

社会福祉法人 新潟みずほ福社会
平成29年度第1回理事会 議案集

平成28年度決算書

附属明細書

自：平成28年4月 1日

至：平成29年3月31日

附属明細書 目次

借入金明細書(別紙3(①))※該当なしのため省略	
寄附金収益明細書(別紙3(②))	1
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	2
事業区分及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	4
事業区分間及び事業区分間貸付金(借入金)明細書(別紙3(⑤))※該当なしのため省略	
基本金明細書(別紙3(⑥))	5
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))	6
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))	9
引当金明細書(別紙3(⑨))	18
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))※拠点区分事業活動明細書作成のため省略	
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))	
新潟みずほ園	19
みのり園	25
第2みずほ園	31
工房はたや	37
わあ〜らく	40
みっと	44
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	46
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))※該当なしのため省略	
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙(⑭))※該当なしのため省略	
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(⑮))	55
就労支援事業製造原価明細書(別紙(⑯))	56
就労支援事業販売費明細書(別紙(⑰))	57
就労支援事業明細書(別紙(⑱))※別紙(⑯)(⑰)を作成しているので省略	

別紙3②寄附金収益明細書

別紙3 (②)

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

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	わぁ〜らく	檜の木
利用者の家族	経常	1	227,039	0	0	0	227,039	0	0	0	0
その他		10	359,360	0	330,000	0	0	0	4,360	0	0
経常小計		11	586,399	0	330,000	0	227,039	0	4,360	0	0
合計		11	586,399	0	330,000	0	227,039	0	4,360	0	0

別紙3 (②)

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					西川まちなかさ ろん	みっと					
利用者の家族	経常	1	227,039	0	0	0					
その他		10	359,360	0	25,000	0					
経常小計		11	586,399	0	25,000	0					
合計		11	586,399	0	25,000	0					

別紙3③補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

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

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟労働局	キャリアアップ助成金	施設	494,500	0	494,500	0	0	0	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	3,240,000	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	3,240,000	
新潟県社会福祉協議会	基金運用益活用助成金		30,000	0	30,000	0	0	0	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		911,500	0	911,500	0	0	0	
施設小計			7,916,000	0	7,916,000	0	0	3,240,000	3,240,000
合計			7,916,000	0	7,916,000	0	0	3,240,000	3,240,000

別紙3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	わあ〜らく
新潟労働局	キャリアアップ助成金	施設	494,500	0	494,500	0	494,500	0	0
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	0
新潟県社会福祉協議会	基金運用益活用助成金		30,000	0	30,000	0	0	0	0
新潟労働局	キャリアアップ助成金		911,500	0	911,500	0	0	911,500	0
施設小計			7,916,000	0	7,916,000	0	494,500	911,500	0
合計			7,916,000	0	7,916,000	0	494,500	911,500	0

別紙3③補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							檜の木	西川まちなかさろん	みっと
新潟労働局	キャリアアップ助成金	施設	494,500	0	494,500	0	0	0	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		3,240,000	0	3,240,000	0	0	0	
新潟県社会福祉協議会	基金運用益活用助成金		30,000	0	30,000	0	30,000	0	
新潟労働局	キャリアアップ助成金		911,500	0	911,500	0	0	0	
施設小計			7,916,000	0	7,916,000	0	30,000	0	
合計			7,916,000	0	7,916,000	0	30,000	0	

別紙3④⑤区分間繰入金・貸付明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会

1)事業区分間繰入金明細書 ※事業区分は社会福祉事業のみなので省略した (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使途目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

2)拠点区分間繰入金明細書 ※該当なし (単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使途目的等
繰入元	繰入先			
本部	わあ〜らく	前期末支払資金残高	10,218,093	事業運営のため
本部	西川まちなかさろん	前期末支払資金残高	1,798,000	事業運営のため
本部	みっと	前期末支払資金残高	10,203,000	事業運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	73,522,015	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	66,465,355	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	49,744,724	法人運営のため
工房はたや	本部	前期末支払資金残高	9,931,117	法人運営のため
わあ〜らく	本部	前期末支払資金残高	720,000	法人運営のため
樫の木	本部	前期末支払資金残高	37,739,294	法人運営のため

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入する。

本部繰入金収益計 238,122,505
本部繰入金費用計 22,219,093

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書

別紙3(⑤)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書 ※該当なしのため省略した (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書 ※該当なしのため省略した (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

別紙3(6)基本金明細書

別紙3 (6)

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

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

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

別紙3 (6)

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

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

別紙3(7)国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				459,024,108		71,861,600	77,798,102	240,133,425
当防犯対策強化整備	354,000			354,000				
期防犯対策強化整備	367,000			367,000				367,000
積防犯対策強化整備	384,000			384,000		384,000		
立防犯対策強化整備	1,480,000			1,480,000			1,480,000	
額施設整備創設	23,100,000			23,100,000				
当期積立額合計	25,685,000			25,685,000		384,000	1,480,000	367,000
当				25,986,473		5,295,910	4,698,029	10,442,107
期								
取								
崩								
額				25,986,473		5,295,910	4,698,029	10,442,107
当期取崩額合計				25,986,473		5,295,910	4,698,029	10,442,107
当期末残高				458,722,635		66,949,690	74,580,073	230,058,318

別紙3(7)国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	わあ~らく	樫の木	西川まちなかさろん
	前期繰越額				459,024,108	11,044,331	200,000	57,933,407	53,243
当期積立額	防犯対策強化整備	354,000			354,000	354,000			
	防犯対策強化整備	367,000			367,000				
	防犯対策強化整備	384,000			384,000				
	防犯対策強化整備	1,480,000			1,480,000				
	施設整備創設	23,100,000			23,100,000			23,100,000	
	当期積立額合計	25,685,000			25,685,000	354,000		23,100,000	
当期取崩額					25,986,473	1,286,532	200,000	4,036,902	26,993
	当期取崩額合計				25,986,473	1,286,532	200,000	4,036,902	26,993
	当期末残高				458,722,635	10,111,799		76,996,505	26,250

別紙3(7)国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		みっと			
	前期繰越額				459,024,108				
当	防犯対策強化整備	354,000			354,000				
期	防犯対策強化整備	367,000			367,000				
積	防犯対策強化整備	384,000			384,000				
立	防犯対策強化整備	1,480,000			1,480,000				
額	施設整備創設	23,100,000			23,100,000				
	当期積立額合計	25,685,000			25,685,000				
当					25,986,473				
期									
取									
崩									
額	当期取崩額合計				25,986,473				
	当期末残高				458,722,635				

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地(基本)	527,707,749	0	0	0	0	0	0	0	527,707,749	0	0	0	527,707,749	0	
器具及び備品	199,624	0	0	0	109,136	0	0	0	90,488	0	2,457,674	0	2,548,162	0	
基本財産合計	527,907,373	0	0	0	109,136	0	0	0	527,798,237	0	2,457,674	0	530,255,911	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	527,907,373	0	0	0	109,136	0	0	0	527,798,237	0	2,457,674	0	530,255,911	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	527,907,373	0	0	0	109,136	0	0	0	527,798,237	0					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本)	204,537,938	64,615,229	0	0	10,880,948	4,561,590	0	0	193,656,990	60,053,639	316,289,760	160,223,577	509,946,750	220,277,216	
建物	61,578,011	3,628,800	28,123,200	0	1,905,700	89,100	0	0	87,795,511	3,539,700	9,603,734	960,300	97,399,245	4,500,000	
建物付属設備	7,180,110	0	0	0	506,520	0	0	0	6,673,590	0	886,410	0	7,560,000	0	
構築物	5,543,775	0	0	0	767,156	0	0	0	4,776,619	0	8,036,067	0	12,812,686	0	
機械及び装置	10,250,932	3,505,626	0	0	1,453,662	592,500	0	0	8,797,270	2,913,126	7,306,790	3,011,874	16,104,060	5,925,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,425,702	0	8,425,705	0	
器具及び備品	14,716,187	111,945	3,019,716	384,000	6,659,766	52,720	253,926	0	10,822,211	443,225	63,818,324	311,338	74,640,535	754,563	
有形リース資産	0	0	15,977,088	0	832,140	0	0	0	15,144,948	0	832,140	0	15,977,088	0	
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
基本財産合計	303,882,556	71,861,600	47,120,004	384,000	23,005,892	5,295,910	253,926	0	327,742,742	66,949,690	415,198,927	164,507,089	742,941,669	231,456,779	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	303,882,556	71,861,600	47,120,004	384,000	23,005,892	5,295,910	253,926	0	327,742,742	66,949,690	415,198,927	164,507,089	742,941,669	231,456,779	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	303,882,556	71,861,600	47,120,004	384,000	23,005,892	5,295,910	253,926	0	327,742,742	66,949,690					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本)	147,084,813	76,655,113	0	0	8,402,448	4,596,533	0	0	138,682,365	72,058,580	410,417,766	231,569,420	549,100,131	303,628,000	
建物	47,084,056	0	626,400	0	3,227,946	0	2	0	44,482,508	0	27,958,188	0	72,440,696	0	
建物付属設備	6,427,473	1,142,989	0	0	481,917	86,206	0	0	5,945,556	1,056,783	1,247,244	229,883	7,192,800	1,286,666	
構築物	1,433,250	0	7,245,600	1,124,982	685,890	9,374	113,400	0	7,879,560	1,115,608	1,338,040	9,374	9,217,600	1,124,982	
機械及び装置	6,402,076	0	0	0	968,015	0	0	0	5,434,061	0	4,914,389	0	10,348,450	0	
車輛運搬具	7	0	0	0	0	0	1	0	6	0	9,478,997	0	9,479,003	0	
器具及び備品	13,575,984	0	2,220,565	355,018	3,615,143	5,916	138,443	0	12,042,963	349,102	34,888,309	1,414,796	46,931,272	1,763,898	
基本財産合計	222,007,659	77,798,102	10,092,565	1,480,000	17,381,359	4,698,029	251,846	0	214,467,019	74,580,073	490,242,933	233,223,473	704,709,952	307,803,546	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	222,007,659	77,798,102	10,092,565	1,480,000	17,381,359	4,698,029	251,846	0	214,467,019	74,580,073	490,242,933	233,223,473	704,709,952	307,803,546	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	222,007,659	77,798,102	10,092,565	1,480,000	17,381,359	4,698,029	251,846	0	214,467,019	74,580,073					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本)	331,033,544	232,790,892	0	0	12,001,867	8,473,757	0	0	319,031,677	224,317,135	556,106,283	387,443,825	875,137,960	611,760,960	
建物	44,549,327	0	1,620,000	0	1,408,118	0	0	0	44,761,209	0	9,449,286	0	54,210,495	0	
建物付属設備	3,836,727	1,067,220	0	0	293,058	81,516	0	0	3,543,669	985,704	830,331	230,962	4,374,000	1,216,666	
機械及び装置	12,064,998	3,993,753	0	0	1,724,190	675,000	0	0	10,340,808	3,318,753	6,901,092	3,431,247	17,241,900	6,750,000	
車輛運搬具	1,788,006	1,788,000	0	0	894,000	894,000	0	0	894,006	894,000	22,401,748	5,346,000	23,295,754	6,240,000	
器具及び備品	32,573,679	493,560	1,516,374	367,000	5,580,585	317,834	19,630	0	28,489,838	542,726	73,540,280	2,318,024	102,030,118	2,860,750	
有形リース資産	0	0	10,544,256	0	19,632	0	0	0	10,524,624	0	19,632	0	10,544,256	0	
基本財産合計	425,846,281	240,133,425	13,680,630	367,000	21,921,450	10,442,107	19,630	0	417,585,831	230,058,318	669,248,652	398,770,058	1,086,834,483	628,828,376	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	425,846,281	240,133,425	13,680,630	367,000	21,921,450	10,442,107	19,630	0	417,585,831	230,058,318	669,248,652	398,770,058	1,086,834,483	628,828,376	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	425,846,281	240,133,425	13,680,630	367,000	21,921,450	10,442,107	19,630	0	417,585,831	230,058,318					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本)	9,825,702	9,779,732	0	0	828,960	823,097	0	0	8,996,742	8,956,635	6,700,758	6,653,365	15,697,500	15,610,000	
建物	1,500,922	0	0	0	93,052	0	0	0	1,407,870	0	269,880	0	1,677,750	0	
建物付属設備	12,794,165	0	0	0	1,029,204	0	0	0	11,764,961	0	1,972,639	0	13,737,600	0	
車輛運搬具	647,200	0	0	0	647,197	0	0	0	3	0	6,838,305	2,396,240	6,838,308	2,396,240	
器具及び備品	1,839,376	1,264,599	1,463,260	354,000	666,748	463,435	1	0	2,635,887	1,155,164	6,697,623	4,683,371	9,333,510	5,838,535	
権利	10,018	0	103,600	0	18,651	0	0	0	94,967	0	317,033	0	412,000	0	
基本財産合計	26,617,383	11,044,331	1,566,860	354,000	3,283,812	1,286,532	1	0	24,900,430	10,111,799	22,796,238	13,732,976	47,696,668	23,844,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,617,383	11,044,331	1,566,860	354,000	3,283,812	1,286,532	1	0	24,900,430	10,111,799	22,796,238	13,732,976	47,696,668	23,844,775	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	26,617,383	11,044,331	1,566,860	354,000	3,283,812	1,286,532	1	0	24,900,430	10,111,799					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	614,114	0	0	0	33,669	0	0	0	580,445	0	151,510	0	731,955	0	
車輛運搬具	200,001	200,000	0	0	199,999	200,000	0	0	2	0	2,103,809	1,660,000	2,103,811	1,660,000	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	526,967	199,000	526,970	199,000	
基本財産合計	814,118	200,000	0	0	233,668	200,000	0	0	580,450	0	2,782,286	1,859,000	3,362,736	1,859,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	814,118	200,000	0	0	233,668	200,000	0	0	580,450	0	2,782,286	1,859,000	3,362,736	1,859,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	814,118	200,000	0	0	233,668	200,000	0	0	580,450	0					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基本)	167,168,436	57,050,917	0	0	9,614,285	3,277,552	0	0	157,554,151	53,773,365	27,408,563	8,726,635	184,962,714	62,500,000	
建物	697,410	697,410	0	0	3,143	3,143	694,267	694,267	0	0	0	0	0	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	623,271	185,080	0	0	182,635	61,940	1	0	440,635	123,140	596,111	247,760	1,036,746	370,900	
基本財産合計	168,489,118	57,933,407	0	0	9,800,063	3,342,635	694,269	694,267	157,994,786	53,896,505	28,004,674	8,974,395	185,999,460	62,870,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	168,489,118	57,933,407	0	0	9,800,063	3,342,635	694,269	694,267	157,994,786	53,896,505	28,004,674	8,974,395	185,999,460	62,870,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	168,489,118	57,933,407	0	0	9,800,063	3,342,635	694,269	694,267	157,994,786	53,896,505					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	326,344	0	0	0	16,394	0	0	0	309,950	0	46,450	0	356,400	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	266,524	53,243	0	0	67,072	26,993	0	0	199,452	26,250	406,788	339,990	606,240	366,240	
基本財産合計	592,869	53,243	0	0	83,466	26,993	0	0	509,403	26,250	453,238	339,990	962,641	366,240	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	592,869	53,243	0	0	83,466	26,993	0	0	509,403	26,250	453,238	339,990	962,641	366,240	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	592,869	53,243	0	0	83,466	26,993	0	0	509,403	26,250					

別紙3(8)基本財産及びその他の固定資産の明細書

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
ソフトウェア	99,360	0	0	0	24,840	0	0	0	74,520	0	49,680	0	124,200	0	
基本財産合計	99,360	0	0	0	24,840	0	0	0	74,520	0	49,680	0	124,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	99,360	0	0	0	24,840	0	0	0	74,520	0	49,680	0	124,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	99,360	0	0	0	24,840	0	0	0	74,520	0					

別紙3(9)引当金明細書

別紙3 (9)

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

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	0	47,576,383	0	0	47,576,383	
01207 退職給付引当金	24,406,500	4,576,500	0	0	28,983,000	
計	24,406,500	52,152,883	0	0	76,559,383	

別紙3(1)新潟みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (㊸)

平成29年 5月12日

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	

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	116,783,192	204,105,349	6,523,717	0	327,412,258	0
	自立支援給付費収益	85,151,930	203,127,680	5,849,158	0	294,128,768	0
	介護給付費収益	85,151,930	203,127,680	5,849,158	0	294,128,768	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	752	0	752	0
	補足給付費収益	5,975,181	0	0	0	5,975,181	0
	特定障害者特別給付費収益	5,975,181	0	0	0	5,975,181	0
	特定費用収益	25,656,081	977,669	673,807	0	27,307,557	0
	その他の事業収益	395,700	0	150	4,840	400,690	0
	その他の事業収益	395,700	0	150	4,840	400,690	0
補助金事業収益	0	0	150	0	150	0	
受託事業収益	0	0	0	4,840	4,840	0	
その他の事業収益	395,700	0	0	0	395,700	0	
	サービス活動収益計(1)	117,178,892	204,105,349	6,523,867	4,840	327,812,948	0
費用	人件費	73,700,889	129,097,002	4,144,360	0	206,942,251	0
	職員給料	45,197,921	78,874,806	2,532,096	0	126,604,823	0
	職員賞与	12,628,596	22,038,141	707,484	0	35,374,221	0
	賞与引当金繰入	4,243,998	7,406,198	237,757	0	11,887,953	0
	非常勤職員給与	1,483,167	2,588,273	83,090	0	4,154,530	0
	退職給付費用	1,185,156	2,549,925	81,858	0	3,816,939	0
	法定福利費	8,962,051	15,639,659	502,075	0	25,103,785	0
	事業費	16,197,317	28,302,989	908,161	0	45,408,467	0
	給食費	6,957,393	12,141,337	389,769	0	19,488,499	0
	給食費一般	6,869,229	11,987,480	384,830	0	19,241,539	0
	給食費拠点区分	88,164	153,857	4,939	0	246,960	0
	介護用品費	1,551,369	2,707,292	86,911	0	4,345,572	0
	保健衛生費	234,149	445,673	13,873	0	693,695	0
	保健衛生費一般	234,149	445,673	13,873	0	693,695	0
	医療費	1,135	1,982	63	0	3,180	0
	被服費	36,048	62,908	2,019	0	100,975	0
	教養娯楽費	91,548	159,762	5,128	0	256,438	0
	教養娯楽費一般	91,548	159,762	5,128	0	256,438	0

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	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
水道光熱費（事業費）	4,445,722	7,758,222	249,060	0	12,453,004	0
水道光熱費一般	4,445,722	7,758,222	249,060	0	12,453,004	0
燃料費（事業費）	95,886	167,334	5,371	0	268,591	0
燃料費一般	95,886	167,334	5,371	0	268,591	0
消耗器具備品費	806,491	1,407,408	45,181	0	2,259,080	0
消耗器具備品費一般	806,491	1,407,408	45,181	0	2,259,080	0
保険料（事業費）	162,646	283,836	9,111	0	455,593	0
保険料一般	162,646	283,836	9,111	0	455,593	0
賃借料（事業費）	1,627,577	2,840,284	91,180	0	4,559,041	0
賃借料一般	1,627,577	2,840,284	91,180	0	4,559,041	0
車両費	187,353	326,951	10,495	0	524,799	0
事務費	3,487,378	6,085,842	195,364	0	9,768,584	0
福利厚生費	391,011	682,355	21,905	0	1,095,271	0
職員被服費	58,172	101,519	3,258	0	162,949	0
職員被服費一般	58,172	101,519	3,258	0	162,949	0
旅費交通費	11,131	19,426	623	0	31,180	0
研修研究費	303,558	529,740	17,006	0	850,304	0
事務消耗品費	336,451	587,141	18,848	0	942,440	0
事務消耗品費一般	336,451	587,141	18,848	0	942,440	0
印刷製本費	26,218	45,754	1,468	0	73,440	0
修繕費	965,780	1,685,383	54,105	0	2,705,268	0
通信運搬費	72,393	126,334	4,055	0	202,782	0
広報費	15,708	27,412	880	0	44,000	0
業務委託費	514,005	896,992	28,794	0	1,439,791	0
清掃処理業務委託費	96,030	167,583	5,379	0	268,992	0
業務委託費	417,975	729,409	23,415	0	1,170,799	0
手数料	160,455	280,012	8,989	0	449,456	0
手数料一般	160,455	280,012	8,989	0	449,456	0
保険料（事務費）	△926,832	898,004	28,828	0	0	0
租税公課	12,712	22,184	712	0	35,608	0
保守料	1,441,417	0	0	0	1,441,417	0

別紙3(11)新潟みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	渉外費	36,513	63,720	2,045	0	102,278	0
	渉外費一般	36,513	63,720	2,045	0	102,278	0
	諸会費	68,686	119,866	3,848	0	192,400	0
	減価償却費	15,209,548	7,553,848	242,496	0	23,005,892	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,823,741	△457,483	△14,686	0	△5,295,910	0
	サービス活動費用計(2)	103,771,391	170,582,198	5,475,695	0	279,829,284	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,407,501	33,523,151	1,048,172	4,840	47,983,664	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,808	3,156	101	0	5,065	0
	受取利息配当金収益一般	1,808	3,156	101	0	5,065	0
	その他のサービス活動外収益	1,818,620	3,301,326	101,882	0	5,221,828	0
	受入研修費収益	145,477	253,873	8,150	0	407,500	0
	利用者等外給食収益	0	127,650	0	0	127,650	0
	雑収益	516,463	901,283	28,932	0	1,446,678	0
	雑収益一般	516,463	901,283	28,932	0	1,446,678	0
	経常経費補助金収入	1,156,680	2,018,520	64,800	0	3,240,000	0
	サービス活動外収益計(4)	1,820,428	3,304,482	101,983	0	5,226,893	0
費用							
その他のサービス活動外費用	0	127,650	0	0	127,650	0	
利用者等外給食費	0	127,650	0	0	127,650	0	
サービス活動外費用計(5)	0	127,650	0	0	127,650	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,820,428	3,176,832	101,983	0	5,099,243	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,227,929	36,699,983	1,150,155	4,840	53,082,907	0

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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	327,412,258			
		自立支援給付費収益	294,128,768			
		介護給付費収益	294,128,768			
		利用者負担金収益(障害)	752			
		補足給付費収益	5,975,181			
		特定障害者特別給付費収益	5,975,181			
		特定費用収益	27,307,557			
		その他の事業収益	400,690			
		その他の事業収益	400,690			
		補助金事業収益	150			
		受託事業収益	4,840			
	その他の事業収益	395,700				
	サービス活動収益計(1)	327,812,948				
費用	人件費	206,942,251				
		職員給料	126,604,823			
		職員賞与	35,374,221			
		賞与引当金繰入	11,887,953			
		非常勤職員給与	4,154,530			
		退職給付費用	3,816,939			
		法定福利費	25,103,785			
		事業費	45,408,467			
		給食費	19,488,499			
		給食費一般	19,241,539			
		給食費拠点区分	246,960			
		介護用品費	4,345,572			
		保健衛生費	693,695			
		保健衛生費一般	693,695			
		医療費	3,180			
		被服費	100,975			
	教養娯楽費	256,438				
	教養娯楽費一般	256,438				

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	拠点区分合計				
水道光熱費 (事業費)	12,453,004				
水道光熱費一般	12,453,004				
燃料費 (事業費)	268,591				
燃料費一般	268,591				
消耗器具備品費	2,259,080				
消耗器具備品費一般	2,259,080				
保険料 (事業費)	455,593				
保険料一般	455,593				
賃借料 (事業費)	4,559,041				
賃借料一般	4,559,041				
車輛費	524,799				
事務費	9,768,584				
福利厚生費	1,095,271				
職員被服費	162,949				
職員被服費一般	162,949				
旅費交通費	31,180				
研修研究費	850,304				
事務消耗品費	942,440				
事務消耗品費一般	942,440				
印刷製本費	73,440				
修繕費	2,705,268				
通信運搬費	202,782				
広報費	44,000				
業務委託費	1,439,791				
清掃処理業務委託費	268,992				
業務委託費	1,170,799				
手数料	449,456				
手数料一般	449,456				
保険料 (事務費)	0				
租税公課	35,608				
保守料	1,441,417				

別紙3(1)新潟みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (⑩)

平成29年 5月12日

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		拠点区分合計				
	渉外費	102,278				
	渉外費一般	102,278				
	諸会費	192,400				
	減価償却費	23,005,892				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,295,910				
	サービス活動費用計(2)	279,829,284				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,983,664				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,065				
	受取利息配当金収益一般	5,065				
	その他のサービス活動外収益	5,221,828				
	受入研修費収益	407,500				
	利用者等外給食収益	127,650				
	雑収益	1,446,678				
	雑収益一般	1,446,678				
経常経費補助金収入	3,240,000					
	サービス活動外収益計(4)	5,226,893				
費用	その他のサービス活動外費用	127,650				
	利用者等外給食費	127,650				
	サービス活動外費用計(5)	127,650				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,099,243				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,082,907				

別紙3(11)みのり園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	127,232,171	190,374,285	9,940,037	0	327,546,493	0
	自立支援給付費収益	95,972,876	188,883,170	9,061,676	0	293,917,722	0
	介護給付費収益	95,972,876	188,883,170	9,061,676	0	293,917,722	0
	利用者負担金収益(障害)	10,241	0	37,023	0	47,264	0
	補足給付費収益	6,638,557	0	0	0	6,638,557	0
	特定障害者特別給付費収益	6,638,557	0	0	0	6,638,557	0
	特定費用収益	24,610,497	1,491,115	841,338	0	26,942,950	0
	その他の事業収益	556,291	2,450	12,366	882,644	1,453,751	0
	その他の事業収益	556,291	2,450	12,366	882,644	1,453,751	0
	補助金事業収益	44,613	0	11,666	1,378	57,657	0
	受託事業収益	76,878	0	0	881,266	958,144	0
	その他の事業収益	434,800	2,450	700	0	437,950	0
経常経費寄附金収益	88,091	131,456	6,811	681	227,039	0	
	サービス活動収益計(1)	127,876,553	190,508,191	9,959,214	883,325	329,227,283	0
費用	人件費	77,976,657	116,362,092	6,029,118	602,907	200,970,774	0
	職員給料	46,183,328	68,917,906	3,570,875	357,087	119,029,196	0
	職員賞与	13,212,424	19,716,480	1,021,579	102,157	34,052,640	0
	賞与引当金繰入	5,011,456	7,478,442	387,482	38,747	12,916,127	0
	非常勤職員給与	1,914,966	2,857,644	148,064	14,806	4,935,480	0
	派遣職員費	1,271,817	1,897,894	98,336	9,833	3,277,880	0
	退職給付費用	1,198,334	1,788,238	92,654	9,265	3,088,491	0
	法定福利費	9,184,332	13,705,488	710,128	71,012	23,670,960	0
	事業費	27,446,291	14,059,416	727,731	72,771	42,306,209	0
	給食費	17,815,761	△880	0	0	17,814,881	0
	給食費一般	17,815,761	△880	0	0	17,814,881	0
	介護用品費	1,559,806	2,327,650	120,603	12,060	4,020,119	0
	保健衛生費	367,002	585,051	29,536	2,953	984,542	0
	保健衛生費一般	367,002	585,051	29,536	2,953	984,542	0
	医療費	822	1,229	63	6	2,120	0
被服費	233,495	0	0	0	233,495	0	
教養娯楽費	221,319	330,270	17,112	1,711	570,412	0	

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	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
教養娯楽費一般	221,319	330,270	17,112	1,711	570,412	0
水道光熱費(事業費)	4,970,420	7,417,201	384,310	38,431	12,810,362	0
水道光熱費一般	4,970,420	7,417,201	384,310	38,431	12,810,362	0
燃料費(事業費)	146,548	218,690	11,331	1,133	377,702	0
燃料費一般	146,548	218,690	11,331	1,133	377,702	0
消耗器具備品費	198,141	295,682	15,320	1,532	510,675	0
消耗器具備品費一般	198,141	295,682	15,320	1,532	510,675	0
保険料(事業費)	184,300	275,025	14,250	1,425	475,000	0
保険料一般	184,300	275,025	14,250	1,425	475,000	0
賃借料(事業費)	1,400,241	2,089,537	108,266	10,826	3,608,870	0
賃借料一般	1,400,241	2,089,537	108,266	10,826	3,608,870	0
車輛費	332,916	496,801	25,740	2,574	858,031	0
雑支出(事業費)	15,520	23,160	1,200	120	40,000	0
雑支出一般	15,520	23,160	1,200	120	40,000	0
事務費	8,935,558	13,334,287	690,887	69,081	23,029,813	0
福利厚生費	414,433	618,447	32,043	3,204	1,068,127	0
職員被服費	20,362	30,387	1,574	157	52,480	0
職員被服費一般	20,362	30,387	1,574	157	52,480	0
旅費交通費	8,248	12,312	637	63	21,260	0
研修研究費	169,784	253,366	13,127	1,312	437,589	0
事務消耗品費	446,793	666,737	34,545	3,454	1,151,529	0
事務消耗品費一般	446,793	666,737	34,545	3,454	1,151,529	0
印刷製本費	9,637	14,384	745	74	24,840	0
修繕費	720,472	1,075,141	55,706	5,570	1,856,889	0
通信運搬費	136,748	204,067	10,573	1,057	352,445	0
広報費	35,928	53,617	2,778	277	92,600	0
業務委託費	6,226,385	9,291,441	481,421	48,141	16,047,388	0
給食業務委託費	5,581,612	8,329,264	431,568	43,156	14,385,600	0
清掃処理業務委託費	587,955	877,388	45,460	4,546	1,515,349	0
業務委託費	56,818	84,789	4,393	439	146,439	0
手数料	123,264	183,945	9,530	953	317,692	0

別紙3(11)みのり園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	手数料一般	123,264	183,945	9,530	953	317,692	0
	租税公課	10,119	15,101	782	78	26,080	0
	保守料	518,947	774,411	40,124	4,012	1,337,494	0
	渉外費	37,286	55,643	2,883	288	96,100	0
	渉外費一般	37,286	55,643	2,883	288	96,100	0
	諸会費	57,152	85,288	4,419	441	147,300	0
	減価償却費	6,778,125	10,031,498	519,763	51,973	17,381,359	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,822,833	△2,720,165	△140,939	△14,092	△4,698,029	0
	サービス活動費用計(2)	119,313,798	151,067,128	7,826,560	782,640	278,990,126	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,562,755	39,441,063	2,132,654	100,685	50,237,157	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,948	4,401	227	22	7,598	0
	受取利息配当金収益一般	2,948	4,401	227	22	7,598	0
	その他のサービス活動外収益	1,744,742	2,634,635	135,334	13,531	4,528,242	0
	受入研修費収益	59,364	88,587	4,590	459	153,000	0
	利用者等外給食収益	0	22,650	0	0	22,650	0
	作業収益	30,227	45,112	2,336	232	77,907	0
	作業収益一般	29,097	43,424	2,249	224	74,994	0
	作業収益拠点区分	1,130	1,688	87	8	2,913	0
	雑収益	401,703	598,852	31,028	3,102	1,034,685	0
	雑収益一般	192,183	286,192	14,828	1,482	494,685	0
	雑収益拠点区分	209,520	312,660	16,200	1,620	540,000	0
	経常経費補助金収入	1,253,448	1,879,434	97,380	9,738	3,240,000	0
サービス活動外収益計(4)	1,747,690	2,639,036	135,561	13,553	4,535,840	0	
費用							
その他のサービス活動外費用	0	22,650	0	0	22,650	0	
利用者等外給食費	0	22,650	0	0	22,650	0	
サービス活動外費用計(5)	0	22,650	0	0	22,650	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,747,690	2,616,386	135,561	13,553	4,513,190	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,310,445	42,057,449	2,268,215	114,238	54,750,347	0	

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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	327,546,493			
		自立支援給付費収益	293,917,722			
		介護給付費収益	293,917,722			
		利用者負担金収益(障害)	47,264			
		補足給付費収益	6,638,557			
		特定障害者特別給付費収益	6,638,557			
		特定費用収益	26,942,950			
		その他の事業収益	1,453,751			
		その他の事業収益	1,453,751			
		補助金事業収益	57,657			
		受託事業収益	958,144			
		その他の事業収益	437,950			
		経常経費寄附金収益	227,039			
	サービス活動収益計(1)	329,227,283				
費用	人件費	200,970,774				
	職員給料	119,029,196				
	職員賞与	34,052,640				
	賞与引当金繰入	12,916,127				
	非常勤職員給与	4,935,480				
	派遣職員費	3,277,880				
	退職給付費用	3,088,491				
	法定福利費	23,670,960				
	事業費	42,306,209				
	給食費	17,814,881				
	給食費一般	17,814,881				
	介護用品費	4,020,119				
	保健衛生費	984,542				
	保健衛生費一般	984,542				
	医療費	2,120				
被服費	233,495					
教養娯楽費	570,412					

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	拠点区分合計				
教養娯楽費一般	570,412				
水道光熱費(事業費)	12,810,362				
水道光熱費一般	12,810,362				
燃料費(事業費)	377,702				
燃料費一般	377,702				
消耗器具備品費	510,675				
消耗器具備品費一般	510,675				
保険料(事業費)	475,000				
保険料一般	475,000				
賃借料(事業費)	3,608,870				
賃借料一般	3,608,870				
車輛費	858,031				
雑支出(事業費)	40,000				
雑支出一般	40,000				
事務費	23,029,813				
福利厚生費	1,068,127				
職員被服費	52,480				
職員被服費一般	52,480				
旅費交通費	21,260				
研修研究費	437,589				
事務消耗品費	1,151,529				
事務消耗品費一般	1,151,529				
印刷製本費	24,840				
修繕費	1,856,889				
通信運搬費	352,445				
広報費	92,600				
業務委託費	16,047,388				
給食業務委託費	14,385,600				
清掃処理業務委託費	1,515,349				
業務委託費	146,439				
手数料	317,692				

別紙3(11)みのり園事業活動収支内訳表

別紙3 (㉑)

平成29年 5月12日

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		拠点区分合計				
	手数料一般	317,692				
	租税公課	26,080				
	保守料	1,337,494				
	渉外費	96,100				
	渉外費一般	96,100				
	諸会費	147,300				
	減価償却費	17,381,359				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,698,029				
	サービス活動費用計(2)	278,990,126				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,237,157				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,598				
	受取利息配当金収益一般	7,598				
	その他のサービス活動外収益	4,528,242				
	受入研修費収益	153,000				
	利用者等外給食収益	22,650				
	作業収益	77,907				
	作業収益一般	74,994				
	作業収益拠点区分	2,913				
	雑収益	1,034,685				
	雑収益一般	494,685				
	雑収益拠点区分	540,000				
	経常経費補助金収入	3,240,000				
	サービス活動外収益計(4)	4,535,840				
費用	その他のサービス活動外費用	22,650				
	利用者等外給食費	22,650				
	サービス活動外費用計(5)	22,650				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,513,190				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,750,347				

別紙3(11)第2みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	112,461,506	194,224,333	8,420,749	24,000	315,130,588	0
	自立支援給付費収益	83,512,719	192,409,510	7,737,352	0	283,659,581	0
	介護給付費収益	83,512,719	192,409,510	7,737,352	0	283,659,581	0
	利用者負担金収益(障害)	111,600	183,751	26,308	0	321,659	0
	補足給付費収益	6,121,785	650,610	0	0	6,772,395	0
	特定障害者特別給付費収益	6,121,785	650,610	0	0	6,772,395	0
	特定費用収益	22,748,967	952,869	651,840	2,837	24,356,513	0
	その他の事業収益	△33,565	27,593	5,249	21,163	20,440	0
	補助金事業収益(障害・その他)	△33,565	27,593	5,249	723	0	0
	受託事業収益(障害・その他)	0	0	0	20,440	20,440	0
	その他の事業収益	410,565	6,820	0	60,332	477,717	0
	その他の事業収益	410,565	6,820	0	60,332	477,717	0
	補助金事業収益	63,965	6,820	0	0	70,785	0
	受託事業収益	0	0	0	60,332	60,332	0
	その他の事業収益	346,600	0	0	0	346,600	0
	サービス活動収益計(1)		112,872,071	194,231,153	8,420,749	84,332	315,608,305
費用	人件費	76,445,388	131,905,782	5,781,580	0	214,132,750	0
	職員給料	45,368,393	78,282,719	3,431,223	0	127,082,335	0
	職員賞与	13,314,446	22,973,949	1,006,974	0	37,295,369	0
	賞与引当金繰入	4,462,593	7,700,165	337,506	0	12,500,264	0
	非常勤職員給与	1,953,024	3,369,926	147,707	0	5,470,657	0
	派遣職員費	1,050,619	1,812,834	79,458	0	2,942,911	0
	退職給付費用	1,103,965	1,904,881	83,493	0	3,092,339	0
	法定福利費	9,192,348	15,861,308	695,219	0	25,748,875	0
	事業費	15,705,314	27,099,389	1,187,792	0	43,992,495	0
	給食費	6,240,864	10,768,552	471,998	0	17,481,414	0
	給食費一般	6,091,981	10,511,655	460,738	0	17,064,374	0
	給食費拠点区分	148,883	256,897	11,260	0	417,040	0
	介護用品費	2,117,508	3,653,741	160,147	0	5,931,396	0
	保健衛生費	196,372	338,839	14,851	0	550,062	0
	保健衛生費一般	196,372	338,839	14,851	0	550,062	0

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	施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
被服費	70,073	120,912	5,299	0	196,284	0
教養娯楽費	52,665	90,875	3,983	0	147,523	0
教養娯楽費一般	52,665	90,875	3,983	0	147,523	0
水道光熱費(事業費)	4,426,397	7,637,707	334,769	0	12,398,873	0
水道光熱費一般	4,426,397	7,637,707	334,769	0	12,398,873	0
燃料費(事業費)	1,837	3,173	138	0	5,148	0
燃料費一般	1,837	3,173	138	0	5,148	0
消耗器具備品費	318,251	549,142	24,069	0	891,462	0
消耗器具備品費一般	318,251	549,142	24,069	0	891,462	0
保険料(事業費)	201,998	348,547	15,277	0	565,822	0
保険料一般	201,998	348,547	15,277	0	565,822	0
賃借料(事業費)	1,751,975	3,023,017	132,502	0	4,907,494	0
賃借料一般	1,751,975	3,023,017	132,502	0	4,907,494	0
車輛費	319,317	550,980	24,150	0	894,447	0
雑支出(事業費)	8,057	13,904	609	0	22,570	0
雑支出一般	8,057	13,904	609	0	22,570	0
事務費	4,180,457	7,213,374	316,161	0	11,709,992	0
福利厚生費	386,332	666,613	29,218	0	1,082,163	0
職員被服費	82,299	142,009	6,224	0	230,532	0
職員被服費一般	82,299	142,009	6,224	0	230,532	0
旅費交通費	12,652	21,834	956	0	35,442	0
研修研究費	416,688	718,992	31,514	0	1,167,194	0
事務消耗品費	454,215	783,746	34,352	0	1,272,313	0
事務消耗品費一般	454,215	783,746	34,352	0	1,272,313	0
印刷製本費	14,188	24,483	1,073	0	39,744	0
修繕費	1,296,717	2,237,475	98,071	0	3,632,263	0
通信運搬費	63,318	109,256	4,788	0	177,362	0
広報費	15,708	27,104	1,188	0	44,000	0
業務委託費	382,049	659,227	28,893	0	1,070,169	0
清掃処理業務委託費	65,459	112,951	4,950	0	183,360	0
業務委託費	316,590	546,276	23,943	0	886,809	0

別紙3(11)第2みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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		施設入所支援	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去
	手数料	269,568	465,139	20,387	0	755,094	0
	手数料一般	269,568	465,139	20,387	0	755,094	0
	租税公課	12,630	21,797	954	0	35,381	0
	保守料	665,803	1,148,840	50,354	0	1,864,997	0
	渉外費	39,604	68,339	2,995	0	110,938	0
	渉外費一般	39,604	68,339	2,995	0	110,938	0
	諸会費	68,686	118,520	5,194	0	192,400	0
	減価償却費	7,847,222	13,483,244	590,984	0	21,921,450	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,727,831	△6,432,341	△281,935	0	△10,442,107	0
	サービス活動費用計(2)	100,450,550	173,269,448	7,594,582	0	281,314,580	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,421,521	20,961,705	826,167	84,332	34,293,725	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,648	3,698	162	0	8,508	0
	受取利息配当金収益一般	4,648	3,698	162	0	8,508	0
	その他のサービス活動外収益	387,203	1,110,098	29,283	0	1,526,584	0
	受入研修費収益	0	358,500	0	0	358,500	0
	利用者等外給食収益	0	83,480	0	0	83,480	0
	雑収益	210,667	363,505	15,932	0	590,104	0
	雑収益一般	210,667	363,505	15,932	0	590,104	0
	経常経費補助金収入	176,536	304,613	13,351	0	494,500	0
	サービス活動外収益計(4)	391,851	1,113,796	29,445	0	1,535,092	0
費用							
その他のサービス活動外費用	0	83,480	0	0	83,480	0	
利用者等外給食費	0	83,480	0	0	83,480	0	
サービス活動外費用計(5)	0	83,480	0	0	83,480	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,851	1,030,316	29,445	0	1,451,612	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,813,372	21,992,021	855,612	84,332	35,745,337	0

別紙3(11)第2みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (㊦)

平成29年 5月12日

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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	315,130,588			
		自立支援給付費収益	283,659,581			
		介護給付費収益	283,659,581			
		利用者負担金収益(障害)	321,659			
		補足給付費収益	6,772,395			
		特定障害者特別給付費収益	6,772,395			
		特定費用収益	24,356,513			
		その他の事業収益	20,440			
		補助金事業収益(障害・その他)	0			
		受託事業収益(障害・その他)	20,440			
		その他の事業収益	477,717			
		その他の事業収益	477,717			
		補助金事業収益	70,785			
		受託事業収益	60,332			
	その他の事業収益	346,600				
	サービス活動収益計(1)	315,608,305				
費用	人件費	214,132,750				
	職員給料	127,082,335				
	職員賞与	37,295,369				
	賞与引当金繰入	12,500,264				
	非常勤職員給与	5,470,657				
	派遣職員費	2,942,911				
	退職給付費用	3,092,339				
	法定福利費	25,748,875				
	事業費	43,992,495				
	給食費	17,481,414				
	給食費一般	17,064,374				
	給食費拠点区分	417,040				
	介護用品費	5,931,396				
	保健衛生費	550,062				
保健衛生費一般	550,062					

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	拠点区分合計				
被服費	196,284				
教養娯楽費	147,523				
教養娯楽費一般	147,523				
水道光熱費（事業費）	12,398,873				
水道光熱費一般	12,398,873				
燃料費（事業費）	5,148				
燃料費一般	5,148				
消耗器具備品費	891,462				
消耗器具備品費一般	891,462				
保険料（事業費）	565,822				
保険料一般	565,822				
賃借料（事業費）	4,907,494				
賃借料一般	4,907,494				
車輛費	894,447				
雑支出（事業費）	22,570				
雑支出一般	22,570				
事務費	11,709,992				
福利厚生費	1,082,163				
職員被服費	230,532				
職員被服費一般	230,532				
旅費交通費	35,442				
研修研究費	1,167,194				
事務消耗品費	1,272,313				
事務消耗品費一般	1,272,313				
印刷製本費	39,744				
修繕費	3,632,263				
通信運搬費	177,362				
広報費	44,000				
業務委託費	1,070,169				
清掃処理業務委託費	183,360				
業務委託費	886,809				

別紙3(11)第2みずほ園事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

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		拠点区分合計				
	手数料	755,094				
	手数料一般	755,094				
	租税公課	35,381				
	保守料	1,864,997				
	渉外費	110,938				
	渉外費一般	110,938				
	諸会費	192,400				
	減価償却費	21,921,450				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,442,107				
	サービス活動費用計(2)	281,314,580				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	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	8,508				
	受取利息配当金収益一般	8,508				
	その他のサービス活動外収益	1,526,584				
	受入研修費収益	358,500				
	利用者等外給食収益	83,480				
	雑収益	590,104				
	雑収益一般	590,104				
	経常経費補助金収入	494,500				
	サービス活動外収益計(4)	1,535,092				
費用						
その他のサービス活動外費用	83,480					
利用者等外給食費	83,480					
サービス活動外費用計(5)	83,480					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,451,612					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,745,337					

別紙3(1)工房はたや事業活動収支内訳表

別紙3 (㊾)

平成29年 5月12日

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

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		就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	9,294,718	0	0	9,294,718	0	9,294,718
	益 製造製品売上高収益	6,604,931	0	0	6,604,931	0	6,604,931
	製造製品法人内売上	717,710	0	0	717,710	0	717,710
	製造製品売上	5,887,221	0	0	5,887,221	0	5,887,221
	仕入商品売上高収益	1,277,640	0	0	1,277,640	0	1,277,640
	仕入商品法人内売上	29,700	0	0	29,700	0	29,700
	仕入商品売上	1,247,940	0	0	1,247,940	0	1,247,940
	受託作業収益	1,412,147	0	0	1,412,147	0	1,412,147
	受託作業売上	1,412,147	0	0	1,412,147	0	1,412,147
	障害福祉サービス等事業収益	42,361,857	10,128,140	0	52,489,997	0	52,489,997
	自立支援給付費収益	42,205,195	10,076,060	0	52,281,255	0	52,281,255
	訓練等給付費収益	42,205,195	10,076,060	0	52,281,255	0	52,281,255
	利用者負担金収益(障害)	156,662	52,080	0	208,742	0	208,742
	その他の事業収益	55,271	11,160	169,540	235,971	0	235,971
	その他の事業収益	55,271	11,160	169,540	235,971	0	235,971
	補助金事業収益	26,342	0	2,872	29,214	0	29,214
	受託事業収益	28,929	11,160	166,668	206,757	0	206,757
	経常経費寄附金収益	3,574	786	0	4,360	0	4,360
	サービス活動収益計(1)		51,715,420	10,140,086	169,540	62,025,046	0
費用	人件費	32,261,896	6,425,875	0	38,687,771	0	38,687,771
	職員給料	19,499,511	3,629,554	0	23,129,065	0	23,129,065
	職員賞与	5,458,289	1,198,162	0	6,656,451	0	6,656,451
	賞与引当金繰入	2,140,572	469,884	0	2,610,456	0	2,610,456
	非常勤職員給与	861,086	189,028	0	1,050,114	0	1,050,114
	退職給付費用	451,056	93,744	0	544,800	0	544,800
	法定福利費	3,851,382	845,503	0	4,696,885	0	4,696,885
	事業費	2,231,378	471,059	0	2,702,437	0	2,702,437
	保健衛生費	44,244	11,726	0	55,970	0	55,970
	保健衛生費一般	44,244	11,726	0	55,970	0	55,970
	教養娯楽費	38,285	7,732	0	46,017	0	46,017
	教養娯楽費一般	38,285	7,732	0	46,017	0	46,017

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	就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費（事業費）	518,652	113,837	0	632,489	0	632,489
水道光熱費一般	518,652	113,837	0	632,489	0	632,489
燃料費（事業費）	1,279	281	0	1,560	0	1,560
燃料費一般	1,279	281	0	1,560	0	1,560
消耗器具備品費	166,909	33,282	0	200,191	0	200,191
消耗器具備品費一般	166,909	33,282	0	200,191	0	200,191
保険料（事業費）	154,972	23,184	0	178,156	0	178,156
保険料一般	154,972	23,184	0	178,156	0	178,156
賃借料（事業費）	789,667	168,167	0	957,834	0	957,834
賃借料一般	789,667	168,167	0	957,834	0	957,834
車両費	517,370	112,850	0	630,220	0	630,220
事務費	2,075,786	442,294	0	2,518,080	0	2,518,080
福利厚生費	206,161	13,500	0	219,661	0	219,661
旅費交通費	180,587	35,932	0	216,519	0	216,519
研修研究費	79,427	18,013	0	97,440	0	97,440
事務消耗品費	146,830	31,548	0	178,378	0	178,378
事務消耗品費一般	146,830	31,548	0	178,378	0	178,378
修繕費	917,134	201,324	0	1,118,458	0	1,118,458
通信運搬費	103,289	23,301	0	126,590	0	126,590
業務委託費	4,689	1,031	0	5,720	0	5,720
清掃処理業務委託費	4,689	1,031	0	5,720	0	5,720
手数料	34,965	4,123	0	39,088	0	39,088
手数料一般	34,965	4,123	0	39,088	0	39,088
租税公課	3,280	37,895	0	41,175	0	41,175
保守料	327,677	63,405	0	391,082	0	391,082
渉外費	23,786	4,103	0	27,889	0	27,889
渉外費一般	23,786	4,103	0	27,889	0	27,889
諸会費	40,372	8,028	0	48,400	0	48,400
雑支出（事務費）	7,589	91	0	7,680	0	7,680
雑支出一般	7,589	91	0	7,680	0	7,680
就労支援事業費用	8,198,185	878	0	8,199,063	0	8,199,063

別紙3(1)工房はたや事業活動収支内訳表

別紙3 (㊸)

平成29年 5月12日

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		就労継続支援B型	自立訓練	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業販売原価	5,279,963	230	0	5,280,193	0	5,280,193
	期首製品(商品)棚卸高	120,415	0	0	120,415	0	120,415
	当期就労支援事業製造原価	4,297,693	230	0	4,297,923	0	4,297,923
	当期就労支援事業仕入高	935,721	0	0	935,721	0	935,721
	期末製品(商品)棚卸高	△73,866	0	0	△73,866	0	△73,866
	就労支援事業販管費	2,918,222	648	0	2,918,870	0	2,918,870
	就労支援事業費	2,918,222	648	0	2,918,870	0	2,918,870
	減価償却費	2,692,723	591,089	0	3,283,812	0	3,283,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,054,955	△231,577	0	△1,286,532	0	△1,286,532
	サービス活動費用計(2)	46,405,013	7,699,618	0	54,104,631	0	54,104,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,310,407	2,440,468	169,540	7,920,415	0	7,920,415
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	559	0	0	559	0	559
	受取利息配当金収益一般	559	0	0	559	0	559
	その他のサービス活動外収益	919,292	175,581	0	1,094,873	0	1,094,873
	受入研修費収益	91,320	13,680	0	105,000	0	105,000
	雑収益	78,292	81	0	78,373	0	78,373
	雑収益一般	78,292	81	0	78,373	0	78,373
	経常経費補助金収入	749,680	161,820	0	911,500	0	911,500
	サービス活動外収益計(4)	919,851	175,581	0	1,095,432	0	1,095,432
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919,851	175,581	0	1,095,432	0	1,095,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,230,258	2,616,049	169,540	9,015,847	0	9,015,847

別紙3(1)わあ〜らく事業活動収支内訳表

別紙3 (⑪)

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

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		指定計画相談支援	指定障害児相談支援	新潟市等受託相談事業	新潟市児ワンストップ	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益							
		障害福祉サービス等事業収益	8,079,793	1,483,847	0	0	9,563,640	0
		自立支援給付費収益	8,079,793	0	0	0	8,079,793	0
		計画相談支援給付費収益	8,079,793	0	0	0	8,079,793	0
		障害児施設給付費収益	0	1,483,847	0	0	1,483,847	0
		障害児相談支援給付費収益	0	1,483,847	0	0	1,483,847	0
		その他の事業収益	0	0	11,779,200	0	11,779,200	0
		その他の事業収益	0	0	11,779,200	0	11,779,200	0
		受託事業収益	0	0	11,779,200	0	11,779,200	0
		サービス活動収益計(1)	8,079,793	1,483,847	11,779,200	0	21,342,840	0
費用	人件費	11,777,733	2,144,228	17,153,837	0	31,075,798	0	
	職員給料	7,091,733	1,291,106	10,328,854	0	18,711,693	0	
	職員賞与	2,204,497	401,346	3,210,769	0	5,816,612	0	
	賞与引当金繰入	878,088	159,862	1,278,900	0	2,316,850	0	
	退職給付費用	139,738	25,440	203,522	0	368,700	0	
	法定福利費	1,463,677	266,474	2,131,792	0	3,861,943	0	
	事業費	319,288	58,125	465,021	0	842,434	0	
	水道光熱費(事業費)	14,986	2,728	21,825	0	39,539	0	
	水道光熱費一般	14,986	2,728	21,825	0	39,539	0	
	燃料費(事業費)	5,509	1,002	8,021	0	14,532	0	
	燃料費一般	5,509	1,002	8,021	0	14,532	0	
	保険料(事業費)	43,480	7,915	63,325	0	114,720	0	
	保険料一般	43,480	7,915	63,325	0	114,720	0	
	賃借料(事業費)	169,051	30,776	246,215	0	446,042	0	
	賃借料一般	169,051	30,776	246,215	0	446,042	0	
	車両費	86,262	15,704	125,635	0	227,601	0	
	事務費	365,692	66,650	533,250	0	965,592	0	
	福利厚生費	55,326	10,072	80,579	0	145,977	0	
	職員被服費	4,663	848	6,789	0	12,300	0	
	職員被服費一般	4,663	848	6,789	0	12,300	0	
	旅費交通費	312	56	452	0	820	0	
	研修研究費	16,264	2,960	23,686	0	42,910	0	

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		指定計画相談支援	指定障害児相談支援	新潟市等受託相談事業	新潟市児ワンストップ	合計	内部取引消去
	事務消耗品費	12,476	2,352	18,823	0	33,651	0
	事務消耗品費一般	12,248	2,311	18,492	0	33,051	0
	事務消耗品費拠点区分	228	41	331	0	600	0
	印刷製本費	902	163	1,311	0	2,376	0
	通信運搬費	107,620	19,593	156,744	0	283,957	0
	手数料	1,061	192	1,543	0	2,796	0
	手数料一般	1,061	192	1,543	0	2,796	0
	土地・建物賃借料	40,932	7,452	59,616	0	108,000	0
	土地・建物賃借料一般	40,932	7,452	59,616	0	108,000	0
	租税公課	5,459	993	7,948	0	14,400	0
	保守料	105,896	19,278	154,231	0	279,405	0
	渉外費	2,653	483	3,864	0	7,000	0
	渉外費一般	2,653	483	3,864	0	7,000	0
	諸会費	12,128	2,208	17,664	0	32,000	0
	減価償却費	88,562	16,122	128,984	0	233,668	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,800	△13,800	△110,400	0	△200,000	0
	サービス活動費用計(2)	12,475,475	2,271,325	18,170,692	0	32,917,492	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,395,682	△787,478	△6,391,492	0	△11,574,652	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	24	4	34	0	62	0
	受取利息配当金収益一般	24	4	34	0	62	0
	その他のサービス活動外収益	8,995	1,637	13,098	0	23,730	0
	雑収益	8,995	1,637	13,098	0	23,730	0
雑収益一般	8,995	1,637	13,098	0	23,730	0	
	サービス活動外収益計(4)	9,019	1,641	13,132	0	23,792	0
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,019	1,641	13,132	0	23,792	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,386,663	△785,837	△6,378,360	0	△11,550,860	0

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		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,563,640			
		自立支援給付費収益	8,079,793			
		計画相談支援給付費収益	8,079,793			
		障害児施設給付費収益	1,483,847			
		障害児相談支援給付費収益	1,483,847			
		その他の事業収益	11,779,200			
		その他の事業収益	11,779,200			
		受託事業収益	11,779,200			
		サービス活動収益計(1)	21,342,840			
	費用	人件費	31,075,798			
職員給料		18,711,693				
職員賞与		5,816,612				
賞与引当金繰入		2,316,850				
退職給付費用		368,700				
法定福利費		3,861,943				
事業費		842,434				
水道光熱費(事業費)		39,539				
水道光熱費一般		39,539				
燃料費(事業費)		14,532				
燃料費一般		14,532				
保険料(事業費)		114,720				
保険料一般		114,720				
賃借料(事業費)		446,042				
賃借料一般		446,042				
車両費		227,601				
事務費		965,592				
福利厚生費		145,977				
職員被服費		12,300				
職員被服費一般		12,300				
旅費交通費		820				
研修研究費	42,910					

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		拠点区分合計				
	事務消耗品費	33,651				
	事務消耗品費一般	33,051				
	事務消耗品費拠点区分	600				
	印刷製本費	2,376				
	通信運搬費	283,957				
	手数料	2,796				
	手数料一般	2,796				
	土地・建物賃借料	108,000				
	土地・建物賃借料一般	108,000				
	租税公課	14,400				
	保守料	279,405				
	渉外費	7,000				
	渉外費一般	7,000				
	諸会費	32,000				
	減価償却費	233,668				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000				
	サービス活動費用計(2)	32,917,492				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,574,652				
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	62				
	受取利息配当金収益一般	62				
	その他のサービス活動外収益	23,730				
	雑収益	23,730				
雑収益一般	23,730					
	サービス活動外収益計(4)	23,792				
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,792				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,550,860				

別紙3(11)みつと事業活動収支内訳表

別紙3 (11)

平成29年 5月12日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みつと

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		居宅介護	移動支援	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	318,365	0	666,075	984,440	0	984,440
	自立支援給付費収益	301,704	0	634,418	936,122	0	936,122
	介護給付費収益	301,704	0	634,418	936,122	0	936,122
	利用者負担金収益(障害)	16,661	0	31,657	48,318	0	48,318
	その他の事業収益	4,547	5,618,971	8,225	5,631,743	0	5,631,743
	その他の事業収益	4,547	5,618,971	8,225	5,631,743	0	5,631,743
	補助金事業収益	4,026	15,111	7,905	27,042	0	27,042
	受託事業収益	0	4,476,449	0	4,476,449	0	4,476,449
	その他の事業収益	△1,127,731	1,127,411	320	0	0	0
福祉有償運送収益	1,128,252	0	0	1,128,252	0	1,128,252	
サービス活動収益計(1)		322,912	5,618,971	674,300	6,616,183	0	6,616,183
費用	人件費	756,901	13,114,528	1,575,593	15,447,022	0	15,447,022
	職員給料	455,233	7,887,610	947,628	9,290,471	0	9,290,471
	職員賞与	148,771	2,577,692	309,687	3,036,150	0	3,036,150
	賞与引当金繰入	53,615	928,995	111,608	1,094,218	0	1,094,218
	退職給付費用	9,216	159,698	19,186	188,100	0	188,100
	法定福利費	90,066	1,560,533	187,484	1,838,083	0	1,838,083
	事業費	82,872	1,435,906	172,510	1,691,288	0	1,691,288
	消耗器具備品費	85	1,476	177	1,738	0	1,738
	消耗器具備品費一般	85	1,476	177	1,738	0	1,738
	保険料(事業費)	4,762	82,515	9,913	97,190	0	97,190
	保険料一般	4,762	82,515	9,913	97,190	0	97,190
	賃借料(事業費)	52,330	906,702	108,932	1,067,964	0	1,067,964
	賃借料一般	52,330	906,702	108,932	1,067,964	0	1,067,964
	車両費	25,695	445,213	53,488	524,396	0	524,396
	事務費	22,963	397,987	47,809	468,759	0	468,759
	福利厚生費	3,308	57,326	6,887	67,521	0	67,521
	旅費交通費	154	2,684	322	3,160	0	3,160
	研修研究費	802	13,910	1,670	16,382	0	16,382
	事務消耗品費	550	9,539	1,145	11,234	0	11,234
	事務消耗品費一般	550	9,539	1,145	11,234	0	11,234

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		居宅介護	移動支援	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	印刷製本費	1,973	34,203	4,108	40,284	0	40,284
	通信運搬費	9,465	164,011	19,704	193,180	0	193,180
	手数料	3,162	54,804	6,584	64,550	0	64,550
	手数料一般	3,162	54,804	6,584	64,550	0	64,550
	租税公課	227	3,947	474	4,648	0	4,648
	保守料	3,175	55,016	6,609	64,800	0	64,800
	諸会費	147	2,547	306	3,000	0	3,000
	減価償却費	1,217	21,090	2,533	24,840	0	24,840
	サービス活動費用計(2)	863,953	14,969,511	1,798,445	17,631,909	0	17,631,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△541,041	△9,350,540	△1,124,145	△11,015,726	0	△11,015,726
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1	30	3	34	0	34
	受取利息配当金収益一般	1	30	3	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	△3,206	17,763	1,653	16,210	0	16,210
	雑収益	△3,206	17,763	1,653	16,210	0	16,210
	雑収益一般	△3,206	17,763	1,653	16,210	0	16,210
	サービス活動外収益計(4)	△3,205	17,793	1,656	16,244	0	16,244
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,205	17,793	1,656	16,244	0	16,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△544,246	△9,332,747	△1,122,489	△10,999,482	0	△10,999,482

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	337,533,000	90,000,000	0	427,533,000	
01505 施設整備等積立金	25,905,000	86,990,840	0	112,895,840	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	363,438,000	176,990,840	0	540,428,840	

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	3,356,560	0	0	3,356,560	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	47,260,000	0	26,244,000	21,016,000	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	50,616,560	0	26,244,000	24,372,560	

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	13,697,000	0	0	13,697,000	
01503 備品等購入積立金	5,680,000	0	0	5,680,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	69,377,000	0	0	69,377,000	

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	16,184,000	0	0	16,184,000	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	655,576	0	0	655,576	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	28,439,576	0	0	28,439,576	

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

わあ〜らく積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

西川まちなかさろん積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

別紙3(12)積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

みっと積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

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

別紙3⑮⑯⑰就労支援明細書

就労支援事業別事業活動明細書 別紙3(⑮)
 (自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたぎ

(単位:円)

勘定科目		合計	製造・受託等作業
収益	就労支援事業収益	9,294,718	9,294,718
	就労支援事業活動収入計(1)	9,294,718	9,294,718
費用	就労支援事業販売原価	6,074,050	6,074,050
	期首製品(商品)たな卸高(就労)(2)	120,415	120,415
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,017,914	5,017,914
	当期就労支援事業仕入高(4)	935,721	935,721
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	6,074,050	6,074,050
	期末製品(商品)たな卸高(就労)(6)	73,866	73,866
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	6,000,184	6,000,184
	就労支援事業販管費(8)	4,190,297	4,190,297
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	10,190,481	10,190,481	
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		△ 895,763	△ 895,763

就労支援事業明細書 別紙3(⑰)※

※就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書を作成しているのを省略した

別紙3⑮⑯⑰就労支援明細書

就労支援事業製造原価明細書 別紙3(⑯)
 (自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
I 材料費		
1.期首材料たな卸高(1)	91,999	91,999
2.当期材料仕入高(2)	1,720,138	1,720,138
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,812,137	1,812,137
3.期末材料たな卸高(4)	176,061	176,061
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,636,076	1,636,076
II 労務費		
2.利用者工賃	892,819	892,819
3.就労支援事業指導員等給与	0	
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	
6.法定福利費	0	
当期労務費計(6)	892,819	892,819
III 外注加工費		
1.(うち内部外注加工費)	0	
2.(うち外部外注加工費)	0	
当期外注加工費計(7)	0	0

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
IV 経費		
1.福利厚生費	0	
2.旅費交通費	0	
3.器具什器費	2,408	2,408
4.消耗品費	156,919	156,919
5.印刷製本費	0	
6.水道光熱費	1,321,826	1,321,826
7.燃料費	58,217	58,217
8.修繕費	0	
9.通信運搬費	16,742	16,742
10.会議費	0	
11.損害保険料	0	
12.賃借料	0	
13.保健衛生費	56,862	56,862
14.租税公課	156,774	156,774
15.減価償却費	1,180,476	1,180,476
16.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 460,485	△ 460,485
17.雑費	0	
当期経費計(8)	2,489,739	2,489,739
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,018,634	5,018,634
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,018,634	5,018,634
期末仕掛品棚卸高(12)	720	720
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,017,914	5,017,914

別紙3⑮⑯⑰就労支援明細書

就労支援事業販管費明細書 別紙3(⑰)
 (自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人新潟みずほ福祉会
 拠点区分名 工房はたや

(単位:円)

勘定科目	合計	製造・受託等作業
2.利用者工賃	2,000,791	2,000,791
3.就労支援事業指導員等給与	0	0
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6.法定福利費	0	0
7.福利厚生費	0	0
8.旅費交通費	0	0
9.器具什器費	40,345	40,345
10.消耗品費	47,909	47,909
11.印刷製本費	0	0
12.水道光熱費	118,581	118,581
13.燃料費	261,970	261,970
14.修繕費	0	0
15.通信運搬費	76,749	76,749
16.受注活動費	0	0
17.会議費	0	0
18.損害保険料	0	0
19.賃借料	27,540	27,540
20.販管手数料	88,184	88,184
21.租税公課	12,578	12,578
22.宣伝広告費	238,723	238,723
23.減価償却費	1,274,377	1,274,377
24.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 2,950	△ 2,950
25.徴収不能引当金額	0	0
26.徴収不能額	0	0
27.雑費	5,500	5,500
就労支援販管費合計	4,190,297	4,190,297