

社会福祉法人 新潟みずほ福社会
平成30年度第1回理事会
資料集3

平成29年度決算書
附属明細書

自：平成29年4月 1日

至：平成30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)	……………	7
引当金明細書 別紙3(⑨)	……………	16
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	……………	21
みのり園	……………	29
第2みずほ園	……………	37
工房はたや	……………	45
わあ〜らく	……………	49
みっと	……………	55
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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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
利用者の家族	経常	1	215,455	0	0	0	215,455	0	0	0	0
その他		4	229,100	0	220,000	0	0	0	9,100	0	0
経常小計		5	444,555	0	220,000	0	215,455	0	9,100	0	0
合計		5	444,555	0	220,000	0	215,455	0	9,100	0	0

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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					
利用者の家族	経常	1	215,455	0	0	0					
その他		4	229,100	0	0	0					
経常小計		5	444,555	0	0	0					
合計		5	444,555	0	0	0					

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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
高齢障害求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	障害事業	324,000	0	324,000	0	324,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			324,000	0	324,000	0	324,000	0	0
合計			324,000	0	324,000	0	324,000	0	0

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
高齢障害求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	障害事業	324,000	0	324,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			324,000	0	324,000	0	0	0	0
合計			324,000	0	324,000	0	0	0	0

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							檜の木	西川まちなかさろん	みっと
高齢障害求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	障害事業	324,000	0	324,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			324,000	0	324,000	0	0	0	0
合計			324,000	0	324,000	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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書 ※社会福祉事業のみ実施のため非該当

(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	檜の木	前期末支払資金残高	1,870,000	事業運営のため
本部	わぁ〜らく	前期末支払資金残高	5,000,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	10,725,795	事業運営のため
本部	わぁ〜らく	前期末支払資金残高	4,610,470	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	2,993,467	事業運営のため
本部	檜の木	前期末支払資金残高	4,000,000	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
本部	檜の木	前期末支払資金残高	24,000	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	10,000,000	法人運営のため
本部	檜の木	前期末支払資金残高	40,196,320	事業運営のため
本部	檜の木	前期末支払資金残高	93,360	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	37,780,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	60,050,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	51,180,000	法人運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	8,490,000	法人運営のため
檜の木	本部	前期末支払資金残高	18,030,000	法人運営のため
みっと	本部	前期末支払資金残高	1,540,000	法人運営のため
		前期末支払資金残高計	306,583,412	

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30年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 ※社会福祉事業のみ実施のため非該当

(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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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				458,722,635	0	66,949,690	74,580,073	230,058,318
当期取崩額				25,866,954	0	5,366,310	4,866,240	10,379,515
当期取崩額合計				25,866,954	0	5,366,310	4,866,240	10,379,515
当期末残高				432,855,681	0	61,583,380	69,713,833	219,678,803

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		工房はたや	わあ〜らく	檜の木	西川まちなかさ ろん
前期繰越額				458,722,635	10,111,799	0	76,996,505	26,250
当期取崩額				25,866,954	1,102,697	0	4,136,442	15,750
当期取崩額合計				25,866,954	1,102,697	0	4,136,442	15,750
当期末残高				432,855,681	9,009,102	0	72,860,063	10,500

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				458,722,635	0			
当期取崩額				25,866,954	0			
当期取崩額合計				25,866,954	0			
当期末残高				432,855,681	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

（自平成29年 4月 1日 至平成30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(基本)	527,707,749	0	0	0	0	0	0	0	527,707,749	0	0	0	527,707,749	0	
器具及び備品	90,488	0	0	0	49,350	0	3	0	41,135	0	1,989,452	0	2,030,587	0	
基本財産合計	527,798,237	0	0	0	49,350	0	3	0	527,748,884	0	1,989,452	0	529,738,336	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	527,798,237	0	0	0	49,350	0	3	0	527,748,884	0	1,989,452	0	529,738,336	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	527,798,237	0	0	0	49,350	0	3	0	527,748,884	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29年 4月 1日 至平成30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	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	193,656,990	60,053,639	0	0	10,880,948	4,561,590	0	0	182,776,042	55,492,049	327,170,708	164,785,167	509,946,750	220,277,216	
建物	87,795,511	3,539,700	14,607,000	0	2,481,558	89,100	0	0	99,920,953	3,450,600	12,085,292	1,049,400	112,006,245	4,500,000	
建物付属設備	6,673,590	0	1,134,000	0	518,332	0	0	0	7,289,258	0	1,404,742	0	8,694,000	0	
構築物	4,776,619	0	0	0	767,156	0	0	0	4,009,463	0	8,803,223	0	12,812,686	0	
機械及び装置	8,797,270	2,913,126	0	0	1,453,662	592,500	0	0	7,343,608	2,320,626	8,760,452	3,604,374	16,104,060	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	10,822,211	443,225	2,905,200	0	3,033,487	123,120	109,188	0	10,584,736	320,105	56,235,879	434,458	66,820,615	754,563	
有形リース資産	15,144,948	0	15,529,320	0	4,051,188	0	0	0	26,623,080	0	4,883,328	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	327,742,742	66,949,690	34,175,520	0	23,186,331	5,366,310	109,188	0	338,622,743	61,583,380	427,769,326	169,873,399	766,392,069	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	327,742,742	66,949,690	34,175,520	0	23,186,331	5,366,310	109,188	0	338,622,743	61,583,380	427,769,326	169,873,399	766,392,069	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	327,742,742	66,949,690	34,175,520	0	23,186,331	5,366,310	109,188	0	338,622,743	61,583,380					

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29年 4月 1日 至平成30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	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	138,682,365	72,058,580	0	0	8,400,592	4,596,533	0	0	130,281,773	67,462,047	418,818,358	236,165,953	549,100,131	303,628,000	
建物	44,482,508	0	8,001,504	0	3,274,138	0	1	0	49,209,873	0	30,962,327	0	80,172,200	0	
建物付属設備	5,945,556	1,056,783	972,000	0	492,042	86,206	0	0	6,425,514	970,577	1,739,286	316,089	8,164,800	1,286,666	
構築物	7,879,560	1,115,608	950,400	0	1,000,960	112,498	0	0	7,829,000	1,003,110	2,339,000	121,872	10,168,000	1,124,982	
機械及び装置	5,434,061	0	0	0	968,015	0	0	0	4,466,046	0	5,882,404	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	12,042,963	349,102	192,780	0	3,428,193	71,003	3	0	8,807,547	278,099	37,864,005	1,485,799	46,671,552	1,763,898	
基本財産合計	214,467,019	74,580,073	10,116,684	0	17,563,940	4,866,240	4	0	207,019,759	69,713,833	507,084,377	238,089,713	714,104,136	307,803,546	
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	214,467,019	74,580,073	10,116,684	0	17,563,940	4,866,240	4	0	207,019,759	69,713,833	507,084,377	238,089,713	714,104,136	307,803,546	
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	214,467,019	74,580,073	10,116,684	0	17,563,940	4,866,240	4	0	207,019,759	69,713,833					

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29年 4月 1日 至平成30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	319,031,677	224,317,135	0	0	11,951,454	8,473,757	0	0	307,080,223	215,843,378	568,057,737	395,917,582	875,137,960	611,760,960	
建物	44,761,209	0	2,008,800	0	1,477,853	0	1	0	45,292,155	0	10,312,890	0	55,605,045	0	
建物付属設備	3,543,669	985,704	162,000	0	294,745	81,516	0	0	3,410,924	904,188	1,125,076	312,478	4,536,000	1,216,666	
機械及び装置	10,340,808	3,318,753	0	0	1,724,190	675,000	0	0	8,616,618	2,643,753	8,625,282	4,106,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	894,006	894,000	0	0	893,999	894,000	1	0	6	0	19,196,188	6,240,000	19,196,194	6,240,000	
器具及び備品	28,489,838	542,726	237,600	0	5,434,445	255,242	2	0	23,292,991	287,484	78,465,907	2,573,266	101,758,898	2,860,750	
有形リース資産	10,524,624	0	0	0	1,318,032	0	0	0	9,206,592	0	1,337,664	0	10,544,256	0	
基本財産合計	417,585,831	230,058,318	2,408,400	0	23,094,718	10,379,515	4	0	396,899,509	219,678,803	687,120,744	409,149,573	1,084,020,253	628,828,376	
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	417,585,831	230,058,318	2,408,400	0	23,094,718	10,379,515	4	0	396,899,509	219,678,803	687,120,744	409,149,573	1,084,020,253	628,828,376	
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	417,585,831	230,058,318	2,408,400	0	23,094,718	10,379,515	4	0	396,899,509	219,678,803					

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29年 4月 1日 至平成30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	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	8,996,742	8,956,635	0	0	828,960	823,097	0	0	8,167,782	8,133,538	7,529,718	7,476,462	15,697,500	15,610,000	
建物	1,407,870	0	0	0	93,052	0	0	0	1,314,818	0	362,932	0	1,677,750	0	
建物付属設備	11,764,961	0	0	0	1,029,204	0	0	0	10,735,757	0	3,001,843	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	2,635,887	1,155,164	972,000	0	585,900	279,600	0	0	3,021,987	875,564	7,283,523	4,962,971	10,305,510	5,838,535	
権利	94,967	0	0	0	10,360	0	0	0	84,607	0	327,393	0	412,000	0	
基本財産合計	24,900,430	10,111,799	972,000	0	2,547,476	1,102,697	0	0	23,324,954	9,009,102	25,343,714	14,835,673	48,668,668	23,844,775	
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	24,900,430	10,111,799	972,000	0	2,547,476	1,102,697	0	0	23,324,954	9,009,102	25,343,714	14,835,673	48,668,668	23,844,775	
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	24,900,430	10,111,799	972,000	0	2,547,476	1,102,697	0	0	23,324,954	9,009,102					

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29年 4月 1日 至平成30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	580,445	0	0	0	33,669	0	0	0	546,776	0	185,179	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	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	199,919	199,000	199,920	199,000	
基本財産合計	580,450	0	0	0	33,669	0	2	0	546,779	0	2,488,907	1,859,000	3,035,686	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	580,450	0	0	0	33,669	0	2	0	546,779	0	2,488,907	1,859,000	3,035,686	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	580,450	0	0	0	33,669	0	2	0	546,779	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29年4月1日 至平成30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	157,554,151	53,773,365	46,183,680	23,100,000	11,207,621	4,074,502	0	0	192,530,210	72,798,863	38,616,184	12,801,137	231,146,394	85,600,000	
建物付属設備	0	0	907,200	0	9,450	0	0	0	897,750	0	9,450	0	907,200	0	
器具及び備品	440,635	123,140	0	0	158,793	61,940	0	0	281,842	61,200	754,904	309,700	1,036,746	370,900	
基本財産合計	157,994,786	53,896,505	47,090,880	23,100,000	11,375,864	4,136,442	0	0	193,709,802	72,860,063	39,380,538	13,110,837	233,090,340	85,970,900	
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	157,994,786	53,896,505	47,090,880	23,100,000	11,375,864	4,136,442	0	0	193,709,802	72,860,063	39,380,538	13,110,837	233,090,340	85,970,900	
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	157,994,786	53,896,505	47,090,880	23,100,000	11,375,864	4,136,442	0	0	193,709,802	72,860,063					

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29年 4月 1日 至平成30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	309,950	0	0	0	16,394	0	0	0	293,556	0	62,844	0	356,400	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	199,452	26,250	0	0	55,830	15,750	0	0	143,622	10,500	462,618	355,740	606,240	366,240	
基本財産合計	509,403	26,250	0	0	72,224	15,750	1	0	437,178	10,500	525,462	355,740	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	509,403	26,250	0	0	72,224	15,750	1	0	437,178	10,500	525,462	355,740	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	509,403	26,250	0	0	72,224	15,750	1	0	437,178	10,500					

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29年 4月 1日 至平成30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	74,520	0	0	0	24,840	0	0	0	49,680	0	74,520	0	124,200	0	
基本財産合計	74,520	0	0	0	24,840	0	0	0	49,680	0	74,520	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	74,520	0	0	0	24,840	0	0	0	49,680	0	74,520	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	74,520	0	0	0	24,840	0	0	0	49,680	0					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

本部引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,238,669	3,518,443	2,238,669	0	3,518,443	
01207 退職給付引当金	1,302,000	553,500 (468,000)	337,500	0	1,518,000	退職共済制度預け金の計上
計	3,540,669	4,071,943	2,576,169	0	5,036,443	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	100,000	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	11,887,953	11,142,766	11,887,953	0	11,142,766	
01207 退職給付引当金	5,763,000	1,294,500 (639,000)	226,500	1,260,000 (1,260,000)	5,571,000	退職共済制度預け金の計上
計	17,650,953	12,537,266	12,114,453	1,260,000	16,813,766	

退職給付引当金において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載した。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	みのり園

みのり園引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	100,000	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,916,127	12,491,804	12,916,127	0	12,491,804	
01207 退職給付引当金	6,021,000	1,201,500 (459,000)	0	369,000 (369,000)	6,853,500	退職共済制度預け金の計上
計	18,937,127	13,793,304	12,916,127	369,000	19,445,304	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	100,000	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,500,264	12,163,498	12,500,264	0	12,163,498	
01207 退職給付引当金	6,549,000	1,302,000 (332,550)	85,500	942,000	6,823,500	退職共済制度預け金の計上
計	19,049,264	13,565,498	12,585,764	942,000	19,086,998	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	30,000	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	2,610,456	2,326,958	2,610,456	0	2,326,958	
01207 退職給付引当金	1,783,500	538,500 (375,000)	21,000	54,000 (54,000)	2,247,000	退職共済制度預け金の計上
計	4,393,956	2,895,458	2,631,456	54,000	4,603,958	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,316,850	2,456,763	2,316,850	0	2,456,763	
01207 退職給付引当金	1,702,500	108,000	0	0	1,810,500	退職共済制度預け金の計上
計	4,019,350	2,564,763	2,316,850	0	4,267,263	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	30,000	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,339,593	1,263,519	1,339,593	0	1,263,519	
01207 退職給付引当金	907,500	76,500	0	0	984,000	退職共済制度預け金の計上
計	2,247,093	1,370,019	1,339,593	0	2,277,519	

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29年 4月 1日 至 平成30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	672,253	641,435	672,253	0	641,435	
01207 退職給付引当金	459,000	54,000	0	0	513,000	退職共済制度預け金の計上
計	1,131,253	695,435	672,253	0	1,154,435	

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29年 4月 1日 至 平成30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	30,000	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	1,094,218	1,097,106	1,094,218	0	1,097,106	
01207 退職給付引当金	694,500	54,000	0	0	748,500	退職共済制度預け金の計上
計	1,788,718	1,181,106	1,094,218	0	1,875,606	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	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	119,704,066	209,681,189	8,008,936	0	337,394,191	0
	自立支援給付費収益	88,663,140	208,894,695	7,162,080	0	304,719,915	0
	介護給付費収益	88,663,140	208,894,695	7,162,080	0	304,719,915	0
	利用者負担金収益(障害)	0	3,983	3,192	0	7,175	0
	補足給付費収益	5,765,589	0	0	0	5,765,589	0
	特定障害者特別給付費収益	5,765,589	0	0	0	5,765,589	0
	特定費用収益	25,275,337	782,511	843,664	0	26,901,512	0
	その他の事業収益	366,430	1,495	989	7,040	375,954	0
	その他の事業収益	366,430	1,495	989	7,040	375,954	0
	補助金事業収益	0	445	989	0	1,434	0
受託事業収益	0	0	0	7,040	7,040	0	
その他の事業収益	366,430	1,050	0	0	367,480	0	
	サービス活動収益計(1)	120,070,496	209,682,684	8,009,925	7,040	337,770,145	0
費 用	人件費	63,248,449	111,489,862	4,308,785	0	179,047,096	0
	職員給料	41,295,312	72,237,717	2,791,795	0	116,324,824	0
	職員賞与	1,287,505	20,276,776	783,643	0	22,347,924	0
	賞与引当金繰入	11,142,766	0	0	0	11,142,766	0
	非常勤職員給与	1,707,124	2,986,265	115,411	0	4,808,800	0
	退職給付費用	1,208,521	1,660,120	64,159	0	2,932,800	0
	法定福利費	6,607,221	14,328,984	553,777	0	21,489,982	0
	事業費	14,232,337	24,896,593	962,180	0	40,091,110	0
	給食費	5,874,849	10,276,851	397,172	0	16,548,872	0
	給食費一般	5,874,849	10,276,851	397,172	0	16,548,872	0
	介護用品費	1,758,973	3,076,969	118,916	0	4,954,858	0
	介護用品費一般	1,306,848	2,286,066	88,350	0	3,681,264	0
	介護用品費拠点区分	452,125	790,903	30,566	0	1,273,594	0
	保健衛生費	244,550	427,792	16,533	0	688,875	0
	保健衛生費一般	244,550	427,792	16,533	0	688,875	0
	医療費	1,128	1,976	76	0	3,180	0
	被服費	3,278	5,735	221	0	9,234	0
教養娯楽費	87,565	153,178	5,919	0	246,662	0	

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
教養娯楽費一般	87,565	153,178	5,919	0	246,662	0
水道光熱費	4,650,648	8,135,359	314,410	0	13,100,417	0
事業費 水道光熱費一般	4,650,648	8,135,359	314,410	0	13,100,417	0
燃料費	13,430	23,496	907	0	37,833	0
事業費 燃料費一般	13,430	23,496	907	0	37,833	0
消耗器具備品費	275,781	482,424	18,644	0	776,849	0
消耗器具備品費一般	275,781	482,424	18,644	0	776,849	0
保険料	167,349	292,746	11,313	0	471,408	0
事業費 保険料一般	167,349	292,746	11,313	0	471,408	0
賃借料	956,747	1,673,635	64,681	0	2,695,063	0
事業費 賃借料一般	956,747	1,673,635	64,681	0	2,695,063	0
車輛費	197,886	346,163	13,378	0	557,427	0
雑費	153	269	10	0	432	0
事業費 雑費一般	153	269	10	0	432	0
事務費	11,694,785	20,457,672	790,628	0	32,943,085	0
福利厚生費	365,938	640,136	24,739	0	1,030,813	0
職員被服費	295,688	517,248	19,990	0	832,926	0
職員被服費一般	295,688	517,248	19,990	0	832,926	0
旅費交通費	8,214	14,371	555	0	23,140	0
研修研究費	224,269	392,316	15,161	0	631,746	0
事務消耗品費	153,199	267,993	10,357	0	431,549	0
事務消耗品費一般	153,199	267,993	10,357	0	431,549	0
印刷製本費	10,358	18,120	700	0	29,178	0
修繕費	986,906	1,726,393	66,720	0	2,780,019	0
通信運搬費	51,642	90,338	3,491	0	145,471	0
広報費	42,578	74,484	2,878	0	119,940	0
広報費一般	42,578	74,484	2,878	0	119,940	0
業務委託費	8,600,018	15,043,982	581,409	0	24,225,409	0
検査業務委託費	27,604	48,290	1,866	0	77,760	0
給食業務委託費	8,051,400	14,084,280	544,320	0	22,680,000	0
清掃処理業務委託費	410,291	717,722	27,738	0	1,155,751	0

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	業務委託費	110,723	193,690	7,485	0	311,898	0
	手数料	165,134	288,870	11,164	0	465,168	0
	手数料一般	165,134	288,870	11,164	0	465,168	0
	租税公課	5,170	9,047	349	0	14,566	0
	保守料	514,132	899,370	34,758	0	1,448,260	0
	渉外費	203,237	355,523	13,740	0	572,500	0
	渉外費一般	203,237	355,523	13,740	0	572,500	0
	諸会費	68,302	119,481	4,617	0	192,400	0
	減価償却費	8,231,147	14,398,713	556,471	0	23,186,331	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,827,580	3,332,479	128,791	0	△5,366,310	0
	徴収不能額	△9,628	10,860	13,695	0	14,927	0
	徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	100,000	0
	サービス活動費用計(2)	88,669,510	174,586,179	6,760,550	0	270,016,239	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,400,986	35,096,505	1,249,375	7,040	67,753,906	0
サービス活動外増減の費用部	収益						
	受取利息配当金収益	568	994	38	0	1,600	0
	受取利息配当金収益一般	568	994	38	0	1,600	0
	その他のサービス活動外収益	652,627	1,141,641	44,121	0	1,838,389	0
	受入研修費収益	118,570	207,414	8,016	0	334,000	0
	利用者等外給食収益	15,162	26,523	1,025	0	42,710	0
	雑収益	82,423	144,184	5,572	0	232,179	0
	雑収益一般	82,423	144,184	5,572	0	232,179	0
	経常経費補助金収益	436,472	763,520	29,508	0	1,229,500	0
	サービス活動外収益計(4)	653,195	1,142,635	44,159	0	1,839,989	0
費用							
その他のサービス活動外費用	△55,983	205,322	3,672	0	153,011	0	
利用者等外給食費	15,162	26,523	1,025	0	42,710	0	
雑損失	△71,145	178,799	2,647	0	110,301	0	
サービス活動外費用計(5)	△55,983	205,322	3,672	0	153,011	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,178	937,313	40,487	0	1,686,978	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,110,164	36,033,818	1,289,862	7,040	69,440,884	0	
特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	
増減の部	費用							
	固定資産売却損・処分損	109,188	0	0	0	109,188	0	
	器具及び備品売却損・処分損	109,188	0	0	0	109,188	0	
	拠点区分間繰入金費用	20,511,900	35,881,380	1,386,720	0	57,780,000	0	
	拠点区分繰入費用本部	20,511,900	35,881,380	1,386,720	0	57,780,000	0	
	特別費用計(9)	20,621,088	35,881,380	1,386,720	0	57,889,188	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,621,088	△35,881,380	△1,386,720	0	△57,889,188	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,489,076	152,438	△96,858	7,040	11,551,696	0	
繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	287,637,224	△29,422,862	△1,265,903	50,241	256,998,700	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,126,300	△29,270,424	△1,362,761	57,281	268,550,396	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,912,034	0	0	0	20,912,034	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	20,912,034	0	0	0	20,912,034	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	21,195,000	0	0	0	21,195,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	21,195,000	0	0	0	21,195,000	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	298,843,334	△29,270,424	△1,362,761	57,281	268,267,430	0

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	337,394,191			
		自立支援給付費収益	304,719,915			
		介護給付費収益	304,719,915			
		利用者負担金収益(障害)	7,175			
		補足給付費収益	5,765,589			
		特定障害者特別給付費収益	5,765,589			
		特定費用収益	26,901,512			
		その他の事業収益	375,954			
		その他の事業収益	375,954			
		補助金事業収益	1,434			
		受託事業収益	7,040			
	その他の事業収益	367,480				
	サービス活動収益計(1)	337,770,145				
費用	人件費	179,047,096				
	職員給料	116,324,824				
	職員賞与	22,347,924				
	賞与引当金繰入	11,142,766				
	非常勤職員給与	4,808,800				
	退職給付費用	2,932,800				
	法定福利費	21,489,982				
	事業費	40,091,110				
	給食費	16,548,872				
	給食費一般	16,548,872				
	介護用品費	4,954,858				
	介護用品費一般	3,681,264				
	介護用品費拠点区分	1,273,594				
	保健衛生費	688,875				
	保健衛生費一般	688,875				
医療費	3,180					
被服費	9,234					
教養娯楽費	246,662					

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
教養娯楽費一般	246,662					
水道光熱費	13,100,417					
事業費 水道光熱費一般	13,100,417					
燃料費	37,833					
事業費 燃料費一般	37,833					
消耗器具備品費	776,849					
消耗器具備品費一般	776,849					
保険料	471,408					
事業費 保険料一般	471,408					
賃借料	2,695,063					
事業費 賃借料一般	2,695,063					
車輛費	557,427					
雑費	432					
事業費 雑費一般	432					
事務費	32,943,085					
福利厚生費	1,030,813					
職員被服費	832,926					
職員被服費一般	832,926					
旅費交通費	23,140					
研修研究費	631,746					
事務消耗品費	431,549					
事務消耗品費一般	431,549					
印刷製本費	29,178					
修繕費	2,780,019					
通信運搬費	145,471					
広報費	119,940					
広報費一般	119,940					
業務委託費	24,225,409					
検査業務委託費	77,760					
給食業務委託費	22,680,000					
清掃処理業務委託費	1,155,751					

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	業務委託費	311,898				
	手数料	465,168				
	手数料一般	465,168				
	租税公課	14,566				
	保守料	1,448,260				
	渉外費	572,500				
	渉外費一般	572,500				
	諸会費	192,400				
	減価償却費	23,186,331				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,366,310				
	徴収不能額	14,927				
	徴収不能引当金繰入	100,000				
	サービス活動費用計(2)	270,016,239				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,753,906				
サービス活動増減の費用部	収益					
	受取利息配当金収益	1,600				
	受取利息配当金収益一般	1,600				
	その他のサービス活動外収益	1,838,389				
	受入研修費収益	334,000				
	利用者等外給食収益	42,710				
	雑収益	232,179				
	雑収益一般	232,179				
経常経費補助金収益	1,229,500					
	サービス活動外収益計(4)	1,839,989				
費用						
その他のサービス活動外費用	153,011					
利用者等外給食費	42,710					
雑損失	110,301					
	サービス活動外費用計(5)	153,011				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,686,978				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,440,884				
特別収益						
	特別収益計(8)	0				

新潟みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	109,188			
		器具及び備品売却損・処分損	109,188			
		拠点区分間繰入金費用	57,780,000			
		拠点区分繰入金費用本部	57,780,000			
		特別費用計(9)	57,889,188			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,889,188				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,551,696				
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	256,998,700			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,550,396			
活動増減額の部		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	20,912,034			
		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			
		施設整備等積立金取崩額	20,912,034			
		設備等整備積立金取崩額	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)	21,195,000			
		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			
		施設整備等積立金積立額	21,195,000			
	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)	268,267,430				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	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	121,113,284	207,026,415	11,113,029	369	339,253,097	0
	自立支援給付費収益	90,276,640	205,991,010	10,225,378	0	306,493,028	0
	介護給付費収益	90,276,640	205,991,010	10,225,378	0	306,493,028	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	114,123	369	114,492	0
	補足給付費収益	6,171,814	0	0	0	6,171,814	0
	特定障害者特別給付費収益	6,171,814	0	0	0	6,171,814	0
	特定費用収益	24,664,830	1,035,405	773,528	0	26,473,763	0
	その他の事業収益	435,791	3,850	10,031	1,280,701	1,730,373	0
	その他の事業収益	435,791	3,850	10,031	1,280,701	1,730,373	0
	補助金事業収益	△859	0	10,031	2,729	11,901	0
	受託事業収益	0	0	0	1,277,672	1,277,672	0
	その他の事業収益	436,650	3,850	0	300	440,800	0
経常経費寄附金収益	76,701	130,783	7,110	861	215,455	0	
	サービス活動収益計(1)	121,625,776	207,161,048	11,130,170	1,281,931	341,198,925	0
費用	人件費	68,021,280	115,437,603	6,275,847	760,707	190,495,437	0
	職員給料	43,335,505	73,889,473	4,017,055	486,915	121,728,948	0
	職員賞与	1,558,955	21,743,064	1,182,077	143,282	24,627,378	0
	賞与引当金繰入	12,491,804	0	0	0	12,491,804	0
	非常勤職員給与	1,549,776	2,642,457	143,659	17,413	4,353,305	0
	派遣職員費	620,247	1,057,557	57,494	6,969	1,742,267	0
	退職給付費用	1,471,232	1,242,529	67,551	8,188	2,789,500	0
	法定福利費	6,993,761	14,862,523	808,011	97,940	22,762,235	0
	事業費	14,951,274	25,492,788	1,385,927	167,986	41,997,975	0
	給食費	6,320,079	10,776,092	585,850	71,012	17,753,033	0
	給食費一般	6,320,079	10,776,092	585,850	71,012	17,753,033	0
	介護用品費	1,493,287	2,546,145	138,422	16,777	4,194,631	0
	介護用品費一般	1,113,561	1,898,688	103,223	12,511	3,127,983	0
	介護用品費拠点区分	379,726	647,457	35,199	4,266	1,066,648	0
	保健衛生費	228,064	388,864	21,140	2,562	640,630	0
	保健衛生費一般	228,064	388,864	21,140	2,562	640,630	0
教養娯楽費	152,999	260,874	14,182	1,719	429,774	0	

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
教養娯楽費一般	152,999	260,874	14,182	1,719	429,774	0
水道光熱費	4,935,665	8,415,588	457,519	55,456	13,864,228	0
事業費 水道光熱費一般	4,935,665	8,415,588	457,519	55,456	13,864,228	0
燃料費	122,554	208,964	11,360	1,377	344,255	0
事業費 燃料費一般	122,554	208,964	11,360	1,377	344,255	0
消耗器具備品費	250,431	427,000	23,214	2,813	703,458	0
消耗器具備品費一般	250,431	427,000	23,214	2,813	703,458	0
保険料	177,572	302,771	16,460	1,995	498,798	0
事業費 保険料一般	177,572	302,771	16,460	1,995	498,798	0
賃借料	974,231	1,661,120	90,307	10,946	2,736,604	0
事業費 賃借料一般	974,231	1,661,120	90,307	10,946	2,736,604	0
車輛費	288,713	492,274	26,762	3,243	810,992	0
雑費	7,679	13,096	711	86	21,572	0
事業費 雑費一般	7,679	13,096	711	86	21,572	0
事務費	8,245,242	14,058,634	764,295	92,636	23,160,807	0
福利厚生費	366,754	625,339	33,996	4,120	1,030,209	0
職員被服費	289,502	493,619	26,835	3,252	813,208	0
職員被服費一般	289,502	493,619	26,835	3,252	813,208	0
旅費交通費	12,638	21,549	1,171	142	35,500	0
研修研究費	158,816	270,792	14,721	1,784	446,113	0
事務消耗品費	101,566	173,177	9,414	1,141	285,298	0
事務消耗品費一般	101,566	173,177	9,414	1,141	285,298	0
印刷製本費	76,133	129,813	7,057	855	213,858	0
修繕費	441,728	753,172	40,946	4,963	1,240,809	0
通信運搬費	116,520	198,676	10,801	1,309	327,306	0
広報費	37,508	63,955	3,476	421	105,360	0
広報費一般	37,508	63,955	3,476	421	105,360	0
業務委託費	6,001,730	10,233,293	556,338	67,434	16,858,795	0
給食業務委託費	5,121,273	8,732,061	474,724	57,542	14,385,600	0
清掃処理業務委託費	781,178	1,331,954	72,412	8,777	2,194,321	0
業務委託費	99,279	169,278	9,202	1,115	278,874	0

みのり園事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	手数料	97,101	165,564	9,000	1,091	272,756	0
	手数料一般	97,101	165,564	9,000	1,091	272,756	0
	租税公課	6,630	11,308	614	74	18,626	0
	保守料	451,005	768,991	41,806	5,067	1,266,869	0
	渉外費	36,027	61,430	3,339	404	101,200	0
	渉外費一般	36,027	61,430	3,339	404	101,200	0
	諸会費	51,584	87,956	4,781	579	144,900	0
	減価償却費	6,252,762	10,661,313	579,610	70,255	17,563,940	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,732,381	△2,953,810	△160,585	△19,464	△4,866,240	0
	徴収不能額	△4,905	4,624	7,867	30	7,616	0
	徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	100,000	0
	サービス活動費用計(2)	95,833,272	162,701,152	8,852,961	1,072,150	268,459,535	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,792,504	44,459,896	2,277,209	209,781	72,739,390	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,085	1,851	100	12	3,048	0
	受取利息配当金収益一般	1,085	1,851	100	12	3,048	0
	その他のサービス活動外収益	973,942	1,660,639	90,279	10,940	2,735,800	0
	受入研修費収益	51,264	87,408	4,752	576	144,000	0
	作業収益	25,333	43,201	2,347	283	71,164	0
	作業収益一般	25,333	43,201	2,347	283	71,164	0
	雑収益	359,807	613,495	33,352	4,042	1,010,696	0
	雑収益一般	39,407	67,195	3,652	442	110,696	0
	雑収益拠点区分	320,400	546,300	29,700	3,600	900,000	0
経常経費補助金収益	537,538	916,535	49,828	6,039	1,509,940	0	
	サービス活動外収益計(4)	975,027	1,662,490	90,379	10,952	2,738,848	0
費用	その他のサービス活動外費用	△172,803	431,203	8,854	1,073	268,327	0
	雑損失	△172,803	431,203	8,854	1,073	268,327	0
	サービス活動外費用計(5)	△172,803	431,203	8,854	1,073	268,327	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,147,830	1,231,287	81,525	9,879	2,470,521	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,940,334	45,691,183	2,358,734	219,660	75,209,911	0
特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	
増減の部	費用							
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0	
	建物売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	
	拠点区分間繰入金費用	28,497,800	48,590,350	2,641,650	320,200	80,050,000	0	
	拠点区分繰入費用本部	28,497,800	48,590,350	2,641,650	320,200	80,050,000	0	
	特別費用計(9)	28,497,804	48,590,350	2,641,650	320,200	80,050,004	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,497,804	△48,590,350	△2,641,650	△320,200	△80,050,004	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,557,470	△2,899,167	△282,916	△100,540	△4,840,093	0	
繰越								
		前期繰越活動増減差額(12)	202,819,416	△9,513,912	461,283	14,393	193,781,180	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,261,946	△12,413,079	178,367	△86,147	188,941,087	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,261,946	△12,413,079	178,367	△86,147	188,941,087	0

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	339,253,097			
		自立支援給付費収益	306,493,028			
		介護給付費収益	306,493,028			
		利用者負担金収益(障害)	114,492			
		補足給付費収益	6,171,814			
		特定障害者特別給付費収益	6,171,814			
		特定費用収益	26,473,763			
		その他の事業収益	1,730,373			
		その他の事業収益	1,730,373			
		補助金事業収益	11,901			
		受託事業収益	1,277,672			
		その他の事業収益	440,800			
		経常経費寄附金収益	215,455			
	サービス活動収益計(1)	341,198,925				
費用	人件費	190,495,437				
	職員給料	121,728,948				
	職員賞与	24,627,378				
	賞与引当金繰入	12,491,804				
	非常勤職員給与	4,353,305				
	派遣職員費	1,742,267				
	退職給付費用	2,789,500				
	法定福利費	22,762,235				
	事業費	41,997,975				
	給食費	17,753,033				
	給食費一般	17,753,033				
	介護用品費	4,194,631				
	介護用品費一般	3,127,983				
	介護用品費拠点区分	1,066,648				
保健衛生費	640,630					
保健衛生費一般	640,630					
教養娯楽費	429,774					

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	教養娯楽費一般	429,774				
	水道光熱費	13,864,228				
	事業費 水道光熱費一般	13,864,228				
	燃料費	344,255				
	事業費 燃料費一般	344,255				
	消耗器具備品費	703,458				
	消耗器具備品費一般	703,458				
	保険料	498,798				
	事業費 保険料一般	498,798				
	賃借料	2,736,604				
	事業費 賃借料一般	2,736,604				
	車輛費	810,992				
	雑費	21,572				
	事業費 雑費一般	21,572				
	事務費	23,160,807				
	福利厚生費	1,030,209				
	職員被服費	813,208				
	職員被服費一般	813,208				
	旅費交通費	35,500				
	研修研究費	446,113				
	事務消耗品費	285,298				
	事務消耗品費一般	285,298				
	印刷製本費	213,858				
	修繕費	1,240,809				
	通信運搬費	327,306				
	広報費	105,360				
	広報費一般	105,360				
	業務委託費	16,858,795				
	給食業務委託費	14,385,600				
	清掃処理業務委託費	2,194,321				
	業務委託費	278,874				

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	手数料	272,756				
	手数料一般	272,756				
	租税公課	18,626				
	保守料	1,266,869				
	渉外費	101,200				
	渉外費一般	101,200				
	諸会費	144,900				
	減価償却費	17,563,940				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,866,240				
	徴収不能額	7,616				
	徴収不能引当金繰入	100,000				
	サービス活動費用計(2)	268,459,535				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,739,390				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,048				
	受取利息配当金収益一般	3,048				
	その他のサービス活動外収益	2,735,800				
	受入研修費収益	144,000				
	作業収益	71,164				
	作業収益一般	71,164				
	雑収益	1,010,696				
	雑収益一般	110,696				
	雑収益拠点区分	900,000				
経常経費補助金収益	1,509,940					
	サービス活動外収益計(4)	2,738,848				
費用	その他のサービス活動外費用	268,327				
	雑損失	268,327				
	サービス活動外費用計(5)	268,327				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,470,521				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,209,911				
特別収益						
	特別収益計(8)	0				

みのり園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	4				
	建物売却損・処分損	1				
	器具及び備品売却損・処分損	3				
	拠点区分間繰入金費用	80,050,000				
	拠点区分繰入費用本部	80,050,000				
	特別費用計(9)	80,050,004				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△80,050,004				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,840,093				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	193,781,180				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,941,087				
活動増減額の部	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				
	施設整備等積立金取崩額	0				
	設備等整備積立金取崩額	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)	188,941,087			

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	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	111,922,083	202,372,715	7,796,170	1,174	322,092,142	0
	自立支援給付費収益	81,718,162	201,404,514	7,135,045	0	290,257,721	0
	介護給付費収益	81,718,162	201,404,514	7,135,045	0	290,257,721	0
	利用者負担金収益(障害)	421,997	98,124	5,325	0	525,446	0
	補足給付費収益	6,148,869	0	0	0	6,148,869	0
	特定障害者特別給付費収益	6,148,869	0	0	0	6,148,869	0
	特定費用収益	23,633,055	870,077	655,800	1,174	25,160,106	0
	その他の事業収益	380,359	18,354	357	76,778	475,848	0
	その他の事業収益	380,359	18,354	357	76,778	475,848	0
	補助金事業収益	20,357	18,354	357	1,354	40,422	0
受託事業収益	8,802	0	0	75,424	84,226	0	
その他の事業収益	351,200	0	0	0	351,200	0	
	サービス活動収益計(1)	112,302,442	202,391,069	7,796,527	77,952	322,567,990	0
費 用	人件費	63,489,359	114,138,313	4,361,971	0	181,989,643	0
	職員給料	40,380,591	72,870,721	2,784,868	0	116,036,180	0
	職員賞与	890,545	21,153,230	808,403	0	22,852,178	0
	賞与引当金繰入	12,163,498	0	0	0	12,163,498	0
	非常勤職員給与	1,810,401	3,267,044	124,855	0	5,202,300	0
	派遣職員費	659,113	1,189,432	45,456	0	1,894,001	0
	退職給付費用	1,336,802	1,370,233	52,365	0	2,759,400	0
	法定福利費	6,248,409	14,287,653	546,024	0	21,082,086	0
	事業費	14,529,622	26,138,751	1,000,034	0	41,668,407	0
	給食費	5,611,147	10,044,528	384,975	0	16,040,650	0
	給食費一般	5,611,147	10,044,528	384,975	0	16,040,650	0
	介護用品費	2,061,362	3,719,922	142,161	0	5,923,445	0
	介護用品費一般	1,519,934	2,742,865	104,822	0	4,367,621	0
	介護用品費拠点区分	541,428	977,057	37,339	0	1,555,824	0
	保健衛生費	191,923	346,340	13,235	0	551,498	0
	保健衛生費一般	191,923	346,340	13,235	0	551,498	0
	医療費	596	1,073	41	0	1,710	0
被服費	61,095	110,250	4,213	0	175,558	0	

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
教養娯楽費	71,783	129,536	4,950	0	206,269	0
教養娯楽費一般	71,783	129,536	4,950	0	206,269	0
水道光熱費	4,465,746	8,058,872	307,982	0	12,832,600	0
事業費 水道光熱費一般	4,465,746	8,058,872	307,982	0	12,832,600	0
燃料費	10,848	19,576	748	0	31,172	0
事業費 燃料費一般	10,848	19,576	748	0	31,172	0
消耗器具備品費	248,584	448,592	17,143	0	714,319	0
消耗器具備品費一般	248,584	448,592	17,143	0	714,319	0
保険料	199,403	359,838	13,751	0	572,992	0
事業費 保険料一般	199,403	359,838	13,751	0	572,992	0
賃借料	1,263,179	2,279,526	87,115	0	3,629,820	0
事業費 賃借料一般	1,263,179	2,279,526	87,115	0	3,629,820	0
車輛費	343,956	620,698	23,720	0	988,374	0
事務費	10,084,640	18,198,684	695,483	0	28,978,807	0
福利厚生費	330,551	596,508	22,796	0	949,855	0
職員被服費	243,492	439,404	16,792	0	699,688	0
職員被服費一般	243,492	439,404	16,792	0	699,688	0
旅費交通費	1,898	3,422	130	0	5,450	0
研修研究費	343,301	619,518	23,675	0	986,494	0
事務消耗品費	60,332	108,872	4,160	0	173,364	0
事務消耗品費一般	60,332	108,872	4,160	0	173,364	0
印刷製本費	10,155	18,323	700	0	29,178	0
修繕費	553,443	998,741	38,168	0	1,590,352	0
通信運搬費	51,974	93,790	3,584	0	149,348	0
広報費	34,974	63,114	2,412	0	100,500	0
広報費一般	34,974	63,114	2,412	0	100,500	0
業務委託費	7,593,317	13,702,880	523,676	0	21,819,873	0
給食業務委託費	7,216,128	13,022,208	497,664	0	20,736,000	0
清掃処理業務委託費	274,295	494,990	18,916	0	788,201	0
業務委託費	102,894	185,682	7,096	0	295,672	0
手数料	103,545	186,853	7,140	0	297,538	0

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	手数料一般	103,545	186,853	7,140	0	297,538	0
	租税公課	9,191	16,584	633	0	26,408	0
	保守料	634,947	1,145,821	43,789	0	1,824,557	0
	渉外費	46,564	84,027	3,211	0	133,802	0
	渉外費一般	46,564	84,027	3,211	0	133,802	0
	諸会費	66,956	120,827	4,617	0	192,400	0
	減価償却費	8,036,963	14,503,482	554,273	0	23,094,718	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,146,958	6,518,335	249,108	0	△10,379,515	0
	徴収不能額	0	31,479	11,017	0	42,496	0
	徴収不能引当金繰入	100,000	0	0	0	100,000	0
	サービス活動費用計(2)	79,093,626	179,529,044	6,871,886	0	265,494,556	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,208,816	22,862,025	924,641	77,952	57,073,434	0
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,268	2,286	87	0	3,641	0
	受取利息配当金収益一般	1,268	2,286	87	0	3,641	0
	その他のサービス活動外収益	839,471	1,624,246	67,728	0	2,531,445	0
	受入研修費収益	120,408	217,288	8,304	0	346,000	0
	利用者等外給食収益	△3,103	77,133	1,820	0	75,850	0
	雑収益	77,322	166,141	13,132	0	256,595	0
	雑収益一般	77,322	166,141	13,132	0	256,595	0
	経常経費補助金収益	644,844	1,163,684	44,472	0	1,853,000	0
	サービス活動外収益計(4)	840,739	1,626,532	67,815	0	2,535,086	0
費用							
その他のサービス活動外費用	△56,792	211,942	3,814	0	158,964	0	
利用者等外給食費	△2,603	76,633	1,820	0	75,850	0	
雑損失	△54,189	135,309	1,994	0	83,114	0	
サービス活動外費用計(5)	△56,792	211,942	3,814	0	158,964	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897,531	1,414,590	64,001	0	2,376,122	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,106,347	24,276,615	988,642	77,952	59,449,556	0
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	0
建物売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	
の部	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	
	拠点区分間繰入金費用	24,770,640	44,701,040	1,708,320	0	71,180,000	0	
	拠点区分繰入金費用本部	24,770,640	44,701,040	1,708,320	0	71,180,000	0	
	特別費用計(9)	24,770,644	44,701,040	1,708,320	0	71,180,004	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,770,644	△44,701,040	△1,708,320	0	△71,180,004	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,335,703	△20,424,425	△719,678	77,952	△11,730,448	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	226,658,853	△2,847,692	1,607,365	176,342	225,594,868	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,994,556	△23,272,117	887,687	254,294	213,864,420	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,326,112	0	0	0	11,326,112	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	11,326,112	0	0	0	11,326,112	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		247,320,668	△23,272,117	887,687	254,294	225,190,532	0

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	322,092,142			
		自立支援給付費収益	290,257,721			
		介護給付費収益	290,257,721			
		利用者負担金収益(障害)	525,446			
		補足給付費収益	6,148,869			
		特定障害者特別給付費収益	6,148,869			
		特定費用収益	25,160,106			
		その他の事業収益	475,848			
		その他の事業収益	475,848			
		補助金事業収益	40,422			
		受託事業収益	84,226			
	その他の事業収益	351,200				
	サービス活動収益計(1)	322,567,990				
費用	人件費	181,989,643				
	職員給料	116,036,180				
	職員賞与	22,852,178				
	賞与引当金繰入	12,163,498				
	非常勤職員給与	5,202,300				
	派遣職員費	1,894,001				
	退職給付費用	2,759,400				
	法定福利費	21,082,086				
	事業費	41,668,407				
	給食費	16,040,650				
	給食費一般	16,040,650				
	介護用品費	5,923,445				
	介護用品費一般	4,367,621				
	介護用品費拠点区分	1,555,824				
	保健衛生費	551,498				
	保健衛生費一般	551,498				
医療費	1,710					
被服費	175,558					

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
教養娯楽費	206,269					
教養娯楽費一般	206,269					
水道光熱費	12,832,600					
事業費 水道光熱費一般	12,832,600					
燃料費	31,172					
事業費 燃料費一般	31,172					
消耗器具備品費	714,319					
消耗器具備品費一般	714,319					
保険料	572,992					
事業費 保険料一般	572,992					
賃借料	3,629,820					
事業費 賃借料一般	3,629,820					
車輛費	988,374					
事務費	28,978,807					
福利厚生費	949,855					
職員被服費	699,688					
職員被服費一般	699,688					
旅費交通費	5,450					
研修研究費	986,494					
事務消耗品費	173,364					
事務消耗品費一般	173,364					
印刷製本費	29,178					
修繕費	1,590,352					
通信運搬費	149,348					
広報費	100,500					
広報費一般	100,500					
業務委託費	21,819,873					
給食業務委託費	20,736,000					
清掃処理業務委託費	788,201					
業務委託費	295,672					
手数料	297,538					

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	手数料一般	297,538				
	租税公課	26,408				
	保守料	1,824,557				
	渉外費	133,802				
	渉外費一般	133,802				
	諸会費	192,400				
	減価償却費	23,094,718				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,379,515				
	徴収不能額	42,496				
	徴収不能引当金繰入	100,000				
	サービス活動費用計(2)	265,494,556				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,073,434				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,641			
		受取利息配当金収益一般	3,641			
		その他のサービス活動外収益	2,531,445			
		受入研修費収益	346,000			
		利用者等外給食収益	75,850			
		雑収益	256,595			
		雑収益一般	256,595			
		経常経費補助金収益	1,853,000			
	サービス活動外収益計(4)	2,535,086				
	費	その他のサービス活動外費用	158,964			
	利用者等外給食費	75,850				
	雑損失	83,114				
	サービス活動外費用計(5)	158,964				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,376,122				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,449,556				
特	収	特別収益計(8)	0			
増 減	費 用	固定資産売却損・処分損	4			
		建物売却損・処分損	1			

第2みずほ園事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
の部	車輛運搬具売却損・処分損	1				
	器具及び備品売却損・処分損	2				
	拠点区分間繰入金費用	71,180,000				
	拠点区分繰入金費用本部	71,180,000				
	特別費用計(9)	71,180,004				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,180,004				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,730,448				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	225,594,868				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,864,420				
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)	11,326,112				
	人件費積立金取崩額	0				
	修繕積立金取崩額	11,326,112				
	備品等購入積立金取崩額	0				
	施設整備等積立金取崩額	0				
	設備等整備積立金取崩額	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)	225,190,532				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	12,301,090	0	0	12,301,090	0	12,301,090
	製造製品売上高収益	4,275,171	0	0	4,275,171	0	4,275,171
	製造製品法人内売上	80,580	0	0	80,580	0	80,580
	製造製品売上	4,194,591	0	0	4,194,591	0	4,194,591
	仕入商品売上高収益	5,593,360	0	0	5,593,360	0	5,593,360
	仕入商品法人内売上	4,134,004	0	0	4,134,004	0	4,134,004
	仕入商品売上	1,459,356	0	0	1,459,356	0	1,459,356
	受託作業収益	2,432,559	0	0	2,432,559	0	2,432,559
	受託作業法人内売上	886,444	0	0	886,444	0	886,444
	受託作業売上	1,546,115	0	0	1,546,115	0	1,546,115
	障害福祉サービス等事業収益	45,919,727	7,855,500	0	53,775,227	0	53,775,227
	自立支援給付費収益	45,751,944	7,855,500	0	53,607,444	0	53,607,444
	訓練等給付費収益	45,751,944	7,855,500	0	53,607,444	0	53,607,444
	利用者負担金収益(障害)	167,783	0	0	167,783	0	167,783
	その他の事業収益	61,943	0	185,580	247,523	0	247,523
	その他の事業収益	61,943	0	185,580	247,523	0	247,523
	補助金事業収益	61,943	0	964	62,907	0	62,907
	受託事業収益	0	0	184,616	184,616	0	184,616
	経常経費寄附金収益	6,825	1,711	564	9,100	0	9,100
サービス活動収益計(1)	58,289,585	7,857,211	186,144	66,332,940	0	66,332,940	
費 用	人件費	27,911,006	5,835,725	1,924,509	35,671,240	0	35,671,240
	職員給料	18,400,881	4,119,681	1,358,594	23,879,156	0	23,879,156
	職員賞与	3,430,879	860,008	283,619	4,574,506	0	4,574,506
	賞与引当金繰入	2,326,958	0	0	2,326,958	0	2,326,958
	退職給付費用	377,400	94,602	31,198	503,200	0	503,200
	法定福利費	3,374,888	761,434	251,098	4,387,420	0	4,387,420
	事業費	278,269	752,043	247,852	1,278,164	0	1,278,164
	保健衛生費	6,088	1,530	502	8,120	0	8,120
	保健衛生費一般	6,088	1,530	502	8,120	0	8,120
	教養娯楽費	40,892	10,276	3,369	54,537	0	54,537
	教養娯楽費一般	40,892	10,276	3,369	54,537	0	54,537

工房はたや事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	118,481	396,070	130,593	645,144	0	645,144
事業費 水道光熱費一般	118,481	396,070	130,593	645,144	0	645,144
消耗器具備品費	14,684	40,935	13,467	69,086	0	69,086
消耗器具備品費一般	14,684	40,935	13,467	69,086	0	69,086
保険料	10,481	35,041	11,554	57,076	0	57,076
事業費 保険料一般	10,481	35,041	11,554	57,076	0	57,076
賃借料	27,554	81,428	26,805	135,787	0	135,787
事業費 賃借料一般	27,554	81,428	26,805	135,787	0	135,787
車輛費	60,089	186,763	61,562	308,414	0	308,414
事務費	1,403,450	421,863	139,010	1,964,323	0	1,964,323
福利厚生費	173,101	43,392	14,309	230,802	0	230,802
職員被服費	153,846	38,567	12,717	205,130	0	205,130
職員被服費一般	153,846	38,567	12,717	205,130	0	205,130
旅費交通費	163,805	41,064	13,538	218,407	0	218,407
研修研究費	42,954	10,485	3,450	56,889	0	56,889
事務消耗品費	377,601	94,669	31,203	503,473	0	503,473
事務消耗品費一般	377,601	94,669	31,203	503,473	0	503,473
修繕費	9,912	33,144	10,928	53,984	0	53,984
通信運搬費	13,999	46,145	15,192	75,336	0	75,336
広報費	36,810	9,228	3,042	49,080	0	49,080
広報費一般	36,810	9,228	3,042	49,080	0	49,080
手数料	52,386	11,445	3,741	67,572	0	67,572
手数料一般	52,386	11,445	3,741	67,572	0	67,572
租税公課	225	752	248	1,225	0	1,225
保守料	322,084	80,755	26,616	429,455	0	429,455
渉外費	14,917	3,741	1,232	19,890	0	19,890
渉外費一般	14,917	3,741	1,232	19,890	0	19,890
諸会費	36,050	7,032	2,318	45,400	0	45,400
雑費	5,760	1,444	476	7,680	0	7,680
事務費 雑費一般	5,760	1,444	476	7,680	0	7,680
就労支援事業費用	14,369,080	0	0	14,369,080	0	14,369,080

工房はたや事業活動内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販売原価	11,488,360	0	0	11,488,360	0	11,488,360
	期首製品(商品)棚卸高	73,866	0	0	73,866	0	73,866
	当期就労支援事業製造原価	6,533,965	0	0	6,533,965	0	6,533,965
	当期就労支援事業仕入高	4,916,745	0	0	4,916,745	0	4,916,745
	期末製品(商品)棚卸高	△36,216	0	0	△36,216	0	△36,216
	就労支援事業販管費	2,880,720	0	0	2,880,720	0	2,880,720
	減価償却費	2,534,813	9,523	3,140	2,547,476	0	2,547,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,102,697	0	0	△1,102,697	0	△1,102,697
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	45,423,921	7,019,154	2,314,511	54,757,586	0	54,757,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,865,664	838,057	△2,128,367	11,575,354	0	11,575,354
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	299	77	24	400	0	400
	受取利息配当金収益一般	299	77	24	400	0	400
	その他のサービス活動外収益	153,156	36,364	11,774	201,294	0	201,294
	受入研修費収益	50,250	12,596	4,154	67,000	0	67,000
	雑収益	102,906	23,768	7,620	134,294	0	134,294
	雑収益一般	71,161	15,900	5,233	92,294	0	92,294
雑収益拠点区分	31,745	7,868	2,387	42,000	0	42,000	
	サービス活動外収益計(4)	153,455	36,441	11,798	201,694	0	201,694
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,455	36,441	11,798	201,694	0	201,694
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,019,119	874,498	△2,116,569	11,777,048	0	11,777,048
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	6,367,500	1,596,120	526,380	8,490,000	0	8,490,000
	拠点区分繰入費用本部	6,367,500	1,596,120	526,380	8,490,000	0	8,490,000
	特別費用計(9)	6,367,500	1,596,120	526,380	8,490,000	0	8,490,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,367,500	△1,596,120	△526,380	△8,490,000	0	△8,490,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,651,619	△721,622	△2,642,949	3,287,048	0	3,287,048
繰	前期繰越活動増減差額(12)	28,128,100	△2,695,700	554,827	25,987,227	0	25,987,227

工房はたや事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,779,719	△3,417,322	△2,088,122	29,274,275	0	29,274,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,779,719	△3,417,322	△2,088,122	29,274,275	0	29,274,275

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わぁ〜らく

わぁ〜らく事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障害児相談支援	新潟市等受託相談事業	新潟市児ワンストップ	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	9,155,780	1,671,170	0	0	10,826,950	0
	自立支援給付費収益	9,155,780	0	0	0	9,155,780	0
	地域相談支援給付費収益	172,190	0	0	0	172,190	0
	計画相談支援給付費収益	8,983,590	0	0	0	8,983,590	0
	障害児施設給付費収益	0	1,671,170	0	0	1,671,170	0
	障害児相談支援給付費収益	0	1,671,170	0	0	1,671,170	0
	その他の事業収益	2,945,130	0	8,851,190	0	11,796,320	0
	その他の事業収益	2,945,130	0	8,851,190	0	11,796,320	0
	受託事業収益	2,945,130	0	8,851,190	0	11,796,320	0
	サービス活動収益計(1)	12,100,910	1,671,170	8,851,190	0	22,623,270	0
費用	人件費	19,679,235	1,748,343	9,237,873	0	30,665,451	0
	職員給料	10,503,154	1,452,772	7,676,138	0	19,632,064	0
	職員賞与	4,474,419	0	0	0	4,474,419	0
	賞与引当金繰入	2,456,763	0	0	0	2,456,763	0
	退職給付費用	250,845	19,758	104,397	0	375,000	0
	法定福利費	1,994,054	275,813	1,457,338	0	3,727,205	0
	事業費	270,402	37,400	197,626	0	505,428	0
	水道光熱費	22,470	3,108	16,422	0	42,000	0
	事業費 水道光熱費拠点区分	22,470	3,108	16,422	0	42,000	0
	燃料費	6,639	918	4,853	0	12,410	0
	事業費 燃料費一般	6,639	918	4,853	0	12,410	0
	保険料	68,843	9,522	50,315	0	128,680	0
	事業費 保険料一般	68,843	9,522	50,315	0	128,680	0
	賃借料	29,827	4,125	21,800	0	55,752	0
	事業費 賃借料一般	29,827	4,125	21,800	0	55,752	0
	車輛費	142,623	19,727	104,236	0	266,586	0
	事務費	610,577	84,451	446,247	0	1,141,275	0
	福利厚生費	79,592	11,009	58,170	0	148,771	0
	職員被服費	33,354	4,613	24,377	0	62,344	0
	職員被服費一般	33,354	4,613	24,377	0	62,344	0
	旅費交通費	4,815	666	3,519	0	9,000	0

わあ〜らく事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障害児相談支援	新潟市等受託相談事業	新潟市児ワンストップ	合計	内部取引消去
	研修研究費	49,909	6,903	36,477	0	93,289	0
	事務消耗品費	15,102	2,088	11,039	0	28,229	0
	事務消耗品費一般	14,942	2,066	10,921	0	27,929	0
	事務消耗品費拠点区分	160	22	118	0	300	0
	印刷製本費	6,355	879	4,646	0	11,880	0
	通信運搬費	153,381	21,215	112,099	0	286,695	0
	広報費	18,457	2,553	13,490	0	34,500	0
	広報費一般	18,457	2,553	13,490	0	34,500	0
	手数料	11,562	1,599	8,451	0	21,612	0
	手数料一般	11,562	1,599	8,451	0	21,612	0
	土地・建物賃借料	57,780	7,992	42,228	0	108,000	0
	土地・建物賃借料一般	57,780	7,992	42,228	0	108,000	0
	租税公課	7,704	1,065	5,631	0	14,400	0
	保守料	150,631	20,835	110,089	0	281,555	0
	渉外費	3,745	518	2,737	0	7,000	0
	渉外費一般	3,745	518	2,737	0	7,000	0
	諸会費	18,190	2,516	13,294	0	34,000	0
	減価償却費	18,012	2,491	13,166	0	33,669	0
	サービス活動費用計(2)	20,578,226	1,872,685	9,894,912	0	32,345,823	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,477,316	△201,515	△1,043,722	0	△9,722,553	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	31	4	23	0	58	0
	受取利息配当金収益一般	31	4	23	0	58	0
	その他のサービス活動外収益	17,914	2,477	13,095	0	33,486	0
	雑収益	14,576	2,016	10,654	0	27,246	0
	雑収益一般	14,576	2,016	10,654	0	27,246	0
経常経費補助金収益	3,338	461	2,441	0	6,240	0	
	サービス活動外収益計(4)	17,945	2,481	13,118	0	33,544	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,945	2,481	13,118	0	33,544	0

わあ〜らく事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障害児相談支援	新潟市等受託相談事業	新潟市児ワンストップ	合計	内部取引消去
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,459,371	△199,034	△1,030,604	0	△9,689,009	0
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,141,601	711,174	3,757,695	0	9,610,470	0
	拠点区分繰入収益本部	5,141,601	711,174	3,757,695	0	9,610,470	0
	特別収益計(8)	5,141,601	711,174	3,757,695	0	9,610,470	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	2	0	
特別費用計(9)	2	0	0	0	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,141,599	711,174	3,757,695	0	9,610,468	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,317,772	512,140	2,727,091	0	△78,541	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,573,659	△2,557,463	△8,003,892	0	4,012,304	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,255,887	△2,045,323	△5,276,801	0	3,933,763	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,255,887	△2,045,323	△5,276,801	0	3,933,763	0

わあ〜らく事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	10,826,950			
		自立支援給付費収益	9,155,780			
		地域相談支援給付費収益	172,190			
		計画相談支援給付費収益	8,983,590			
		障害児施設給付費収益	1,671,170			
		障害児相談支援給付費収益	1,671,170			
		その他の事業収益	11,796,320			
		その他の事業収益	11,796,320			
		受託事業収益	11,796,320			
		サービス活動収益計(1)	22,623,270			
費用		人件費	30,665,451			
		職員給料	19,632,064			
		職員賞与	4,474,419			
		賞与引当金繰入	2,456,763			
		退職給付費用	375,000			
		法定福利費	3,727,205			
		事業費	505,428			
		水道光熱費	42,000			
		事業費 水道光熱費拠点区分	42,000			
		燃料費	12,410			
		事業費 燃料費一般	12,410			
		保険料	128,680			
		事業費 保険料一般	128,680			
		賃借料	55,752			
		事業費 賃借料一般	55,752			
		車輛費	266,586			
		事務費	1,141,275			
		福利厚生費	148,771			
		職員被服費	62,344			
	職員被服費一般	62,344				
	旅費交通費	9,000				

わあ〜らく事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
	研修研究費	93,289				
	事務消耗品費	28,229				
	事務消耗品費一般	27,929				
	事務消耗品費拠点区分	300				
	印刷製本費	11,880				
	通信運搬費	286,695				
	広報費	34,500				
	広報費一般	34,500				
	手数料	21,612				
	手数料一般	21,612				
	土地・建物賃借料	108,000				
	土地・建物賃借料一般	108,000				
	租税公課	14,400				
	保守料	281,555				
	渉外費	7,000				
	渉外費一般	7,000				
	諸会費	34,000				
	減価償却費	33,669				
	サービス活動費用計(2)	32,345,823				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,722,553				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	58				
	受取利息配当金収益一般	58				
	その他のサービス活動外収益	33,486				
	雑収益	27,246				
	雑収益一般	27,246				
経常経費補助金収益	6,240					
	サービス活動外収益計(4)	33,544				
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,544				

わあ〜らく事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,689,009				
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	9,610,470				
	益 拠点区分繰入収益本部	9,610,470				
	特別収益計(8)	9,610,470				
	費 固定資産売却損・処分損	2				
	用 器具及び備品売却損・処分損	2				
特別費用計(9)	2					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,610,468					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△78,541				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,012,304				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,933,763				
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				
	施設整備等積立金取崩額	0				
	設備等整備積立金取崩額	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)		3,933,763				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	移動支援	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	648,061	0	707,901	1,355,962	0	1,355,962
	自立支援給付費収益	629,292	0	676,640	1,305,932	0	1,305,932
	介護給付費収益	629,292	0	676,640	1,305,932	0	1,305,932
	利用者負担金収益(障害)	18,769	0	31,261	50,030	0	50,030
	その他の事業収益	137,758	6,376,680	8,176	6,522,614	0	6,522,614
	その他の事業収益	137,758	6,376,680	8,176	6,522,614	0	6,522,614
	補助金事業収益	4,405	21,920	7,809	34,134	0	34,134
	受託事業収益	128,853	4,996,594	0	5,125,447	0	5,125,447
	その他の事業収益	4,500	44,323	367	49,190	0	49,190
福祉有償運送収益	0	1,313,843	0	1,313,843	0	1,313,843	
	サービス活動収益計(1)	785,819	6,376,680	716,077	7,878,576	0	7,878,576
費 用	人件費	1,527,292	11,895,581	1,338,066	14,760,939	0	14,760,939
	職員給料	963,230	7,792,537	876,539	9,632,306	0	9,632,306
	職員賞与	△645,088	2,472,046	278,066	2,105,024	0	2,105,024
	賞与引当金繰入	1,097,106	0	0	1,097,106	0	1,097,106
	退職給付費用	67,350	108,002	12,148	187,500	0	187,500
	法定福利費	44,694	1,522,996	171,313	1,739,003	0	1,739,003
	事業費	99,360	1,182,022	128,278	1,409,660	0	1,409,660
	保険料	10,373	83,918	9,439	103,730	0	103,730
	事業費 保険料一般	10,373	83,918	9,439	103,730	0	103,730
	賃借料	68,232	551,997	62,091	682,320	0	682,320
	事業費 賃借料一般	68,232	551,997	62,091	682,320	0	682,320
	車輛費	20,755	546,107	56,748	623,610	0	623,610
	事務費	54,400	509,231	49,930	613,561	0	613,561
	福利厚生費	6,993	56,578	6,363	69,934	0	69,934
	職員被服費	5,970	48,303	5,433	59,706	0	59,706
	職員被服費一般	5,970	48,303	5,433	59,706	0	59,706
	旅費交通費	429	7,780	821	9,030	0	9,030
	研修研究費	5,369	43,436	4,885	53,690	0	53,690
	事務消耗品費	1,026	8,301	933	10,260	0	10,260
	事務消耗品費一般	1,026	8,301	933	10,260	0	10,260

みっと事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	移動支援	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	4,104	33,202	3,734	41,040	0	41,040
	修繕費	540	4,369	491	5,400	0	5,400
	通信運搬費	17,958	145,285	16,342	179,585	0	179,585
	広報費	1,992	16,116	1,812	19,920	0	19,920
	広報費一般	1,992	16,116	1,812	19,920	0	19,920
	手数料	7,582	61,339	6,899	75,820	0	75,820
	手数料一般	7,582	61,339	6,899	75,820	0	75,820
	租税公課	450	3,641	409	4,500	0	4,500
	保守料	0	64,800	0	64,800	0	64,800
	渉外費	1,620	13,106	1,474	16,200	0	16,200
	渉外費一般	1,620	13,106	1,474	16,200	0	16,200
	諸会費	300	2,427	273	3,000	0	3,000
	雑費	67	548	61	676	0	676
	事務費 雑費一般	67	548	61	676	0	676
	減価償却費	2,484	20,096	2,260	24,840	0	24,840
	徴収不能引当金繰入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	サービス活動費用計(2)	1,713,536	13,606,930	1,518,534	16,839,000	0	16,839,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△927,717	△7,230,250	△802,457	△8,960,424	0	△8,960,424
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	5	45	5	55	0	55
	受取利息配当金収益一般	5	45	5	55	0	55
	その他のサービス活動外収益	3,230	30,139	2,939	36,308	0	36,308
	雑収益	1,382	15,188	1,258	17,828	0	17,828
	雑収益一般	1,382	15,188	1,258	17,828	0	17,828
	経常経費補助金収益	1,848	14,951	1,681	18,480	0	18,480
	サービス活動外収益計(4)	3,235	30,184	2,944	36,363	0	36,363
増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	10	81	9	100	0	100
	雑損失	10	81	9	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	10	81	9	100	0	100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225	30,103	2,935	36,263	0	36,263
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△924,492	△7,200,147	△799,522	△8,924,161	0	△8,924,161
特 収	拠点区分間繰入金収益	△9,653,216	18,614,627	1,764,384	10,725,795	0	10,725,795

みっと事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		居宅介護	移動支援	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
別増	益 拠点区分繰入収益本部	△9,653,216	18,614,627	1,764,384	10,725,795	0	10,725,795	
	特別収益計(8)	△9,653,216	18,614,627	1,764,384	10,725,795	0	10,725,795	
減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	154,000	1,245,860	140,140	1,540,000	0	1,540,000	
	拠点区分繰入費用本部	154,000	1,245,860	140,140	1,540,000	0	1,540,000	
	特別費用計(9)	154,000	1,245,860	140,140	1,540,000	0	1,540,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,807,216	17,368,767	1,624,244	9,185,795	0	9,185,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,731,708	10,168,620	824,722	261,634	0	261,634	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,733,782	△10,031,397	△94,813	607,572	0	607,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,074	137,223	729,909	869,206	0	869,206	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,074	137,223	729,909	869,206	0	869,206

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29年 4月 1日 至 平成30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	427,533,000	111,920,000	0	539,453,000	
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	540,428,840	111,920,000	0	652,348,840	

(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	1,302,000	553,500	337,500	1,518,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年4月1日 至平成30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	427,533,000	111,920,000	0	539,453,000	
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	541,730,840	112,473,500	337,500	653,866,840	

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29年 4月 1日 至 平成30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	21,016,000	21,298,966	21,016,000	21,298,966	
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	24,372,560	21,298,966	21,016,000	24,655,526	

(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	5,763,000	1,294,500	1,486,500	5,571,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年 4月 1日 至 平成30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	21,016,000	21,298,966	21,016,000	21,298,966	
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	30,135,560	22,593,466	22,502,500	30,226,526	

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29年 4月 1日 至 平成30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	6,021,000	1,201,500	369,000	6,853,500	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年 4月 1日 至 平成30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	75,336,000	1,201,500	369,000	76,168,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園積立金・積立資産明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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	13,697,000	0	11,326,112	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	69,377,000	0	11,326,112	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	6,549,000	1,302,000	1,027,500	6,823,500	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年4月1日 至平成30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	13,697,000	0	11,326,112	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	75,926,000	1,302,000	12,353,612	64,874,388	

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29年 4月 1日 至 平成30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	0	0	655,576	
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	0	0	28,439,576	

(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	1,783,500	538,500	75,000	2,247,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年4月1日 至平成30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	0	0	655,576	
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	30,223,076	538,500	75,000	30,686,576	

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29年 4月 1日 至 平成30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	1,702,500	108,000	0	1,810,500	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年4月1日 至平成30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	1,702,500	108,000	0	1,810,500	

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29年 4月 1日 至 平成30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	907,500	76,500	0	984,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年 4月 1日 至 平成30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	907,500	76,500	0	984,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	459,000	54,000	0	513,000	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年 4月 1日 至 平成30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	459,000	54,000	0	513,000	

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29年4月1日 至平成30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	694,500	54,000	0	748,500	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
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29年4月1日 至平成30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	694,500	54,000	0	748,500	

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福社会
 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	12,301,090	12,301,090
	就労支援事業活動収入計(1)	12,301,090	12,301,090
費用	就労支援事業販売原価	8,220,696	8,220,696
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	73,866	73,866
	当期就労支援事業製造原価(3)	7,253,956	7,253,956
	当期就労支援事業仕入高(4)	892,874	892,874
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	8,220,696	8,220,696
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	36,216	36,216
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	8,184,480	8,184,480
	就労支援事業販管費(8)	2,922,328	2,922,328
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	11,106,808	11,106,808
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	1,194,282	1,194,282

就労支援事業明細書 別紙3(⑯)は、簡略規程により製造・販売を一体化する場合に別紙3(⑰)(⑱)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。

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑩)
 (自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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)	176,061	176,061
2.当期材料仕入高(2)	892,874	892,874
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,068,935	1,068,935
3.期末材料たな卸高(4)	85,789	85,789
当期材料費(5)=(3)-(4)	983,146	983,146
II 労務費		
2.利用者工賃	1,366,976	1,366,976
3.就労支援事業指導員等給与	666,483	666,483
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	18,300	18,300
6.法定福利費	108,477	108,477
当期労務費計(6)	2,160,236	2,160,236
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	26,910	26,910
2.旅費交通費	0	0
3.器具什器費	192,300	192,300
4.消耗品費	282,875	282,875
5.印刷製本費	0	0
6.水道光熱費	1,398,254	1,398,254
7.燃料費	0	0
8.修繕費	132,998	132,998
9.通信運搬費	165,381	165,381
10.会議費	0	0
11.損害保険料	123,708	123,708
12.賃借料	284,242	284,242
13.保健衛生費	71,280	71,280
14.租税公課	2,655	2,655
15.減価償却費	1,180,476	1,180,476
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 460,485	△ 460,485
17.車輛費	709,260	709,260
18.雑費	0	0
当期経費計(8)	4,109,854	4,109,854
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	7,253,236	7,253,236
期首仕掛品棚卸高(10)	720	720
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	7,253,956	7,253,956
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)	7,253,956	7,253,956

就労支援事業販管費明細書 別紙3(17)
 (自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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	629,713	629,713
3.就労支援事業指導員等給与	1,633,207	1,633,207
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	42,700	42,700
6.法定福利費	161,954	161,954
7.福利厚生費	10,256	10,256
8.旅費交通費	0	0
9.器具什器費	20,256	20,256
10.消耗品費	34,132	34,132
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	63,203	63,203
13.燃料費	0	0
14.修繕費	16,738	16,738
15.通信運搬費	7,479	7,479
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	5,592	5,592
19.賃借料	78,950	78,950
20.販管手数料	77,084	77,084
21.租税公課	120	120
22.宣伝広告費	6,796	6,796
23.減価償却費	60,883	60,883
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 2,620	△ 2,620
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.車輛費	32,461	32,461
28.雑費	40,292	40,292
29.保守費	3,132	3,132
就労支援販管費合計	2,922,328	2,922,328