0	241
サービス活動増減の部	雑収益一般		53,152	8,166	0	143
	雑収益助成金等		36,491	5,606	0	98
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)		89,663	13,775	0	241
	サービス活動外収益計(4)		89,663	13,775	0	241

わあ〜らく 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		指定計画相談支援	指定障がりの児相談支援	地域移行支援	地域定着支援
減 の 部	費用	0	0	0	0
	サービスマス活動外費用計(5)	89,663	13,775	0	241
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,771,236	△596,996	0	2,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,002,466	1,063,842	0	11,670
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,002,466	1,063,842	0	11,670
	拠点区分繰入収益本部	1,002,466	1,063,842	0	11,670
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
	特別収益計(8)	1,002,467	1,063,842	0	11,670
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,002,467	1,063,842	0	11,670
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,768,769	466,846	0	13,729
	前期繰越活動増減差額(12)	11,255,887	△2,045,323	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,487,118	△1,578,477	0	13,729
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
設備等積立金積立額	0	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,487,118	△1,578,477	0	13,729

わあ〜らく 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		市町村委託事業	新潟市児フレスト	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	10,648,666	0
	自立支援給付費収益	0	9,246,193	0	
	地域相談支援給付費収益	0	37,128	0	
	計画相談支援給付費収益	0	9,209,065	0	
	障害児施設給付費収益	0	1,402,473	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	1,402,473	0	
	その他の事業収益	14,166,280	14,166,280	0	
	その他の事業収益	14,166,280	14,166,280	0	
	受託事業収益	14,166,280	14,166,280	0	
	サービス活動収益計(1)	14,166,280	24,814,946	0	
費用	人件費	19,055,506	33,304,646	0	
	職員給料	12,079,938	21,155,756	0	
	職員賞与	4,052,737	4,969,520	0	
	賞与引当金繰入	0	2,573,754	0	
	退職給付費用	450,274	604,069	0	
	法定福利費	2,472,557	4,001,547	0	
	事業費	345,432	604,944	0	
	教養娯楽費	16,474	28,848	0	
	教養娯楽費一般	16,474	28,848	0	
	水道光熱費	23,982	42,000	0	
	水道光熱費拠点区分	23,982	42,000	0	
	燃料費	6,077	10,640	0	
	燃料費一般	6,077	10,640	0	
	事業費	69,784	122,210	0	
	保険料	69,784	122,210	0	
	事業費	69,784	122,210	0	
	賃借料	23,878	41,814	0	
	事業費	23,878	41,814	0	
	賃借料一般	23,878	41,814	0	
	車両費	205,237	359,432	0	
	事務費	766,960	1,343,157	0	
	福利厚生費	117,900	206,477	0	
	旅費交通費	4,803	8,410	0	
	研修研究費	59,671	104,500	0	
	事務消耗品費	84,510	147,999	0	
	事務消耗品費一般	84,395	147,799	0	
	事務消耗品費拠点区分	115	200	0	
	通信運搬費	167,004	292,474	0	
	広報費	5,059	8,856	0	
	広報費拠点区分	5,059	8,856	0	
	手数料	10,985	19,236	0	
	手数料一般	10,985	19,236	0	
	保険料	18,907	33,110	0	
	土地・建物賃借料	92,502	162,000	0	
	土地・建物賃借料一般	92,502	162,000	0	
	租税公課	8,224	14,400	0	
	保守料	169,757	297,295	0	
	渉外費	7,423	13,000	0	
	渉外費一般	7,423	13,000	0	
	諸会費	17,130	30,000	0	
	雑費	3,085	5,400	0	
	事務費	3,085	5,400	0	
	雑費一般	3,085	5,400	0	
	減価償却費	0	33,669	0	
	サービス活動費用計(2)	20,167,898	35,286,416	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,001,618	△10,471,470	0	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	31	54	0
	受取利息配当金収益一般	31	54	0	
	その他のサービス活動外収益	137,973	241,629	0	
	雑収益	137,973	241,629	0	
	雑収益一般	81,808	143,269	0	
	雑収益助成金等	56,165	98,360	0	
	サービス活動外収益計(4)	138,004	241,683	0	

わあ〜らく 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		市町村委託事業	新潟市児フレスト	合計	内部取引消去	
減 の 部	費用	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,004	241,683	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,863,614	△10,229,787	0	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,592,022	0	0	
		拠点区分繰入収益本部	9,592,022	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	11,670,000	0
		特別収益計(8)	9,592,022	0	11,670,001	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,592,022	11,670,001	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,728,408	1,440,214	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	△5,276,801	3,933,763	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,548,393	5,373,977	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		施設等整備等積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備等積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設等整備等積立金積立額	0	0	0		
	設備等積立金積立額	0	0	0		
	建設積立金積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,548,393	0	5,373,977	0	

わあ〜らく 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		拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	10,648,666	
		自立支援給付費収益	9,246,193	
		地域相談支援給付費収益	37,128	
		計画相談支援給付費収益	9,209,065	
		障害児施設給付費収益	1,402,473	
		障害児相談支援給付費収益	1,402,473	
		その他の事業収益	14,166,280	
		その他の事業収益	14,166,280	
		受託事業収益	14,166,280	
		サービス活動収益計(1)	24,814,946	
費 用	人件費		33,304,646	
	職員給料		21,155,756	
	職員賞与		4,969,520	
	賞与引当金繰入		2,573,754	
	退職給付費用		604,069	
	法定福利費		4,001,547	
	事業費		604,944	
	教養娯楽費		28,848	
	教養娯楽費一般		28,848	
	水道光熱費		28,848	
	水道光熱費		42,000	
	水道光熱費拠点区分		42,000	
	燃料費		10,640	
	燃料費一般		10,640	
	事業費		122,210	
	保険料		122,210	
	事業費		122,210	
	賃借料		41,814	
	事業費		41,814	
	賃借料一般		41,814	
	車両費		359,432	
	事務費		1,343,157	
	福利厚生費		206,477	
	旅費交通費		8,410	
	研修研究費		104,500	
	事務消耗品費		147,999	
	事務消耗品費一般		147,799	
	事務消耗品費拠点区分		200	
	通信運搬費		292,474	
	広報費		8,856	
	広報費拠点区分		8,856	
	手数料		19,236	
	手数料一般		19,236	
	保険料		33,110	
	土地・建物賃借料		162,000	
	土地・建物賃借料一般		162,000	
	租税公課		14,400	
	保守料		297,295	
	渉外費		13,000	
	渉外費一般		13,000	
	諸会費		30,000	
	雑費		5,400	
	事務費		5,400	
	雑費一般		5,400	
	減価償却費		33,669	
	サービス活動費用計(2)		35,286,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,471,470	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	54	
		受取利息配当金収益一般	54	
		その他のサービス活動外収益	241,629	
		雑収益	241,629	
		雑収益一般	143,269	
		雑収益助成金等	98,360	
		サービス活動外収益計(4)	241,683	

わあ〜らく 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		拠点区分合計			
減 の 部	費用	サービスマ活動外費用計(5)	0		
		サービスマ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	241,683		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,229,787		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,670,000		
		拠点区分繰入収益本部	11,670,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	1		
		特別収益計(8)	11,670,001		
	費用	特別費用計(9)	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,670,001		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,214		
		前期繰越活動増減差額(12)	3,933,763		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,373,977		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		人件費積立金取崩額	0		
		修繕積立金取崩額	0		
		備品等購入積立金取崩額	0		
		施設等整備等積立金取崩額	0		
		設備等整備等積立金取崩額	0		
		移行時特別積立金取崩額	0		
		建設積立金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		人件費積立金積立額	0		
		修繕積立金積立額	0		
		備品等購入積立金積立額	0		
	施設等整備等積立金積立額	0			
	設備等積立金積立額	0			
	建設積立金積立額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,373,977			

みつと 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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		居宅介護	同行援護	行動援護	移動支援	
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益		853,123	934,099	898,073	0	
	自立支援給付費収益		840,767	890,821	892,225	0	
	介護給付費収益		840,767	890,821	892,225	0	
	利用者負担金収益(障害)		12,356	43,278	5,848	0	
	その他の事業収益		3,771	10,117	1,458	5,718,208	
	その他の事業収益		3,771	10,117	1,458	5,718,208	
	補助金事業収益		3,771	10,117	1,458	163,734	
	受託事業収益		0	0	0	4,235,046	
	その他の事業収益		0	0	0	50,338	
	福祉有償運送収益		0	0	0	1,269,090	
	サービ ス 活 動 収 益 計 (1)		856,894	944,216	899,531	5,718,208	
	費 用	人件費		2,020,530	1,977,160	1,888,894	11,986,549
		職員給料		1,172,200	1,287,121	1,229,660	7,803,177
		職員賞与		△577,527	407,958	389,746	2,473,252
		賞与引当金繰入		1,263,009	0	0	0
		退職給付費用		69,886	17,444	16,665	105,755
		法定福利費		92,962	264,637	252,823	1,604,365
事業費			143,391	157,450	150,421	954,561	
保険料			8,097	8,891	8,494	53,908	
事業費			8,097	8,891	8,494	53,908	
賃借料			69,596	76,419	73,008	463,297	
事業費			69,596	76,419	73,008	463,297	
車両費			65,656	72,093	68,875	437,069	
雑費			42	47	44	287	
事業費			42	47	44	287	
雑費一般			42	47	44	287	
事務費			54,038	59,337	56,688	359,769	
福利厚生費			9,662	10,609	10,135	64,321	
職員被服費		4,320	4,743	4,532	28,762		
職員被服費一般		4,320	4,743	4,532	28,762		
旅費交通費		641	703	672	4,269		
研修研究費		6,542	7,184	6,863	43,555		
印刷製本費		2,577	2,830	2,704	17,161		
通信運搬費		15,648	17,183	16,416	104,174		
手数料		5,893	6,471	6,182	39,232		
手数料一般		5,893	6,471	6,182	39,232		
保険料		1,381	1,517	1,449	9,201		
租税公課		459	504	481	3,056		
保守料		6,609	7,257	6,933	44,001		
諸会費		306	336	321	2,037		
減価償却費		24,840	0	0	0		
徴収不能引当金繰入		30,000	0	0	0		
サービ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)		2,272,799	2,193,947	2,096,003	13,300,879		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)		△1,415,905	△1,249,731	△1,196,472	△7,582,671	
	受取利息配当金収益		6	7	7	47	
	受取利息配当金収益一般		6	7	7	47	
	その他のサービ ス 活 動 外 収 益		3,451	3,790	3,621	22,988	
	雑収益		3,451	3,790	3,621	22,988	
	雑収益一般		1,264	1,388	1,326	8,422	
	雑収益助成金等		2,187	2,402	2,295	14,566	
	サービ ス 活 動 外 収 益 計 (4)		3,457	3,797	3,628	23,035	
	サービ ス 活 動 外 費 用 計 (5)		0	0	0	0	
	サービ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)		3,457	3,797	3,628	23,035	
	経営増減差額(7)=(3)+(6)		△1,412,448	△1,245,934	△1,192,844	△7,559,636	
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益		1,502,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670
		拠点区分繰入収益本部		1,502,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670
		その他の特別収益		30,000	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益		30,000	0	0	0
	特 別 増 減 の 部		1,532,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670	
	収 益 計 (8)		1,532,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670	

みっと 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	居宅介護		同行援護		移動支援	
	特別費用計(9)					
用		0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,460	1,649,760	1,576,110	10,001,670	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,012	403,826	383,266	2,442,034	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,074	729,909	0	137,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,086	1,133,735	383,266	2,579,257	
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設等整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設等整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,086	1,133,735	383,266	2,579,257	0

みっと 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	0	2,685,295	
	自立支援給付費収益	2,623,813	0	2,623,813	
	介護給付費収益	2,623,813	0	2,623,813	
	利用者負担金収益(障害)	61,482	0	61,482	
	その他の事業収益	5,733,554	0	5,733,554	
	その他の事業収益	5,733,554	0	5,733,554	
	補助金事業収益	179,080	0	179,080	
	受託事業収益	4,235,046	0	4,235,046	
	その他の事業収益	50,338	0	50,338	
	福祉有償運送収益	1,269,090	0	1,269,090	
	サービス活動収益計(1)	8,418,849	0	8,418,849	
	費用	人件費	17,873,133	0	17,873,133
		職員給料	11,492,158	0	11,492,158
		職員賞与	2,693,429	0	2,693,429
		賞与引当金繰入	1,263,009	0	1,263,009
退職給付費用		209,750	0	209,750	
法定福利費		2,214,787	0	2,214,787	
事業費		1,405,823	0	1,405,823	
保険料		79,390	0	79,390	
事業費		79,390	0	79,390	
賃借料		682,320	0	682,320	
事業費		682,320	0	682,320	
車両費		643,693	0	643,693	
雑費		420	0	420	
事業費		420	0	420	
雑費一般		529,832	0	529,832	
事務費		94,727	0	94,727	
福利厚生費		42,357	0	42,357	
職員被服費		42,357	0	42,357	
職員被服費一般		6,285	0	6,285	
旅費交通費		64,144	0	64,144	
研修研究費		25,272	0	25,272	
印刷製本費		153,421	0	153,421	
通信運搬費		57,778	0	57,778	
手数料	57,778	0	57,778		
手数料一般	13,548	0	13,548		
保険料	4,500	0	4,500		
租税公課	64,800	0	64,800		
保守料	3,000	0	3,000		
諸会費	24,840	0	24,840		
減価償却費	30,000	0	30,000		
徴収不能引当金繰入	19,863,628	0	19,863,628		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,444,779	0	△11,444,779		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67	0	67	
	受取利息配当金収益一般	67	0	67	
	その他のサービス活動外収益	33,850	0	33,850	
	雑収益	33,850	0	33,850	
雑収益一般	12,400	0	12,400		
雑収益助成金等	21,450	0	21,450		
サービス活動外収益計(4)	33,917	0	33,917		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,917	0	33,917	
	経営増減差額(7)=(3)+(6)	△11,410,862	0	△11,410,862	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,730,000	0	14,730,000	
	拠点区分繰入収益本部	14,730,000	0	14,730,000	
	その他の特別収益	30,000	0	30,000	
	徴収不能引当金戻入益	30,000	0	30,000	
	特別収益計(8)	14,760,000	0	14,760,000	

みっと 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,760,000	0	14,760,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,349,138	0	3,349,138	
	前期繰越活動増減差額(12)	869,206	0	869,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,218,344	0	4,218,344	
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	人件費積立金取崩額	0	0	0	
減	修繕積立金取崩額	0	0	0	
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
額	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,218,344	0	4,218,344	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	539,453,000	130,945,000	204,920,000	465,478,000	
01505 施設整備等積立金	112,895,840	0	0	112,895,840	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	652,348,840	130,945,000	204,920,000	578,373,840	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,518,000	940,500	0	2,458,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

本部 積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	539,453,000	130,945,000	204,920,000	465,478,000	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840	0	0	112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	653,866,840	131,885,500	204,920,000	580,832,340	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	3,356,560	0	0	3,356,560	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	21,298,966	0	9,450,000	11,848,966	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	24,655,526	0	9,450,000	15,205,526	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	5,571,000	1,945,500	1,441,500	6,075,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	3,356,560	0	0	3,356,560	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	21,298,966	0	9,450,000	11,848,966	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,226,526	1,945,500	10,891,500	21,280,526	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	16,315,000	0	0	16,315,000	
01503 備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	69,315,000	0	0	69,315,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,853,500	1,656,000	2,308,500	6,201,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	16,315,000	0	0	16,315,000	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	76,168,500	1,656,000	2,308,500	75,516,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	2,370,888	0	0	2,370,888	
01503 備品等購入積立金	5,680,000	0	0	5,680,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	58,050,888	0	0	58,050,888	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,823,500	948,000	1,005,000	6,766,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	2,370,888	0	0	2,370,888	
0020232 備品等購入積立資産	5,680,000	0	0	5,680,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	64,874,388	948,000	1,005,000	64,817,388	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	16,184,000	0	0	16,184,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	655,576	1,675,701	0	2,331,277	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	28,439,576	1,675,701	0	30,115,277	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,247,000	783,000	1,066,500	1,963,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	655,576	1,675,701	0	2,331,277	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,686,576	2,458,701	1,066,500	32,078,777	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ~らく

わあ~らく積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,810,500	600,000	778,500	1,632,000	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

わあ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	1,810,500	600,000	778,500	1,632,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	984,000	199,500	186,000	997,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	984,000	199,500	186,000	997,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	513,000	526,500	423,000	616,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

西川まちなかさろん 積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	513,000	526,500	423,000	616,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	748,500	252,000	171,000	829,500	退職給付引当金に対応
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

みっと 積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	748,500	252,000	171,000	829,500	

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目		合計	製造・受託等作業
収益	就労支援事業収益	27,388,489	27,388,489
	就労支援事業活動収入計(1)	27,388,489	27,388,489
費用	就労支援事業販売原価	24,070,704	24,070,704
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	36,216	36,216
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,930,191	5,930,191
	当期就労支援事業仕入高(4)	18,104,297	18,104,297
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	24,070,704	24,070,704
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	129,722	129,722
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	23,940,982	23,940,982
	就労支援事業販管費(8)	1,771,806	1,771,806
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	25,712,788	25,712,788
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	1,675,701	1,675,701

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

減価償却費	2,603,343	
内訳		
製造、受託	1,600,323	①
販売管理	64,386	②
その他福祉事業	938,634	
計	2,603,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,112,160	
内訳		
製造、受託	275,418	③
販売管理	2,970	④
その他福祉事業	833,772	
計	1,112,160	

(3)－①＋③＝事業活動計算書 当期就労支援事業製造原価

(8)－②＋④＝事業活動計算書 就労支援事業販管費

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑩)
 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
I 材料費		
1.期首材料たな卸高(1)	85,789	85,789
2.当期材料仕入高(2)	679,977	679,977
計(材料)(3)=(1)+(2)	765,766	765,766
3.期末材料たな卸高(4)	175,872	175,872
当期材料費(5)=(3)-(4)	589,894	589,894
II 労務費		
2.利用者工賃	630,881	630,881
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
当期労務費計(6)	630,881	630,881
III 外注加工費		
1.(うち内部外注加工費)	0	0
2.(うち外部外注加工費)	0	0
当期外注加工費計(7)	0	0

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
IV 経費		
1.福利厚生費	0	0
2.旅費交通費	0	0
3.器具什器費	25,135	25,135
4.消耗品費	223,907	223,907
5.印刷製本費	3,283	3,283
6.水道光熱費	1,194,411	1,194,411
7.燃料費	0	0
8.修繕費	26,670	26,670
9.通信運搬費	146,561	146,561
10.会議費	0	0
11.損害保険料	102,255	102,255
12.賃借料	337,133	337,133
13.保健衛生費	112,806	112,806
14.租税公課	2,655	2,655
15.減価償却費	1,600,323	1,600,323
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 275,418	△ 275,418
17.車輛費	1,188,863	1,188,863
18.雑費	20,832	20,832
当期経費計(8)	4,709,416	4,709,416
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,930,191	5,930,191
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,930,191	5,930,191
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,930,191	5,930,191

就労支援事業販管費明細書 別紙3(⑰)
 (自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
2.利用者工賃	1,295,286	1,295,286
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
7.福利厚生費	0	0
8.旅費交通費	0	0
9.器具什器費	15,119	15,119
10.消耗品費	17,613	17,613
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	53,990	53,990
13.燃料費	0	0
14.修繕費	1,207	1,207
15.通信運搬費	6,630	6,630
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	4,623	4,623
19.賃借料	151,129	151,129
20.販管手数料	61,664	61,664
21.租税公課	120	120
22.宣伝広告費	8,748	8,748
23.減価償却費	64,386	64,386
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 2,970	△ 2,970
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.車輛費	53,938	53,938
28.雑費	21,531	21,531
29.保守費	18,792	18,792
就労支援販管費合計	1,771,806	1,771,806