

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

平成 2 8 年度決算書

財産目録・計算書類

自：平成 2 8 年 4 月 1 日

至：平成 2 9 年 3 月 3 1 日

計算書類等 目次

財産目録(別紙4)	1
法人単位(第1～3号第1様式)	5
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
社会福祉事業区分(第1～3号第3様式)	10
資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照内訳表	
各拠点区分(第1～3号第4様式)	
本部拠点区分	19
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
新潟みずほ園拠点区分	26
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
みのり園拠点区分	35
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
第2みずほ園拠点区分	44
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
工房はたや拠点区分	53
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
わあ～らく拠点区分	62
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
檜の木拠点区分	69
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
西川まちなかさろん拠点区分	78
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	
みつと拠点区分	86
資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財務諸表注記	

別紙4 財産目録

別紙4

法人名:社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名:社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						112,858,806
現金						493,573
普通預金	第四銀行内野支店他		運転資金、積立資産			420,288,601
固定性対応分						△313,118,776
定期預金	第四銀行内野支店他		運転資金、積立資産			424,009,608
固定性対応分						△418,814,200
事業未収金						176,818,107
未収金						24,881,774
未収補助金						30,576,507
未収収益						23,276
立替金						127,734
売掛金						341,014
商品・製品						73,866
仕掛品						720
原材料						176,061
前払費用						2,260,834
仮払金						2,745,360
流動資産合計						350,884,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,346,629,674
土地(基本)	(新潟みずほ園拠点) 新潟市西区小見郷屋 107番2 (みのり園拠点)新潟市 西区藤野木51番地4 筆 (第2みずほ園拠点)新潟 市西区小見郷屋58 番4 (榎の木拠点)新潟市 西区みずき野2丁目 1034番237他2筆	平成4年度	第1種社会福祉事業 である障害者支援施 設等に利用している 第1種社会福祉事業 である障害者支援施 設等に利用している 第1種社会福祉事業 である障害者支援施 設等に利用している			60,038,000
	(新潟みずほ園拠点) 新潟市西区小見郷屋 107番地2 (みのり園拠点)新潟市 西区藤野木51番地	昭和51年 度	第1種社会福事業で ある、障害者支援施 設等に使用している	509,946,750	316,289,760	193,656,990
建物(基本)	(新潟みずほ園拠点)新潟 市西区小見郷屋58 番地4 (工房はたや拠点)新潟 市西蒲区旗屋307 番地2 (榎の木拠点)新潟市 西区みずき野2丁目 208番地5 みずき野 (榎の木拠点)新潟市 西区みずき野2丁目 208番地7 みずき野 (榎の木拠点)新潟市 西区藤野木51番地 さくら菴番館 三井住友信託銀行新 潟支店	昭和57年 度 平成5年度 平成20年 度 平成24年 度 平成25年 度 平成27年 度	第1種社会福祉事業 である、障害者支援施 設等に使用している 第1種社会福事業で ある、障害者支援施 設等に使用している 第1種社会福事業で ある、障害者支援施 設等に使用している 第2種社会福祉事業 である自立訓練等に 使用している 第2種社会福祉事業 である共同生活援助 に使用している 第2種社会福祉事業 である共同生活援助 に使用している 第2種社会福祉事業 である共同生活援助 に使用している	549,100,131	410,417,766	138,682,365
				875,137,960	556,106,283	319,031,677
				15,697,500	6,700,758	8,996,742
				64,987,682	13,262,256	51,725,426
				66,761,192	10,763,192	55,998,000
				53,213,840	3,383,115	49,830,725
定期預金						1,000,000
(2) その他の固定資産						1,084,358,352
建物	(新潟みずほ園拠点) 新潟市西区小見郷屋 107番地2	平成27年 度	第1種社会福事業で ある、障害者支援施 設等に使用している	104,959,245	10,490,144	94,469,101

別紙4 財産目録

会計単位名:社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財 産 目 録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(みのり園拠点)新潟市 西区藤野木51番地	平成7年度	第1種社会福祉事業で ある、障害者支援施設 等に使用している	79,633,496	29,205,432	50,428,064
	(第2みずほ園拠点)新潟 市西区小見郷屋58 番地4	平成6年度	第1種社会福祉事業で ある、障害者支援施設 等に使用している	58,584,495	10,279,617	48,304,878
	(工房はたや拠点)新潟 市西蒲区旗屋307 番地2	平成27年 度	第2種社会福祉事業 である就労継続支援B 型等に使用している	15,415,350	2,242,519	13,172,831
	(わぁ〜らく拠点)新潟 市西蒲区旗屋307番 地2	平成24年 度	第2種社会福祉事業 である指定相談支援 等に使用している	731,955	151,510	580,445
	(西川まちなかさろん 拠点)新潟市西蒲区 曾根223	平成26年 度	第2種社会福祉事業 である地域活動支援 センター等に使用して	356,400	46,450	309,950
構築物	構内舗装他	-		22,030,286	9,374,107	12,656,179
機械及び装置	自家発電装置6台他	-		43,694,410	19,122,271	24,572,139
車両運搬具	車いす対応車他22台	-	利用者送迎用	50,142,581	49,248,561	894,021
器具及び備品	電動ベッド、介護用機 器他	-	利用者支援等に活用	237,653,553	182,932,076	54,721,477
有形リース資産	電動ベッド69台	-	利用者支援等に活用	26,521,344	851,772	25,669,572
権利	商標権、電話加入権	-	豆腐販売他	487,600	317,033	170,567
ソフトウェア	移動支援用請求ソフト	-	請求業務に使用	124,200	49,680	74,520
退職給付引当資産		-				25,182,000
修繕積立資産		-				33,812,000
備品等購入積立資産		-				19,836,560
建設積立資産		-				427,533,000
施設整備等積立資産		-				250,095,840
設備等整備積立資産		-				655,576
長期前払費用		-				1,219,632
固定資産合計						2,430,988,026
資産合計						2,781,872,085
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-				31,161,008
その他の未払金		-				21,837,234
預り金		-				57,471
職員預り金		-				3,334,267
賞与引当金		-				47,576,383
流動負債合計						103,966,363
2 固定負債						
リース債務		-				25,416,288
退職給付引当金		-				25,182,000
固定負債合計						50,598,288
負債合計						154,564,651
差引純資産						2,627,307,434

別紙4 財産目録内訳

基本財産内訳

土地	1 新潟市西区小見郷屋字下川原107番2 新潟みずほ園敷地1筆	10,006.42 m ²
	2 新潟市西区藤野木字川原51番その他4筆 みのり園敷地	16,362.69 m ²
	3 新潟市西区小見郷屋字下川原58番4 第2みずほ園敷地1筆	8,500.66 m ²
	4 新潟市西区みずき野二丁目208番5 その他2筆	1,816.00 m ²
建物	1 新潟市西区小見郷屋字下川原107番地2 新潟みずほ園	2,721.30 m ²
	①更生所	2,136.45 m ²
	②車庫	18.00 m ²
	③ポンプ庫	15.84 m ²
	④倉庫(プロパン庫)	14.08 m ²
	⑤倉庫(訓練用資材格納庫)	26.49 m ²
	⑥浴場・研修所(地域交流ホーム)	311.70 m ²
	⑦デイサービスセンター	198.74 m ²
	2 新潟市西区藤野木字川原51番地 みのり園	3,164.82 m ²
	①更生所	1,572.28 m ²
	②車庫	54.16 m ²
	③倉庫(受水槽プロパン室)	30.78 m ²
	④機械室(浄化槽ポンプ室)	4.83 m ²
	⑤倉庫(農機具格納)	24.99 m ²
	⑥作業所(陶芸作業)	49.66 m ²
	⑦ポンプ室(スプリンクラーポンプ)	18.43 m ²
	⑧作業所(農芸作業)	56.35 m ²
	⑨農芸訓練用ハウス	148.59 m ²
	⑩農芸訓練用ハウス	148.59 m ²
	⑪農芸訓練用ハウス	124.07 m ²
	⑫乾燥室	29.52 m ²
	⑬更生所(居住棟)	103.68 m ²
	⑭更生所(居住棟・木造)	99.37 m ²
	⑮更生所(居住棟・鉄骨造)	105.30 m ²
	⑯更生所(生活介護棟・木造)	195.00 m ²
	⑰体育館	399.22 m ²
	3 新潟市西区小見郷屋字下川原58番地4 第2みずほ園	2,587.15 m ²
	第2みずほ園	2,587.15 m ²
	①療護所	2,427.27 m ²
	②機械室	23.68 m ²
	③物置(鉄筋コンクリート造)	11.84 m ²
	④車庫	78.00 m ²
	⑤倉庫	19.87 m ²
	⑥倉庫(木造)	26.49 m ²
	4 新潟市西蒲区旗屋字前谷内307番地2 工房はたや	149.04 m ²
	①作業所	149.04 m ²
	5 新潟市西区みずき野2丁目208番地5 ケアホームみずき野壱番館	270.78 m ²
	①寄宿舍	270.78 m ²
	6 新潟市西区みずき野2丁目208番地7、208番地6 ケアホームみずき野弐番館	221.65 m ²
	①寄宿舍	221.65 m ²
	7 新潟市西区藤野木51番地 グループホームさくら壱番館	150.11 m ²
	①寄宿舍	150.11 m ²
定期預金	1 三井住友信託銀行新潟支店	1,000,000 円

別紙4 財産目録内訳

預金明細内訳

	金融機関名	口座	預金額	流動資産	固定資産(積立資産)
本部	三井住友信託銀行	定期	1,000,000	0	基本財産 1,000,000
本部	新潟支店	普通	3,811	3,811	
本部	第四銀行内野支店	普通	233,811,456	46,382,616	建設 100,438,000 施設整備等 86,990,840
本部	大光銀行平和台支店	普通	1,604	1,604	
本部	第四銀行内野支店	定期	350,000,000	0	建設 10,000,000 建設 10,000,000 建設 30,000,000 建設 14,095,000 施設整備等 25,905,000 建設 20,000,000 建設 20,000,000 建設 20,000,000 建設 50,000,000 建設 50,000,000 建設 20,000,000 建設 80,000,000
本部	大光銀行平和台支店	定期	3,000,000	0	建設 3,000,000
新潟みずほ園	第四銀行内野支店	普通	23,576,154	14,203,594	備品等購入 3,356,560 施設整備等 6,016,000
新潟みずほ園	第四銀行内野支店	定期	5,000,000	0	施設整備等 5,000,000
新潟みずほ園	北越銀行	定期	10,000,000	0	施設整備等 10,000,000
新潟みずほ園	北越銀行	普通	0	0	
みのり園	第四銀行内野支店	普通	65,140,120	16,639,320	施設整備等 46,000,000 修繕 2,500,800
みのり園	北越銀行寺尾支店	普通	6,005	6,005	
みのり園	第四銀行内野支店	定期	8,009,608	5,195,408	修繕 2,814,200
みのり園	北越銀行新潟支店	定期	10,000,000	0	修繕 10,000,000
みのり園	北越銀行新潟支店	普通	0	0	
みのり園	北越銀行寺尾支店	定期	8,000,000	0	施設整備等 4,000,000 備品等購入 3,000,000 修繕 1,000,000
第2みずほ園	第四銀行内野支店	普通	52,698,006	13,321,006	施設整備等 35,680,000 修繕 3,697,000
第2みずほ園	第四銀行内野支店	定期	10,000,000	0	修繕 10,000,000
第2みずほ園	第四銀行内野支店	定期	10,000,000	0	施設整備等 5,000,000 備品等購入 5,000,000
第2みずほ園	JA新潟みらい 中野小屋支店	定期	10,000,000	0	備品等購入 680,000 施設整備等 9,320,000
第2みずほ園	JA新潟みらい 中野小屋支店	普通	2,506	2,506	
工房はたや	第四銀行内野支店	普通	33,837,657	5,398,081	施設整備等 16,184,000 修繕 3,800,000 備品等購入 7,800,000 設備整備等 655,576
わぁ〜らく	第四銀行内野支店	普通	1438313	1,438,313	
樫の木	第四銀行内野支店	普通	8010385	8,010,385	
西川まちなかさろん	第四銀行内野支店	普通	1,178,264	1,178,264	
みつと	第四銀行内野支店	普通	584,320	584,320	

現金明細

本部	50,000
新潟みずほ園	60,000
みのり園	61,000
第2みずほ園	48,273
工房はたや	135,930
わぁ〜らく	10,000
樫の木	50,000
西川まちなかさろん	68,370
みつと	10,000
計	493,573

普通預金計 420,288,601
定期預貯金計 424,009,608

第1号第1様式 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,940,000	9,294,718	△354,718		103.97%
	障害福祉サービス等事業収入	1,105,964,986	1,102,569,009	3,395,977		99.69%
	その他の事業収入	37,389,233	37,879,239	△490,006		101.31%
	経常経費寄附金収入	561,399	586,399	△25,000		104.45%
	受取利息配当金収入	76,188	133,271	△57,083		174.92%
	その他の収入	14,103,471	14,310,908	△207,437		101.47%
	事業活動収入計(1)	1,167,035,277	1,164,773,544	2,261,733		99.81%
	支出					
	人件費支出	756,957,655	748,697,667	8,259,988		98.91%
	事業費支出	159,973,259	149,983,353	9,989,906		93.76%
	事務費支出	65,033,357	61,022,714	4,010,643		93.83%
	就労支援事業支出	8,398,870	8,237,296	161,574		98.08%
	その他の支出	1,461,650	1,038,480	423,170		71.05%
	事業活動支出計(2)	991,824,791	968,979,510	22,845,281		97.70%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,210,486	195,794,034	△20,583,548		111.75%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	25,685,000	25,685,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	60,718	60,720	△2		100.00%
	施設整備等収入計(4)	25,745,718	25,745,720	△2		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	45,960,812	45,654,914	305,898		99.33%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,271,484	1,105,056	166,428		86.91%
	施設整備等支出計(5)	47,232,296	46,759,970	472,326		99.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,486,578	△21,014,250	△472,328		97.80%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	29,014,500	28,915,500	99,000		99.66%
	拠点区分間繰入金収入	260,541,598	260,341,598	200,000		99.92%
	その他の活動収入計(7)	289,556,098	289,257,098	299,000		99.90%
	支出					
	積立資産支出	179,847,840	179,687,840	160,000		99.91%
	拠点区分間繰入金支出	260,541,598	260,341,598	200,000		99.92%
	その他の活動による支出	1,829,448	1,219,632	609,816		66.67%
	その他の活動支出計(8)	442,218,886	441,249,070	969,816		99.78%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△152,662,788	△151,991,972	△670,816		99.56%
予備費支出(10)		14,473,760	0	1,045,932		
		△13,427,828				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,188	22,787,812	△22,772,624		150038.27%
前期末支払資金残高(12)		271,455,620	271,455,620	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,470,808	294,243,432	△22,772,624		108.39%

第2号第1様式 法人単位事業活動収支計算書

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会

法人単位事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	9,294,718	8,346,468	948,250	111.36%
	障害福祉サービス等事業収益	1,102,569,009	1,087,690,054	14,878,955	101.37%
	その他の事業収益	37,879,239	0	37,879,239	
	私的契約利用料収益	0	6,586,383	△6,586,383	0.00%
	経常経費寄附金収益	586,399	1,703,520	△1,117,121	34.42%
	サービス活動収益計(1)	1,150,329,365	1,104,326,425	46,002,940	104.17%
	費用				
	人件費	796,299,550	739,987,202	56,312,348	107.61%
	事業費	149,983,353	144,890,359	5,092,994	103.52%
	事務費	61,022,714	43,333,927	17,688,787	140.82%
	就労支援事業費用	8,199,063	8,573,377	△374,314	95.63%
	減価償却費	75,843,686	72,766,809	3,076,877	104.23%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,292,206	△35,965,721	10,673,515	70.32%
	サービス活動費用計(2)	1,066,056,160	973,585,953	92,470,207	109.50%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,273,205	130,740,472	△46,467,267	64.46%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	133,271	176,953	△43,682	75.31%
	その他のサービス活動外収益	14,310,908	15,221,708	△910,800	94.02%
	サービス活動外収益計(4)	14,444,179	15,398,661	△954,482	93.80%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,038,480	251,820	786,660	412.39%
	サービス活動外費用計(5)	1,038,480	251,820	786,660	412.39%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,405,699	15,146,841	△1,741,142	88.50%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,678,904	145,887,313	△48,208,409	66.96%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	25,685,000	29,846,000	△4,161,000	86.06%
	固定資産受贈額	283,801	0	283,801	
	固定資産売却益	60,718	0	60,718	
	拠点区分間繰入金収益	260,341,598	231,641,517	28,700,081	112.39%
	特別収益計(8)	286,371,117	261,487,517	24,883,600	109.52%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,219,670	882,986	336,684	138.13%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△694,267	0	△694,267	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,685,000	22,700,000	2,985,000	113.15%
	拠点区分間繰入金費用	260,341,598	231,641,517	28,700,081	112.39%
	特別費用計(9)	286,552,001	255,224,503	31,327,498	112.27%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△180,884	6,263,014	△6,443,898	△2.89%
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,498,020	152,150,327	△54,652,307	64.08%
	前期繰越活動増減差額(12)	1,006,976,567	896,939,368	110,037,199	112.27%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,104,474,587	1,049,089,695	55,384,892	105.28%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,244,000	84,339,440	△58,095,440	31.12%
	その他の積立金積立額(16)	176,990,840	124,905,000	52,085,840	141.70%
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	953,727,747	1,008,524,135	△54,796,388	94.57%

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
会計単位名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,884,059	303,584,707	47,299,352	流動負債	103,966,363	31,916,673	72,049,690
現金預金	112,858,806	117,149,582	△4,290,776	事業未払金	31,161,008	28,534,048	2,626,960
現金	493,573	62,540	431,033	その他の未払金	21,837,234	0	21,837,234
普通預金	107,169,825	111,893,235	△4,723,410	預り金	57,471	58,407	△936
定期預金	5,195,408	5,193,807	1,601	職員預り金	3,334,267	3,324,218	10,049
事業未収金	176,818,107	173,924,747	2,893,360	賞与引当金	47,576,383	0	47,576,383
未収金	24,881,774	5,790,221	19,091,553				
未収補助金	30,576,507	3,196,811	27,379,696				
未収収益	23,276	0	23,276				
立替金	127,734	167,845	△40,111				
売掛金	341,014	269,297	71,717				
商品・製品	73,866	120,415	△46,549				
仕掛品	720	0	720				
原材料	176,061	91,999	84,062				
前払費用	2,260,834	2,873,790	△612,956				
仮払金	2,745,360	0	2,745,360				
固定資産	2,430,988,026	2,282,849,353	148,138,673	固定負債	50,598,288	24,406,500	26,191,788
基本財産	1,346,629,674	1,388,358,182	△41,728,508	リース債務	25,416,288	0	25,416,288
土地(基本)	527,707,749	527,707,749	0	退職給付引当金	25,182,000	24,406,500	775,500
建物(基本)	2,134,845,055	2,134,845,055	0	負債の部合計	154,564,651	56,323,173	98,241,478
建物減価償却累計額(基本)	△1,316,923,130	△1,275,194,622	△41,728,508	純資産の部			
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	基本金	482,924,076	482,924,076	0
その他の固定資産	1,084,358,352	894,491,171	189,867,181	第1号基本金	478,000,910	478,000,910	0
建物	226,816,541	197,516,941	29,299,600	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
建物減価償却累計額	△47,479,048	△41,166,757	△6,312,291	国庫補助金等特別積立金	458,722,635	459,024,108	△301,473
建物付属設備	32,864,400	32,864,400	0	その他の積立金	731,932,976	581,186,136	150,746,840
建物付属設備減価償却累計額	△4,936,624	△2,625,925	△2,310,699	修繕積立金	33,812,000	33,812,000	0
構築物	22,030,286	15,162,686	6,867,600	備品等購入積立金	19,836,560	19,836,560	0
構築物減価償却累計額	△9,374,107	△8,185,661	△1,188,446	建設積立金	427,533,000	337,533,000	90,000,000
機械及び装置	43,694,410	43,694,410	0	施設整備等積立金	250,095,840	189,349,000	60,746,840
機械及び装置減価償却累計額	△19,122,271	△14,976,404	△4,145,867	設備等整備積立金	655,576	655,576	0
車両運搬具	50,142,582	53,010,588	△2,868,006	次期繰越活動増減差額	953,727,747	1,006,976,567	△53,248,820
車両運搬具減価償却等累計額	△49,248,561	△50,375,369	1,126,808	(うち当期活動増減差額)	97,498,020	150,602,759	△53,104,739
器具及び備品	237,653,553	243,019,883	△5,366,330				
器具及び備品減価償却累計額	△182,932,076	△179,225,235	△3,706,841				
権利減価償却累計額	△317,033	△418,082	101,049				
ソフトウェア減価償却累計額	△49,680	△6,884,700	6,835,020				
有形リース減価償却累計額	△851,772	0	△851,772				
有形リース資産	26,521,344	0	26,521,344				
権利	487,600	503,700	△16,100				
ソフトウェア	124,200	6,984,060	△6,859,860				
退職給付引当資産	25,182,000	24,406,500	775,500				
修繕積立資産	33,812,000	33,812,000	0				
備品等購入積立資産	19,836,560	19,836,560	0				
建設積立資産	427,533,000	337,533,000	90,000,000				
施設整備等積立資産	250,095,840	189,349,000	60,746,840				
設備等整備積立資産	655,576	655,576	0				
長期前払費用	1,219,632	0	1,219,632	純資産の部合計	2,627,307,434	2,530,110,887	97,196,547
資産の部合計	2,781,872,085	2,586,434,060	195,438,025	負債及び純資産の部合計	2,781,872,085	2,586,434,060	195,438,025

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	527,707,749			527,707,749
建物(基本)	2,134,845,055			2,134,845,055
建物付属設備(基本)				
定期預金(基本)	1,000,000			1,000,000
投資有価証券(基本)				
合計	2,663,552,804			2,663,552,804

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

法人単位財務諸表に対する注記

計算書類に対する注記（法人全体用）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	527,707,749		527,707,749
建物(基本)	2,134,845,055	1,316,923,130	817,921,925
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	226,816,541	47,479,048	179,337,493
建物付属設備	32,864,400	4,936,624	27,927,776
構築物	22,030,286	9,374,107	12,656,179
機械及び装置	43,694,410	19,122,271	24,572,139
車輛運搬具	50,142,582	49,248,561	894,021
器具及び備品	237,653,553	182,932,076	54,721,477
建設仮勘定			
ソフトウェア	124,200	49,680	74,520
権利	487,600	317,033	170,567
有形リース資産	26,521,344	851,772	25,669,572
無形リース資産			
合計	3,302,887,720	1,631,234,302	1,671,653,418

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
13. 重要な偶発債務 該当なし
14. 重要な後発事象 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第1号第3様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	327,412,258	327,546,493	315,130,588
	その他の事業収入	0	400,690	1,453,751	477,717
	経常経費寄附金収入	330,000	0	227,039	0
	受取利息配当金収入	111,116	5,065	7,598	8,508
	その他の収入	220,465	5,221,828	4,528,242	1,526,584
	事業活動収入計(1)	661,581	333,039,841	333,763,123	317,143,397
	支出				
	人件費支出	31,511,988	195,486,298	187,919,647	201,804,986
施設整備等による収支	事業費支出	0	45,408,467	42,306,209	43,992,495
	事務費支出	6,417,340	9,768,584	23,029,813	11,709,992
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	127,650	22,650	83,480
	事業活動支出計(2)	37,929,328	250,790,999	253,278,319	257,590,953
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,267,747	82,248,842	80,484,804	59,552,444
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	384,000	1,480,000	367,000
	固定資産売却収入	0	0	52,600	0
	施設整備等収入計(4)	0	384,000	1,532,600	367,000
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	31,142,916	9,808,764	3,136,374
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	665,712	0	439,344
	施設整備等支出計(5)	0	31,808,628	9,808,764	3,575,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△31,424,628	△8,276,164	△3,208,718
	収入				
	積立資産取崩収入	0	27,387,000	613,500	915,000
	拠点区分間繰入金収入	238,122,505	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	238,122,505	27,387,000	613,500	915,000
	支出				
	積立資産支出	177,062,840	711,000	748,500	742,500
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	22,219,093	73,522,015	66,465,355	49,744,724
	その他の活動による支出	0	337,556	324,756	434,124
	その他の活動支出計(8)	199,281,933	74,570,571	67,538,611	50,921,348
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,840,572	△47,183,571	△66,925,111	△50,006,348
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,572,825	3,640,643	5,283,529	6,337,378
	前期末支払資金残高(11)	63,102,516	56,426,778	61,202,076	53,901,029
	当期末支払資金残高(10)+(11)	64,675,341	60,067,421	66,485,605	60,238,407

第1号第3様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	わあへらく	檜の木	西川まちなかさろん
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,294,718	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	52,489,997	9,563,640	69,441,593	0
	その他の事業収入	235,971	11,779,200	4,930,880	12,969,287
	経常経費寄附金収入	4,360	0	0	25,000
	受取利息配当金収入	559	62	297	32
	その他の収入	1,094,873	23,730	1,171,349	507,627
	事業活動収入計(1)	63,120,478	21,366,632	75,544,119	13,501,946
	支出				
	人件費支出	35,934,815	28,658,448	41,560,875	11,521,806
施設整備等による収支	事業費支出	2,702,437	842,434	11,229,432	1,810,591
	事務費支出	2,518,080	965,592	4,656,075	1,488,479
	就労支援事業支出	8,237,296	0	0	0
	その他の支出	0	0	804,700	0
	事業活動支出計(2)	49,392,628	30,466,474	58,251,082	14,820,876
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,727,850	△9,099,842	17,293,037	△1,318,930
	収入				
	施設整備等補助金収入	354,000	0	23,100,000	0
	固定資産売却収入	0	0	8,120	0
	施設整備等収入計(4)	354,000	0	23,108,120	0
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,566,860	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,566,860	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,212,860	0	23,108,120	0
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	10,218,093	0	1,798,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,218,093	0	1,798,000
	支出				
	積立資産支出	142,500	100,500	72,000	54,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,931,117	720,000	37,739,294	0
	その他の活動による支出	12,972	0	110,224	0
	その他の活動支出計(8)	10,086,589	820,500	37,921,518	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,086,589	9,397,593	△37,921,518	1,744,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,428,401	297,751	2,479,639	425,070
	前期末支払資金残高(11)	11,117,032	5,450,953	17,238,397	1,712,145
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,545,433	5,748,704	19,718,036	2,137,215

第1号第3様式 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		みつと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	9,294,718	△747,410	8,547,308
		障害福祉サービス等事業収入	984,440	1,102,569,009	0	1,102,569,009
		その他の事業収入	5,631,743	37,879,239	0	37,879,239
		経常経費寄附金収入	0	586,399	0	586,399
		受取利息配当金収入	34	133,271	0	133,271
		その他の収入	16,210	14,310,908	△585,293	13,725,615
		事業活動収入計(1)	6,632,427	1,164,773,544	△1,332,703	1,163,440,841
	支出	人件費支出	14,298,804	748,697,667	0	748,697,667
		事業費支出	1,691,288	149,983,353	△1,273,403	148,709,950
		事務費支出	468,759	61,022,714	△44,830	60,977,884
		就労支援事業支出	0	8,237,296	△14,470	8,222,826
		その他の支出	0	1,038,480	0	1,038,480
	事業活動支出計(2)	16,458,851	968,979,510	△1,332,703	967,646,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,826,424	195,794,034	0	195,794,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	25,685,000	0	25,685,000
		固定資産売却収入	0	60,720	0	60,720
		施設整備等収入計(4)	0	25,745,720	0	25,745,720
	支出	固定資産取得支出	0	45,654,914	0	45,654,914
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,105,056	0	1,105,056
		施設整備等支出計(5)	0	46,759,970	0	46,759,970
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,014,250	0	△21,014,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	28,915,500	0	28,915,500
		拠点区分間繰入金収入	10,203,000	260,341,598	△260,341,598	0
		その他の活動収入計(7)	10,203,000	289,257,098	△260,341,598	28,915,500
	支出	積立資産支出	54,000	179,687,840	0	179,687,840
		拠点区分間繰入金支出	0	260,341,598	△260,341,598	0
		その他の活動による支出	0	1,219,632	0	1,219,632
		その他の活動支出計(8)	54,000	441,249,070	△260,341,598	180,907,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,149,000	△151,991,972	0	△151,991,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		322,576	22,787,812	0	22,787,812	
前期末支払資金残高(11)		1,304,694	271,455,620	0	271,455,620	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,627,270	294,243,432	0	294,243,432	

第2号第3様式 社会福祉事業区分事業活動収支内訳表

第二号第三様式

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	327,412,258	327,546,493	315,130,588
	その他の事業収益	0	400,690	1,453,751	477,717
	経常経費寄附金収益	330,000	0	227,039	0
	サービス活動収益計(1)	330,000	327,812,948	329,227,283	315,608,305
	費用				
	人件費	33,822,657	206,942,251	200,970,774	214,132,750
	事業費	0	45,408,467	42,306,209	43,992,495
	事務費	6,417,340	9,768,584	23,029,813	11,709,992
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	減価償却費	109,136	23,005,892	17,381,359	21,921,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,295,910	△4,698,029	△10,442,107
	サービス活動費用計(2)	40,349,133	279,829,284	278,990,126	281,314,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,019,133	47,983,664	50,237,157	34,293,725
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	111,116	5,065	7,598	8,508
	その他のサービス活動外収益	220,465	5,221,828	4,528,242	1,526,584
	サービス活動外収益計(4)	331,581	5,226,893	4,535,840	1,535,092
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	127,650	22,650	83,480
	サービス活動外費用計(5)	0	127,650	22,650	83,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,581	5,099,243	4,513,190	1,451,612
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,687,552	53,082,907	54,750,347	35,745,337
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	384,000	1,480,000	367,000
	固定資産受贈額	0	0	283,801	0
	固定資産売却益	0	0	52,599	0
	拠点区分間繰入金収益	238,122,505	0	0	0
	特別収益計(8)	238,122,505	384,000	1,816,400	367,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	253,926	251,845	19,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	384,000	1,480,000	367,000
	拠点区分間繰入金費用	22,219,093	73,522,015	66,465,355	49,744,724
	特別費用計(9)	22,219,093	74,159,941	68,197,200	50,131,354
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,903,412	△73,775,941	△66,380,800	△49,764,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		176,215,860	△20,693,034	△11,630,453	△14,019,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,085,813	251,447,734	205,411,633	239,613,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,301,673	230,754,700	193,781,180	225,594,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,244,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	176,990,840	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,310,833	256,998,700	193,781,180	225,594,868

第2号第3様式 社会福祉事業区分事業活動収支内訳表

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	わあ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,294,718	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	52,489,997	9,563,640	69,441,593
		その他の事業収益	235,971	11,779,200	4,930,880
		経常経費寄附金収益	4,360	0	0
		サービス活動収益計(1)	62,025,046	21,342,840	74,372,473
	費用	人件費	38,687,771	31,075,798	42,972,468
		事業費	2,702,437	842,434	11,229,432
		事務費	2,518,080	965,592	4,656,075
		就労支援事業費用	8,199,063	0	0
		減価償却費	3,283,812	233,668	9,800,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,532	△200,000	△3,342,635
		サービス活動費用計(2)	54,104,631	32,917,492	65,315,403
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,920,415	△11,574,652	9,057,070
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559	62	297
		その他のサービス活動外収益	1,094,873	23,730	1,171,349
		サービス活動外収益計(4)	1,095,432	23,792	1,171,646
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	804,700
		サービス活動外費用計(5)	0	0	804,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,432	23,792	366,946
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,015,847	△11,550,860	9,424,016
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	354,000	0	23,100,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	8,119
		拠点区分間繰入金収益	0	10,218,093	0
		特別収益計(8)	354,000	10,218,093	23,108,119
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	694,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△694,267
		国庫補助金等特別積立金積立額	354,000	0	23,100,000
		拠点区分間繰入金費用	9,931,117	720,000	37,739,294
		特別費用計(9)	10,285,118	720,000	60,839,295
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,931,118	9,498,093	△37,731,176
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,271	△2,052,767	△28,307,160
		前期繰越活動増減差額(12)	26,902,498	6,065,071	127,794,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,987,227	4,012,304	99,486,948
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,987,227	4,012,304	99,486,948
					1,948,115

第2号第3様式 社会福祉事業区分事業活動収支内訳表

第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			みつと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	9,294,718	△747,410	8,547,308	
		障害福祉サービス等事業収益	984,440	1,102,569,009	0	1,102,569,009	
		その他の事業収益	5,631,743	37,879,239	0	37,879,239	
		経常経費寄附金収益	0	586,399	0	586,399	
		サービス活動収益計(1)	6,616,183	1,150,329,365	△747,410	1,149,581,955	
	費用	人件費	15,447,022	796,299,550	0	796,299,550	
		事業費	1,691,288	149,983,353	△1,273,403	148,709,950	
		事務費	468,759	61,022,714	△44,830	60,977,884	
		就労支援事業費用	0	8,199,063	△14,470	8,184,593	
		減価償却費	24,840	75,843,686	0	75,843,686	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△25,292,206	0	△25,292,206	
		サービス活動費用計(2)	17,631,909	1,066,056,160	△1,332,703	1,064,723,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,015,726	84,273,205	585,293	84,858,498		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	133,271	0	133,271	
		その他のサービス活動外収益	16,210	14,310,908	△585,293	13,725,615	
		サービス活動外収益計(4)		16,244	14,444,179	△585,293	13,858,886
		費用	その他のサービス活動外費用	0	1,038,480	0	1,038,480
	サービス活動外費用計(5)		0	1,038,480	0	1,038,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,244	13,405,699	△585,293	12,820,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,999,482	97,678,904	0	97,678,904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,685,000	0	25,685,000	
		固定資産受贈額	0	283,801	0	283,801	
		固定資産売却益	0	60,718	0	60,718	
		拠点区分間繰入金収益	10,203,000	260,341,598	△260,341,598	0	
		特別収益計(8)	10,203,000	286,371,117	△260,341,598	26,029,519	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,219,670	0	1,219,670	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△694,267	0	△694,267	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,685,000	0	25,685,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	260,341,598	△260,341,598	0	
		特別費用計(9)	0	286,552,001	△260,341,598	26,210,403	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,203,000	△180,884	0	△180,884		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△796,482	97,498,020	0	97,498,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,404,054	1,006,976,567	0	1,006,976,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		607,572	1,104,474,587	0	1,104,474,587	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	26,244,000	0	26,244,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	176,990,840	0	176,990,840	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		607,572	953,727,747	0	953,727,747	

第3号第3様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動資産	68,389,424	68,672,750	75,130,678	68,447,284
現金預金	46,438,031	14,263,594	21,901,733	13,371,785
事業未収金	0	51,414,297	50,404,154	50,356,202
未収金	21,739,294	1,147,676	886,521	1,106,035
未収補助金	0	1,284,000	1,480,000	367,000
未収収益	0	0	0	23,276
立替金	92,005	20,221	15,508	0
売掛金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
前払費用	120,094	443,602	442,762	576,986
仮払金	0	99,360	0	2,646,000
固定資産	1,070,529,077	358,215,858	290,127,775	493,945,955
基本財産	528,707,749	193,656,990	138,682,365	319,031,677
その他の固定資産	541,821,328	164,558,868	151,445,410	174,914,278
資産の部合計	1,138,918,501	426,888,608	365,258,453	562,393,239

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
流動負債	5,952,752	20,493,282	21,561,200	20,709,141
事業未払金	613,149	8,492,365	8,571,009	8,068,221
その他の未払金	0	42,680	2,100	53,160
預り金	9,199	13,284	8,964	12,140
職員預り金	3,091,735	57,000	63,000	75,356
賞与引当金	2,238,669	11,887,953	12,916,127	12,500,264
固定負債	1,302,000	21,074,376	6,021,000	16,653,912
リース債務	0	15,311,376	0	10,104,912
退職給付引当金	1,302,000	5,763,000	6,021,000	6,549,000
負債の部合計	7,254,752	41,567,658	27,582,200	37,363,053
基本金	445,924,076	37,000,000	0	0
第1号基本金	441,000,910	37,000,000	0	0
第3号基本金	4,923,166	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	66,949,690	74,580,073	230,058,318
その他の積立金	540,428,840	24,372,560	69,315,000	69,377,000
修繕積立金	0	0	16,315,000	13,697,000
備品等購入積立金	0	3,356,560	3,000,000	5,680,000
建設積立金	427,533,000	0	0	0
施設整備等積立金	112,895,840	21,016,000	50,000,000	50,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	145,310,833	256,998,700	193,781,180	225,594,868
(うち当期活動増減差額)	176,215,860	△20,693,034	△11,630,453	△14,019,017
純資産の部合計	1,131,663,749	385,320,950	337,676,253	525,030,186
負債及び純資産の部合計	1,138,918,501	426,888,608	365,258,453	562,393,239

第3号第3様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
流動資産	15,332,431	6,128,128	44,646,565	2,334,376
現金預金	5,534,011	1,448,313	8,060,385	1,246,634
事業未収金	8,696,697	4,609,525	10,228,825	0
未収金	2,248	0	0	0
未収補助金	354,000	0	26,127,415	964,092
未収収益	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
売掛金	341,014	0	0	0
商品・製品	73,866	0	0	0
仕掛品	720	0	0	0
原材料	176,061	0	0	0
前払費用	153,814	70,290	229,940	123,650
仮払金	0	0	0	0
固定資産	55,136,478	2,282,950	159,012,510	968,403
基本財産	8,996,742	0	157,554,151	0
その他の固定資産	46,139,736	2,282,950	1,458,359	968,403
資産の部合計	70,468,909	8,411,078	203,659,075	3,302,779

第3号第3様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	工房はたや	わぁ〜らく	樫の木	西川まちなかさろん
流動負債	4,146,807	2,696,274	26,268,122	869,414
事業未払金	1,512,875	370,316	3,175,651	187,093
その他の未払金	0	0	21,739,294	0
預り金	4,752	108	3,132	5,568
職員預り金	18,724	9,000	10,452	4,500
賞与引当金	2,610,456	2,316,850	1,339,593	672,253
固定負債	1,783,500	1,702,500	907,500	459,000
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	1,783,500	1,702,500	907,500	459,000
負債の部合計	5,930,307	4,398,774	27,175,622	1,328,414
基本金	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	10,111,799	0	76,996,505	26,250
その他の積立金	28,439,576	0	0	0
修繕積立金	3,800,000	0	0	0
備品等購入積立金	7,800,000	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	16,184,000	0	0	0
設備等整備積立金	655,576	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,987,227	4,012,304	99,486,948	1,948,115
(うち当期活動増減差額)	△915,271	△2,052,767	△28,307,160	△303,656
純資産の部合計	64,538,602	4,012,304	176,483,453	1,974,365
負債及び純資産の部合計	70,468,909	8,411,078	203,659,075	3,302,779

第3号第3様式 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円)

勘定科目	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,802,423	350,884,059	0	350,884,059
現金預金	594,320	112,858,806	0	112,858,806
事業未収金	1,108,407	176,818,107	0	176,818,107
未収金	0	24,881,774	0	24,881,774
未収補助金	0	30,576,507	0	30,576,507
未収収益	0	23,276	0	23,276
立替金	0	127,734	0	127,734
売掛金	0	341,014	0	341,014
商品・製品	0	73,866	0	73,866
仕掛品	0	720	0	720
原材料	0	176,061	0	176,061
前払費用	99,696	2,260,834	0	2,260,834
仮払金	0	2,745,360	0	2,745,360
固定資産	769,020	2,430,988,026	0	2,430,988,026
基本財産	0	1,346,629,674	0	1,346,629,674
その他の固定資産	769,020	1,084,358,352	0	1,084,358,352
資産の部合計	2,571,443	2,781,872,085	0	2,781,872,085

第3号第三様式

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位: 円)

勘定科目	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,269,371	103,966,363	0	103,966,363
事業未払金	170,329	31,161,008	0	31,161,008
その他の未払金	0	21,837,234	0	21,837,234
預り金	324	57,471	0	57,471
職員預り金	4,500	3,334,267	0	3,334,267
賞与引当金	1,094,218	47,576,383	0	47,576,383
固定負債	694,500	50,598,288	0	50,598,288
リース債務	0	25,416,288	0	25,416,288
退職給付引当金	694,500	25,182,000	0	25,182,000
負債の部合計	1,963,871	154,564,651	0	154,564,651
基本金	0	482,924,076	0	482,924,076
第1号基本金	0	478,000,910	0	478,000,910
第3号基本金	0	4,923,166	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	0	458,722,635	0	458,722,635
その他の積立金	0	731,932,976	0	731,932,976
修繕積立金	0	33,812,000	0	33,812,000
備品等購入積立金	0	19,836,560	0	19,836,560
建設積立金	0	427,533,000	0	427,533,000
施設整備等積立金	0	250,095,840	0	250,095,840
設備等整備積立金	0	655,576	0	655,576
次期繰越活動増減差額	607,572	953,727,747	0	953,727,747
(うち当期活動増減差額)	△796,482	97,498,020	0	97,498,020
純資産の部合計	607,572	2,627,307,434	0	2,627,307,434
負債及び純資産の部合計	2,571,443	2,781,872,085	0	2,781,872,085

第1号第4様式 本部資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	經常経費寄附金収入	330,000	330,000	0		100.00%
	受取利息配当金収入	43,000	111,116	△68,116		258.41%
	受取利息配当金収入一般	43,000	111,116	△68,116		258.41%
	その他の収入	209,860	220,465	△10,605		105.05%
	雑収入	209,860	220,465	△10,605		105.05%
	雑収入一般	209,860	220,465	△10,605		105.05%
	事業活動収入計(1)	582,860	661,581	△78,721		113.51%
	支出					
	人件費支出	32,179,960	31,511,988	667,972		97.92%
	職員給料支出	20,796,000	20,792,651	3,349		99.98%
	職員賞与支出	4,793,760	4,793,760	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,534,000	1,510,600	23,400		98.47%
	退職給付支出	268,200	268,200	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	4,788,000	4,146,777	641,223		86.61%
	事務費支出	6,743,472	6,417,340	326,132		95.16%
	福利厚生費支出	157,031	157,031	0		100.00%
	旅費交通費支出	646,620	646,620	0		100.00%
	研修研究費支出	91,580	91,580	0		100.00%
	事務消耗品費支出	755,831	719,639	36,192		95.21%
	事務消耗品費一般	755,831	719,639	36,192		95.21%
	印刷製本費支出	11,340	11,340	0		100.00%
	修繕費支出	100,000	86,918	13,082		86.92%
	通信運搬費支出	565,900	553,935	11,965		97.89%
	会議費支出	120,000	78,314	41,686		65.26%
	会議費一般	80,000	57,564	22,436		71.96%
	会議費拠点区分	40,000	20,750	19,250		51.88%
	業務委託費支出	1,391,200	1,383,521	7,679		99.45%
	業務委託費支出	1,391,200	1,383,521	7,679		99.45%
	手数料支出	216,413	209,750	6,663		96.92%
	手数料一般	216,413	209,750	6,663		96.92%
	賃借料支出(事務費)	782,000	698,959	83,041		89.38%
	租税公課支出	122,210	58,556	63,654		47.91%
	保守料支出	586,387	584,895	1,492		99.75%
	渉外費支出	912,000	895,552	16,448		98.20%
	渉外費一般	892,200	875,752	16,448		98.16%
	渉外費拠点区分	19,800	19,800	0		100.00%
	諸会費支出	176,000	176,000	0		100.00%
	雑支出(事務費)	108,960	64,730	44,230		59.41%
	雑支出一般	108,000	63,770	44,230		59.05%
	雑支出拠点区分	960	960	0		100.00%
	事業活動支出計(2)	38,923,432	37,929,328	994,104		97.45%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,340,572	△37,267,747	△1,072,825		97.20%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		

第1号第4様式 本部資金収支計算書

第一号第四様式

本部資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	238,122,505	238,122,505	0		100.00%
	拠点区分繰入収入新潟みずほ園	73,522,015	73,522,015	0		100.00%
	拠点区分繰入収入みのり園	66,465,355	66,465,355	0		100.00%
	拠点区分繰入収入第2みずほ園	49,744,724	49,744,724	0		100.00%
	拠点区分繰入収入工房はたや	9,931,117	9,931,117	0		100.00%
	拠点区分繰入収入榎の木	37,739,294	37,739,294	0		100.00%
	拠点区分繰入収入わぁ〜らく	720,000	720,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	238,122,505	238,122,505	0		100.00%
	積立資産支出	177,062,840	177,062,840	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		100.00%
	建設積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0		100.00%
	施設整備等積立資産支出	86,990,840	86,990,840	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	22,419,093	22,219,093	200,000		99.11%
	拠点区分繰入支出わぁ〜らく	10,218,093	10,218,093	0		100.00%
	拠点区分繰入支出西川まちなかさろ	1,898,000	1,798,000	100,000		94.73%
	拠点区分繰入支出みっと	10,303,000	10,203,000	100,000		99.03%
	その他の活動支出計(8)	199,481,933	199,281,933	200,000		99.90%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,640,572	38,840,572	△200,000		100.52%
	予備費支出(10)	1,247,731	0	300,000		
		△947,731				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,572,825	△1,572,825		
	前期末支払資金残高(12)	63,102,516	63,102,516	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,102,516	64,675,341	△1,572,825		102.49%

第2号第4様式 本部事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	経常経費寄附金収益	330,000	325,000	5,000	101.54%
	サービス活動収益計(1)	330,000	325,000	5,000	101.54%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用				
	人件費	33,822,657	31,742,712	2,079,945	106.55%
	職員給料	20,792,651	21,807,144	△1,014,493	95.35%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	4,793,760	5,086,875	△293,115	94.24%
	賞与引当金繰入	2,238,669	0	2,238,669	
	非常勤職員給与	1,510,600	0	1,510,600	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	340,200	672,765	△332,565	50.57%
	法定福利費	4,146,777	4,175,928	△29,151	99.30%
	事務費	6,417,340	5,061,048	1,356,292	126.80%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	157,031	206,648	△49,617	75.99%
	職員被服費	0	18,800	△18,800	0.00%
	職員被服費一般	0	18,800	△18,800	0.00%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	646,620	672,430	△25,810	96.16%
	研修研究費	91,580	132,658	△41,078	69.03%
	事務消耗品費	719,639	221,187	498,452	325.35%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費一般	719,639	221,187	498,452	325.35%
	印刷製本費	11,340	21,588	△10,248	52.53%
	水道光熱費(事務費)	0	32,085	△32,085	0.00%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	86,918	64,682	22,236	134.38%
	通信運搬費	553,935	572,828	△18,893	96.70%
	会議費	78,314	77,000	1,314	101.71%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費一般	57,564	51,500	6,064	111.77%
	会議費拠点区分	20,750	25,500	△4,750	81.37%
	広報費	0	2,180	△2,180	0.00%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	1,383,521	1,098,459	285,062	125.95%
	業務委託費	1,383,521	1,098,459	285,062	125.95%
	手数料	209,750	708,811	△499,061	29.59%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料一般	209,750	708,811	△499,061	29.59%
	賃借料(事務費)	698,959	517,068	181,891	135.18%
	租税公課	58,556	8,077	50,479	724.97%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	584,895	192,780	392,115	303.40%
	渉外費	895,552	140,100	755,452	639.22%
	渉外費一般	875,752	140,100	735,652	625.09%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	渉外費拠点区分	19,800	0	19,800	
	諸会費	176,000	66,000	110,000	266.67%
	雑支出(事務費)	64,730	307,667	△242,937	21.04%
ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑支出一般	63,770	304,397	△240,627	20.95%
	雑支出拠点区分	960	3,270	△2,310	29.36%
	減価償却費	109,136	109,137	△1	100.00%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	40,349,133	36,912,897	3,436,236	109.31%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,019,133	△36,587,897	△3,431,236	109.38%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	111,116	98,336	12,780	113.00%
	受取利息配当金収益一般	111,116	98,336	12,780	113.00%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	220,465	598,749	△378,284	36.82%
	雑収益	220,465	598,749	△378,284	36.82%
	雑収益一般	220,465	598,749	△378,284	36.82%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	331,581	697,085	△365,504	47.57%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				

第2号第4様式 本部事業活動収支計算書

第二号第四様式

本部事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	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)	331,581	697,085	△365,504	47.57%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,687,552	△35,890,812	△3,796,740	110.58%
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	238,122,505	183,647,259	54,475,246	129.66%
	拠点区分繰入収益新潟みずほ園	73,522,015	69,166,819	4,355,196	106.30%
	拠点区分繰入収益みのり園	66,465,355	59,623,157	6,842,198	111.48%
	拠点区分繰入収益第2みずほ園	49,744,724	44,648,173	5,096,551	111.41%
	拠点区分繰入収益工房はたや	9,931,117	3,631,220	6,299,897	273.49%
	拠点区分繰入収益榎の木	37,739,294	6,577,890	31,161,404	573.73%
	拠点区分繰入収益わぁ〜らく	720,000	0	720,000	
	特別収益計(8)	238,122,505	183,647,259	54,475,246	129.66%
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	22,219,093	47,994,258	△25,775,165	46.30%
	拠点区分繰入費用榎の木	0	18,493,130	△18,493,130	0.00%
	拠点区分繰入費用わぁ〜らく	10,218,093	15,650,128	△5,432,035	65.29%
	拠点区分繰入費用西川まちなかさろん	1,798,000	1,800,000	△2,000	99.89%
	拠点区分繰入費用みっと	10,203,000	12,051,000	△1,848,000	84.67%
	特別費用計(9)	22,219,093	47,994,258	△25,775,165	46.30%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		215,903,412	135,653,001	80,250,411	159.16%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		176,215,860	99,762,189	76,453,671	176.64%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,085,813	126,323,624	19,762,189	115.64%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,301,673	226,085,813	96,215,860	142.56%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	25,905,000	△25,905,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	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	25,905,000	△25,905,000	0.00%
	その他の積立金積立額(16)	176,990,840	105,905,000	71,085,840	167.12%
	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	86,990,840	25,905,000	61,085,840	335.81%
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	90,000,000	80,000,000	10,000,000	112.50%
	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)	145,310,833	146,085,813	△774,980	99.47%

本部貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,389,424	64,932,255	3,457,169	流動負債	5,952,752	1,829,739	4,123,013
現金預金	46,438,031	64,015,330	△17,577,299	事業未払金	613,149	1,359,050	△745,901
現金	50,000	0	50,000	預り金	9,199	15,055	△5,856
普通預金	46,388,031	64,015,330	△17,627,299	職員預り金	3,091,735	455,634	2,636,101
未収金	21,739,294	888,665	20,850,629	賞与引当金	2,238,669	0	2,238,669
立替金	92,005	0	92,005				
前払費用	120,094	28,260	91,834				
固定資産	1,070,529,077	893,344,373	177,184,704	固定負債	1,302,000	999,000	303,000
基本財産	528,707,749	528,707,749	0	退職給付引当金	1,302,000	999,000	303,000
土地(基本)	527,707,749	527,707,749	0	負債の部合計	7,254,752	2,828,739	4,426,013
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	541,821,328	364,636,624	177,184,704	基本金	445,924,076	445,924,076	0
器具及び備品	2,548,162	2,548,162	0	第1号基本金	441,000,910	441,000,910	0
器具及び備品減価償却累計額	△2,457,674	△2,348,538	△109,136	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
退職給付引当資産	1,302,000	999,000	303,000	その他の積立金	540,428,840	363,438,000	176,990,840
建設積立資産	427,533,000	337,533,000	90,000,000	建設積立金	427,533,000	337,533,000	90,000,000
施設整備等積立資産	112,895,840	25,905,000	86,990,840	施設整備等積立金	112,895,840	25,905,000	86,990,840
				次期繰越活動増減差額	145,310,833	146,085,813	△774,980
				(うち当期活動増減差額)	176,215,860	99,762,189	76,453,671
				純資産の部合計	1,131,663,749	955,447,889	176,215,860
資産の部合計	1,138,918,501	958,276,628	180,641,873	負債及び純資産の部合計	1,138,918,501	958,276,628	180,641,873

本部計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。
- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））はサービス区分が一つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	527,707,749			527,707,749
建物(基本)				
建物付属設備(基本)				
定期預金(基本)	1,000,000			1,000,000
投資有価証券(基本)				
合計	528,707,749			528,707,749

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

本部計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)	527,707,749		527,707,749
建物(基本)			
建物付属設備(基本)			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	2,548,162	2,457,674	90,488
建設仮勘定			
ソフトウェア			
権利			
有形リース資産			
無形リース資産			
合計	530,255,911	2,457,674	527,798,237

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

第1号第4様式 新潟みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	328,485,752	327,412,258	1,073,494		99.67%
	自立支援給付費収入	295,335,000	294,128,768	1,206,232		99.59%
	介護給付費収入	295,335,000	294,128,768	1,206,232		99.59%
	利用者負担金収入(障害)	752	752	0		100.00%
	補足給付費収入	5,830,000	5,975,181	△145,181		102.49%
	特定障害者特別給付費収入	5,830,000	5,975,181	△145,181		102.49%
	特定費用収入	27,320,000	27,307,557	12,443		99.95%
	その他の事業収入	329,050	400,690	△71,640		121.77%
	その他の事業収入	329,050	400,690	△71,640		121.77%
	補助金事業収入	150	150	0		100.00%
	受託事業収入	0	4,840	△4,840		
	その他の事業収入	328,900	395,700	△66,800		120.31%
	受取利息配当金収入	10,000	5,065	4,935		50.65%
	受取利息配当金収入一般	10,000	5,065	4,935		50.65%
	その他の収入	5,036,323	5,221,828	△185,505		103.68%
	受入研修費収入	388,500	407,500	△19,000		104.89%
	利用者等外給食費収入	252,650	127,650	125,000		50.52%
	雑収入	1,150,173	1,446,678	△296,505		125.78%
	雑収入一般	1,150,173	1,446,678	△296,505		125.78%
	経常経費補助金収入	3,245,000	3,240,000	5,000		99.85%
	事業活動収入計(1)	333,861,125	333,039,841	821,284		99.75%
支出	人件費支出	196,520,821	195,486,298	1,034,523		99.47%
	職員給料支出	127,304,000	126,604,823	699,177		99.45%
	職員賞与支出	35,374,221	35,374,221	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	4,439,000	4,154,530	284,470		93.59%
	退職給付支出	4,248,939	4,248,939	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	25,154,661	25,103,785	50,876		99.80%
	事業費支出	47,392,000	45,408,467	1,983,533		95.81%
	給食費支出	20,147,000	19,488,499	658,501		96.73%
	給食費一般	20,147,000	19,241,539	905,461		95.51%
	給食費拠点区分	0	246,960	△246,960		
	介護用品費支出	4,375,000	4,345,572	29,428		99.33%
	保健衛生費支出	810,000	693,695	116,305		85.64%
	保健衛生費一般	810,000	693,695	116,305		85.64%
	医療費支出	10,000	3,180	6,820		31.80%
	被服費支出	108,000	100,975	7,025		93.50%
	教養娯楽費支出	290,000	256,438	33,562		88.43%
	教養娯楽費一般	290,000	256,438	33,562		88.43%
	水道光熱費支出(事業費)	12,890,000	12,453,004	436,996		96.61%
	水道光熱費一般	12,890,000	12,453,004	436,996		96.61%
	燃料費支出(事業費)	360,000	268,591	91,409		74.61%
	燃料費一般	360,000	268,591	91,409		74.61%
	消耗器具備品費支出(事業費)	2,750,000	2,259,080	490,920		82.15%
	消耗器具備品費一般	2,750,000	2,259,080	490,920		82.15%
	保険料支出(事業費)	462,000	455,593	6,407		98.61%
	保険料一般	462,000	455,593	6,407		98.61%
	賃借料支出(事業費)	4,630,000	4,559,041	70,959		98.47%
	賃借料一般	4,630,000	4,559,041	70,959		98.47%
	車輛費支出	560,000	524,799	35,201		93.71%
	事務費支出	10,710,283	9,768,584	941,699		91.21%
	福利厚生費支出	1,100,000	1,095,271	4,729		99.57%

第1号第4様式 新潟みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

新潟みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	職員被服費支出	207,000	162,949	44,051		78.72%
	職員被服費一般	207,000	162,949	44,051		78.72%
	旅費交通費支出	60,000	31,180	28,820		51.97%
	研修研究費支出	890,000	850,304	39,696		95.54%
	事務消耗品費支出	1,039,283	942,440	96,843		90.68%
	事務消耗品費一般	1,039,283	942,440	96,843		90.68%
	印刷製本費支出	100,000	73,440	26,560		73.44%
	修繕費支出	3,000,000	2,705,268	294,732		90.18%
	通信運搬費支出	231,000	202,782	28,218		87.78%
	広報費支出	44,000	44,000	0		100.00%
	業務委託費支出	1,554,000	1,439,791	114,209		92.65%
	清掃処理業務委託費支出	0	268,992	△268,992		
	業務委託費支出	1,554,000	1,170,799	383,201		75.34%
	手数料支出	495,000	449,456	45,544		90.80%
	手数料一般	495,000	449,456	45,544		90.80%
	租税公課支出	15,000	35,608	△20,608		237.39%
	保守料支出	1,653,000	1,441,417	211,583		87.20%
	渉外費支出	120,000	102,278	17,722		85.23%
	渉外費一般	120,000	102,278	17,722		85.23%
	諸会費支出	202,000	192,400	9,600		95.25%
	その他の支出	150,000	127,650	22,350		85.10%
	利用者等外給食費支出	150,000	127,650	22,350		85.10%
	事業活動支出計(2)	254,773,104	250,790,999	3,982,105		98.44%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,088,021	82,248,842	△3,160,821		104.00%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	384,000	384,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	384,000	384,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	384,000	384,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	31,221,532	31,142,916	78,616		99.75%
	建物取得支出(その他)	28,123,200	28,123,200	0		100.00%
	建物付属設備取得支出	78,616	0	78,616		
	器具及び備品取得支出	3,019,716	3,019,716	0		100.00%
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,140	665,712	166,428		80.00%
	リース債務返済支出	832,140	665,712	166,428		80.00%
	施設整備等支出計(5)	32,053,672	31,808,628	245,044		99.24%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,669,672	△31,424,628	△245,044		99.23%
	積立資産取崩収入	27,486,000	27,387,000	99,000		99.64%
	退職給付引当資産取崩収入	1,242,000	1,143,000	99,000		92.03%
	施設整備等積立資産取崩収入	26,244,000	26,244,000	0		100.00%
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	27,486,000	27,387,000	99,000		99.64%
	積立資産支出	776,000	711,000	65,000		91.62%
	退職給付引当資産支出	776,000	711,000	65,000		91.62%
	拠点区分間繰入金支出	73,522,015	73,522,015	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	73,522,015	73,522,015	0		100.00%
	その他の活動による支出	506,334	337,556	168,778		66.67%
	長期前払費用支出	506,334	337,556	168,778		66.67%
	その他の活動支出計(8)	74,804,349	74,570,571	233,778		99.69%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,318,349	△47,183,571	△134,778		99.72%
	予備費支出(10)	2,045,023	0	100,000		
		△1,945,023				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,640,643	△3,640,643		

第1号第4様式 新潟みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

新潟みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高(12)	56,426,778	56,426,778	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,426,778	60,067,421	△3,640,643		106.45%

第2号第4様式 新潟みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園	

新潟みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	327,412,258	323,945,179	3,467,079	101.07%
	自立支援給付費収益	294,128,768	290,194,606	3,934,162	101.36%
	介護給付費収益	294,128,768	290,194,606	3,934,162	101.36%
	利用者負担金収益(障害)	752	28,068,057	△28,067,305	0.00%
	補足給付費収益	5,975,181	5,659,006	316,175	105.59%
	特定障害者特別給付費収益	5,975,181	5,659,006	316,175	105.59%
	特定費用収益	27,307,557	0	27,307,557	
	その他の事業収益	0	23,510	△23,510	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	23,510	△23,510	0.00%
	その他の事業収益	400,690	0	400,690	
	その他の事業収益	400,690	0	400,690	
	補助金事業収益	150	0	150	
	受託事業収益	4,840	0	4,840	
	その他の事業収益	395,700	0	395,700	
	私的契約利用料収益	0	448,100	△448,100	0.00%
	私的契約利用料収益	0	448,100	△448,100	0.00%
	私的契約利用料収益一般	0	448,100	△448,100	0.00%
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	327,812,948	324,443,279	3,369,669	101.04%
費用	人件費	206,942,251	199,230,518	7,711,733	103.87%
	職員給料	126,604,823	131,641,672	△5,036,849	96.17%
	職員賞与	35,374,221	33,291,845	2,082,376	106.25%
	賞与引当金繰入	11,887,953	0	11,887,953	
	非常勤職員給与	4,154,530	5,606,950	△1,452,420	74.10%
	退職給付費用	3,816,939	2,975,800	841,139	128.27%
	法定福利費	25,103,785	25,714,251	△610,466	97.63%
	事業費	45,408,467	46,608,745	△1,200,278	97.42%
	給食費	19,488,499	19,720,982	△232,483	98.82%
	給食費一般	19,241,539	19,524,562	△283,023	98.55%
	給食費拠点区分	246,960	196,420	50,540	125.73%
	介護用品費	4,345,572	3,790,295	555,277	114.65%
	保健衛生費	693,695	1,284,396	△590,701	54.01%
	保健衛生費一般	693,695	1,284,396	△590,701	54.01%
	医療費	3,180	1,410	1,770	225.53%
	被服費	100,975	270,523	△169,548	37.33%
	教養娯楽費	256,438	342,256	△85,818	74.93%
	教養娯楽費一般	256,438	342,256	△85,818	74.93%
	水道光熱費(事業費)	12,453,004	12,993,482	△540,478	95.84%
	水道光熱費一般	12,453,004	12,993,482	△540,478	95.84%
	燃料費(事業費)	268,591	348,704	△80,113	77.03%
	燃料費一般	268,591	348,704	△80,113	77.03%
	消耗器具備品費	2,259,080	3,151,084	△892,004	71.69%
	消耗器具備品費一般	2,259,080	3,151,084	△892,004	71.69%
	保険料(事業費)	455,593	442,368	13,225	102.99%
	保険料一般	455,593	442,368	13,225	102.99%
	賃借料(事業費)	4,559,041	3,697,598	861,443	123.30%
	賃借料一般	4,559,041	3,697,598	861,443	123.30%
	車輛費	524,799	535,029	△10,230	98.09%
	雑支出(事業費)	0	30,618	△30,618	0.00%
	雑支出一般	0	30,618	△30,618	0.00%
	事務費	9,768,584	11,352,978	△1,584,394	86.04%

第2号第4様式 新潟みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

新潟みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	福利厚生費	1,095,271	1,176,860	△81,589	93.07%
	職員被服費	162,949	777,384	△614,435	20.96%
	職員被服費一般	162,949	777,384	△614,435	20.96%
	旅費交通費	31,180	146,400	△115,220	21.30%
	研修研究費	850,304	568,892	281,412	149.47%
	事務消耗品費	942,440	291,517	650,923	323.29%
	事務消耗品費一般	942,440	291,517	650,923	323.29%
	印刷製本費	73,440	74,520	△1,080	98.55%
	修繕費	2,705,268	3,953,553	△1,248,285	68.43%
	通信運搬費	202,782	137,379	65,403	147.61%
	広報費	44,000	75,000	△31,000	58.67%
	業務委託費	1,439,791	1,578,644	△138,853	91.20%
	清掃処理業務委託費	268,992	0	268,992	
	業務委託費	1,170,799	1,578,644	△407,845	74.16%
	手数料	449,456	805,147	△355,691	55.82%
	手数料一般	449,456	805,147	△355,691	55.82%
	租税公課	35,608	37,900	△2,292	93.95%
	保守料	1,441,417	1,333,488	107,929	108.09%
	渉外費	102,278	36,600	65,678	279.45%
	渉外費一般	102,278	36,600	65,678	279.45%
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%
	雑支出(事務費)	0	167,294	△167,294	0.00%
	雑支出一般	0	167,294	△167,294	0.00%
	減価償却費	23,005,892	22,971,992	33,900	100.15%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,295,910	△5,347,464	51,554	99.04%
	サービス活動費用計(2)	279,829,284	274,816,769	5,012,515	101.82%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,983,664	49,626,510	△1,642,846	96.69%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,065	23,559	△18,494	21.50%
	受取利息配当金収益一般	5,065	23,559	△18,494	21.50%
	その他のサービス活動外収益	5,221,828	3,603,505	1,618,323	144.91%
	受入研修費収益	407,500	396,000	11,500	102.90%
	利用者等外給食収益	127,650	127,900	△250	99.80%
	雑収益	1,446,678	279,605	1,167,073	517.40%
	雑収益一般	1,446,678	279,605	1,167,073	517.40%
	経常経費補助金収入	3,240,000	2,800,000	440,000	115.71%
	サービス活動外収益計(4)	5,226,893	3,627,064	1,599,829	144.11%
費用	その他のサービス活動外費用	127,650	127,900	△250	99.80%
	利用者等外給食費	127,650	127,900	△250	99.80%
	サービス活動外費用計(5)	127,650	127,900	△250	99.80%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,099,243	3,499,164	1,600,079	145.73%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,082,907	53,125,674	△42,767	99.92%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	384,000	0	384,000	
	施設整備等補助金収益	384,000	0	384,000	
	特別収益計(8)	384,000	0	384,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	253,926	437,363	△183,437	58.06%
	建物売却損・処分損(その他)	0	1	△1	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	253,926	232,162	21,764	109.37%
	建物除却・廃棄費用(その他)	0	205,200	△205,200	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	384,000	0	384,000	
	拠点区分間繰入金費用	73,522,015	69,166,819	4,355,196	106.30%
	拠点区分繰入費用本部	73,522,015	69,166,819	4,355,196	106.30%

第2号第4様式 新潟みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

新潟みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別費用計(9)	74,159,941	69,604,182	4,555,759	106.55%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△73,775,941	△69,604,182	△4,171,759	105.99%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,693,034	△16,478,508	△4,214,526	125.58%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	251,447,734	242,307,802	9,139,932	103.77%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,754,700	225,829,294	4,925,406	102.18%
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)	26,244,000	35,618,440	△9,374,440	73.68%
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	0.00%
	修繕積立金取崩額	0	5,025,000	△5,025,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額	0	343,440	△343,440	0.00%
	施設整備等積立金取崩額	26,244,000	20,250,000	5,994,000	129.60%
	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	10,000,000	△10,000,000	0.00%
	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	10,000,000	△10,000,000	0.00%
	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)	256,998,700	251,447,734	5,550,966	102.21%

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園	

新潟みずほ園貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,672,750	64,510,520	4,162,230	流動負債	20,493,282	8,083,742	12,409,540
現金預金	14,263,594	7,759,469	6,504,125	事業未払金	8,492,365	7,254,725	1,237,640
現金	60,000	0	60,000	その他の未払金	42,680	0	42,680
普通預金	14,203,594	7,759,469	6,444,125	預り金	13,284	10,692	2,592
事業未収金	51,414,297	55,691,173	△4,276,876	職員預り金	57,000	818,325	△761,325
未収金	1,147,676	224,376	923,300	賞与引当金	11,887,953	0	11,887,953
未収補助金	1,284,000	0	1,284,000				
立替金	20,221	122,098	△101,877				
前払費用	443,602	713,404	△269,802				
仮払金	99,360	0	99,360				
固定資産	358,215,858	360,988,116	△2,772,258	固定負債	21,074,376	6,489,000	14,585,376
基本財産	193,656,990	204,537,938	△10,880,948	リース債務	15,311,376	0	15,311,376
建物(基本)	509,946,750	509,946,750	0	退職給付引当金	5,763,000	6,489,000	△726,000
建物減価償却累計額(基本)	△316,289,760	△305,408,812	△10,880,948	負債の部合計	41,567,658	14,572,742	26,994,916
その他の固定資産	164,558,868	156,450,178	8,108,690	純資産の部			
建物	97,399,245	69,276,045	28,123,200	基本金	37,000,000	37,000,000	0
建物減価償却累計額	△9,603,734	△7,698,034	△1,905,700	第1号基本金	37,000,000	37,000,000	0
建物付属設備	7,560,000	7,560,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,949,690	71,861,600	△4,911,910
建物付属設備減価償却累計額	△886,410	△379,890	△506,520	その他の積立金	24,372,560	50,616,560	△26,244,000
構築物	12,812,686	12,812,686	0	備品等購入積立金	3,356,560	3,356,560	0
構築物減価償却累計額	△8,036,067	△7,268,911	△767,156	施設整備等積立金	21,016,000	47,260,000	△26,244,000
機械及び装置	16,104,060	16,104,060	0	次期繰越活動増減差額	256,998,700	251,447,734	5,550,966
機械及び装置減価償却累計額	△7,306,790	△5,853,128	△1,453,662	(うち当期活動増減差額)	△20,693,034	△16,478,508	△4,214,526
車両運搬具	8,425,705	8,425,705	0				
車両運搬具減価償却等累計額	△8,425,702	△8,425,702	0				
器具及び備品	74,640,535	79,056,794	△4,416,259				
器具及び備品減価償却累計額	△63,818,324	△64,340,607	522,283				
ソフトウェア減価償却累計額	0	△2,994,760	2,994,760				
有形リース減価償却累計額	△832,140	0	△832,140				
有形リース資産	15,977,088	0	15,977,088				
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	0	2,994,760	△2,994,760				
退職給付引当資産	5,763,000	6,489,000	△726,000				
備品等購入積立資産	3,356,560	3,356,560	0				
施設整備等積立資産	21,016,000	47,260,000	△26,244,000				
長期前払費用	337,556	0	337,556	純資産の部合計	385,320,950	410,925,894	△25,604,944
資産の部合計	426,888,608	425,498,636	1,389,972	負債及び純資産の部合計	426,888,608	425,498,636	1,389,972

計算書類に対する注記（新潟みずほ園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法による減価償却を実施しています。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
- ア 施設入所支援
- イ 生活介護
- ウ 短期入所
- エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)	509,946,750			509,946,750
建物付属設備(基本)				
合計	509,946,750			509,946,750

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（新潟みずほ園拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)	509,946,750	316,289,760	193,656,990
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	97,399,245	9,603,734	87,795,511
建物付属設備	7,560,000	886,410	6,673,590
構築物	12,812,686	8,036,067	4,776,619
機械及び装置	16,104,060	7,306,790	8,797,270
車輛運搬具	8,425,705	8,425,702	3
器具及び備品	74,640,535	63,818,324	10,822,211
建設仮勘定			
有形リース資産	15,977,088	832,140	15,144,948
権利	75,600		75,600
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	742,941,669	415,198,927	327,742,742

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

第1号第4様式 みのり園資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	330,631,210	327,546,493	3,084,717		99.07%
	自立支援給付費収入	296,777,000	293,917,722	2,859,278		99.04%
	介護給付費収入	296,777,000	293,917,722	2,859,278		99.04%
	利用者負担金収入(障害)	50,000	47,264	2,736		94.53%
	補足給付費収入	6,716,220	6,638,557	77,663		98.84%
	特定障害者特別給付費収入	6,716,220	6,638,557	77,663		98.84%
	特定費用収入	27,087,990	26,942,950	145,040		99.46%
	その他の事業収入	1,412,900	1,453,751	△40,851		102.89%
	その他の事業収入	1,412,900	1,453,751	△40,851		102.89%
	補助金事業収入	55,200	57,657	△2,457		104.45%
	受託事業収入	924,000	958,144	△34,144		103.70%
	その他の事業収入	433,700	437,950	△4,250		100.98%
	経常経費寄附金収入	227,039	227,039	0		100.00%
	受取利息配当金収入	12,000	7,598	4,402		63.32%
	受取利息配当金収入一般	12,000	7,598	4,402		63.32%
	その他の収入	4,537,846	4,528,242	9,604		99.79%
	受入研修費収入	153,000	153,000	0		100.00%
	利用者等外給食費収入	52,650	22,650	30,000		43.02%
	雑収入	1,033,283	1,034,685	△1,402		100.14%
	雑収入一般	493,283	494,685	△1,402		100.28%
	雑収入拠点区分	540,000	540,000	0		100.00%
	作業収入	52,913	77,907	△24,994		147.24%
	作業収入一般	50,000	74,994	△24,994		149.99%
	作業収入拠点区分	2,913	2,913	0		100.00%
	経常経費補助金収入	3,246,000	3,240,000	6,000		99.82%
	事業活動収入計(1)	336,820,995	333,763,123	3,057,872		99.09%
支出	人件費支出	190,463,731	187,919,647	2,544,084		98.66%
	職員給料支出	121,144,000	119,029,196	2,114,804		98.25%
	職員賞与支出	34,052,640	34,052,640	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	5,131,600	4,935,480	196,120		96.18%
	派遣職員費支出	3,511,000	3,277,880	233,120		93.36%
	退職給付支出	2,953,491	2,953,491	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	23,671,000	23,670,960	40		100.00%
	事業費支出	46,476,000	42,306,209	4,169,791		91.03%
	給食費支出	18,847,000	17,814,881	1,032,119		94.52%
	給食費一般	18,847,000	17,814,881	1,032,119		94.52%
	介護用品費支出	4,130,000	4,020,119	109,881		97.34%
	保健衛生費支出	1,076,000	984,542	91,458		91.50%
	保健衛生費一般	1,076,000	984,542	91,458		91.50%
	医療費支出	5,000	2,120	2,880		42.40%
	被服費支出	255,000	233,495	21,505		91.57%
	教養娯楽費支出	599,000	570,412	28,588		95.23%
	教養娯楽費一般	599,000	570,412	28,588		95.23%
	水道光熱費支出(事業費)	13,920,000	12,810,362	1,109,638		92.03%
	水道光熱費一般	13,920,000	12,810,362	1,109,638		92.03%
	燃料費支出(事業費)	570,000	377,702	192,298		66.26%
	燃料費一般	570,000	377,702	192,298		66.26%
	消耗器具備品費支出(事業費)	1,413,000	510,675	902,325		36.14%
	消耗器具備品費一般	1,413,000	510,675	902,325		36.14%
	保険料支出(事業費)	475,000	475,000	0		100.00%
	保険料一般	475,000	475,000	0		100.00%

第1号第4様式 みのり園資金収支計算書

第一号第四様式

みのり園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	賃借料支出（事業費）	4,204,000	3,608,870	595,130		85.84%
	賃借料一般	4,204,000	3,608,870	595,130		85.84%
	車輛費支出	912,000	858,031	53,969		94.08%
	雑支出（事業費）	70,000	40,000	30,000		57.14%
	雑支出一般	70,000	40,000	30,000		57.14%
	事務費支出	24,290,060	23,029,813	1,260,247		94.81%
	福利厚生費支出	1,068,127	1,068,127	0		100.00%
	職員被服費支出	63,000	52,480	10,520		83.30%
	職員被服費一般	63,000	52,480	10,520		83.30%
	旅費交通費支出	30,000	21,260	8,740		70.87%
	研修研究費支出	460,000	437,589	22,411		95.13%
	事務消耗品費支出	1,160,193	1,151,529	8,664		99.25%
	事務消耗品費一般	1,160,193	1,151,529	8,664		99.25%
	印刷製本費支出	24,840	24,840	0		100.00%
	修繕費支出	2,750,000	1,856,889	893,111		67.52%
	通信運搬費支出	392,000	352,445	39,555		89.91%
	広報費支出	92,600	92,600	0		100.00%
	業務委託費支出	16,107,000	16,047,388	59,612		99.63%
	給食業務委託費支出	14,386,000	14,385,600	400		100.00%
	清掃処理業務委託費支出	1,516,000	1,515,349	651		99.96%
	業務委託費支出	205,000	146,439	58,561		71.43%
	手数料支出	385,000	317,692	67,308		82.52%
	手数料一般	385,000	317,692	67,308		82.52%
	租税公課支出	152,000	26,080	125,920		17.16%
	保守料支出	1,338,000	1,337,494	506		99.96%
	渉外費支出	100,000	96,100	3,900		96.10%
	渉外費一般	100,000	96,100	3,900		96.10%
	諸会費支出	147,300	147,300	0		100.00%
	雑支出（事務費）	20,000	0	20,000		
	雑支出一般	20,000	0	20,000		
	その他の支出	52,650	22,650	30,000		43.02%
	利用者等外給食費支出	52,650	22,650	30,000		43.02%
	事業活動支出計(2)	261,282,441	253,278,319	8,004,122		96.94%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,538,554	80,484,804	△4,946,250		106.55%
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0		100.00%
収入	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0		100.00%
設備	固定資産売却収入	52,599	52,600	△1		100.00%
等	車両運搬具売却収入	52,599	52,600	△1		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,532,599	1,532,600	△1		100.00%
による	固定資産取得支出	9,858,164	9,808,764	49,400		99.50%
支出	建物取得支出(その他)	626,400	626,400	0		100.00%
の	構築物取得支出	7,295,000	7,245,600	49,400		99.32%
収	器具及び備品取得支出	1,936,764	1,936,764	0		100.00%
支	施設整備等支出計(5)	9,858,164	9,808,764	49,400		99.50%
入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,325,565	△8,276,164	△49,401		99.41%
その他	積立資産取崩収入	613,500	613,500	0		100.00%
の	退職給付引当資産取崩収入	613,500	613,500	0		100.00%
活動	その他の活動収入計(7)	613,500	613,500	0		100.00%
	積立資産支出	774,000	748,500	25,500		96.71%
	退職給付引当資産支出	774,000	748,500	25,500		96.71%
	拠点区分間繰入金支出	66,465,355	66,465,355	0		100.00%

第1号第4様式 みのり園資金収支計算書

第一号第四様式

みのり園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
に よ る 収 支	拠点区分繰入支出本部	66,465,355	66,465,355	0		100.00%
	その他の活動による支出	487,134	324,756	162,378		66.67%
	長期前払費用支出	487,134	324,756	162,378		66.67%
	その他の活動支出計(8)	67,726,489	67,538,611	187,878		99.72%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,112,989	△66,925,111	△187,878		99.72%
	予備費支出(10)	5,082,193	0	100,000		
		△4,982,193				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,283,529	△5,283,529		
	前期末支払資金残高(12)	61,202,076	61,202,076	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,202,076	66,485,605	△5,283,529		108.63%

第2号第4様式 みのり園事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	327,546,493	317,016,401	10,530,092	103.32%
	自立支援給付費収益	293,917,722	282,821,391	11,096,331	103.92%
	介護給付費収益	293,917,722	282,821,391	11,096,331	103.92%
	利用者負担金収益(障害)	47,264	26,346,617	△26,299,353	0.18%
	補足給付費収益	6,638,557	6,906,490	△267,933	96.12%
	特定障害者特別給付費収益	6,638,557	6,906,490	△267,933	96.12%
	特定費用収益	26,942,950	0	26,942,950	
	その他の事業収益	0	941,903	△941,903	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	941,903	△941,903	0.00%
	その他の事業収益	1,453,751	0	1,453,751	
	その他の事業収益	1,453,751	0	1,453,751	
	補助金事業収益	57,657	0	57,657	
	受託事業収益	958,144	0	958,144	
	その他の事業収益	437,950	0	437,950	
	私的契約利用料収益	0	595,762	△595,762	0.00%
	私的契約利用料収益	0	595,762	△595,762	0.00%
	私的契約利用料収益一般	0	595,762	△595,762	0.00%
	経常経費寄附金収益	227,039	1,000,000	△772,961	22.70%
	サービス活動収益計(1)	329,227,283	318,612,163	10,615,120	103.33%
費用	人件費	200,970,774	189,031,219	11,939,555	106.32%
	職員給料	119,029,196	122,857,428	△3,828,232	96.88%
	職員賞与	34,052,640	31,578,016	2,474,624	107.84%
	賞与引当金繰入	12,916,127	0	12,916,127	
	非常勤職員給与	4,935,480	6,586,460	△1,650,980	74.93%
	派遣職員費	3,277,880	725,355	2,552,525	451.90%
	退職給付費用	3,088,491	3,016,610	71,881	102.38%
	法定福利費	23,670,960	24,267,350	△596,390	97.54%
	事業費	42,306,209	46,026,310	△3,720,101	91.92%
	給食費	17,814,881	19,676,339	△1,861,458	90.54%
	給食費一般	17,814,881	19,568,979	△1,754,098	91.04%
	給食費拠点区分	0	107,360	△107,360	0.00%
	介護用品費	4,020,119	3,571,213	448,906	112.57%
	保健衛生費	984,542	1,967,046	△982,504	50.05%
	保健衛生費一般	984,542	1,967,046	△982,504	50.05%
	医療費	2,120	5,770	△3,650	36.74%
	被服費	233,495	808	232,687	28897.90%
	教養娯楽費	570,412	515,830	54,582	110.58%
	教養娯楽費一般	570,412	515,830	54,582	110.58%
	水道光熱費(事業費)	12,810,362	12,668,733	141,629	101.12%
	水道光熱費一般	12,810,362	12,668,733	141,629	101.12%
	燃料費(事業費)	377,702	476,396	△98,694	79.28%
	燃料費一般	377,702	476,396	△98,694	79.28%
	消耗器具備品費	510,675	1,475,304	△964,629	34.61%
	消耗器具備品費一般	510,675	1,475,304	△964,629	34.61%
	保険料(事業費)	475,000	451,368	23,632	105.24%
	保険料一般	475,000	451,368	23,632	105.24%
	賃借料(事業費)	3,608,870	3,194,456	414,414	112.97%
	賃借料一般	3,608,870	3,194,456	414,414	112.97%
	教育指導費	0	249,000	△249,000	0.00%
	車輛費	858,031	1,761,249	△903,218	48.72%
	雑支出(事業費)	40,000	12,798	27,202	312.55%

第2号第4様式 みのり園事業活動収支計算書

第二号第四様式

みのり園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	雑支出一般	40,000	12,798	27,202	312.55%
	事務費	23,029,813	9,735,421	13,294,392	236.56%
	福利厚生費	1,068,127	1,077,468	△9,341	99.13%
	職員被服費	52,480	685,793	△633,313	7.65%
	職員被服費一般	52,480	685,793	△633,313	7.65%
	旅費交通費	21,260	13,480	7,780	157.72%
	研修研究費	437,589	305,856	131,733	143.07%
	事務消耗品費	1,151,529	742,369	409,160	155.12%
	事務消耗品費一般	1,151,529	742,369	409,160	155.12%
	印刷製本費	24,840	0	24,840	
	修繕費	1,856,889	2,103,583	△246,694	88.27%
	通信運搬費	352,445	437,936	△85,491	80.48%
	広報費	92,600	75,000	17,600	123.47%
	業務委託費	16,047,388	2,196,373	13,851,015	730.63%
	給食業務委託費	14,385,600	0	14,385,600	
	清掃処理業務委託費	1,515,349	0	1,515,349	
	業務委託費	146,439	2,196,373	△2,049,934	6.67%
	手数料	317,692	680,144	△362,452	46.71%
	手数料一般	317,692	680,144	△362,452	46.71%
	租税公課	26,080	10,800	15,280	241.48%
	保守料	1,337,494	1,140,560	196,934	117.27%
	渉外費	96,100	58,051	38,049	165.54%
	渉外費一般	96,100	58,051	38,049	165.54%
	諸会費	147,300	148,100	△800	99.46%
	雑支出（事務費）	0	59,908	△59,908	0.00%
	雑支出一般	0	59,908	△59,908	0.00%
	減価償却費	17,381,359	16,640,522	740,837	104.45%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,698,029	△4,682,739	△15,290	100.33%
サービス活動費用計(2)		278,990,126	256,750,733	22,239,393	108.66%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,237,157	61,861,430	△11,624,273	81.21%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,598	23,279	△15,681	32.64%
	受取利息配当金収益一般	7,598	23,279	△15,681	32.64%
	その他のサービス活動外収益	4,528,242	4,991,659	△463,417	90.72%
	受入研修費収益	153,000	213,000	△60,000	71.83%
	利用者等外給食収益	22,650	9,540	13,110	237.42%
	作業収益	77,907	84,639	△6,732	92.05%
	作業収益一般	74,994	80,751	△5,757	92.87%
	作業収益拠点区分	2,913	3,888	△975	74.92%
	雑収益	1,034,685	284,480	750,205	363.71%
	雑収益一般	494,685	284,480	210,205	173.89%
	雑収益拠点区分	540,000	0	540,000	
	経常経費補助金収入	3,240,000	4,400,000	△1,160,000	73.64%
	サービス活動外収益計(4)	4,535,840	5,014,938	△479,098	90.45%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	22,650	9,540	13,110	237.42%
	利用者等外給食費	22,650	9,540	13,110	237.42%
サービス活動外費用計(5)		22,650	9,540	13,110	237.42%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,513,190	5,005,398	△492,208	90.17%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,750,347	66,866,828	△12,116,481	81.88%
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000	
	施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000	
	固定資産受贈額	283,801	0	283,801	

第2号第4様式 みのり園事業活動収支計算書

第二号第四様式

みのり園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
減 の 部	器具及び備品受贈額	283,801	0	283,801	
	固定資産売却益	52,599	0	52,599	
	車両運搬具売却益	52,599	0	52,599	
	特別収益計(8)	1,816,400	0	1,816,400	
費 用	固定資産売却損・処分損	251,845	435,541	△183,696	57.82%
	建物売却損・処分損(その他)	2	0	2	
	構築物売却損・処分損	113,400	0	113,400	
	器具及び備品売却損・処分損	138,443	435,541	△297,098	31.79%
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,000	0	1,480,000	
	拠点区分間繰入金費用	66,465,355	59,623,157	6,842,198	111.48%
	拠点区分繰入費用本部	66,465,355	59,623,157	6,842,198	111.48%
	特別費用計(9)	68,197,200	60,058,698	8,138,502	113.55%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,380,800	△60,058,698	△6,322,102	110.53%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,630,453	6,808,130	△18,438,583	△170.83%
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	205,411,633	198,603,503	6,808,130	103.43%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,781,180	205,411,633	△11,630,453	94.34%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	0.00%
	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	4,000,000	△4,000,000	0.00%
	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	4,000,000	△4,000,000	0.00%
	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)	193,781,180	205,411,633	△11,630,453	94.34%

みのり園貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,130,678	69,268,533	5,862,145	流動負債	21,561,200	8,066,457	13,494,743
現金預金	21,901,733	17,074,440	4,827,293	事業未払金	8,571,009	7,166,050	1,404,959
現金	61,000	0	61,000	その他の未払金	2,100	0	2,100
普通預金	16,645,325	11,880,633	4,764,692	預り金	8,964	13,608	△4,644
定期預金	5,195,408	5,193,807	1,601	職員預り金	63,000	886,799	△823,799
事業未収金	50,404,154	50,832,251	△428,097	賞与引当金	12,916,127	0	12,916,127
未収金	886,521	675,010	211,511				
未収補助金	1,480,000	0	1,480,000				
立替金	15,508	0	15,508				
前払費用	442,762	686,832	△244,070				
固定資産	290,127,775	296,824,659	△6,696,884	固定負債	6,021,000	5,502,000	519,000
基本財産	138,682,365	147,084,813	△8,402,448	退職給付引当金	6,021,000	5,502,000	519,000
建物(基本)	549,100,131	549,100,131	0	負債の部合計	27,582,200	13,568,457	14,013,743
建物減価償却累計額(基本)	△410,417,766	△402,015,318	△8,402,448	純資産の部			
その他の固定資産	151,445,410	149,739,846	1,705,564	国庫補助金等特別積立金	74,580,073	77,798,102	△3,218,029
建物	72,440,696	72,064,296	376,400	その他の積立金	69,315,000	69,315,000	0
建物減価償却累計額	△27,958,188	△24,980,240	△2,977,948	修繕積立金	16,315,000	16,315,000	0
建物付属設備	7,192,800	7,192,800	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△1,247,244	△765,327	△481,917	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	9,217,600	2,350,000	6,867,600	次期繰越活動増減差額	193,781,180	205,411,633	△11,630,453
構築物減価償却累計額	△1,338,040	△916,750	△421,290	(うち当期活動増減差額)	△11,630,453	6,808,130	△18,438,583
機械及び装置	10,348,450	10,348,450	0				
機械及び装置減価償却累計額	△4,914,389	△3,946,374	△968,015				
車両運搬具	9,479,003	12,347,008	△2,868,005				
車両運搬具減価償却等累計額	△9,478,997	△12,347,001	2,868,004				
器具及び備品	46,931,272	46,600,715	330,557				
器具及び備品減価償却累計額	△34,888,309	△33,024,731	△1,863,578				
ソフトウェア減価償却累計額	0	△2,010,300	2,010,300				
ソフトウェア	0	2,010,300	△2,010,300				
退職給付引当資産	6,021,000	5,502,000	519,000				
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	324,756	0	324,756	純資産の部合計	337,676,253	352,524,735	△14,848,482
資産の部合計	365,258,453	366,093,192	△834,739	負債及び純資産の部合計	365,258,453	366,093,192	△834,739

計算書類に対する注記（みのり園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)	549,100,131			549,100,131
建物付属設備(基本)				
合計	549,100,131			549,100,131

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

みのり園計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（みのり園拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)	549,100,131	410,417,766	138,682,365
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	72,440,696	27,958,188	44,482,508
建物付属設備	7,192,800	1,247,244	5,945,556
構築物	9,217,600	1,338,040	7,879,560
機械及び装置	10,348,450	4,914,389	5,434,061
車輛運搬具	9,479,003	9,478,997	6
器具及び備品	46,931,272	34,888,309	12,042,963
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	704,709,952	490,242,933	214,467,019

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

該当なし

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

第1号第4様式 第2みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	315,585,024	315,130,588	454,436		99.86%
	自立支援給付費収入	284,030,749	283,659,581	371,168		99.87%
	介護給付費収入	284,030,749	283,659,581	371,168		99.87%
	利用者負担金収入(障害)	308,959	321,659	△12,700		104.11%
	補足給付費収入	6,815,316	6,772,395	42,921		99.37%
	特定障害者特別給付費収入	6,815,316	6,772,395	42,921		99.37%
	特定費用収入	24,430,000	24,356,513	73,487		99.70%
	その他の事業収入	0	20,440	△20,440		
	受託事業収入(障害・その他)	0	20,440	△20,440		
	その他の事業収入	463,577	477,717	△14,140		103.05%
	その他の事業収入	463,577	477,717	△14,140		103.05%
	補助金事業収入	60,245	70,785	△10,540		117.50%
	受託事業収入	60,332	60,332	0		100.00%
	その他の事業収入	343,000	346,600	△3,600		101.05%
	受取利息配当金収入	10,000	8,508	1,492		85.08%
	受取利息配当金収入一般	10,000	8,508	1,492		85.08%
	その他の収入	1,566,398	1,526,584	39,814		97.46%
	受入研修費収入	358,500	358,500	0		100.00%
	利用者等外給食費収入	130,000	83,480	46,520		64.22%
	雑収入	577,898	590,104	△12,206		102.11%
	雑収入一般	577,898	590,104	△12,206		102.11%
	経常経費補助金収入	500,000	494,500	5,500		98.90%
	事業活動収入計(1)	317,624,999	317,143,397	481,602		99.85%
支出	人件費支出	204,496,969	201,804,986	2,691,983		98.68%
	職員給料支出	129,221,000	127,082,335	2,138,665		98.34%
	職員賞与支出	37,295,369	37,295,369	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	5,620,000	5,470,657	149,343		97.34%
	派遣職員費支出	3,044,000	2,942,911	101,089		96.68%
	退職給付支出	3,400,600	3,264,839	135,761		96.01%
	法定福利費支出(人件費)	25,916,000	25,748,875	167,125		99.36%
	事業費支出	46,818,158	43,992,495	2,825,663		93.96%
	給食費支出	18,567,000	17,481,414	1,085,586		94.15%
	給食費一般	18,120,040	17,064,374	1,055,666		94.17%
	給食費拠点区分	446,960	417,040	29,920		93.31%
	介護用品費支出	6,550,000	5,931,396	618,604		90.56%
	保健衛生費支出	837,336	550,062	287,274		65.69%
	保健衛生費一般	837,336	550,062	287,274		65.69%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	266,000	196,284	69,716		73.79%
	教養娯楽費支出	200,000	147,523	52,477		73.76%
	教養娯楽費一般	200,000	147,523	52,477		73.76%
	水道光熱費支出(事業費)	12,600,000	12,398,873	201,127		98.40%
	水道光熱費一般	12,600,000	12,398,873	201,127		98.40%
	燃料費支出(事業費)	20,000	5,148	14,852		25.74%
	燃料費一般	20,000	5,148	14,852		25.74%
	消耗器具備品費支出(事業費)	1,100,000	891,462	208,538		81.04%
	消耗器具備品費一般	1,100,000	891,462	208,538		81.04%
	保険料支出(事業費)	565,822	565,822	0		100.00%
	保険料一般	565,822	565,822	0		100.00%
	賃借料支出(事業費)	5,117,000	4,907,494	209,506		95.91%
	賃借料一般	5,117,000	4,907,494	209,506		95.91%

第1号第4様式 第2みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

第2みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	車輦費支出	915,000	894,447	20,553		97.75%
	雑支出(事業費)	70,000	22,570	47,430		32.24%
	雑支出一般	70,000	22,570	47,430		32.24%
	事務費支出	12,416,618	11,709,992	706,626		94.31%
	福利厚生費支出	1,168,000	1,082,163	85,837		92.65%
	職員被服費支出	242,000	230,532	11,468		95.26%
	職員被服費一般	242,000	230,532	11,468		95.26%
	旅費交通費支出	40,000	35,442	4,558		88.61%
	研修研究費支出	1,168,000	1,167,194	806		99.93%
	事務消耗品費支出	1,364,193	1,272,313	91,880		93.26%
	事務消耗品費一般	1,364,193	1,272,313	91,880		93.26%
	印刷製本費支出	50,000	39,744	10,256		79.49%
	修繕費支出	3,878,965	3,632,263	246,702		93.64%
	通信運搬費支出	200,000	177,362	22,638		88.68%
	広報費支出	44,000	44,000	0		100.00%
	業務委託費支出	1,160,366	1,070,169	90,197		92.23%
	清掃処理業務委託費支出	173,952	183,360	△9,408		105.41%
	業務委託費支出	986,414	886,809	99,605		89.90%
	手数料支出	755,094	755,094	0		100.00%
	手数料一般	755,094	755,094	0		100.00%
	租税公課支出	50,000	35,381	14,619		70.76%
	保守料支出	1,907,600	1,864,997	42,603		97.77%
	渉外費支出	170,000	110,938	59,062		65.26%
	渉外費一般	170,000	110,938	59,062		65.26%
	諸会費支出	192,400	192,400	0		100.00%
	雑支出(事務費)	26,000	0	26,000		
	雑支出一般	26,000	0	26,000		
	その他の支出	130,000	83,480	46,520		64.22%
	利用者等外給食費支出	130,000	83,480	46,520		64.22%
	事業活動支出計(2)	263,861,745	257,590,953	6,270,792		97.62%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,763,254	59,552,444	△5,789,190		110.77%
施設整備	施設整備等補助金収入	367,000	367,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	367,000	367,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	367,000	367,000	0		100.00%
備等による収支	固定資産取得支出	3,300,000	3,136,374	163,626		95.04%
	建物取得支出(その他)	1,620,000	1,620,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	1,680,000	1,516,374	163,626		90.26%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	439,344	439,344	0		100.00%
	リース債務返済支出	439,344	439,344	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	3,739,344	3,575,718	163,626		95.62%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,372,344	△3,208,718	△163,626		95.15%
	積立資産取崩収入	915,000	915,000	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	915,000	915,000	0		100.00%
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	915,000	915,000	0		100.00%
	積立資産支出	810,000	742,500	67,500		91.67%
	退職給付引当資産支出	810,000	742,500	67,500		91.67%
	拠点区分間繰入金支出	49,744,724	49,744,724	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	49,744,724	49,744,724	0		100.00%
	その他の活動による支出	651,186	434,124	217,062		66.67%
	長期前払費用支出	651,186	434,124	217,062		66.67%
	その他の活動支出計(8)	51,205,910	50,921,348	284,562		99.44%

第1号第4様式 第2みずほ園資金収支計算書

第一号第四様式

第2みずほ園資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,290,910	△50,006,348	△284,562		99.43%
	予備費支出(10)	4,518,973	0	100,000		
		△4,418,973				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,337,378	△6,337,378		
	前期末支払資金残高(12)	53,901,029	53,901,029	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,901,029	60,238,407	△6,337,378		111.76%

第2号第4様式 第2みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	315,130,588	309,963,625	5,166,963	101.67%
	自立支援給付費収益	283,659,581	279,050,765	4,608,816	101.65%
	介護給付費収益	283,659,581	279,050,765	4,608,816	101.65%
	利用者負担金収益(障害)	321,659	24,042,214	△23,720,555	1.34%
	補足給付費収益	6,772,395	6,749,772	22,623	100.34%
	特定障害者特別給付費収益	6,772,395	6,749,772	22,623	100.34%
	特定費用収益	24,356,513	0	24,356,513	
	その他の事業収益	20,440	120,874	△100,434	16.91%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	120,874	△120,874	0.00%
	受託事業収益(障害・その他)	20,440	0	20,440	
	その他の事業収益	477,717	0	477,717	
	その他の事業収益	477,717	0	477,717	
	補助金事業収益	70,785	0	70,785	
	受託事業収益	60,332	0	60,332	
	その他の事業収益	346,600	0	346,600	
	私的契約利用料収益	0	868,160	△868,160	0.00%
	私的契約利用料収益	0	868,160	△868,160	0.00%
	私的契約利用料収益一般	0	868,160	△868,160	0.00%
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	315,608,305	310,931,785	4,676,520	101.50%
費用	人件費	214,132,750	196,129,192	18,003,558	109.18%
	職員給料	127,082,335	125,503,745	1,578,590	101.26%
	職員賞与	37,295,369	35,928,629	1,366,740	103.80%
	賞与引当金繰入	12,500,264	0	12,500,264	
	非常勤職員給与	5,470,657	5,049,085	421,572	108.35%
	派遣職員費	2,942,911	1,647,038	1,295,873	178.68%
	退職給付費用	3,092,339	3,209,965	△117,626	96.34%
	法定福利費	25,748,875	24,790,730	958,145	103.86%
	事業費	43,992,495	43,012,158	980,337	102.28%
	給食費	17,481,414	17,279,903	201,511	101.17%
	給食費一般	17,064,374	16,841,323	223,051	101.32%
	給食費拠点区分	417,040	438,580	△21,540	95.09%
	介護用品費	5,931,396	4,940,287	991,109	120.06%
	保健衛生費	550,062	849,355	△299,293	64.76%
	保健衛生費一般	550,062	849,355	△299,293	64.76%
	被服費	196,284	255,297	△59,013	76.88%
	教養娯楽費	147,523	141,004	6,519	104.62%
	教養娯楽費一般	147,523	141,004	6,519	104.62%
	水道光熱費(事業費)	12,398,873	11,748,783	650,090	105.53%
	水道光熱費一般	12,398,873	11,748,783	650,090	105.53%
	燃料費(事業費)	5,148	6,412	△1,264	80.29%
	燃料費一般	5,148	6,412	△1,264	80.29%
	消耗器具備品費	891,462	1,408,510	△517,048	63.29%
	消耗器具備品費一般	891,462	1,408,510	△517,048	63.29%
	保険料(事業費)	565,822	534,902	30,920	105.78%
	保険料一般	565,822	534,902	30,920	105.78%
	賃借料(事業費)	4,907,494	4,533,627	373,867	108.25%
	賃借料一般	4,907,494	4,533,627	373,867	108.25%
	車輛費	894,447	1,278,676	△384,229	69.95%
	雑支出(事業費)	22,570	35,402	△12,832	63.75%
	雑支出一般	22,570	35,402	△12,832	63.75%

第2号第4様式 第2みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

第2みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	事務費	11,709,992	10,081,639	1,628,353	116.15%
	福利厚生費	1,082,163	1,174,907	△92,744	92.11%
	職員被服費	230,532	864,347	△633,815	26.67%
	職員被服費一般	230,532	864,347	△633,815	26.67%
	旅費交通費	35,442	192,080	△156,638	18.45%
	研修研究費	1,167,194	1,129,376	37,818	103.35%
	事務消耗品費	1,272,313	423,677	848,636	300.30%
	事務消耗品費一般	1,272,313	423,677	848,636	300.30%
	印刷製本費	39,744	32,184	7,560	123.49%
	修繕費	3,632,263	2,627,337	1,004,926	138.25%
	通信運搬費	177,362	131,275	46,087	135.11%
	広報費	44,000	75,000	△31,000	58.67%
	業務委託費	1,070,169	960,233	109,936	111.45%
	清掃処理業務委託費	183,360	0	183,360	
	業務委託費	886,809	960,233	△73,424	92.35%
	手数料	755,094	543,743	211,351	138.87%
	手数料一般	755,094	543,743	211,351	138.87%
	租税公課	35,381	44,505	△9,124	79.50%
	保守料	1,864,997	1,529,548	335,449	121.93%
	渉外費	110,938	40,000	70,938	277.34%
	渉外費一般	110,938	40,000	70,938	277.34%
	諸会費	192,400	192,400	0	100.00%
	雑支出(事務費)	0	121,027	△121,027	0.00%
	雑支出一般	0	121,027	△121,027	0.00%
	減価償却費	21,921,450	21,879,255	42,195	100.19%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,442,107	△21,743,711	11,301,604	48.02%
	サービス活動費用計(2)	281,314,580	249,358,533	31,956,047	112.82%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,293,725	61,573,252	△27,279,527	55.70%
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	8,508	19,647	△11,139	43.30%
	受取利息配当金収益一般	8,508	19,647	△11,139	43.30%
	その他のサービス活動外収益	1,526,584	4,477,406	△2,950,822	34.10%
	受入研修費収益	358,500	481,500	△123,000	74.45%
	利用者等外給食収益	83,480	114,380	△30,900	72.98%
	雑収益	590,104	681,526	△91,422	86.59%
	雑収益一般	590,104	681,526	△91,422	86.59%
	経常経費補助金収入	494,500	3,200,000	△2,705,500	15.45%
	サービス活動外収益計(4)	1,535,092	4,497,053	△2,961,961	34.14%
費用	その他のサービス活動外費用	83,480	114,380	△30,900	72.98%
	利用者等外給食費	83,480	114,380	△30,900	72.98%
	サービス活動外費用計(5)	83,480	114,380	△30,900	72.98%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,612	4,382,673	△2,931,061	33.12%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,745,337	65,955,925	△30,210,588	54.20%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	367,000	3,000,000	△2,633,000	12.23%
	施設整備等補助金収益	367,000	3,000,000	△2,633,000	12.23%
	特別収益計(8)	367,000	3,000,000	△2,633,000	12.23%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	19,630	10,082	9,548	194.70%
	建物売却損・処分損(その他)	0	10,065	△10,065	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	19,630	0	19,630	
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	17	△17	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	367,000	0	367,000	
	拠点区分間繰入金費用	49,744,724	44,648,173	5,096,551	111.41%

第2号第4様式 第2みずほ園事業活動収支計算書

第二号第四様式

第2みずほ園事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	拠点区分繰入費用本部	49,744,724	44,648,173	5,096,551	111.41%
	特別費用計(9)	50,131,354	44,658,255	5,473,099	112.26%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,764,354	△41,658,255	△8,106,099	119.46%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,019,017	24,297,670	△38,316,687	△57.70%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	239,613,885	215,316,215	24,297,670	111.28%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,594,868	239,613,885	△14,019,017	94.15%
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	5,000,000	△5,000,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	0.00%
	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	5,000,000	△5,000,000	0.00%
	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	5,000,000	△5,000,000	0.00%
	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)	225,594,868	239,613,885	△14,019,017	94.15%

第2みずほ園貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,447,284	62,613,825	5,833,459	流動負債	20,709,141	8,712,796	11,996,345
現金預金	13,371,785	11,994,906	1,376,879	事業未払金	8,068,221	7,984,127	84,094
現金	48,273	0	48,273	その他の未払金	53,160	0	53,160
普通預金	13,323,512	11,994,906	1,328,606	預り金	12,140	9,612	2,528
事業未収金	50,356,202	48,772,319	1,583,883	職員預り金	75,356	719,057	△643,701
未収金	1,106,035	941,958	164,077	賞与引当金	12,500,264	0	12,500,264
未収補助金	367,000	0	367,000				
未収収益	23,276	0	23,276				
立替金	0	25,810	△25,810				
前払費用	576,986	878,832	△301,846				
仮払金	2,646,000	0	2,646,000				
固定資産	493,945,955	502,189,281	△8,243,326	固定負債	16,653,912	6,966,000	9,687,912
基本財産	319,031,677	331,033,544	△12,001,867	リース債務	10,104,912	0	10,104,912
建物(基本)	875,137,960	875,137,960	0	退職給付引当金	6,549,000	6,966,000	△417,000
建物減価償却累計額(基本)	△556,106,283	△544,104,416	△12,001,867	負債の部合計	37,363,053	15,678,796	21,684,257
その他の固定資産	174,914,278	171,155,737	3,758,541	純資産の部			
建物	54,210,495	52,590,495	1,620,000	国庫補助金等特別積立金	230,058,318	240,133,425	△10,075,107
建物減価償却累計額	△9,449,286	△8,041,168	△1,408,118	その他の積立金	69,377,000	69,377,000	0
建物付属設備	4,374,000	4,374,000	0	修繕積立金	13,697,000	13,697,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△830,331	△537,273	△293,058	備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	0
機械及び装置	17,241,900	17,241,900	0	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△6,901,092	△5,176,902	△1,724,190	次期繰越活動増減差額	225,594,868	239,613,885	△14,019,017
車両運搬具	23,295,754	23,295,754	0	(うち当期活動増減差額)	△14,019,017	24,297,670	△38,316,687
車両運搬具減価償却等累計額	△22,401,748	△21,507,748	△894,000				
器具及び備品	102,030,118	104,549,469	△2,519,351				
器具及び備品減価償却累計額	△73,540,280	△71,975,790	△1,564,490				
ソフトウェア減価償却累計額	0	△1,392,800	1,392,800				
有形リース減価償却累計額	△19,632	0	△19,632				
有形リース資産	10,544,256	0	10,544,256				
ソフトウェア	0	1,392,800	△1,392,800				
退職給付引当資産	6,549,000	6,966,000	△417,000				
修繕積立資産	13,697,000	13,697,000	0				
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	434,124	0	434,124	純資産の部合計	525,030,186	549,124,310	△24,094,124
資産の部合計	562,393,239	564,803,106	△2,409,867	負債及び純資産の部合計	562,393,239	564,803,106	△2,409,867

第2みずほ園計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（第2みずほ園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)	875,137,960			875,137,960
建物付属設備(基本)				
合計	875,137,960			875,137,960

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

第2みずほ園計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（第2みずほ園拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)	875,137,960	556,106,283	319,031,677
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	54,210,495	9,449,286	44,761,209
建物付属設備	4,374,000	830,331	3,543,669
構築物			
機械及び装置	17,241,900	6,901,092	10,340,808
車輛運搬具	23,295,754	22,401,748	894,006
器具及び備品	102,030,118	73,540,280	28,489,838
建設仮勘定			
有形リース資産	10,544,256	19,632	10,524,624
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	1,086,834,483	669,248,652	417,585,831

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

第1号第4様式 工房はたや資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	就労支援事業収入	8,940,000	9,294,718	△354,718		103.97%
	製造製品売上高収入	6,320,000	6,604,931	△284,931		104.51%
	製造製品法人内売上	700,000	717,710	△17,710		102.53%
	製造製品売上	5,620,000	5,887,221	△267,221		104.75%
	仕入商品売上高収入	1,150,000	1,277,640	△127,640		111.10%
	仕入製品法人内売上	30,000	29,700	300		99.00%
	仕入商品売上	1,120,000	1,247,940	△127,940		111.42%
	受託作業収入	1,470,000	1,412,147	57,853		96.06%
	受託作業売上	1,470,000	1,412,147	57,853		96.06%
	障害福祉サービス等事業収入	51,728,000	52,489,997	△761,997		101.47%
	自立支援給付費収入	51,516,000	52,281,255	△765,255		101.49%
	訓練等給付費収入	51,516,000	52,281,255	△765,255		101.49%
	利用者負担金収入(障害)	212,000	208,742	3,258		98.46%
	その他の事業収入	198,945	235,971	△37,026		118.61%
	その他の事業収入	198,945	235,971	△37,026		118.61%
	補助金事業収入	20,000	29,214	△9,214		146.07%
	受託事業収入	178,945	206,757	△27,812		115.54%
	経常経費寄附金収入	4,360	4,360	0		100.00%
	受取利息配当金収入	559	559	0		100.00%
	受取利息配当金収入一般	559	559	0		100.00%
	その他の収入	1,079,625	1,094,873	△15,248		101.41%
	受入研修費収入	93,000	105,000	△12,000		112.90%
	雑収入	74,125	78,373	△4,248		105.73%
	雑収入一般	74,125	78,373	△4,248		105.73%
	経常経費補助金収入	912,500	911,500	1,000		99.89%
	事業活動収入計(1)	61,951,489	63,120,478	△1,168,989		101.89%
支出	人件費支出	36,437,300	35,934,815	502,485		98.62%
	職員給料支出	23,299,000	23,129,065	169,935		99.27%
	職員賞与支出	6,656,451	6,656,451	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	1,136,549	1,050,114	86,435		92.39%
	退職給付支出	402,300	402,300	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	4,943,000	4,696,885	246,115		95.02%
	事業費支出	2,874,156	2,702,437	171,719		94.03%
	保健衛生費支出	62,000	55,970	6,030		90.27%
	保健衛生費一般	62,000	55,970	6,030		90.27%
	教養娯楽費支出	50,000	46,017	3,983		92.03%
	教養娯楽費一般	50,000	46,017	3,983		92.03%
	水道光熱費支出(事業費)	695,440	632,489	62,951		90.95%
	水道光熱費一般	695,440	632,489	62,951		90.95%
	燃料費支出(事業費)	4,560	1,560	3,000		34.21%
	燃料費一般	4,560	1,560	3,000		34.21%
	消耗器具備品費支出(事業費)	230,000	200,191	29,809		87.04%
	消耗器具備品費一般	230,000	200,191	29,809		87.04%
	保険料支出(事業費)	178,156	178,156	0		100.00%
	保険料一般	178,156	178,156	0		100.00%
	賃借料支出(事業費)	979,000	957,834	21,166		97.84%
	賃借料一般	979,000	957,834	21,166		97.84%
	車輛費支出	675,000	630,220	44,780		93.37%
	事務費支出	2,843,352	2,518,080	325,272		88.56%
	福利厚生費支出	219,661	219,661	0		100.00%
	旅費交通費支出	216,519	216,519	0		100.00%

第1号第4様式 工房はたや資金収支計算書

第一号第四様式

工房はたや資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	研修研究費支出	110,000	97,440	12,560		88.58%
	事務消耗品費支出	178,378	178,378	0		100.00%
	事務消耗品費一般	178,378	178,378	0		100.00%
	修繕費支出	1,126,877	1,118,458	8,419		99.25%
	通信運搬費支出	130,000	126,590	3,410		97.38%
	業務委託費支出	15,720	5,720	10,000		36.39%
	清掃処理業務委託費支出	5,720	5,720	0		100.00%
	業務委託費支出	10,000	0	10,000		
	手数料支出	46,000	39,088	6,912		84.97%
	手数料一般	46,000	39,088	6,912		84.97%
	租税公課支出	280,000	41,175	238,825		14.71%
	保守料支出	425,068	391,082	33,986		92.00%
	渉外費支出	27,889	27,889	0		100.00%
	渉外費一般	27,889	27,889	0		100.00%
	諸会費支出	52,240	48,400	3,840		92.65%
	雑支出(事務費)	15,000	7,680	7,320		51.20%
	雑支出一般	15,000	7,680	7,320		51.20%
	就労支援事業支出	8,398,870	8,237,296	161,574		98.08%
	就労支援事業販売原価支出	5,480,000	5,318,426	161,574		97.05%
	就労支援事業製造原価支出	4,480,000	4,382,705	97,295		97.83%
	就労支援事業仕入支出	1,000,000	935,721	64,279		93.57%
	就労支援事業販管費支出	2,918,870	2,918,870	0		100.00%
	就労支援事業支出	2,918,870	2,918,870	0		100.00%
	その他の支出	15,000	0	15,000		
	雑損失	15,000	0	15,000		
	雑損失(その他)	15,000	0	15,000		
	事業活動支出計(2)	50,568,678	49,392,628	1,176,050		97.67%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,382,811	13,727,850	△2,345,039		120.60%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	354,000	354,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	354,000	354,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	354,000	354,000	0		100.00%
	固定資産取得支出	1,581,116	1,566,860	14,256		99.10%
	器具及び備品取得支出	1,477,516	1,463,260	14,256		99.04%
	権利取得支出	103,600	103,600	0		100.00%
	施設整備等支出計(5)	1,581,116	1,566,860	14,256		99.10%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,227,116	△1,212,860	△14,256		98.84%
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産支出	144,000	142,500	1,500		98.96%
	退職給付引当資産支出	144,000	142,500	1,500		98.96%
	拠点区分間繰入金支出	9,931,117	9,931,117	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	9,931,117	9,931,117	0		100.00%
	その他の活動による支出	19,458	12,972	6,486		66.67%
	長期前払費用支出	19,458	12,972	6,486		66.67%
	その他の活動支出計(8)	10,094,575	10,086,589	7,986		99.92%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,094,575	△10,086,589	△7,986		99.92%

第1号第4様式 工房はたや資金収支計算書

第一号第四様式

工房はたや資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)	1,005,840	0	45,932		
	△959,908				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,188	2,428,401	△2,413,213		15988.95%
前期末支払資金残高(12)	11,117,032	11,117,032	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,132,220	13,545,433	△2,413,213		121.68%

第2号第4様式 工房はたや事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,294,718	8,346,468	948,250	111.36%
	製造製品売上高収益	6,604,931	5,504,827	1,100,104	119.98%
	製造製品法人内売上	717,710	441,120	276,590	162.70%
	製造製品売上	5,887,221	5,063,707	823,514	116.26%
	仕入商品売上高収益	1,277,640	1,609,509	△331,869	79.38%
	仕入商品法人内売上	29,700	333,500	△303,800	8.91%
	仕入商品売上	1,247,940	1,276,009	△28,069	97.80%
	受託作業収益	1,412,147	1,232,132	180,015	114.61%
	受託作業売上	1,412,147	1,232,132	180,015	114.61%
	障害福祉サービス等事業収益	52,489,997	50,080,451	2,409,546	104.81%
	自立支援給付費収益	52,281,255	49,465,845	2,815,410	105.69%
	訓練等給付費収益	52,281,255	49,465,845	2,815,410	105.69%
	利用者負担金収益(障害)	208,742	237,412	△28,670	87.92%
	その他の事業収益	0	377,194	△377,194	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	377,194	△377,194	0.00%
	その他の事業収益	235,971	0	235,971	
	その他の事業収益	235,971	0	235,971	
	補助金事業収益	29,214	0	29,214	
	受託事業収益	206,757	0	206,757	
	経常経費寄附金収益	4,360	208,520	△204,160	2.09%
	サービス活動収益計(1)	62,025,046	58,635,439	3,389,607	105.78%
費用	人件費	38,687,771	34,139,476	4,548,295	113.32%
	職員給料	23,129,065	22,224,497	904,568	104.07%
	職員賞与	6,656,451	5,720,544	935,907	116.36%
	賞与引当金繰入	2,610,456	0	2,610,456	
	非常勤職員給与	1,050,114	1,073,190	△23,076	97.85%
	退職給付費用	544,800	546,300	△1,500	99.73%
	法定福利費	4,696,885	4,574,945	121,940	102.67%
	事業費	2,702,437	2,689,315	13,122	100.49%
	保健衛生費	55,970	23,088	32,882	242.42%
	保健衛生費一般	55,970	23,088	32,882	242.42%
	被服費	0	33,603	△33,603	0.00%
	教養娯楽費	46,017	40,999	5,018	112.24%
	教養娯楽費一般	46,017	40,999	5,018	112.24%
	水道光熱費(事業費)	632,489	662,987	△30,498	95.40%
	水道光熱費一般	632,489	662,987	△30,498	95.40%
	燃料費(事業費)	1,560	7,720	△6,160	20.21%
	燃料費一般	1,560	7,720	△6,160	20.21%
	消耗器具備品費	200,191	311,301	△111,110	64.31%
	消耗器具備品費一般	200,191	311,301	△111,110	64.31%
	保険料(事業費)	178,156	157,886	20,270	112.84%
	保険料一般	178,156	157,886	20,270	112.84%
	賃借料(事業費)	957,834	800,704	157,130	119.62%
	賃借料一般	957,834	800,704	157,130	119.62%
	車輛費	630,220	649,524	△19,304	97.03%
	雑支出(事業費)	0	1,503	△1,503	0.00%
	雑支出一般	0	1,503	△1,503	0.00%
	事務費	2,518,080	2,489,349	28,731	101.15%
	福利厚生費	219,661	208,205	11,456	105.50%
	職員被服費	0	131,742	△131,742	0.00%
	職員被服費一般	0	131,742	△131,742	0.00%

第2号第4様式 工房はたや事業活動収支計算書

第二号第四様式

工房はたや事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	旅費交通費	216,519	272,450	△55,931	79.47%
	研修研究費	97,440	57,930	39,510	168.20%
	事務消耗品費	178,378	71,532	106,846	249.37%
	事務消耗品費一般	178,378	71,532	106,846	249.37%
	修繕費	1,118,458	292,844	825,614	381.93%
	通信運搬費	126,590	130,000	△3,410	97.38%
	業務委託費	5,720	78,596	△72,876	7.28%
	清掃処理業務委託費	5,720	0	5,720	
	業務委託費	0	78,596	△78,596	0.00%
	手数料	39,088	433,000	△393,912	9.03%
	手数料一般	39,088	433,000	△393,912	9.03%
	租税公課	41,175	173,700	△132,525	23.70%
	保守料	391,082	77,760	313,322	502.93%
	渉外費	27,889	490,970	△463,081	5.68%
	渉外費一般	27,889	490,970	△463,081	5.68%
	諸会費	48,400	40,000	8,400	121.00%
	雑支出(事務費)	7,680	30,620	△22,940	25.08%
	雑支出一般	7,680	30,620	△22,940	25.08%
	就労支援事業費用	8,199,063	8,573,377	△374,314	95.63%
	就労支援事業販売原価	5,280,193	5,484,069	△203,876	96.28%
	期首製品(商品)棚卸高	120,415	109,176	11,239	110.29%
	当期就労支援事業製造原価	4,297,923	4,293,492	4,431	100.10%
	当期就労支援事業仕入高	935,721	1,201,816	△266,095	77.86%
	期末製品(商品)棚卸高	△73,866	△120,415	46,549	61.34%
	就労支援事業販管費	2,918,870	3,089,308	△170,438	94.48%
	就労支援事業費	2,918,870	3,089,308	△170,438	94.48%
	減価償却費	3,283,812	3,263,003	20,809	100.64%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,286,532	△1,298,990	12,458	99.04%
	サービス活動費用計(2)	54,104,631	49,855,530	4,249,101	108.52%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,920,415	8,779,909	△859,494	90.21%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	559	6,748	△6,189	8.28%
	受取利息配当金収益一般	559	6,748	△6,189	8.28%
	その他のサービス活動外収益	1,094,873	531,450	563,423	206.02%
	受入研修費収益	105,000	108,000	△3,000	97.22%
	雑収益	78,373	23,450	54,923	334.21%
	雑収益一般	78,373	23,450	54,923	334.21%
	経常経費補助金収入	911,500	400,000	511,500	227.88%
	サービス活動外収益計(4)	1,095,432	538,198	557,234	203.54%
	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)	1,095,432	538,198	557,234	203.54%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,015,847	9,318,107	△302,260	96.76%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	354,000	4,146,000	△3,792,000	8.54%
	施設整備等補助金収益	354,000	4,146,000	△3,792,000	8.54%
	特別収益計(8)	354,000	4,146,000	△3,792,000	8.54%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	354,000	0	354,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,931,117	3,631,220	6,299,897	273.49%
	拠点区分繰入費用本部	9,931,117	3,631,220	6,299,897	273.49%
	特別費用計(9)	10,285,118	3,631,220	6,653,898	283.24%

第2号第4様式 工房はたや事業活動収支計算書

第二号第四様式

工房はたや事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,931,118	514,780	△10,445,898	△1929.20%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△915,271	9,832,887	△10,748,158	△9.31%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,902,498	13,253,611	13,648,887	202.98%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,987,227	23,086,498	2,900,729	112.56%
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	3,816,000	△3,816,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	3,816,000	△3,816,000	0.00%
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,987,227	26,902,498	△915,271	96.60%

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,332,431	13,129,827	2,202,604	流動負債	4,146,807	1,800,381	2,346,426
現金預金	5,534,011	3,481,366	2,052,645	事業未払金	1,512,875	1,631,724	△118,849
現金	135,930	45,860	90,070	預り金	4,752	3,672	1,080
普通預金	5,398,081	3,435,506	1,962,575	職員預り金	18,724	164,985	△146,261
事業未収金	8,696,697	9,052,550	△355,853	賞与引当金	2,610,456	0	2,610,456
未収金	2,248	0	2,248				
未収補助金	354,000	0	354,000				
立替金	0	734	△734				
売掛金	341,014	269,297	71,717				
商品・製品	73,866	120,415	△46,549				
仕掛品	720	0	720				
原材料	176,061	91,999	84,062				
前払費用	153,814	113,466	40,348				
固定資産	55,136,478	56,331,959	△1,195,481	固定負債	1,783,500	1,275,000	508,500
基本財産	8,996,742	9,825,702	△828,960	退職給付引当金	1,783,500	1,275,000	508,500
建物(基本)	15,697,500	15,697,500	0	負債の部合計	5,930,307	3,075,381	2,854,926
建物減価償却累計額(基本)	△6,700,758	△5,871,798	△828,960	純資産の部			
その他の固定資産	46,139,736	46,506,257	△366,521	国庫補助金等特別積立金	10,111,799	11,044,331	△932,532
建物	1,677,750	1,677,750	0	その他の積立金	28,439,576	28,439,576	0
建物減価償却累計額	△269,880	△176,828	△93,052	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
建物付属設備	13,737,600	13,737,600	0	備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△1,972,639	△943,435	△1,029,204	施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	0
車輛運搬具	6,838,308	6,838,308	0	設備等整備積立金	655,576	655,576	0
車輛運搬具減価償却等累計額	△6,838,305	△6,191,108	△647,197	次期繰越活動増減差額	25,987,227	26,902,498	△915,271
器具及び備品	9,333,510	7,970,287	1,363,223	(うち当期活動増減差額)	△915,271	9,832,887	△10,748,158
器具及び備品減価償却累計額	△6,697,623	△6,130,911	△566,712				
権利減価償却累計額	△317,033	△418,082	101,049				
権利	412,000	428,100	△16,100				
退職給付引当資産	1,783,500	1,275,000	508,500				
修繕積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
備品等購入積立資産	7,800,000	7,800,000	0				
施設整備等積立資産	16,184,000	16,184,000	0				
設備等整備積立資産	655,576	655,576	0				
長期前払費用	12,972	0	12,972	純資産の部合計	64,538,602	66,386,405	△1,847,803
資産の部合計	70,468,909	69,461,786	1,007,123	負債及び純資産の部合計	70,468,909	69,461,786	1,007,123

計算書類に対する注記（工房はたや拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（Ⅸ））
 - ア 就労支援事業B型
 - イ 生活訓練
 - ウ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)	15,697,500			15,697,500
建物附属設備(基本)				
合計	15,697,500			15,697,500

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記（工房はたや拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)	15,697,500	6,700,758	8,996,742
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	1,677,750	269,880	1,407,870
建物付属設備	13,737,600	1,972,639	11,764,961
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	6,838,308	6,838,305	3
器具及び備品	9,333,510	6,697,623	2,635,887
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	412,000	317,033	94,967
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	47,696,668	22,796,238	24,900,430

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

第1号第4様式 わぁ〜らく資金収支計算書

第一号第四様式

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〜らく資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	9,506,000	9,563,640	△57,640		100.61%
	自立支援給付費収入	7,950,000	8,079,793	△129,793		101.63%
	計画相談支援給付費収入	7,950,000	8,079,793	△129,793		101.63%
	障害児施設給付費収入	1,556,000	1,483,847	72,153		95.36%
	障害児相談支援給付費収入	1,556,000	1,483,847	72,153		95.36%
	その他の事業収入	11,772,000	11,779,200	△7,200		100.06%
	その他の事業収入	11,772,000	11,779,200	△7,200		100.06%
	受託事業収入	11,772,000	11,779,200	△7,200		100.06%
	受取利息配当金収入	62	62	0		100.00%
	受取利息配当金収入一般	62	62	0		100.00%
	その他の収入	23,730	23,730	0		100.00%
	雑収入	23,730	23,730	0		100.00%
	雑収入一般	23,730	23,730	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	21,301,792	21,366,632	△64,840		100.30%
支出	人件費支出	28,698,812	28,658,448	40,364		99.86%
	職員給料支出	18,743,000	18,711,693	31,307		99.83%
	職員賞与支出	5,816,612	5,816,612	0		100.00%
	退職給付支出	268,200	268,200	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	3,871,000	3,861,943	9,057		99.77%
	事業費支出	858,000	842,434	15,566		98.19%
	水道光熱費支出(事業費)	40,000	39,539	461		98.85%
	水道光熱費一般	40,000	39,539	461		98.85%
	燃料費支出(事業費)	18,000	14,532	3,468		80.73%
	燃料費一般	18,000	14,532	3,468		80.73%
	保険料支出(事業費)	115,000	114,720	280		99.76%
	保険料一般	115,000	114,720	280		99.76%
	賃借料支出(事業費)	448,000	446,042	1,958		99.56%
	賃借料一般	448,000	446,042	1,958		99.56%
	車輦費支出	237,000	227,601	9,399		96.03%
	事務費支出	1,042,073	965,592	76,481		92.66%
	福利厚生費支出	145,977	145,977	0		100.00%
	職員被服費支出	12,300	12,300	0		100.00%
	職員被服費一般	12,300	12,300	0		100.00%
	旅費交通費支出	5,000	820	4,180		16.40%
	研修研究費支出	48,000	42,910	5,090		89.40%
	事務消耗品費支出	41,000	33,651	7,349		82.08%
	事務消耗品費一般	40,300	33,051	7,249		82.01%
	事務消耗品費拠点区分	700	600	100		85.71%
	印刷製本費支出	2,376	2,376	0		100.00%
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	291,000	283,957	7,043		97.58%
	手数料支出	5,000	2,796	2,204		55.92%
	手数料一般	5,000	2,796	2,204		55.92%
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	108,000	108,000	0		100.00%
	租税公課支出	15,000	14,400	600		96.00%
	保守料支出	280,000	279,405	595		99.79%
	渉外費支出	30,000	7,000	23,000		23.33%
	渉外費一般	30,000	7,000	23,000		23.33%
	諸会費支出	32,000	32,000	0		100.00%
	雑支出(事務費)	16,420	0	16,420		

第1号第4様式 わぁ～らく資金収支計算書

第一号第四様式

わぁ～らく資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑支出一般	16,420	0	16,420		
	事業活動支出計(2)	30,598,885	30,466,474	132,411		99.57%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,297,093	△9,099,842	△197,251		97.88%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,218,093	10,218,093	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	10,218,093	10,218,093	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	10,218,093	10,218,093	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	101,000	100,500	500		99.50%
	退職給付引当資産支出	101,000	100,500	500		99.50%
	拠点区分間繰入金支出	720,000	720,000	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	720,000	720,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	821,000	820,500	500		99.94%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,397,093	9,397,593	△500		100.01%
	予備費支出(10)	120,000	0	100,000		
		△20,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	297,751	△297,751		
	前期末支払資金残高(12)	5,450,953	5,450,953	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,450,953	5,748,704	△297,751		105.46%

第2号第4様式 わぁ〜らく事業活動収支計算書

第二号第四様式

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〜らく事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	障害福祉サービス等事業収益	9,563,640	18,849,024	△9,285,384	50.74%
	自立支援給付費収益	8,079,793	6,987,766	1,092,027	115.63%
	サービス利用計画作成費収益	0	6,987,766	△6,987,766	0.00%
	計画相談支援給付費収益	8,079,793	0	8,079,793	
	障害児施設給付費収益	1,483,847	0	1,483,847	
	障害児相談支援給付費収益	1,483,847	0	1,483,847	
	その他の事業収益	0	11,861,258	△11,861,258	0.00%
	受託事業収益(障害・その他)	0	11,861,258	△11,861,258	0.00%
	その他の事業収益	11,779,200	0	11,779,200	
	その他の事業収益	11,779,200	0	11,779,200	
	受託事業収益	11,779,200	0	11,779,200	
	サービス活動収益計(1)	21,342,840	18,849,024	2,493,816	113.23%
	費 用				
	人件費	31,075,798	28,074,213	3,001,585	110.69%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	18,711,693	18,010,441	701,252	103.89%
	職員賞与	5,816,612	5,911,357	△94,745	98.40%
	賞与引当金繰入	2,316,850	0	2,316,850	
	退職給付費用	368,700	364,200	4,500	101.24%
	法定福利費	3,861,943	3,788,215	73,728	101.95%
	事業費	842,434	709,887	132,547	118.67%
	水道光熱費（事業費）	39,539	41,620	△2,081	95.00%
	水道光熱費一般	39,539	41,620	△2,081	95.00%
	燃料費（事業費）	14,532	7,542	6,990	192.68%
	燃料費一般	14,532	7,542	6,990	192.68%
	保険料（事業費）	114,720	29,600	85,120	387.57%
	保険料一般	114,720	29,600	85,120	387.57%
	賃借料（事業費）	446,042	389,820	56,222	114.42%
	賃借料一般	446,042	389,820	56,222	114.42%
	車輛費	227,601	241,305	△13,704	94.32%
	事務費	965,592	1,050,054	△84,462	91.96%
	福利厚生費	145,977	141,865	4,112	102.90%
	職員被服費	12,300	24,364	△12,064	50.48%
	職員被服費一般	12,300	24,364	△12,064	50.48%
	旅費交通費	820	2,260	△1,440	36.28%
	研修研究費	42,910	87,478	△44,568	49.05%
	事務消耗品費	33,651	41,867	△8,216	80.38%
	事務消耗品費一般	33,051	41,367	△8,316	79.90%
	事務消耗品費拠点区分	600	500	100	120.00%
	印刷製本費	2,376	4,752	△2,376	50.00%
	通信運搬費	283,957	352,628	△68,671	80.53%
	手数料	2,796	314,504	△311,708	0.89%
	手数料一般	2,796	314,504	△311,708	0.89%
	保険料（事務費）	0	41,270	△41,270	0.00%
	土地・建物賃借料	108,000	0	108,000	
	土地・建物賃借料一般	108,000	0	108,000	
	租税公課	14,400	15,066	△666	95.58%
	保守料	279,405	0	279,405	
	渉外費	7,000	7,000	0	100.00%
	渉外費一般	7,000	7,000	0	100.00%
	諸会費	32,000	17,000	15,000	188.24%
	減価償却費	233,668	383,556	△149,888	60.92%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△336,484	136,484	59.44%

第2号第4様式 わぁ〜らく事業活動収支計算書

第二号第四様式

わぁ〜らく事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		サービス活動費用計(2)	32,917,492	29,881,226	3,036,266	110.16%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,574,652	△11,032,202	△542,450	104.92%
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	613	△551	10.11%
		受取利息配当金収益一般	62	613	△551	10.11%
		その他のサービス活動外収益	23,730	36,940	△13,210	64.24%
		雑収益	23,730	36,940	△13,210	64.24%
		雑収益一般	23,730	36,940	△13,210	64.24%
	サービス活動外収益計(4)		23,792	37,553	△13,761	63.36%
	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)		23,792	37,553	△13,761	63.36%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,550,860	△10,994,649	△556,211	105.06%
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,218,093	15,650,128	△5,432,035	65.29%
		拠点区分繰入収益本部	10,218,093	15,650,128	△5,432,035	65.29%
		特別収益計(8)	10,218,093	15,650,128	△5,432,035	65.29%
	費用	拠点区分間繰入金費用	720,000	0	720,000	
		拠点区分繰入費用本部	720,000	0	720,000	
		特別費用計(9)	720,000	0	720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,498,093	15,650,128	△6,152,035	60.69%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,052,767	4,655,479	△6,708,246	△44.09%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,065,071	1,522,452	4,542,619	398.38%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,012,304	6,177,931	△2,165,627	64.95%
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	
	建設積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	
	設備等積立金積立額		0	0	0	
	建設積立金積立額		0	0	0	
	その他の積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,012,304	6,177,931	△2,165,627	64.95%

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〜らく貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,128,128	5,784,300	343,828	流動負債	2,696,274	333,347	2,362,927
現金預金	1,448,313	1,542,101	△93,788	事業未払金	370,316	325,739	44,577
現金	10,000	0	10,000	預り金	108	108	0
普通預金	1,438,313	1,542,101	△103,788	職員預り金	9,000	7,500	1,500
事業未収金	4,609,525	1,236,544	3,372,981	賞与引当金	2,316,850	0	2,316,850
未収金	0	2,996,655	△2,996,655				
前払費用	70,290	9,000	61,290				
固定資産	2,282,950	2,416,118	△133,168	固定負債	1,702,500	1,602,000	100,500
その他の固定資産	2,282,950	2,416,118	△133,168	退職給付引当金	1,702,500	1,602,000	100,500
建物	731,955	731,955	0	負債の部合計	4,398,774	1,935,347	2,463,427
建物減価償却累計額	△151,510	△117,841	△33,669	純資産の部			
車輛運搬具	2,103,811	2,103,811	0	国庫補助金等特別積立金	0	200,000	△200,000
車両運搬具減価償却等累計額	△2,103,809	△1,903,810	△199,999	次期繰越活動増減差額	4,012,304	6,065,071	△2,052,767
器具及び備品	526,970	526,970	0	(うち当期活動増減差額)	△2,052,767	4,542,619	△6,595,386
器具及び備品減価償却累計額	△526,967	△526,967	0				
退職給付引当資産	1,702,500	1,602,000	100,500	純資産の部合計	4,012,304	6,265,071	△2,252,767
資産の部合計	8,411,078	8,200,418	210,660	負債及び純資産の部合計	8,411,078	8,200,418	210,660

計算書類に対する注記（わあ〜らく拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（Ⅺ））
 - ア 指定特定計画相談支援
 - イ 指定障がい児相談支援
 - ウ 新潟市等受託事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)			
建物付属設備(基本)			
土地			
建物	731,955	151,510	580,445
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	2,103,811	2,103,809	2
器具及び備品	526,970	526,967	3
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	3,362,736	2,782,286	580,450

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

計算書類に対する注記（わぁ～らく拠点区分）

- 1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 1 1. 重要な後発事象 該当なし
- 1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第1号第4様式 檜の木資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	69,122,000	69,441,593	△319,593		100.46%
	自立支援給付費収入	50,286,000	50,659,360	△373,360		100.74%
	訓練等給付費収入	50,286,000	50,659,360	△373,360		100.74%
	補足給付費収入	2,916,000	2,944,400	△28,400		100.97%
	特定障害者特別給付費収入	2,916,000	2,944,400	△28,400		100.97%
	特定費用収入	15,920,000	15,837,833	82,167		99.48%
	その他の事業収入	4,955,930	4,930,880	25,050		99.49%
	その他の事業収入	4,955,930	4,930,880	25,050		99.49%
	補助金事業収入	4,685,930	4,685,930	0		100.00%
	その他の事業収入	270,000	244,950	25,050		90.72%
	受取利息配当金収入	501	297	204		59.28%
	受取利息配当金収入一般	500	296	204		59.20%
	受取利息配当金収入利用者一般	1	1	0		100.00%
	その他の収入	1,173,399	1,171,349	2,050		99.83%
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,101,950	2,050		99.81%
	雑収入	39,399	39,399	0		100.00%
	雑収入一般	39,399	39,399	0		100.00%
	経常経費補助金収入	30,000	30,000	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	75,251,830	75,544,119	△292,289		100.39%
支出	人件費支出	42,298,700	41,560,875	737,825		98.26%
	職員給料支出	10,386,000	10,322,165	63,835		99.39%
	職員賞与支出	3,509,363	3,509,363	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	22,799,637	22,538,242	261,395		98.85%
	退職給付支出	491,700	491,700	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	5,112,000	4,699,405	412,595		91.93%
	事業費支出	11,934,787	11,229,432	705,355		94.09%
	給食費支出	5,916,120	5,501,834	414,286		93.00%
	給食費一般	3,731,893	3,317,607	414,286		88.90%
	給食費利用者一般	2,184,227	2,184,227	0		100.00%
	保健衛生費支出	17,107	17,107	0		100.00%
	保健衛生費一般	17,107	17,107	0		100.00%
	教養娯楽費支出	5,000	2,851	2,149		57.02%
	教養娯楽費一般	5,000	2,851	2,149		57.02%
	日用品費支出	429,660	347,968	81,692		80.99%
	日用品費一般	264,000	182,308	81,692		69.06%
	日用品費利用者一般	164,660	164,660	0		100.00%
	日用品費利用者内部取引	1,000	1,000	0		100.00%
	水道光熱費支出(事業費)	3,739,518	3,654,178	85,340		97.72%
	水道光熱費一般	2,301,625	2,216,285	85,340		96.29%
	水道光熱費利用者一般	897,893	897,893	0		100.00%
	水道光熱費利用者内部取引	540,000	540,000	0		100.00%
	燃料費支出(事業費)	98,382	87,712	10,670		89.15%
	燃料費一般	90,000	79,330	10,670		88.14%
	燃料費利用者一般	8,382	8,382	0		100.00%
	消耗器具備品費支出(事業費)	303,000	209,813	93,187		69.25%
	消耗器具備品費一般	303,000	209,813	93,187		69.25%
	保険料支出(事業費)	241,000	240,792	208		99.91%
	保険料一般	238,000	237,792	208		99.91%
	保険料利用者一般	3,000	3,000	0		100.00%
	賃借料支出(事業費)	1,030,000	1,021,340	8,660		99.16%
	賃借料一般	1,030,000	1,021,340	8,660		99.16%

第1号第4様式 櫛の木資金収支計算書

第一号第四様式

櫛の木資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	車輦費支出	155,000	145,837	9,163		94.09%
	事務費支出	4,935,832	4,656,075	279,757		94.33%
	福利厚生費支出	291,000	266,197	24,803		91.48%
	研修研究費支出	36,308	18,698	17,610		51.50%
	事務消耗品費支出	230,000	224,402	5,598		97.57%
	事務消耗品費一般	230,000	224,402	5,598		97.57%
	修繕費支出	200,000	103,590	96,410		51.80%
	通信運搬費支出	447,000	433,023	13,977		96.87%
	業務委託費支出	471,000	470,448	552		99.88%
	業務委託費支出	471,000	470,448	552		99.88%
	手数料支出	156,832	108,288	48,544		69.05%
	手数料一般	151,000	102,456	48,544		67.85%
	手数料利用者一般	5,832	5,832	0		100.00%
	土地・建物賃借料支出	2,672,000	2,672,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,080,000	1,080,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料利用者一般	1,592,000	1,592,000	0		100.00%
	租税公課支出	35,000	35,000	0		100.00%
	保守料支出	244,692	228,597	16,095		93.42%
	渉外費支出	52,000	33,132	18,868		63.72%
	渉外費一般	50,000	31,132	18,868		62.26%
	渉外費拠点区分	2,000	2,000	0		100.00%
	諸会費支出	50,000	35,500	14,500		71.00%
	雑支出（事務費）	50,000	27,200	22,800		54.40%
	雑支出一般	50,000	27,200	22,800		54.40%
	その他の支出	1,114,000	804,700	309,300		72.24%
	利用者等外給食費支出	1,104,000	804,400	299,600		72.86%
	雑損失	10,000	300	9,700		3.00%
	雑損失(その他)	10,000	300	9,700		3.00%
	事業活動支出計(2)	60,283,319	58,251,082	2,032,237		96.63%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,968,511	17,293,037	△2,324,526		115.53%
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	23,100,000	23,100,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	8,119	8,120	△1		100.01%
	車両運搬具売却収入	8,119	8,120	△1		100.01%
	施設整備等収入計(4)	23,108,119	23,108,120	△1		100.00%
施設整備等に よる収支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等に よる収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,108,119	23,108,120	△1		100.00%
その他の活動 による収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	72,000	72,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	37,739,294	37,739,294	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	37,739,294	37,739,294	0		100.00%
	その他の活動による支出	165,336	110,224	55,112		66.67%
	長期前払費用支出	165,336	110,224	55,112		66.67%

第1号第4様式 檜の木資金収支計算書

第一号第四様式

檜の木資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
支	その他の活動支出計(8)	37,976,630	37,921,518	55,112		99.85%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,976,630	△37,921,518	△55,112		99.85%
	予備費支出(10)	100,000 0	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,479,639	△2,479,639		
	前期末支払資金残高(12)	17,238,397	17,238,397	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,238,397	19,718,036	△2,479,639		114.38%

第2号第4様式 檜の木事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	69,441,593	49,815,580	19,626,013	139.40%
	自立支援給付費収益	50,659,360	43,118,250	7,541,110	117.49%
	訓練等給付費収益	50,659,360	43,118,250	7,541,110	117.49%
	補足給付費収益	2,944,400	2,499,600	444,800	117.79%
	特定障害者特別給付費収益	2,944,400	2,499,600	444,800	117.79%
	特定費用収益	15,837,833	0	15,837,833	
	その他の事業収益	0	4,197,730	△4,197,730	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	4,197,730	△4,197,730	0.00%
	その他の事業収益	4,930,880	0	4,930,880	
	その他の事業収益	4,930,880	0	4,930,880	
	補助金事業収益	4,685,930	0	4,685,930	
	その他の事業収益	244,950	0	244,950	
	私的契約利用料収益	0	3,916,800	△3,916,800	0.00%
	私的契約利用料収益	0	3,916,800	△3,916,800	0.00%
	私的契約利用料収益一般	0	3,916,800	△3,916,800	0.00%
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000	0.00%
	サービス活動収益計(1)	74,372,473	53,752,380	20,620,093	138.36%
費用	人件費	42,972,468	35,857,818	7,114,650	119.84%
	職員給料	10,322,165	8,987,914	1,334,251	114.84%
	職員賞与	3,509,363	2,650,818	858,545	132.39%
	賞与引当金繰入	1,339,593	0	1,339,593	
	非常勤職員給与	22,538,242	19,968,211	2,570,031	112.87%
	退職給付費用	563,700	499,500	64,200	112.85%
	法定福利費	4,699,405	3,751,375	948,030	125.27%
	事業費	11,229,432	3,612,327	7,617,105	310.86%
	給食費	5,501,834	0	5,501,834	
	給食費一般	3,317,607	0	3,317,607	
	給食費利用者一般	2,184,227	0	2,184,227	
	保健衛生費	17,107	13,338	3,769	128.26%
	保健衛生費一般	17,107	13,338	3,769	128.26%
	教養娯楽費	2,851	19,772	△16,921	14.42%
	教養娯楽費一般	2,851	19,772	△16,921	14.42%
	日用品費	347,968	0	347,968	
	日用品費一般	182,308	0	182,308	
	日用品費利用者一般	164,660	0	164,660	
	日用品費利用者内部取引	1,000	0	1,000	
	水道光熱費(事業費)	3,654,178	125,511	3,528,667	2911.44%
	水道光熱費一般	2,221,641	125,511	2,096,130	1770.08%
	水道光熱費利用者一般	892,537	0	892,537	
	水道光熱費利用者内部取引	540,000	0	540,000	
	燃料費(事業費)	87,712	0	87,712	
	燃料費一般	79,330	0	79,330	
	燃料費利用者一般	8,382	0	8,382	
	消耗器具備品費	209,813	912,441	△702,628	22.99%
	消耗器具備品費一般	209,813	912,441	△702,628	22.99%
	保険料(事業費)	240,792	191,052	49,740	126.03%
	保険料一般	237,792	191,052	46,740	124.46%
	保険料利用者一般	3,000	0	3,000	
	賃借料(事業費)	1,021,340	2,084,276	△1,062,936	49.00%
	賃借料一般	1,021,340	2,084,276	△1,062,936	49.00%
	車輛費	145,837	258,151	△112,314	56.49%

第2号第4様式 檜の木事業活動収支計算書

第二号第四様式

檜の木事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比		
		雑支出（事業費）	0	7,786	△7,786	0.00%		
		雑支出一般	0	7,786	△7,786	0.00%		
		事務費	4,656,075	2,243,122	2,412,953	207.57%		
		福利厚生費	266,197	250,319	15,878	106.34%		
		職員被服費	0	48,200	△48,200	0.00%		
		職員被服費一般	0	48,200	△48,200	0.00%		
		研修研究費	18,698	114,268	△95,570	16.36%		
		事務消耗品費	224,402	130,772	93,630	171.60%		
		事務消耗品費一般	224,402	130,772	93,630	171.60%		
		修繕費	103,590	0	103,590			
		通信運搬費	433,023	405,843	27,180	106.70%		
		業務委託費	470,448	718,923	△248,475	65.44%		
		業務委託費	470,448	718,923	△248,475	65.44%		
		手数料	108,288	122,832	△14,544	88.16%		
		手数料一般	102,456	122,832	△20,376	83.41%		
		手数料利用者一般	5,832	0	5,832			
		土地・建物賃借料	2,672,000	0	2,672,000			
		土地・建物賃借料一般	1,080,000	0	1,080,000			
		土地・建物賃借料利用者一般	1,592,000	0	1,592,000			
		租税公課	35,000	10,000	25,000	350.00%		
		保守料	228,597	188,460	40,137	121.30%		
		渉外費	33,132	175,605	△142,473	18.87%		
		渉外費一般	31,132	175,605	△144,473	17.73%		
		渉外費拠点区分	2,000	0	2,000			
		諸会費	35,500	33,400	2,100	106.29%		
		雑支出（事務費）	27,200	44,500	△17,300	61.12%		
		雑支出一般	27,200	42,400	△15,200	64.15%		
		雑支出拠点区分	0	2,100	△2,100	0.00%		
		減価償却費	9,800,063	7,400,149	2,399,914	132.43%		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,342,635	△2,505,091	△837,544	133.43%		
		サービス活動費用計(2)			65,315,403	46,608,325	18,707,078	140.14%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,057,070	7,144,055	1,913,015	126.78%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297	3,711	△3,414	8.00%		
		受取利息配当金収益一般	296	3,711	△3,415	7.98%		
		受取利息配当金収益利用者一般	1	0	1			
		その他のサービス活動外収益	1,171,349	430,870	740,479	271.86%		
		利用者等外給食収益	1,101,950	0	1,101,950			
		雑収益	39,399	30,870	8,529	127.63%		
		雑収益一般	39,399	30,870	8,529	127.63%		
		経常経費補助金収入	30,000	400,000	△370,000	7.50%		
		サービス活動外収益計(4)	1,171,646	434,581	737,065	269.60%		
	費用	その他のサービス活動外費用	804,700	0	804,700			
		利用者等外給食費	804,400	0	804,400			
		雑損失	300	0	300			
		サービス活動外費用計(5)	804,700	0	804,700			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			366,946	434,581	△67,635	84.44%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,424,016	7,578,636	1,845,380	124.35%		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	23,100,000	22,700,000	400,000	101.76%		
		施設整備等補助金収益	23,100,000	22,700,000	400,000	101.76%		
		固定資産売却益	8,119	0	8,119			
		車輛運搬具売却益	8,119	0	8,119			

第2号第4様式 檜の木事業活動収支計算書

第二号第四様式

檜の木事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の部	拠点区分間繰入金収益	0	18,493,130	△18,493,130	0.00%
	拠点区分繰入収益本部	0	18,493,130	△18,493,130	0.00%
	特別収益計(8)	23,108,119	41,193,130	△18,085,011	56.10%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	694,268	0	694,268	
	建物売却損・処分損(その他)	694,267	0	694,267	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△694,267	0	△694,267	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,100,000	22,700,000	400,000	101.76%
	拠点区分間繰入金費用	37,739,294	6,577,890	31,161,404	573.73%
繰越活動増減差額の部	拠点区分繰入費用本部	37,739,294	6,577,890	31,161,404	573.73%
	特別費用計(9)	60,839,295	29,277,890	31,561,405	207.80%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,731,176	11,915,240	△49,646,416	△316.66%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,307,160	19,493,876	△47,801,036	△145.21%
	前期繰越活動増減差額(12)	127,794,108	98,300,232	29,493,876	130.00%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,486,948	117,794,108	△18,307,160	84.46%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	10,000,000	△10,000,000	0.00%
	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	
繰越活動増減差額の部	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)	99,486,948	127,794,108	△28,307,160	77.85%

樫の木貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,646,565	19,781,872	24,864,693	流動負債	26,268,122	2,543,475	23,724,647
現金預金	8,060,385	9,102,001	△1,041,616	事業未払金	3,175,651	2,277,533	898,118
現金	50,000	0	50,000	その他の未払金	21,739,294	0	21,739,294
普通預金	8,010,385	9,102,001	△1,091,616	預り金	3,132	3,024	108
事業未収金	10,228,825	7,292,480	2,936,345	職員預り金	10,452	262,918	△252,466
未収金	0	22,327	△22,327	賞与引当金	1,339,593	0	1,339,593
未収補助金	26,127,415	2,986,865	23,140,550				
立替金	0	19,203	△19,203				
前払費用	229,940	358,996	△129,056				
固定資産	159,012,510	169,017,118	△10,004,608	固定負債	907,500	528,000	379,500
基本財産	157,554,151	167,168,436	△9,614,285	退職給付引当金	907,500	528,000	379,500
建物(基本)	184,962,714	184,962,714	0	負債の部合計	27,175,622	3,071,475	24,104,147
建物減価償却累計額(基本)	△27,408,563	△17,794,278	△9,614,285	純資産の部			
その他の固定資産	1,458,359	1,848,682	△390,323	国庫補助金等特別積立金	76,996,505	57,933,407	19,063,098
建物	0	820,000	△820,000	次期繰越活動増減差額	99,486,948	127,794,108	△28,307,160
建物減価償却累計額	0	△122,590	122,590	(うち当期活動増減差額)	△28,307,160	19,493,876	△47,801,036
車輛運搬具	0	1	△1				
器具及び備品	1,036,746	1,161,246	△124,500				
器具及び備品減価償却累計額	△596,111	△537,975	△58,136				
ソフトウェア減価償却累計額	0	△462,000	462,000				
ソフトウェア	0	462,000	△462,000				
退職給付引当資産	907,500	528,000	379,500				
長期前払費用	110,224	0	110,224	純資産の部合計	176,483,453	185,727,515	△9,244,062
資産の部合計	203,659,075	188,798,990	14,860,085	負債及び純資産の部合計	203,659,075	188,798,990	14,860,085

櫛の木計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（櫛の木拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 ー職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））
 - ア もみじ
 - イ あじさい
 - ウ ケアホーム櫛の木老番館
 - エ ケアホーム櫛の木式番館
 - オ さくら老番館
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)				
建物(基本)	184,962,714			184,962,714
建物付属設備(基本)				
合計	184,962,714			184,962,714

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

櫛の木計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（櫛の木の拠点区分）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)	184,962,714	27,408,563	157,554,151
建物付属設備(基本)			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	1,036,746	596,111	440,635
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	185,999,460	28,004,674	157,994,786

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。） 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに

資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第1号第4様式 西川まちなかさろん資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	12,791,831	12,969,287	△177,456		101.39%
	その他の事業収入	12,791,831	12,969,287	△177,456		101.39%
	補助金事業収入	12,791,831	12,969,287	△177,456		101.39%
	経常経費寄附金収入	0	25,000	△25,000		
	受取利息配当金収入	32	32	0		100.00%
	受取利息配当金収入一般	32	32	0		100.00%
	その他の収入	460,080	507,627	△47,547		110.33%
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		100.00%
	雑収入	15,080	22,640	△7,560		150.13%
	雑収入一般	15,080	22,640	△7,560		150.13%
	作業収入	440,000	479,987	△39,987		109.09%
	作業収入一般	403,000	437,607	△34,607		108.59%
	作業収入拠点区分	37,000	42,380	△5,380		114.54%
	事業活動収入計(1)	13,251,943	13,501,946	△250,003		101.89%
	支出					
	人件費支出	11,539,112	11,521,806	17,306		99.85%
	職員給料支出	7,782,000	7,766,833	15,167		99.81%
	職員賞与支出	2,070,012	2,070,012	0		100.00%
	退職給付支出	134,100	134,100	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	1,553,000	1,550,861	2,139		99.86%
	事業費支出	1,910,004	1,810,591	99,413		94.80%
	保健衛生費支出	21,000	18,732	2,268		89.20%
	保健衛生費一般	21,000	18,732	2,268		89.20%
	教養娯楽費支出	242,000	218,860	23,140		90.44%
	教養娯楽費一般	242,000	218,860	23,140		90.44%
	水道光熱費支出(事業費)	260,000	253,807	6,193		97.62%
	水道光熱費一般	260,000	253,807	6,193		97.62%
	燃料費支出(事業費)	9,000	7,660	1,340		85.11%
	燃料費一般	9,000	7,660	1,340		85.11%
	消耗器具備品費支出(事業費)	81,000	28,267	52,733		34.90%
	消耗器具備品費一般	78,000	25,617	52,383		32.84%
	消耗器具備品費拠点区分	3,000	2,650	350		88.33%
	保険料支出(事業費)	74,260	74,260	0		100.00%
	保険料一般	74,260	74,260	0		100.00%
	賃借料支出(事業費)	441,744	441,744	0		100.00%
	賃借料一般	441,744	441,744	0		100.00%
	車両費支出	357,000	347,900	9,100		97.45%
	雑支出(事業費)	424,000	419,361	4,639		98.91%
	雑支出一般	364,000	353,608	10,392		97.15%
	雑支出拠点区分	60,000	65,753	△5,753		109.59%
	事務費支出	1,546,827	1,488,479	58,348		96.23%
	福利厚生費支出	73,964	73,964	0		100.00%
	職員被服費支出	16,560	16,560	0		100.00%
	職員被服費一般	16,560	16,560	0		100.00%
	旅費交通費支出	52,000	49,611	2,389		95.41%
	研修研究費支出	28,000	25,370	2,630		90.61%
	事務消耗品費支出	88,000	62,606	25,394		71.14%
	事務消耗品費一般	88,000	62,606	25,394		71.14%
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	140,000	138,592	1,408		98.99%
	手数料支出	28,000	24,762	3,238		88.44%
	手数料一般	28,000	24,762	3,238		88.44%

第1号第4様式 西川まちなかさろん資金収支計算書

第一号第四様式

西川まちなかさろん資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	1,020,000	1,020,000	0		100.00%
	租税公課支出	10,000	9,600	400		96.00%
	保守料支出	24,000	16,394	7,606		68.31%
	渉外費支出	21,000	20,220	780		96.29%
	渉外費一般	20,000	19,500	500		97.50%
	渉外費拠点区分	1,000	720	280		72.00%
	諸会費支出	15,200	15,200	0		100.00%
	雑支出(事務費)	20,103	15,600	4,503		77.60%
	雑支出一般	20,103	15,600	4,503		77.60%
	事業活動支出計(2)	14,995,943	14,820,876	175,067		98.83%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,744,000	△1,318,930	△425,070		75.63%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,898,000	1,798,000	100,000		94.73%
	拠点区分繰入金収入本部	1,898,000	1,798,000	100,000		94.73%
	その他の活動収入計(7)	1,898,000	1,798,000	100,000		94.73%
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,000	1,744,000	100,000		94.58%
	予備費支出(10)	254,000	0	100,000		
		△154,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	425,070	△425,070		
	前期末支払資金残高(12)	1,712,145	1,712,145	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,712,145	2,137,215	△425,070		124.83%

第2号第4様式 西川まちなかさろん事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	13,328,387	△13,328,387	0.00%
	その他の事業収益	0	13,328,387	△13,328,387	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	13,328,387	△13,328,387	0.00%
	その他の事業収益	12,969,287	0	12,969,287	
	その他の事業収益	12,969,287	0	12,969,287	
	補助金事業収益	12,969,287	0	12,969,287	
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	
	サービス活動収益計(1)	12,994,287	13,328,387	△334,100	97.49%
費用の部	人件費	12,248,059	11,297,370	950,689	108.42%
	職員給料	7,766,833	7,334,138	432,695	105.90%
	職員賞与	2,070,012	1,696,250	373,762	122.03%
	賞与引当金繰入	672,253	0	672,253	
	非常勤職員給与	0	716,290	△716,290	0.00%
	退職給付費用	188,100	134,200	53,900	140.16%
	法定福利費	1,550,861	1,416,492	134,369	109.49%
	事業費	1,810,591	1,393,468	417,123	129.93%
	保健衛生費	18,732	27,378	△8,646	68.42%
	保健衛生費一般	18,732	27,378	△8,646	68.42%
	教養娯楽費	218,860	244,779	△25,919	89.41%
	教養娯楽費一般	218,860	244,539	△25,679	89.50%
	教養娯楽費拠点区分	0	240	△240	0.00%
	水道光熱費(事業費)	253,807	255,433	△1,626	99.36%
	水道光熱費一般	253,807	255,433	△1,626	99.36%
	燃料費(事業費)	7,660	5,960	1,700	128.52%
	燃料費一般	7,660	5,960	1,700	128.52%
	消耗器具備品費	28,267	45,670	△17,403	61.89%
	消耗器具備品費一般	25,617	43,220	△17,603	59.27%
	消耗器具備品費拠点区分	2,650	2,450	200	108.16%
	保険料(事業費)	74,260	70,800	3,460	104.89%
	保険料一般	74,260	70,800	3,460	104.89%
	賃借料(事業費)	441,744	0	441,744	
	賃借料一般	441,744	0	441,744	
	車輛費	347,900	273,348	74,552	127.27%
	雑支出(事業費)	419,361	470,100	△50,739	89.21%
	雑支出一般	353,608	465,912	△112,304	75.90%
	雑支出拠点区分	65,753	4,188	61,565	1570.03%
	事務費	1,488,479	557,120	931,359	267.17%
	福利厚生費	73,964	100,651	△26,687	73.49%
	職員被服費	16,560	28,344	△11,784	58.43%
	職員被服費一般	16,560	28,344	△11,784	58.43%
	旅費交通費	49,611	68,126	△18,515	72.82%
	研修研究費	25,370	3,380	21,990	750.59%
	事務消耗品費	62,606	157,277	△94,671	39.81%
	事務消耗品費一般	62,606	157,277	△94,671	39.81%
	修繕費	0	18,168	△18,168	0.00%
	通信運搬費	138,592	128,006	10,586	108.27%
	手数料	24,762	5,368	19,394	461.29%
	手数料一般	24,762	5,368	19,394	461.29%
	土地・建物賃借料	1,020,000	0	1,020,000	
	土地・建物賃借料一般	1,020,000	0	1,020,000	
	租税公課	9,600	17,000	△7,400	56.47%

第2号第4様式 西川まちなかさろん事業活動収支計算書

第二号第四様式

西川まちなかさろん事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	保守料	16,394	0	16,394	
	渉外費	20,220	0	20,220	
	渉外費一般	19,500	0	19,500	
	渉外費拠点区分	720	0	720	
	諸会費	15,200	27,200	△12,000	55.88%
	雑支出(事務費)	15,600	3,600	12,000	433.33%
	雑支出一般	15,600	3,600	12,000	433.33%
	減価償却費	83,466	94,355	△10,889	88.46%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,993	△51,242	24,249	52.68%
	サービス活動費用計(2)	15,603,602	13,291,071	2,312,531	117.40%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,609,315	37,316	△2,646,631	△6992.48%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32	525	△493	6.10%
	受取利息配当金収益一般	32	525	△493	6.10%
	その他のサービス活動外収益	507,627	536,709	△29,082	94.58%
	受入研修費収益	5,000	5,000	0	100.00%
	作業収益	479,987	0	479,987	
	作業収益一般	437,607	0	437,607	
	作業収益拠点区分	42,380	0	42,380	
	雑収益	22,640	531,709	△509,069	4.26%
	雑収益一般	22,640	500,939	△478,299	4.52%
サービス活動外増減の部	雑収益拠点区分	0	30,770	△30,770	0.00%
	サービス活動外収益計(4)	507,659	537,234	△29,575	94.49%
	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)	507,659	537,234	△29,575	94.49%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,101,656	574,550	△2,676,206	△365.79%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,798,000	1,800,000	△2,000	99.89%
	拠点区分繰入収益本部	1,798,000	1,800,000	△2,000	99.89%
	特別収益計(8)	1,798,000	1,800,000	△2,000	99.89%
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,798,000	1,800,000	△2,000	99.89%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△303,656	2,374,550	△2,678,206	△12.79%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,251,771	1,311,929	939,842	171.64%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,948,115	3,686,479	△1,738,364	52.84%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	

第2号第4様式 西川まちなかさろん事業活動収支計算書

第二号第四様式

西川まちなかさろん事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	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)	1,948,115	3,686,479	△1,738,364	52.84%

西川まちなかさろん貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,334,376	2,054,727	279,649	流動負債	869,414	342,582	526,832
現金預金	1,246,634	1,718,551	△471,917	事業未払金	187,093	335,554	△148,461
現金	68,370	16,680	51,690	預り金	5,568	2,528	3,040
普通預金	1,178,264	1,701,871	△523,607	職員預り金	4,500	4,500	0
未収金	0	41,230	△41,230	賞与引当金	672,253	0	672,253
未収補助金	964,092	209,946	754,146				
前払費用	123,650	85,000	38,650				
固定資産	968,403	997,869	△29,466	固定負債	459,000	405,000	54,000
その他の固定資産	968,403	997,869	△29,466	退職給付引当金	459,000	405,000	54,000
建物	356,400	356,400	0	負債の部合計	1,328,414	747,582	580,832
建物減価償却累計額	△46,450	△30,056	△16,394	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,250	53,243	△26,993
器具及び備品	606,240	606,240	0	次期繰越活動増減差額	1,948,115	2,251,771	△303,656
器具及び備品減価償却累計額	△406,788	△339,716	△67,072	(うち当期活動増減差額)	△303,656	939,842	△1,243,498
退職給付引当資産	459,000	405,000	54,000	純資産の部合計	1,974,365	2,305,014	△330,649
資産の部合計	3,302,779	3,052,596	250,183	負債及び純資産の部合計	3,302,779	3,052,596	250,183

計算書類に対する注記（西川まちなかさろん拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券を保有していないため該当なし
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙4（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)			
建物附属設備(基本)			
土地			
建物	356,400	46,450	309,950
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	606,240	406,788	199,452
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	962,641	453,238	509,403

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

計算書類に対する注記（西川まちなかさろん拠点区分）

- 1 0．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 1 1．重要な後発事象 該当なし
- 1 2．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

第1号第4様式 みつと資金収支計算書

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みつと

みつと資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	907,000	984,440	△77,440		108.54%
	自立支援給付費収入	862,000	936,122	△74,122		108.60%
	介護給付費収入	862,000	936,122	△74,122		108.60%
	利用者負担金収入(障害)	45,000	48,318	△3,318		107.37%
	その他の事業収入	5,465,000	5,631,743	△166,743		103.05%
	その他の事業収入	5,465,000	5,631,743	△166,743		103.05%
	補助金事業収入	25,000	27,042	△2,042		108.17%
	受託事業収入	4,350,000	4,476,449	△126,449		102.91%
	その他の事業収入	1,090,000	0	1,090,000		
	福祉有償運送収益	0	1,128,252	△1,128,252		
	受取利息配当金収入	34	34	0		100.00%
	受取利息配当金収入一般	34	34	0		100.00%
	その他の収入	16,210	16,210	0		100.00%
	雑収入	16,210	16,210	0		100.00%
	雑収入一般	16,210	16,210	0		100.00%
	事業活動収入計(1)	6,388,244	6,632,427	△244,183		103.82%
支出	人件費支出	14,322,250	14,298,804	23,446		99.84%
	職員給料支出	9,311,000	9,290,471	20,529		99.78%
	職員賞与支出	3,036,150	3,036,150	0		100.00%
	退職給付支出	134,100	134,100	0		100.00%
	法定福利費支出(人件費)	1,841,000	1,838,083	2,917		99.84%
	事業費支出	1,710,154	1,691,288	18,866		98.90%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	消耗器具備品費支出(事業費)	10,000	1,738	8,262		17.38%
	消耗器具備品費一般	10,000	1,738	8,262		17.38%
	保険料支出(事業費)	97,190	97,190	0		100.00%
	保険料一般	97,190	97,190	0		100.00%
	賃借料支出(事業費)	1,067,964	1,067,964	0		100.00%
	賃借料一般	1,067,964	1,067,964	0		100.00%
	車輛費支出	525,000	524,396	604		99.88%
	事務費支出	504,840	468,759	36,081		92.85%
	福利厚生費支出	67,521	67,521	0		100.00%
	旅費交通費支出	5,000	3,160	1,840		63.20%
	研修研究費支出	21,000	16,382	4,618		78.01%
	事務消耗品費支出	34,035	11,234	22,801		33.01%
	事務消耗品費一般	34,035	11,234	22,801		33.01%
	印刷製本費支出	40,284	40,284	0		100.00%
	通信運搬費支出	195,000	193,180	1,820		99.07%
	手数料支出	66,000	64,550	1,450		97.80%
	手数料一般	66,000	64,550	1,450		97.80%
	租税公課支出	5,000	4,648	352		92.96%
	保守料支出	65,000	64,800	200		99.69%
	諸会費支出	3,000	3,000	0		100.00%
	雑支出(事務費)	3,000	0	3,000		
	雑支出一般	3,000	0	3,000		
	事業活動支出計(2)	16,537,244	16,458,851	78,393		99.53%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,149,000	△9,826,424	△322,576		96.82%
施設整備						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
収支						

第1号第4様式 みつと資金収支計算書

第一号第四様式

みつと資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
等 に よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	10,303,000	10,203,000	100,000		99.03%
	拠点区分繰入金収入本部	10,303,000	10,203,000	100,000		99.03%
	その他の活動収入計(7)	10,303,000	10,203,000	100,000		99.03%
	支出 積立資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,249,000	10,149,000	100,000		99.02%
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	322,576	△322,576		
	前期末支払資金残高(12)	1,304,694	1,304,694	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,304,694	1,627,270	△322,576		124.72%

第2号第4様式 みつと事業活動収支計算書

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みつと

みつと事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	984,440	4,691,407	△3,706,967	20.98%
	自立支援給付費収益	936,122	512,328	423,794	182.72%
	介護給付費収益	936,122	502,008	434,114	186.48%
	特例介護給付費収益	0	10,320	△10,320	0.00%
	利用者負担金収益(障害)	48,318	17,494	30,824	276.20%
	その他の事業収益	0	4,161,585	△4,161,585	0.00%
	補助金事業収益(障害・その他)	0	4,161,585	△4,161,585	0.00%
	その他の事業収益	5,631,743	0	5,631,743	
	その他の事業収益	5,631,743	0	5,631,743	
	補助金事業収益	27,042	0	27,042	
	受託事業収益	4,476,449	0	4,476,449	
	福祉有償運送収益	1,128,252	0	1,128,252	
	私的契約利用料収益	0	757,561	△757,561	0.00%
	私的契約利用料収益	0	757,561	△757,561	0.00%
	私的契約利用料収益一般	0	757,561	△757,561	0.00%
	サービス活動収益計(1)	6,616,183	5,448,968	1,167,215	121.42%
	費用				
	人件費	15,447,022	14,484,684	962,338	106.64%
	職員給料	9,290,471	9,405,886	△115,415	98.77%
	職員賞与	3,036,150	3,016,620	19,530	100.65%
	賞与引当金繰入	1,094,218	0	1,094,218	
	退職給付費用	188,100	188,100	0	100.00%
	法定福利費	1,838,083	1,874,078	△35,995	98.08%
	事業費	1,691,288	838,149	853,139	201.79%
	保健衛生費	0	3,235	△3,235	0.00%
	保健衛生費一般	0	3,235	△3,235	0.00%
	消耗器具備品費	1,738	113,104	△111,366	1.54%
	消耗器具備品費一般	1,738	113,104	△111,366	1.54%
	保険料(事業費)	97,190	108,800	△11,610	89.33%
	保険料一般	97,190	108,800	△11,610	89.33%
	賃借料(事業費)	1,067,964	368,188	699,776	290.06%
	賃借料一般	1,067,964	368,188	699,776	290.06%
	車輛費	524,396	244,822	279,574	214.19%
	事務費	468,759	763,196	△294,437	61.42%
	福利厚生費	67,521	65,259	2,262	103.47%
	職員被服費	0	110,686	△110,686	0.00%
	職員被服費一般	0	110,686	△110,686	0.00%
	旅費交通費	3,160	1,040	2,120	303.85%
	研修研究費	16,382	87,558	△71,176	18.71%
	事務消耗品費	11,234	73,756	△62,522	15.23%
	事務消耗品費一般	11,234	73,756	△62,522	15.23%
	印刷製本費	40,284	118,780	△78,496	33.91%
	通信運搬費	193,180	191,353	1,827	100.95%
	手数料	64,550	45,612	18,938	141.52%
	手数料一般	64,550	45,612	18,938	141.52%
	租税公課	4,648	1,352	3,296	343.79%
	保守料	64,800	64,800	0	100.00%
	諸会費	3,000	3,000	0	100.00%
	減価償却費	24,840	24,840	0	100.00%
	サービス活動費用計(2)	17,631,909	16,110,869	1,521,040	109.44%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,015,726	△10,661,901	△353,825	103.32%
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	受取利息配当金収益	34	535	△501	6.36%

第2号第4様式 みつと事業活動収支計算書

第二号第四様式

みつと事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益一般	34	535	△501	6.36%
	その他のサービス活動外収益	16,210	14,420	1,790	112.41%
	雑収益	16,210	14,420	1,790	112.41%
	雑収益一般	16,210	14,420	1,790	112.41%
	サービス活動外収益計(4)	16,244	14,955	1,289	108.62%
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)	16,244	14,955	1,289	108.62%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,999,482	△10,646,946	△352,536	103.31%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,203,000	12,051,000	△1,848,000	84.67%
	拠点区分繰入金収益本部	10,203,000	12,051,000	△1,848,000	84.67%
	特別収益計(8)	10,203,000	12,051,000	△1,848,000	84.67%
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,203,000	12,051,000	△1,848,000	84.67%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△796,482	1,404,054	△2,200,536	△56.73%
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,404,054	0	1,404,054	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,572	1,404,054	△796,482	43.27%
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	607,572	1,404,054	△796,482	43.27%

みっと貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,802,423	1,508,848	293,575	流動負債	1,269,371	204,154	1,065,217
現金預金	594,320	461,418	132,902	事業未払金	170,329	199,546	△29,217
現金	10,000	0	10,000	預り金	324	108	216
普通預金	584,320	461,418	122,902	職員預り金	4,500	4,500	0
事業未収金	1,108,407	1,047,430	60,977	賞与引当金	1,094,218	0	1,094,218
前払費用	99,696	0	99,696				
固定資産	769,020	739,860	29,160	固定負債	694,500	640,500	54,000
その他の固定資産	769,020	739,860	29,160	退職給付引当金	694,500	640,500	54,000
ソフトウェア減価償却累計額	△49,680	△24,840	△24,840	負債の部合計	1,963,871	844,654	1,119,217
ソフトウェア	124,200	124,200	0	純資産の部			
退職給付引当資産	694,500	640,500	54,000	次期繰越活動増減差額	607,572	1,404,054	△796,482
				(うち当期活動増減差額)	△796,482	1,404,054	△2,200,536
				純資産の部合計	607,572	1,404,054	△796,482
資産の部合計	2,571,443	2,248,708	322,735	負債及び純資産の部合計	2,571,443	2,248,708	322,735

計算書類に対する注記(みっと拠点区分)

計算書類に対する注記 (みっと拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし(有価証券を保有していない)
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期支給見込み額の内、当期の負担に属する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙4(Ⅸ))
 - ・居宅介護
 - ・移動支援
 - ・同行援護
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本)			
建物(基本)			
建物付属設備(基本)			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	124,200	49,680	74,520
無形リース資産			
合計	124,200	49,680	74,520

計算書類に対する注記 (みっと拠点区分)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。) 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
11. 重要な後発事象 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし